

VOLVIC VOLCANIC
5 RUE DES SOURCES
LE GOULET
63530 VOLVIC

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2019 au 30/09/2019

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à CLERMONT-FERRAND
Le 13/01/2020

PIOT Charles Edouard
Expert-comptable

CABINET PIOT
4 RUE PIERRE BESSET

63000 CLERMONT-FERRAND
04.73.19.02.30

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

VOLVIC VOLCANIC
5 RUE DES SOURCES
LE GOULET
63530 VOLVIC

relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 30/09/2019.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	112 218 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	596 303 Euros
- Résultat net comptable,	(17 566)Euros

Fait à CLERMONT-FERRAND
Le 13/01/2020

PIOT Charles Edouard
Expert-comptable

VOLVIC VOLCANIC

5 RUE DES SOURCES
LE GOULET
63530 VOLVIC

DOSSIER DE GESTION

CABINET PIOT
4 RUE PIERRE BESSET

63000 CLERMONT-FERRAND
04.73.19.02.30

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	30/09/2019 9	bilan	31/12/2018 12	bilan	Euros	%
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	4 072	3.63			4 072	
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISE	4 072	3.63			4 072	
Stocks et en cours						
Créances usagers et comptes rattachés	75	0.07	540 000	78.83	539 925	99.99
Autres créances	45 679	40.71	6 007	0.88	39 672	660.40
Disponibilités	62 025	55.27	99 767	14.56	37 742	37.83
ACTIF CIRCULANT	107 780	96.04	645 775	94.27	537 995	83.31
Comptes de régularisation	366	0.33	39 232	5.73	38 866	99.07
TOTAL DE L'ACTIF	112 218	100.00	685 007	100.00	572 789	83.62

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	30/09/2019 9	bilan	31/12/2018 12	bilan	Euros	%
Fonds associatifs et réserves	102 366	91.22	41 045	5.99	61 321	149.40
Résultat (Bénéfice ou perte)	17 566	15.65	61 321	8.95	78 887	128.65
Provisions et subventions						
FONDS PROPRES	84 801	75.57	102 366	14.94	17 566	17.16
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupe et associés						
Concours bancaires courants	40	0.04			40	
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	27 208	24.25	8 727	1.27	18 481	211.75
Autres dettes	170	0.15	100 216	14.63	100 047	99.83
DETTES	27 417	24.43	108 944	15.90	81 526	74.83
Comptes de régularisation			473 697	69.15	473 697	100.00
TOTAL DU PASSIF	112 218	100.00	685 007	100.00	572 789	83.62

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2019	% CA	31/12/2018	% CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	596 303	100.00	517 546	100.00	78 757	15.22
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	596 303	100.00	517 546	100.00	78 757	15.22
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	596 303	100.00	517 546	100.00	78 757	15.22
- Matières premières, approvisionnements consommés	58 753	9.85	54 119	10.46	4 634	8.56
- Sous traitance directe	227 445	38.14	220 857	42.67	6 588	2.98
Marge brute de production	310 106	52.00	242 570	46.87	67 536	27.84
Marge brute globale	310 106	52.00	242 570	46.87	67 536	27.84
- Autres achats + charges externes	342 317	57.41	300 604	58.08	41 713	13.88
Valeur ajoutée	32 211	5.40	58 034	11.21	25 823	44.50
+ Subventions d'exploitation	21 000	3.52	20 200	3.90	800	3.96
- Impôts, taxes et versements assimilés	5 429	0.91	62	0.01	5 366	NS
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
Excédent brut d'exploitation	16 639	2.79	37 896	7.32	21 257	56.09
+ Autres produits de gestion courante	16		3		14	538.52
- Autres charges de gestion courante	336	0.06	1		335	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges			116 176	22.45	116 176	100.00
- Dotations aux amortissements	738	0.12			738	
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	17 697	2.97	78 282	15.13	95 979	122.61
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	37	0.01	7		30	440.82
Résultat courant	17 734	2.97	78 275	15.12	96 009	122.66
+ Produits exceptionnels	274	0.05	12		262	NS
- Charges exceptionnelles	105	0.02			105	
Résultat exceptionnel	169	0.03	12		157	NS
- Impôt sur les bénéfices			16 965	3.28	16 965	100.00
- Participation des salariés						
Résultat NET	17 566	2.95	61 321	11.85	78 887	128.65

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

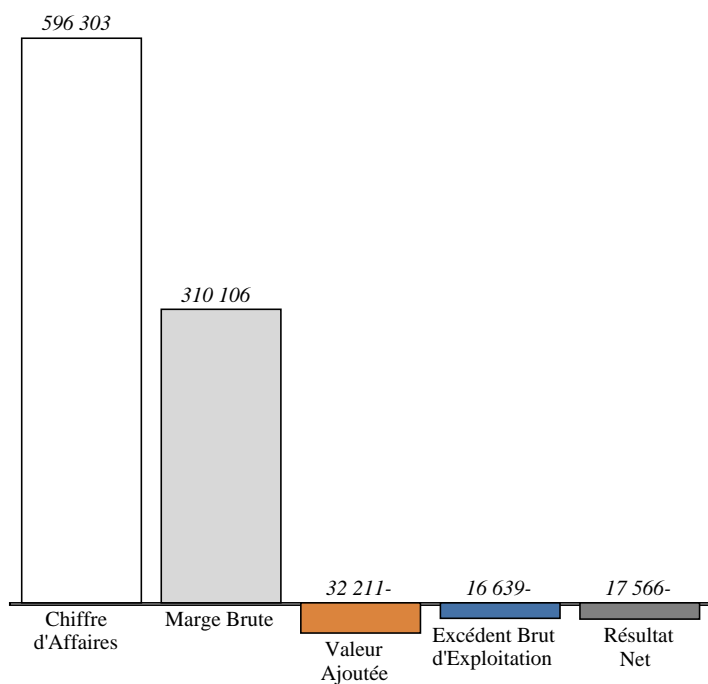
	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	30/09/2019 9	CA	31/12/2018 12	CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	596 303	100.00	517 546	100.00	78 757	15.22
PRODUCTION VENDUE	596 303	100.00	517 546	100.00	78 757	15.22
70610000 AUTRES PRESTATIONS	63	0.01			63	
70620000 INSCRIPTIONS 5.5%	93 870	15.74	71 418	13.80	22 451	31.44
70640000 INSCRIPTION 10%	12 505	2.10	13 423	2.59	918	6.84
70650000 SPONSORING 20%	462 000	77.48	420 800	81.31	41 200	9.79
70670000 BUVETTES 20%	14 172	2.38	7 681	1.48	6 491	84.50
70680000 BUVETTES 5.5%	7 079	1.19	3 615	0.70	3 464	95.82
70690000 MERCHANDISING 20%	6 615	1.11	608	0.12	6 006	987.40
PRODUCTION DE L'EXERCICE	596 303	100.00	517 546	100.00	78 757	15.22
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	58 753	9.85	54 119	10.46	4 634	8.56
60100000 ACHATS ALIMENTAIRES	50 644	8.49	48 044	9.28	2 601	5.41
60200000 ACHATS DE CONSOMMABLES	8 819	1.48	7 555	1.46	1 264	16.73
60910000 RRR S/MATIERES PREMIERES	711	0.12	1 480	0.29	769	51.96
SOUS TRAITANCE DIRECTE	227 445	38.14	220 857	42.67	6 588	2.98
60400000 ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS	227 445	38.14	220 857	42.67	6 588	2.98
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	310 106	52.00	242 570	46.87	67 536	27.84
MARGE BRUTE GLOBALE	310 106	52.00	242 570	46.87	67 536	27.84
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	342 317	57.41	300 604	58.08	41 713	13.88
60614000 CARBURANT	764	0.13	45	0.01	719	NS
60630000 PETIT MATERIEL	13 270	2.23	4 544	0.88	8 726	192.03
60640000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMA	110	0.02	80	0.02	30	37.74
61320000 LOCATION SALON	4 075	0.68	12 384	2.39	8 309	67.09
61330000 LOCATION MATERIEL	71 170	11.94	89 223	17.24	18 053	20.23
61520000 ENTRETIEN DES CONSTRUCTIONS	1 720	0.29			1 720	
61550000 ENTRETIEN DU MATERIEL	283	0.05	1 360	0.26	1 077	79.21
61560000 MAINTENANCE	12 200	2.05	7 894	1.53	4 305	54.54
61600000 PRIME D'ASSURANCE	14 531	2.44	15 886	3.07	1 355	8.53
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	7 004	1.17			7 004	
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	3 920	0.66	3 440	0.66	480	13.95
62261000 HONORAIRES AVOCAT	4 600	0.77	4 438	0.86	162	3.66
62262000 HONORAIRES DIVERS	4 775	0.80	4 121	0.80	654	15.88
62270000 HONORAIRES INTERMEDIAIRES			63	0.01	63	100.00
62300000 PUBLICITE / EXPOSITIONS	79 282	13.30	89 489	17.29	10 207	11.41
62340000 CADEAUX	52 020	8.72	47 932	9.26	4 088	8.53
62380000 DONS, PARTENARIAT	8 758	1.47	2 900	0.56	5 858	202.00
62410000 TRANSPORTS	3 750	0.63	4 507	0.87	757	16.79
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	451	0.08	8 061	1.56	7 610	94.40
62520000 ELITE, JOURNALISTE, INVITES	29 967	5.03			29 967	
62560000 RECEPTIONS, RESTAURATION	25 024	4.20	4 222	0.82	20 802	492.66
62605000 FRAIS INTERNET	4 323	0.72			4 323	
62620000 FRAIS POSTAUX	320	0.05	16	0.00	304	NS
VALEUR AJOUTEE	32 211	5.40	58 034	11.21	25 823	44.50

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

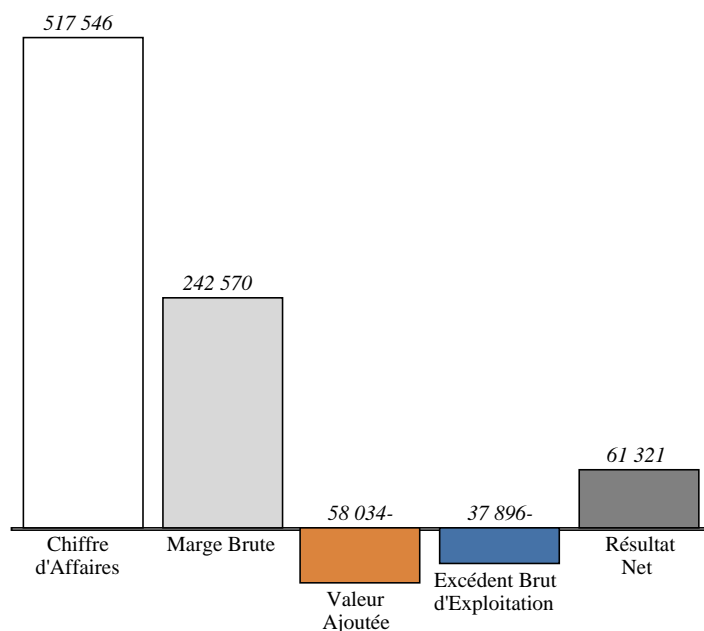
	Exercice N 30/09/2019 9	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	21 000	3.52	20 200	3.90	800	3.96
74000000 SUBVENTION EXPLOITATION EXO	21 000	3.52	20 200	3.90	800	3.96
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 429	0.91	62	0.01	5 366	NS
63511000 CVAE	258	0.04			258	
63580000 AUTRES DROITS	5 171	0.87	62	0.01	5 108	NS
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	16 639	2.79	37 896	7.32	21 257	56.09
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	16		3		14	538.52
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION	16	0.00	3	0.00	14	538.52
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	336	0.06	1		335	NS
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	336	0.06	1	0.00	335	NS
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES			116 176	22.45	116 176	100.00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES			116 176	22.45	116 176	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	738	0.12			738	
68112000 DOT. AMORTISSEMENT IMMO CORPO	738	0.12			738	
RESULTAT D'EXPLOITATION	17 697	2.97	78 282	15.13	95 979	122.61
CHARGES FINANCIERES	37	0.01	7		30	440.82
66810000 COMMISSIONS CARTES	37	0.01	7	0.00	30	440.82
RESULTAT COURANT	17 734	2.97	78 275	15.12	96 009	122.66
PRODUITS EXCEPTIONNELS	274	0.05	12		262	NS
77100000 PRODUIT EXCEPTION S/OP GESTION	274	0.05	12	0.00	262	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES	105	0.02			105	
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS	105	0.02			105	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	169	0.03	12		157	NS
IMPOT SUR LES BENEFICES			16 965	3.28	16 965	100.00
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES			16 965	3.28	16 965	100.00
RESULTAT NET	17 566	2.95	61 321	11.85	78 887	128.65

PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

PRESENTATION EN Euros

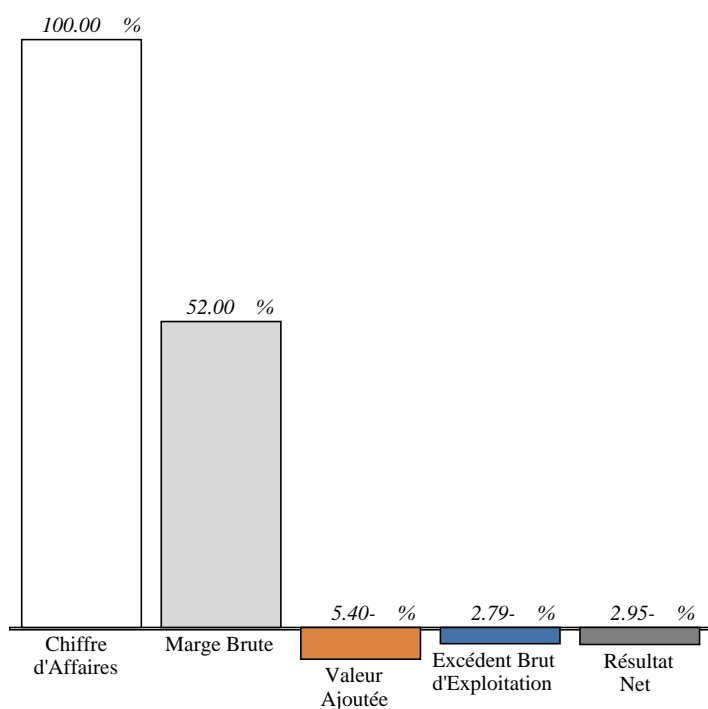


Exercice au 30/09/2019

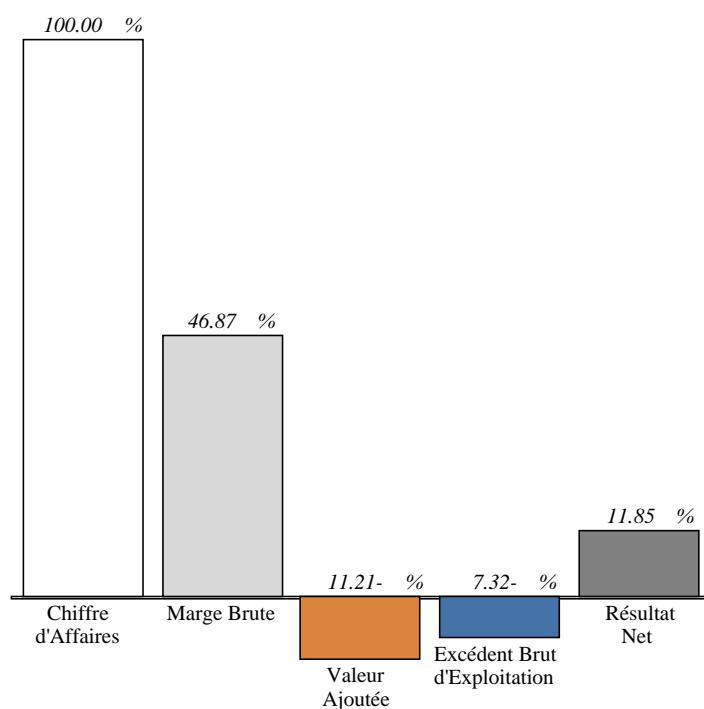


Exercice au 31/12/2018

PRESENTATION EN POURCENTAGE



Exercice au 30/09/2019



Exercice au 31/12/2018

VOLVIC VOLCANIC

5 RUE DES SOURCES
LE GOULET
63530 VOLVIC

COMPTES ANNUELS

CABINET PIOT
4 RUE PIERRE BESSET

63000 CLERMONT-FERRAND
04.73.19.02.30

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 30/09/2019 9	% bilan	Exercice N-1 31/12/2018 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 072	3.63			4 072	
21540000 MATERIEL TECHNIQUE	4 810	4.29			4 810	
28154000 AMORT. MATERIEL TECHNIQUE	738	0.66			738	
ACTIF IMMOBILISE	4 072	3.63			4 072	
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	75	0.07	540 000	78.83	539 925	99.99
41100000 CLIENTS	75	0.07	540 000	78.83	539 925	99.99
AUTRES CREANCES	45 679	40.71	6 007	0.88	39 672	660.40
40100000 FOURNISSEURS	219	0.20	270	0.04	51	18.93
44400000 ETAT- IMPOT SUR LES SOCIETES	12 725	11.34			12 725	
44566100 TVA DEDUCTIBLE S/PRESTA	2 268	2.02	955	0.14	1 313	137.55
44576000 CREDIT DE TVA			4 475	0.65	4 475	100.00
44580000 TVA A REGULARISER	5 553	4.95			5 553	
44583000 REMBOURSEMENT DE TVA	23 739	21.15			23 739	
44586000 TVA S/ FACT NON PARVENUES	1 176	1.05	203	0.03	973	480.16
46700000 AUTRES COMPTES DEB OU CRED			105	0.02	105	100.00
DISPONIBILITES	62 025	55.27	99 767	14.56	37 742	37.83
51210000 BANQUE NUGER	62 025	55.27	99 767	14.56	37 742	37.83
ACTIF CIRCULANT	107 780	96.04	645 775	94.27	537 995	83.31
COMPTES DE REGULARISATION	366	0.33	39 232	5.73	38 866	99.07
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	366	0.33	39 232	5.73	38 866	99.07
TOTAL DE L'ACTIF	112 218	100.00	685 007	100.00	572 789	83.62

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N 30/09/2019 9	% bilan	Exercice N-1 31/12/2018 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES	102 366	91.22	41 045	5.99	61 321	149.40
11000000 REPORT A NOUVEAU	102 366	91.22	41 045	5.99	61 321	149.40
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	17 566	15.65	61 321	8.95	78 887	128.65
FONDS PROPRES	84 801	75.57	102 366	14.94	17 566	17.16
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	40	0.04			40	
51100000 REMISES CHEQUES	40	0.04			40	
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	27 208	24.25	8 727	1.27	18 481	211.75
40100000 FOURNISSEURS	18 605	16.58	6 503	0.95	12 101	186.08
40810000 FACTURES NON PARVENUES	8 603	7.67	2 224	0.32	6 379	286.84
AUTRES DETTES	170	0.15	100 216	14.63	100 047	99.83
43120000 AGESEA	157	0.14			157	
44400000 ETAT- IMPOT SUR LES SOCIETES			10 155	1.48	10 155	100.00
44571000 TVA COLLECTEE 20%	13	0.01	90 000	13.14	89 988	99.99
44580000 TVA A REGULARISER			61	0.01	61	100.00
DETTES	27 417	24.43	108 944	15.90	81 526	74.83
COMPTES DE REGULARISATIONS			473 697	69.15	473 697	100.00
48700000 PRODUIT CONSTATE D'AVANCE			473 697	69.15	473 697	100.00
TOTAL DU PASSIF	112 218	100.00	685 007	100.00	572 789	83.62

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2019 9	Exercice N-1 31/12/2018 12
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	596 303	517 546
70610000 AUTRES PRESTATIONS	63	
70620000 INSCRIPTIONS 5.5%	93 870	71 418
70640000 INSCRIPTION 10%	12 505	13 423
70650000 SPONSORING 20%	462 000	420 800
70670000 BUVETTES 20%	14 172	7 681
70680000 BUVETTES 5.5%	7 079	3 615
70690000 MERCHANDISING 20%	6 615	608
Chiffre d'affaires NET	596 303	517 546
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	21 000	20 200
74000000 SUBVENTION EXPLOITATION EXO	21 000	20 200
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		116 176
79100000 TRANSFERT DE CHARGES		116 176
AUTRES PRODUITS	16	3
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION	16	3
Total des Produits d'exploitation	617 320	653 925
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	58 753	54 119
60100000 ACHATS ALIMENTAIRES	50 644	48 044
60200000 ACHATS DE CONSOMMABLES	8 819	7 555
60910000 RRR S/MATIERES PREMIERES	711	1 480
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	569 761	521 461
60400000 ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS	227 445	220 857
60614000 CARBURANT	764	45
60630000 PETIT MATERIEL	13 270	4 544
60640000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMA	110	80
61320000 LOCATION SALON	4 075	12 384
61330000 LOCATION MATERIEL	71 170	89 223
61520000 ENTRETIEN DES CONSTRUCTIONS	1 720	
61550000 ENTRETIEN DU MATERIEL	283	1 360
61560000 MAINTENANCE	12 200	7 894
61600000 PRIME D'ASSURANCE	14 531	15 886
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	7 004	
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	3 920	3 440
62261000 HONORAIRES AVOCAT	4 600	4 438
62262000 HONORAIRES DIVERS	4 775	4 121
62270000 HONORAIRES INTERMEDIAIRES		63
62300000 PUBLICITE / EXPOSITIONS	79 282	89 489
62340000 CADEAUX	52 020	47 932
62380000 DONS, PARTENARIAT	8 758	2 900
62410000 TRANSPORTS	3 750	4 507
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	451	8 061
62520000 ELITE, JOURNALISTE, INVITES	29 967	
62560000 RECEPTIONS, RESTAURATION	25 024	4 222
62605000 FRAIS INTERNET	4 323	
62620000 FRAIS POSTAUX	320	16

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2019 9	Exercice N-1 31/12/2018 12
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 429	62
63511000 CVAE	258	
63580000 AUTRES DROITS	5 171	62
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	738	
68112000 DOT. AMORTISSEMENT IMMO CORPO	738	
AUTRES CHARGES	336	1
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	336	1
Total des Charges d'exploitation	635 017	575 643
Résultat d'exploitation	17 697	78 282
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	37	7
66810000 COMMISSIONS CARTES	37	7
Total des Charges financières	37	7
Résultat financier	37	7
Résultat courant avant impôts	17 734	78 275
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	274	12
77100000 PRODUIT EXCEPTION S/OP GESTION	274	12
Total des Produits exceptionnels	274	12
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	105	
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS	105	
Total des Charges exceptionnelles	105	
Résultat exceptionnel	169	12
IMPOTS SUR LES BENEFICES		16 965
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES		16 965
Total des produits	617 593	653 936
Total des charges	635 159	592 615
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	17 566	61 321

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 30/09/2019

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 603
Total	8 603

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 30/09/2019

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	366
Total	366

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Valorisation des contributions volontaires

La valorisation des heures de bénévolat relativement importantes du fait de l'organisation de la VVX n'a pu être effectuée sur cet exercice.

VOLVIC VOLCANIC

5 RUE DES SOURCES
LE GOULET
63530 VOLVIC

DOSSIER FISCAL

CABINET PIOT
4 RUE PIERRE BESSET

63000 CLERMONT-FERRAND
04.73.19.02.30



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012019	et clos le	30092019	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
VOLVIC VOLCANIC			5 RUE DES SOURCES LE GOULET 63530 VOLVIC		
SIRET	8	2	8	6	2
	6	1	7	6	0
	0	0	0	1	4
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%		Bénéfice imposable à 28%	Déficit	16 016
	Bénéfice imposable à 15%				

2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%			
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)		

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="checkbox"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	<input type="checkbox"/>
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :					
dans le secteur productif, art. 244 quater W			dans le secteur du logement social, art. 244 quater X		

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	
Nom	
NIF	
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	
Nom	
NIF	

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?					
OUI	<input checked="" type="checkbox"/>	NON	<input type="checkbox"/>	Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
CABINET PIOT 4 RUE PIERRE BESSET 63000 CLERMONT-FERRAND Tél: 04.73.19.02.30					
OGA/OMGA	<input checked="" type="checkbox"/> Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date:	13/01/2020	Lieu: VOLVIC
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Qualité et nom du signataire:	PRESIDENT	
			Signature	CHOPIN JEAN-MICHEL	

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 et ayant cessé en 2018, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)				c
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				d
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)				e
				f
				g
				h
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)				i
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				j
Montant des revenus répartis (5)				Total (a à h)

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :					
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les		
				Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	
1	2	3	4	5	6	7	8	

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
	MVLT réalisée au cours de l'exercice
	MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise	VOLVIC VOLCANIC			Néant <input type="checkbox"/> *
Adresse de l'entreprise	5 RUE DES SOURCES	63530 VOLVIC		
Numéro SIRET *	8 2 8 6 2 6 1 7 6 0 0 0 1 4			
Durée de l'exercice en nombre de mois *	9	Durée de l'exercice précédent * 1 2		

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				3 0 0 9 2 0 1 9		3 1 1 2 2 0 1 8	
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net	
		1		2		3	
						4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012			
	Fonds commercial *						
	Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *	028	4 810	030	738	4 072	
	Immobilisations financières * (1)	040		042			
Total I (5)		044	4 810	048	738	4 072	
ACTIF CIRULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)	068	75	070	75	540 000	
	Clients et comptes rattachés*						
	Autres * (3)	072	45 679	074	45 679	6 007	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	62 025	086		62 025	99 767
	Charges constatées d'avance *	092	366	094		366	39 232
	Total II	096	108 146	098		108 146	685 007
Total général (I+II)		110	112 956	112	738	112 218	685 007
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120					
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131					
	Report à nouveau	134			102 366	41 045	
	Résultat de l'exercice	136			(17 566)	61 321	
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142			84 801	102 366	
	Provisions pour risques et charges	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			40		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			27 208	8 727	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169			170	100 216	
	Produits constatés d'avance	174				473 697	
	Total III	176			27 417	582 640	
Total général (I + II + III)		180			112 218	685 007	
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	4 810	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise VOLVTC VOLCANTIC

Néant * | *

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
		13 0 0 9 2 0 1 9	1	13 1 1 2 2 0 1 8	2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons et livraisons intracommunautaires	209		210		
	Production vendue { biens services * }	215		214		
		217		218	596 303	517 546
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226	21 000	20 200
	Autres produits			230	16	116 179
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	617 320	653 925
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	
		Variation de stock (marchandises) *			236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238	58 753	54 119
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240		
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)				242	569 761	521 461
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 258)		243	258	244	5 429	62
Rémunérations du personnel *				250		
Charges sociales (cf. renvoi 380)				252		
Dotations aux amortissements *				254	738	
Dotations aux provisions				256		
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }		259		262	336	1
		260		264	635 017	575 643
Total des charges d'exploitation (II)				264	635 017	575 643
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	(17 697)	78 282	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280		
	Produits exceptionnels (IV)			290	274	12
	Charges financières (V)			294	37	7
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 } { dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 }	347		300	105	
		348				
	Impôts sur les bénéfices *			306		16 965
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)			310	(17 566)	61 321
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314 17 566	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles *			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			324		
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	330	1 550	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensés de réintégration) 249	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997		
	Déductions	Entreprise nouvelles (44, sexies) 986	Zone franche urbaine (44, octies et octies A) 987	Zones de revitalisation de la défense (44, tredecies) 127	Zones de revitalisation rurales (44, quindicies) 138	342
Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies) 981		Jeune entreprise innovante (44, sexies A) 989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991	Pôles de compétitivité hors ClICE (art. 41 undecies) 990		
Divers dont ZFA (44, quaterdecies) 345		Investissements outre-mer 344	Créance due au report en arrière du déficit 346	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992	350	
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"		655				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352	354	16 016
Déficits		Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)		356		
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :			360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370	372	16 016	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : VOLVIC VOLCANICNéant *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	4 810	444		446	4 810	
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490		492	4 810	494		496	4 810	
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	738	534		536	738	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566		
TOTAL		570		572	738	574		576	738	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme				
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)			579		Régularisations	590	583	594	595	
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)								591		
TOTAL					596	585	597	599		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : VOLVIC VOLCANIC

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636			
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646			
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656			
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680		682		684		686			

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
		Dotations		Reprises			
Immob. incorporelles	700		705			1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
Terrains	710		715			2	
Constructions	720		725			3	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735			4	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745			5	
Matériel de transport	750		755			6	
Autres immobilisations corporelles	760		765			7	
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B	
							780

II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)		996	
Déficits reportables		984					
Déficits de l'exercice		860	16 016				
Total des déficits restant à reporter		870	16 016				

IV DIVERS							
Primes et cotisations complémentaires facultatives						381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *						380	
N° du centre de gestion agréé						388	
Montant de la TVA collectée						374	12 069
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	89 970
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant						399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						397	

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Désignation de l'entreprise : VOLVIC VOLCANIC				Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/01/2019		et clos le : 30/09/2019		Durée en nombre de mois	
				9	
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				376	
dont apprentis				657	
dont handicapés				651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108 596 303	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105	
TOTAL 1				106 596 303	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115 16	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	
Subventions d'exploitation reçues				113 21 000	
Variation positive des stocks				111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153	
TOTAL 2				144 21 016	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				121 58 753	
Variation négative des stocks				145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125 494 516	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148 336	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150	
TOTAL 3				152 553 605	
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	
				137 63 714	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).				117 63 714	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020 x			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)		022 795 071		Effectifs au sens de la CVAE * 023 0	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026	
Période de référence		024 01/10/2018		160 30/09/2019	
Date de cessation				186	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.