

SAS CELINE BARRAL
CENTRE COMMERCIAL LE MAIL
78140 VELIZY VILLACOUBLAY

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

----- Solde Intermédiaire de Gestion -----	1
Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion	2
Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion	3
Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion sur 4 ans	5
Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion sur 4 ans	6
-----Compte de Résultat-----	8
Compte de Résultat	9
Détail du Compte de Résultat	10
----- Bilan -----	12
Bilan Actif	13
Bilan Passif	14
Détail de l'Actif	15
Détail du Passif	16
---- Tableau Emplois Ressources Trésorerie ----	17
Tableau Emploi Ressource Trésorerie	18
-----Annexes-----	19
Attestation Expert-Comptable	20
Règles et Méthodes Comptables	22
Informations Protection Client	24
----- Etats Fiscaux -----	25
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	26
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	27
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	28
BIC-RS 2033 A - Bilan	29
BIC-RS 2033 B - Compte de résultat	30
2033B - Divers à déduire	31
BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements	32
BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits	33
BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée	34
BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1	35
BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1	36
2069 RCI-Réductions et crédits d'impôt	37

SAS CELINE BARRAL
CENTRE COMMERCIAL LE MAIL
78140 VELIZY VILLACOUBLAY

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Etats financiers au 30/09/2025

Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion

Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	Exercice clos le : 12 30/09/2025 mois		Exercice clos le : 12 30/09/2024 mois		Ecart		%
Chiffre d'affaires & Production de l'ex. (Ventes de Mses & Production de l'exercice)	237 789	100,00	242 903	100,00	(5 114)		-2,11
- Achats de Mses & Approvisionnement	102 962	43,30	105 040	43,24	(2 078)		-1,98
- Variation stocks de Mses & Appro.	714	0,30	1 919	0,79	(1 205)		-62,77
- Achats de sous-traitance directe							
Marges (Commerciale + Production)	134 112	56,40	135 943	55,97	(1 831)		-1,35
- Consommations en provenance de tiers	67 253	28,28	69 425	28,58	(2 172)		-3,13
+ Subventions d'exploitation							
- Impôts & Taxes	1 548	0,65	1 553	0,64	(5)		-0,30
- Salaires et traitements	55 928	23,52	54 170	22,30	1 757		3,24
Excédent Brut d'Exploitation Hors rémunération dirigeant(s) & Cotisations sociales	9 383	3,95	10 795	4,44	(1 412)		-13,08
+ Reprises sur amortissements et provisions							
+ Autres produits d'exploitation	4		1 243	0,51	(1 240)		-99,72
+ Transfert de charges d'exploitation							
- Dotations aux amortissements et provisions	350	0,15	350	0,14			
- Autres charges de gestion courante	5		8		(2)		-31,07
Résultat Exploitation Hors rémunération dirigeant(s) & Cotisations sociales	9 031	3,80	11 681	4,81	(2 649)		-22,68
Bénéfice-perte sur opérations en commun							
+ Produits financiers							
- Charges financières	299	0,13	644	0,27	(345)		-53,54
Résultat Courant avant Impôts Hors rémunération dirigeant(s) & Cotisations sociales	8 732	3,67	11 037	4,54	(2 304)		-20,88
+ Produits exceptionnels	1 822	0,77			1 822		
- Charges exceptionnelles	293	0,12	740	0,30	(447)		-60,42
Résultat Après Opé Exceptionnelles Hors rémunération dirigeant(s) & Cotisations sociales	10 261	4,32	10 296	4,24	(35)		-0,34
- Participation des salariés							
- Impôts sur les bénéfices	686	0,29	17	0,01	669		N/S
- Rémunération Dirigeants & Cotisations sociales	4 932	2,07	2 400	0,99	2 532		105,51
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 592	1,51	7 275	2,99	(3 683)		-50,62
+/- Déductions & Réintégrations Fiscales	979	0,41	(7 163)	-2,95	8 142		-113,6
RESULTAT FISCAL DE L'EXERCICE	4 571	1,92	112	0,05	4 459		N/S
POUR MEMOIRE CA TTC	264 796		264 778		18		0,01

Détail des Soldes Intermédiaire de Gestion

Etat exprimé en euros	01/10/2024	12	01/10/2023	12	Variations	%
	30/09/2025	mois	30/09/2024	mois		
	237 789	100,00	242 903	100,00	(5 114)	-2,11
Ventes de marchandises	237 789	100,00	242 903	100,00	(5 114)	-2,11
VENTES MARCHANDISES TX REDUIT	233 799	98,32	238 779	98,30	(4 981)	-2,09
VENTES MARCHANDISES TX NORMAL	3 990	1,68	4 124	1,70	(133)	-3,23
Achats de Marchandises & Approvisionnement	102 962	43,30	105 040	43,24	(2 078)	-1,98
ACHATS DE MARCH TAUX REDUIT	94 251	39,64	92 717	38,17	1 534	1,65
ACHATS DE MARCH TAUX NORMAL	8 712	3,66	12 324	5,07	(3 612)	-29,31
Achats Mses 20%						
Variation Stock de Marchandises & Approvisonne	714	0,30	1 919	0,79	(1 205)	-62,77
Variation des Stocks de Mses	714	0,30	1 919	0,79	(1 205)	-62,77
Marges Commerciales & de Production	134 112	56,40	135 943	55,97	(1 831)	-1,35
Consommation en provenance des tiers	67 253	28,28	69 425	28,58	(2 172)	-3,13
ELECTRICITE	1 006	0,42	1 476	0,61	(470)	-31,85
CARBURANT	3 206	1,35	4 667	1,92	(1 461)	-31,31
PETIT OUTILLAGE	257	0,11	384	0,16	(127)	-33,12
FOURNITURES ADMINISTRATI.			34	0,01	(34)	-100,0
Redevance Crédit-bail	5 781	2,43	5 937	2,44	(156)	-2,63
LOCATIONS IMMOBILIERES	18 597	7,82	17 792	7,32	805	4,52
LOCATIONS MOBILIERES	402	0,17	386	0,16	16	4,15
Monetique	313	0,13	643	0,26	(330)	-51,32
CHARGES LOCATIVES & COPRO	2 747	1,16	2 402	0,99	346	14,39
Entretien et réparations 20%	56	0,02	75	0,03	(20)	-26,15
Maintenance Informatique						
ENTR. REPAR. BIENS IMMOB.			58	0,02	(58)	-100,0
ENTRET. REPAR. MAT.TRANSF						
PRIMES D'ASSURANCES	2 671	1,12	2 404	0,99	267	11,10
Assurance Auto						
HONORAIRES	5 997	2,52	5 912	2,43	84	1,43
Frais d'actes et de contentieu			5		(5)	-100,0
PUBLICITE						
Cadeaux à la clientèle						
Pourboires & Dons	20	0,01			20	
VOYAGES DEPLAC. DIRECTION	21 529	9,05	21 689	8,93	(159)	-0,73
RECEPTIONS	63	0,03	79	0,03	(15)	-19,17
AFFRANCHISSEMENT			105	0,04	(105)	-100,0
TELEPHONE ET TELEX	979	0,41	909	0,37	71	7,77
SERVICES BANCAIRES & ASS.	3 418	1,44	4 469	1,84	(1 050)	-23,50
COTISATIONS	210	0,09			210	
Impôts & Taxes	1 548	0,65	1 553	0,64	(5)	-0,30
Taxe d'apprentissage	368	0,15	346	0,14	22	6,48
Formation Continue	298	0,13	279	0,12	18	6,50
Impôts et Taxes sur CP	6		(9)		15	164,40
Taxe professionnelle	602	0,25	672	0,28	(70)	-10,42
Autres droits	275	0,12	265	0,11	10	3,89
Salaires et Charges Sociales hors rémunération di	55 928	23,52	54 170	22,30	1 757	3,24
SALAIRES. APPOINTEMENTS	49 176	20,68	48 411	19,93	765	1,58
Rembt Prevoyance et SS						
CONGES PAYES	462	0,19	(717)	-0,30	1 178	164,42
Primes et gratifications	200	0,08			200	
COTISATIONS A L'URSSAF	2 125	0,89	1 507	0,62	618	41,05
Prévoyance	506	0,21	2 172	0,89	(1 667)	-76,73
COTIS. RETRAITE NON CADRE	1 301	0,55	1 085	0,45	216	19,92
Assedic	2 104	0,88	2 057	0,85	47	2,29
Charges Autres Orgnismes Soc.	54	0,02	(345)	-0,14	399	115,69

Détail des Soldes Intermédiaire de Gestion

Etat exprimé en euros	01/10/202412 30/09/2025mois		01/10/202312 30/09/2024mois		Variations%	
E. B. E. hors Rémunération Dirigeant & Cotisat	9 383	3,95	10 795	4,44	(1 412)	-13,08
Autres produits d'exploitation	4		1 243	0,51	(1 240)	-99,72
PROD.DIVERS GESTION COUR.	4		1 243	0,51	(1 240)	-99,72
Dotations aux amortissements et provisions	350	0,15	350	0,14		
Immos corporelles	350	0,15	350	0,14		
Autres charges de gestion courante	5		8		(2)	-31,07
CHARG. DIVERSES GESTION COUR.	5		8		(2)	-31,07
Resultat d'exploitation hors rémunération diri	9 031	3,80	11 681	4,81	(2 649)	-22,68
Charges financières	299	0,13	644	0,27	(345)	-53,54
INTERETS EMPRUNTS DETTES	141	0,06	644	0,27	(503)	-78,07
Autres charges financières	158	0,07			158	
Résultat Courant Hors Rémunération & Cotisa	8 732	3,67	11 037	4,54	(2 304)	-20,88
Total des produits exceptionnels	1 822	0,77			1 822	
Produits exept/opér.de gest°	1 822	0,77			1 822	
Total des charges exceptionnelles	293	0,12	740	0,30	(447)	-60,42
amendes fiscales et pénales	293	0,12	740	0,30	(447)	-60,42
Résultat Exceptionnel hors Rémunérat° Dirige	10 261	4,32	10 296	4,24	(35)	-0,34
Impôts sur les bénéfices	686	0,29	17	0,01	669	N/S
Impôt société	686	0,29	17	0,01	669	N/S
Rémunération Gérant & Cot TNS	4 932	2,07	2 400	0,99	2 532	105,51
Salaire Présidente	4 932	2,07	2 400	0,99	2 532	105,51
COTISATIONS DIRIGEANTE						
Résultat de l'exercice	3 592	1,51	7 275	2,99	(3 683)	-50,62

Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion sur 4 ans

Exercice clos le :		30/09/2025		30/09/2024		30/09/2023		30/09/2022	
Etat exprimé en euros		12 mois		12 mois		12 mois		12 mois	
Chiffre d'affaires & Production de l'ex. (Ventes de Mses & Production de l'exercice)		237 789 100,00		242 903 100,00		256 986 100,00		262 137 100,00	
- Achats de Mses & Approvisionnement		102 962 43,30		105 040 43,24		111 190 43,27		122 047 46,56	
- Variation stocks de Mses & Appro.		714 0,30		1 919 0,79		395 0,15		(648) -0,25	
- Achats de sous-traitance directe									
Marges (Commerciale + Production)		134 112 56,40		135 943 55,97		145 401 56,58		140 738 53,69	
- Consommations en provenance de tiers		67 253 28,28		69 425 28,58		81 110 31,56		46 005 17,55	
+ Subventions d'exploitation									
- Impôts & Taxes		1 548 0,65		1 553 0,64		1 643 0,64		1 666 0,64	
- Salaires et traitements		55 928 23,52		54 170 22,30		55 150 21,46		47 824 18,24	
Excédent Brut d'Exploitation Hors rémunération dirigeant(s) & Cotisations sociales		9 383 3,95		10 795 4,44		7 498 2,92		45 243 17,26	
+ Reprises sur amortissements et provisions									
+ Autres produits d'exploitation		4		1 243 0,51		868 0,34		581 0,22	
+ Transfert de charges d'exploitation									
- Dotations aux amortissements et provisions		350 0,15		350 0,14		610 0,24		1 049 0,40	
- Autres charges de gestion courante		5		8		47 0,02		5	
Résultat Exploitation Hors rémunération dirigeant(s) & Cotisations sociales		9 031 3,67		11 681 4,54		7 709 2,40		44 770 15,88	
Bénéfice-perte sur opérations en commun									
+ Produits financiers									
- Charges financières		299 0,13		644 0,27		1 546 0,60		3 155 1,20	
Résultat Courant avant Impôts Hors rémunération dirigeant(s) & Cotisations sociales		8 732 3,67		11 037 4,54		6 163 2,40		41 615 15,88	
+ Produits exceptionnels		1 822 0,77							
- Charges exceptionnelles		293 0,12		740 0,30		41 0,02			
Résultat Après Opé Exceptionnelles Hors rémunération dirigeant(s) & Cotisations sociales		10 261 4,32		10 296 4,24		6 122 2,38		41 615 15,88	
- Participation des salariés									
- Impôts sur les bénéfices		686 0,29		17 0,01					
- Rémunération Dirigeants & Cotisations sociales		4 932 2,07		2 400 0,99		11 066 4,31		26 142 9,97	
RESULTAT DE L'EXERCICE		3 592 1,51		7 275 2,99		(6 370) -2,48		14 379 5,49	
+/- Déductions & Réintégrations Fiscales		979		(7 163)		41		(15 497)	
RESULTAT FISCAL DE L'EXERCICE		4 571 1,92		112 0,05		(6 329) -2,46		(1 118) -0,43	
POUR MEMOIRE CA TTC		264 796		264 778		283 030		289 405	

Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion sur 4 ans

Etat exprimé en euros	01/10/202412	01/10/202312	01/10/202212	01/10/202112
	30/09/2025mois	30/09/2024mois	30/09/2023mois	30/09/2022mois
	237 789	242 903	256 986	262 137
Ventes de marchandises	237 789	242 903	256 986	262 137
VENTES MARCHANDISES TX REDUIT	233 799	238 779	253 521	256 691
VENTES MARCHANDISES TX NORMAL	3 990	4 124	3 465	5 446
Achats de Marchandises & Approvisionnement	102 962	105 040	111 190	122 047
ACHATS DE MARCH TAUX REDUIT	94 251	92 717	96 971	104 345
ACHATS DE MARCH TAUX NORMAL	8 712	12 324	14 219	16 584
Achats Mses 20%				1 118
Variation Stock de Marchandises & Approvisonne	714	1 919	395	(648)
Variation des Stocks de Mses	714	1 919	395	(648)
Marges Commerciales & de Production	134 112	135 943	145 401	140 738
Consommation en provenance des tiers	67 253	69 425	81 110	46 005
ELECTRICITE	1 006	1 476	1 548	1 268
CARBURANT	3 206	4 667	4 396	4 275
PETIT OUTILLAGE	257	384	1 100	2 161
FOURNITURES ADMINISTRATI.		34		
Redevance Crédit-bail	5 781	5 937	4 975	
LOCATIONS IMMOBILIERES	18 597	17 792	17 398	16 646
LOCATIONS MOBILIERES	402	386	270	5 937
Monetique	313	643	722	313
CHARGES LOCATIVES & COPRO	2 747	2 402	2 278	2 402
Entretien et réparations 20%	56	75		
Maintenance Informatique				90
ENTR. REPAR. BIENS IMMOB.				149
ENTRET. REPAR. MAT.TRANSF		58		
PRIMES D'ASSURANCES	2 671	2 404	2 272	2 164
Assurance Auto			962	
HONORAIRES	5 997	5 912	3 884	5 868
Frais d'actes et de contentieu		5	15	
PUBLICITE			28	
Cadeaux à la clientèle			22	
Pourboires & Dons	20		10	10
VOYAGES DEPLAC. DIRECTION	21 529	21 689	37 694	180
RECEPTIONS	63	79	216	705
AFFRANCHISSEMENT		105	31	74
TELEPHONE ET TELEX	979	909	1 031	1 175
SERVICES BANCAIRES & ASS.	3 418	4 469	2 152	2 485
COTISATIONS	210		105	105
Impôts & Taxes	1 548	1 553	1 643	1 666
Taxe d'apprentissage	368	346	419	410
Formation Continue	298	279	339	341
Impôts et Taxes sur CP	6	(9)	17	15
Taxe professionnelle	602	672	610	656
Autres droits	275	265	258	243
Salaires et Charges Sociales hors rémunération di	55 928	54 170	55 150	47 824
SALAIRES. APPOINTEMENTS	49 176	48 411	46 478	44 085
Rembt Prevoyance et SS			1 444	
CONGES PAYES	462	(717)	1 409	1 407
Primes et gratifications	200			
COTISATIONS A L'URSSAF	2 125	1 507	1 107	1 198
Prévoyance	506	2 172	1 066	570
COTIS. RETRAITE NON CADRE	1 301	1 085	2 424	342
Assedic	2 104	2 057	925	
Charges Autres Orgnismes Soc.	54	(345)	297	223

Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion sur 4 ans

Etat exprimé en euros		01/10/202412 30/09/2025mois	01/10/202312 30/09/2024mois	01/10/202212 30/09/2023mois	01/10/202112 30/09/2022mois
E. B. E. hors Rémunération Dirigeant & Cotisat		9 383	10 795	7 498	45 243
Autres produits d'exploitation		4	1 243	868	581
PROD.DIVERS GESTION COUR.	4	4	1 243	868	581
Dotations aux amortissements et provisions		350	350	610	1 049
Immos corporelles	350	350	350	610	1 049
Autres charges de gestion courante		5	8	47	5
CHARG. DIVERSES GESTION COUR.	5	5	8	47	5
Resultat d'exploitation hors rémunération diri		9 031	11 681	7 709	44 770
Charges financières		299	644	1 546	3 155
INTERETS EMPRUNTS DETTES	141	141	644	1 546	3 155
Autres charges financières	158	158			
Résultat Courant Hors Rémunération & Cotisa		8 732	11 037	6 163	41 615
Total des produits exceptionnels		1 822			
Produits exept/opér.de gest°	1 822	1 822			
Total des charges exceptionnelles		293	740	41	
amendes fiscales et pénales	293	293	740	41	
Résultat Exceptionnel hors Rémunérat° Dirige		10 261	10 296	6 122	41 615
Impôts sur les bénéfices		686	17		
Impôt société	686	686	17		
Rémunération Gérant & Cot TNS		4 932	2 400	11 066	26 142
Salaire Présidente	4 932	4 932	2 400	8 067	17 873
COTISATIONS DIRIGEANTE				2 999	8 269
Résultat de l'exercice		3 592	7 275	(6 370)	14 379

Etats financiers au 30/09/2025

Compte de résultat

Compte de Résultat

		30/09/2025		30/09/2024	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises Production vendue (Biens) Production vendue (Services et Travaux)	237 789	100,00	242 903	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	237 789	100,00	242 903	100,00
	Productions stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits	4		1 243	0,51
	Total des produits d'exploitation	237 792	100,00	244 146	100,51
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	102 962	43,30	105 040	43,24
	Variation de stock	714	0,30	1 919	0,79
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	67 253	28,28	69 425	28,58
	Impôts, taxes et versements assimilés	2 599	1,09	2 158	0,89
	Salaires et traitements	54 770	23,03	50 095	20,62
	Charges sociales du personnel	6 090	2,56	6 476	2,67
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements et aux provisions	350	0,15	350	0,14
	Autres charges	5		8	
	Total des charges d'exploitation	234 745	98,72	235 470	96,94
	RESULTAT D'EXPLOITATION	3 048	1,28	8 676	3,57
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers				
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	299	0,13	644	0,27
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	299	0,13	644	0,27
RESULTAT FINANCIER		(299)	-0,13	(644)	-0,27
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		2 749	1,16	8 032	3,31
Total des produits exceptionnels		1 822	0,77		
Total des charges exceptionnelles		293	0,12	740	0,30
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 529	0,64	(740)	-0,30
PARTICIPATION DES SALARIES					
IMPOTS SUR LES BENEFICES		686	0,29	17	0,01
TOTAL DES PRODUITS		239 615	100,77	244 146	100,51
TOTAL DES CHARGES		236 023	99,26	236 871	97,52
RESULTAT DE L'EXERCICE		3 592	1,51	7 275	2,99

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/10/2024	12	01/10/2023	12	Variations	%
	30/09/2025	mois	30/09/2024	mois		
Total des produits d'exploitation	237 792		244 146		(6 354)	-2,60
Ventes de marchandises	237 789		242 903		(5 114)	-2,11
Ventes de marchandises FRANCE	237 789		242 903		(5 114)	-2,11
VENTES MARCHANDISES TX REDUIT	233 799		238 779		(4 981)	-2,09
VENTES MARCHANDISES TX NORMAL	3 990		4 124		(133)	-3,23
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	237 789		242 903		(5 114)	-2,11
Autres produits d'exploitation	4		1 243		(1 240)	-99,72
PROD.DIVERS GESTION COUR.	4		1 243		(1 240)	-99,72
Total des charges d'exploitation	234 745		235 470		(726)	-0,31
Achats de marchandises	102 962		105 040		(2 078)	-1,98
ACHATS DE MARCH TAUX REDUIT	94 251		92 717		1 534	1,65
ACHATS DE MARCH TAUX NORMAL	8 712		12 324		(3 612)	-29,31
Variation de stocks de marchandises	714		1 919		(1 205)	-62,77
Variation des Stocks de Mses	714		1 919		(1 205)	-62,77
Autres achats et charges externes	67 253		69 425		(2 172)	-3,13
ELECTRICITE	1 006		1 476		(470)	-31,85
CARBURANT	3 206		4 667		(1 461)	-31,31
PETIT OUTILLAGE	257		384		(127)	-33,12
FOURNITURES ADMINISTRATI.			34		(34)	-100,0
Redevance Crédit-bail	5 781		5 937		(156)	-2,63
LOCATIONS IMMOBILIERES	18 597		17 792		805	4,52
LOCATIONS MOBILIERES	402		386		16	4,15
Monetique	313		643		(330)	-51,32
CHARGES LOCATIVES & COPRO	2 747		2 402		346	14,39
Entretien et réparations 20%	56		75		(20)	-26,15
ENTRET. REPAR. MAT.TRANSF			58		(58)	-100,0
PRIMES D'ASSURANCES	2 671		2 404		267	11,10
HONORAIRES	5 997		5 912		84	1,43
Frais d'actes et de contentieu			5		(5)	-100,0
Pourboires & Dons	20				20	
VOYAGES DEPLAC. DIRECTION	21 529		21 689		(159)	-0,73
RECEPTIONS	63		79		(15)	-19,17
AFFRANCHISSEMENT			105		(105)	-100,0
TELEPHONE ET TELEX	979		909		71	7,77
SERVICES BANCAIRES & ASS.	3 418		4 469		(1 050)	-23,50
COTISATIONS	210				210	
Impôts, taxes et versements assimilés	2 599		2 158		442	20,47
Taxe d'apprentissage	368		346		22	6,48
Formation Continue	298		279		18	6,50
Impôts et Taxes sur CP	6		(9)		15	164,40
Taxe professionnelle	602		672		(70)	-10,42
Autres droits	275		265		10	3,89
TAXES DIVERSES	1 051		605		446	73,81
Salaires et traitements	54 770		50 095		4 676	9,33
SALAIRES. APPOINTEMENTS	49 176		48 411		765	1,58

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/10/2024	12	01/10/2023	12	Variations	%
	30/09/2025	mois	30/09/2024	mois		
Salaire Présidente	4 932		2 400		2 532	105,51
CONGES PAYES	462		(717)		1 178	164,42
Primes et gratifications	200				200	
Charges sociales du personnel	6 090		6 476		(386)	-5,96
COTISATIONS A L'URSSAF	2 125		1 507		618	41,05
Prévoyance	506		2 172		(1 667)	-76,73
COTIS. RETRAITE NON CADRE	1 301		1 085		216	19,92
Assedic	2 104		2 057		47	2,29
Charges Autres Orgnismes Soc.	54		(345)		399	115,69
Dotation aux amortissements sur immobilisations	350		350			
Immos corporelles	350		350			
Autres charges de gestion courante	5		8		(2)	-31,07
CHARG. DIVERSES GESTION COUR.	5		8		(2)	-31,07
Résultat d'exploitation	3 048		8 676		(5 628)	-64,87
Total des produits financiers						
Total des charges financières	299		644		(345)	-53,54
Intérêts et charges assimilées	299		644		(345)	-53,54
INTERETS EMPRUNTS DETTES	141		644		(503)	-78,07
Autres charges financières	158				158	
Résultat financier	(299)		(644)		345	53,54
Résultat courant avant impôts	2 749		8 032		(5 283)	-65,78
Total des produits exceptionnels	1 822				1 822	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 822				1 822	
Produits exept/opér.de gest°	1 822				1 822	
Total des charges exceptionnelles	293		740		(447)	-60,42
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	293		740		(447)	-60,42
amendes fiscales et pénales	293		740		(447)	-60,42
Résultat exceptionnel	1 529		(740)		2 269	306,60
Impôts sur les bénéfices	686		17		669	N/S
Impôt société	686		17		669	N/S
Résultat de l'exercice	3 592		7 275		(3 683)	-50,62

Etats financiers au 30/09/2025

Bilan

Etat exprimé en euros

(1) dont droit au bail		
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an	2 659	4 439
(3) dont créances à plus d'un an		

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		30/09/2025	30/09/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 000	1 000
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	30 997	23 723
	Résultat de l'exercice	3 592	7 275
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	35 689	32 097
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	11 613	25 093
	Emprunts et dettes financières divers	53 569	55 871
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 922	26 581
	Dettes fiscales et sociales	13 021	18 909
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	115 124	126 454
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		150 814	158 552
Résultat de l'exercice exprimé en euros et centièmes		3 591,86	7 274,59
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		115 124	118 921
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		2 991	4 703

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/10/2024 30/09/2025	12 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		142 293		144 423		(2 130)	-1,47
Fonds Commercial		138 000		138 000			
FONDS COMMERCIAL		138 000		138 000			
Constructions							
Installation & Agencement		1 800		1 800			
Amortissement Agencmnt / Const		(1 800)		(1 800)			
Installations techniques, matériel et outillage							
MATERIEL ET OUTILLAGE		7 000		7 000			
Amort. Matériels & Outillage		(7 000)		(7 000)			
Autres immobilisations corporelles		1 633		1 983		(350)	-17,65
Installation & Agencement		3 500		3 500			
Matériel de Bureau & Info		999		999			
Amort. Agencement / Loc.		(1 867)		(1 517)		(350)	-23,08
Amort. Matériel Bureau / Loc.		(999)		(999)			
Autres immobilisations financières		2 659		4 439		(1 780)	-40,10
DEPOTS & CAUTION. VERSES		2 659		4 439		(1 780)	-40,10
TOTAL III - Actif Circulant NET		8 521		14 129		(5 608)	-39,69
Marchandises		4 772		5 486		(714)	-13,02
Stock de Mses		4 772		5 486		(714)	-13,02
Autres créances		1 222		4 977		(3 755)	-75,45
Collectif fournisseurs débiteurs				2 363		(2 363)	-100,0
Tva 5,50% Récupérable				25		(25)	-100,0
Tva 10,00% Récupérable				25		(25)	-100,0
Tva 20,00% Récupérable		1 049		2 563		(1 515)	-59,09
TVA CREDIT		173				173	
Disponibilités		2 528		3 666		(1 139)	-31,06
BANQUE POPULAIRE		453		3 035		(2 582)	-85,09
VRST ESPECE		2 075		632		1 443	228,43
TOTAL DU BILAN ACTIF		150 814		158 552		(7 738)	-4,88

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/10/2024	12	01/10/2023	12	Variations	%
	30/09/2025	mois	30/09/2024	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	35 689		32 097		3 592	11,19
Capital Social ou individuel	1 000		1 000			
CAPITAL	1 000		1 000			
Réserve légale	100		100			
Réserve légale	100		100			
Report à nouveau	30 997		23 723		7 275	30,66
Report à nouv. créiteur	30 997		23 723		7 275	30,66
Résultat de l'exercice	3 592		7 275		(3 683)	-50,62
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	115 124		126 454		(11 330)	-8,96
Emprunts et dettes auprès des établissements de c	11 613		25 093		(13 481)	-53,72
PGE COVID	8 616		20 380		(11 764)	-57,72
Int. cour / Emp. étab. crédit	3		8		(5)	-63,03
Assurances courues non échus	2		2			-5,02
BNP PARIBAS	2 991		4 703		(1 712)	-36,40
Emprunts et dettes financières divers	53 569		55 871		(2 302)	-4,12
COMPTE COURANT CELINE BARRAL	53 569		55 871		(2 302)	-4,12
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 922		26 581		10 340	38,90
Collectif fournisseurs créditeurs	36 431		15 292		21 138	138,23
Fournisseurs	491		11 289		(10 798)	-95,65
Dettes fiscales et sociales	13 021		18 909		(5 888)	-31,14
FACEMAZ ANNIE	2 321		1 385		936	67,59
OCEANE LUTAUD	3 067		1 630		1 437	88,17
Provision / CP (Sal + Charges)	4 385		3 924		462	11,77
Urssaf	1 061				1 061	
SECURITE SOCIALE			2 023		(2 023)	-100,0
Autres Organismes Sociaux	326		613		(287)	-46,86
KLESIA PREV	686		1 080		(395)	-36,54
MUTUELLE SANTE			1 822		(1 822)	-100,0
Charges soc sur congés à payer	399		331		68	20,57
Impôt société	686		17		669	N/S
TVA A DECAISSER			3 172		(3 172)	-100,0
TVA COLLECTE 10%			2 735		(2 735)	-100,0
Tva Collectée à 20,00%			94		(94)	-100,0
Charges Fiscales sur CP	54		48		6	11,77
Charges à payer	37		34		3	8,35
TOTAL DU BILAN PASSIF	150 814		158 552		(7 738)	-4,88

Etats financiers au 30/09/2025

**Tableau
Emplois
Ressources
Trésorerie**

Tableau des Emplois - Ressources - Trésorerie

Etat exprimé en euros			30/09/2025			
			Contribution à :			
VARIATION SUR EXERCICE ECOULE	Détermination de la Capacité d'auto-financement	+/- Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (Chiffre d'affaires - Charges Exploitat°) Hors rémunération dirigeant(s) & Cotisations TNS	L'augmentation de la Trésorerie (+)	La diminution de la trésorerie (-)		
			9 383			
		+ Transferts de charges (d'exploitation)				
		+ Autres Produits et Charges (d'exploitation) & Pertes Clients	4	5		
		+/- Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
		+ Produits financiers				
		- Charges financières		299		
		+ Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles hors cession d'actif	1 822	293		
	- Participation des salariés aux fruits de l'expansion					
	- Impôts sur les bénéfices		686			
	TOTAL 1		11 209	1 284		
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE (Emploi ou ressource) Hors rémunération dirigeant(s) & Cotisations TNS		9 925			
EMPLOIS	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice Acquisitions d'immobilisation : Charges à répartir sur plusieurs exercices Prélèvement titulaire(s) et réductions de capitaux propres * Dont de Csg Non Déductible et d'impôts sur le revenu Rémunérat° Dirigeants et Cotisat° Travailleurs non salariés Remboursements de dettes financières		4 932 58 820			
	TOTAL DES EMPLOIS		63 752			
	RESSOURCES	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé : Augmentation de capital ou apport Augmentation des dettes financières	1 780 44 750			
TOTAL DES RESSOURCES		55 404				
VARIATION DE TRESORERIE SUR EXERCICE ECOULE						
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL : Total 1=Total des Emplois+/- Total des Ressources				8 348		
VARIATION SUR DECALAGES PONCTUELS	ACTIF CIRCULANT • Stock • Clients • Autres créances DETTES (Hors emprunts et concours bancaires) • Fournisseurs • Fournisseurs d'immobilisations • Autres dettes (non compris les intérêts courus) BESOIN OU RESSOURCE DE TRESORERIE SUR DECALAGES PONCTUELS Total 2 - Total des Actifs +/- Total des Dettes	Début Exercice	Fin Exercice	L'augmentation de la Trésorerie (+)	La diminution de la trésorerie (-)	
		5 486	4 772	714		
		4 977	1 222	3 755		
		26 581	36 922	10 340		
		18 909	13 021		5 888	
		BESOIN OU RESSOURCE DE TRESORERIE SUR DECALAGES PONCTUELS Total 2 - Total des Actifs +/- Total des Dettes		8 922		
		VARIATION REELLE DE LA TRESORERIE (Disponible-concours banc) Total 1 +/- Total 2		-1 037	-463	573

Etats financiers au 30/09/2025

Annexes

Attestation

Etat exprimé en euros

Dans le cadre de la mission de **Présentation des Comptes Annuels** de l'entreprise **SAS CELINE BARRAL**, pour l'exercice du **01/10/2024** au **30/09/2025**, et conformément aux termes de ma lettre de mission et à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A la date de mes travaux, qui ne constituent pas un audit, et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des Comptes Annuels.

Les Comptes Annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 150 814 euros

Chiffre d'affaires : 237 789 euros

Résultat net comptable : 3 592 euros

Ces résultats ont été établis à partir de l'exhaustivité des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise dans l'intérêt exclusif de son activité, et en conformité avec les dispositions de l'ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts-Comptables et avec les règles préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- Valorisation du Stock et contrôle de la conformité de la méthode valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- Chiffrage du poste client au 30/09/2025,

Les informations ci-avant listées ont été établies et contrôlées par le client qui en certifie la sincérité.

Attestation

Etat exprimé en euros

Fait à
Le

Signature

Pour le Cabinet Jean-Marc PINEAU

Le Client

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **150 814** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **239 615** euros et un total **charges** de **236 023** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **3 592** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2024** et finit le **30/09/2025**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

La protection du dirigeant

Etat exprimé en euros

le Cabinet souhaite vous sensibiliser sur les points suivants ...

Réflexion 1 :

Parmi les thèmes suivants, quels sont les plus sensibles et ceux que vous pensez les moins bien préparés ?

Plusieurs choix possible

- La protection de vos proches
- La préparation de votre retraite
- Les économies d'impôts
- La transmission de votre patrimoine
- La rentabilité de votre épargne

Réflexion 2 :

Pensez-vous être bien protégé en cas d'accident important de la vie (Protection du dirigeant et de sa famille) ?

Réflexion 3 :

En matière de retraite

- Etes-vous satisfait du régime de retraite légal ?
- Souhaitez-vous être l'acteur de votre retraite ?

Réflexion 4 :

Quel est votre niveau de fiscalité et souhaitez-vous la diminuer ?

Réflexion 5 :

Êtes-vous satisfait de la rentabilité ou de la sécurité de votre épargne ?

Réflexion 6 :

Aimeriez-vous être accompagné par un professionnel le Gestion de Patrimoine et de la protection sur ces thèmes ?

Etats financiers au 30/09/2025

ETATS FISCAUX



RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2025)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Tintre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01102024	et clos le	30092025	Régime simplifié d'imposition	☒	Régime réel normal	☐					
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				☐	Si PME innovante			☐	Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)		☐	
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE												
Désignation de la société						Adresse du siège social						
SAS CELINE BARRAL												
SIRET						82209549300018						
Adresse du principal établissement						Ancienne adresse en cas de changement						
CENTRE COMMERCIAL LE MAIL												
AVENUE DU GENERAL DE GAULLE												
78140 VELIZY VILLAC OUBLAY												
RÉGIME 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						SIRET						
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :												
B ACTIVITÉ												
Activités exercées				Fleuriste				Si vous avez changé d'activité, cochez la case				☐
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)												
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		0		Bénéfice imposable à 15%		4 571		Déficit		
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%												
2. Plus-values												
PV à long terme imposables à 15%				PV à long terme imposables à 19%				PV exonérées (art. 238 quinquies)				
Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0%								
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations												
Entreprise nouvelle art. 44 sexies		☐		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		☐		Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A		☐		
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quinquies A		☐		Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies		☐		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies		☐		
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies		☐						Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodécies		☐		
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		☐		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%				
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI												
☐												
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)												
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts												
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-SD)												
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%												
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE												
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?				Si oui, indication du logiciel utilisé								
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :				Nom et adresse du conseil :								
Cabinet PINEAU												
4 rue Henri Amodru												
91190 GIF SUR YVETTE												
Tél : 0169073652				Tél :								
OGA/OMGA				Viseur conventionné				(Cocher la case correspondante)				
☐				☐								
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :				Date : Lieu : Velizy								
				Qualité et nom du signataire :								
N° d'agrément :				Signature : MME BARRAL PRESIDENTE								
Examen de conformité fiscale (ECF)				prestataire :								
☐												

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

G	RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS
---	--

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

H	RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS
---	--

[illegible]

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SAS CELINE BARRAL**
et Date de clôture de l'exercice **30092025**

I	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)			
J	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION		
REMUNERATIONS	Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2024, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.		
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %			
	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			
K	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)		
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice			
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice			

Désignation de l'entreprise		SAS CELINE BARRAL		CENTRE COMMERCIAL LE MAIL		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise				78140 VELIZY VILLAC OUBLAY			
SIRET		8 2 2 0 9 5 4 9 3 0 0 0 1 8		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
				Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		30092025	
				Exercice N-1 clos le		30092024	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	138 000	012		138 000	138 000
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	13 299	030	11 666	1 633	1 983
	Immobilisations financières* (1)	040	2 659	042		2 659	4 439
	Total I (5)	044	153 959	048	11 666	142 293	144 423
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060	4 772	062	4 772	5 486
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres * (3)	068		070			
		072	1 222	074	1 222	4 977	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	2 528	086	2 528	3 666	
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	8 521	098	8 521	14 129	
	Total général (I + II)	110	162 480	112	11 666	150 814	158 552
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 000	1 000			
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126	100	100			
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132					
	Report à nouveau	134	30 997	23 723			
	Résultat de l'exercice	136	3 592	7 275			
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142	35 689	32 097			
Provisions pour risques et charges		Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	11 613	25 093			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	36 922	26 581			
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169)	172	13 021	18 909			
	Comptes courants d'associés	173	53 569	55 871			
	Autres dettes	175					
Produits constatés d'avance	174						
Total III	176	115 124	126 454				
Total général (I + II + III)		180	150 814	158 552			
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	2 659	(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		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS CELINE BARRAL		Néant ☐		
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 30092025	Exercice N-1 clos le 30092024	
				1	2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	237 789	242 903
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214		
		217		218		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226		
	Autres produits			230	4	1 243
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	237 792	244 146
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	102 962	105 040
	Variation de stock (marchandises) *			236	714	1 919
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	67 253	69 425
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	602	244	2 599	2 158
	Rémunérations du personnel *			250	54 770	50 095
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	6 090	6 476
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)	255		254	350	350
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	5	8
		260				
	Total des charges d'exploitation (II)				264	234 745
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	3 048	8 676
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280		
	Produits exceptionnels (IV)			290	1 822	
	Charges financières (V)			294	299	644
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300	293	740
		348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	686	17
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	3 592
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	3 592	314
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-SD)			324	686	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	293	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	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		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		989		
				991		
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345		344		
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987		127		
				138		
				992		
				993		
				181		
				641		
			647			
			990			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	4 571	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :					360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370	4 571	372

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

2033B - Divers à déduire
au 30/09/2025

Libellé	Montant
---------	---------

Totalisation

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SAS CELINE BARRAL										Néant ☐ *	
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 IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial	400	138 000	402		404		406	138 000											
		Autres	410		412		414		416												
Immobilisations corporelles	{	Terrains	420		422		424		426												
		Constructions	430	1 800	432		434		436	1 800											
		Installations techniques matériel et outillage industriels	440	7 000	442		444		446	7 000											
		Installations générales agencements divers	450	3 500	452		454		456	3 500											
		Matériel de transport	460		462		464		466												
		Autres immobilisations corporelles	470	999	472		474		476	999											
		Immobilisations financières	480	4 439	482		484	1 780	486	2 659											
		TOTAL	490	155 739	492		494	1 780	496	153 959											
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																			
		Fonds commercial	495		497		498		499												
		Autres immobilisations incorporelles	500		502		504		506												
Immobilisations corporelles	{	Terrains	510		512		514		516												
		Constructions	520	1 800	522		524		526	1 800											
		Installations techniques matériel et outillage industriels	530	7 000	532		534		536	7 000											
		Installations générales, agencements, aménagements divers	540	1 517	542	350	544		546	1 867											
		Matériel de transport	550		552		554		556												
		Autres immobilisations corporelles	560	999	562		564		566	999											
		TOTAL	570	11 316	572	350	574		576	11 666											
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % 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										
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
						19 % ⑥	15 % ou 12,80 % 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														
TOTAL				596	585	597	599														

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

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SAS CELINE BARRAL**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 À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
	Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683					
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains	710		715		2			
Constructions	720		725		3			
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4			
Inst. générales, agencements amén. div.	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			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice
Déficits imputés			983
Déficits reportables			984
Déficits de l'exercice			860
Total des déficits restant à reporter			870

IV DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)			325
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			380
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326
N° du centre de gestion agréé			388
Montant de la TVA collectée			374 27 007
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378 15 886
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 sur la ligne 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 : SAS CELINE BARRAL				Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01102024		et clos le : 30092025		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectifs moyens du personnel *	376	3			
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	237 789			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118				
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119				
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105				
TOTAL 1	106	237 789			
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	4			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143				
Subventions d'exploitation reçues	113				
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	4			
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Achats	121	107 431			
Variation négative des stocks	145	714			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	37 691			
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	275			
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	5			
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 et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150				
TOTAL 3	152	146 117			
IV - Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3			137	91 675
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)				117	91 675
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.					
Mono établissement au sens de la CVAE	020	X			
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	237 789			
Effectifs au sens de la CVAE	023				
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026				
Période de référence	024	01/10/2024	160	30/09/2025	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	186				

(1) 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 cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3|0|09|2025

N° SIRET 8|2|2|0|9|5|4|9|3|0|0|0|1|8

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS CELINE BARRAL

ADRESSE (voie) CENTRE COMMERCIAL LE MAIL

CODE POSTAL 78140 VILLE VELIZY VILLACOUBLAY

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100
TOTALISATION	905	1	TOTALISATION	906	100

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom de famille BARRAL Prénom(s) Céline
Nom d'usage % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100
Naissance : Date 14121983 N° département 95 Commune CORMEILLES EN PARISIS Pays FRANCE
Adresse : N° 29 Voie rue des Cèdres
Code postal 27770 Commune ILLIERS l'evêque Pays

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)
Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2025

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/0

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3/0/0/9/2/0/2/5

N° SIRET 8 2 2 0 9 5 4 9 3 0 0 0 1 8

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS CELINE BARRAL

ADRESSE (voie) CENTRE COMMERCIAL LE MAIL

CODE POSTAL 78140 VILLE VELIZY VILLAC OUBLAY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT



RÉDUCTION ET CRÉDIT D'IMPÔT DE L'EXERCICE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Au titre de l'année civile 2017

Néant

Dénomination de l'entreprise	SAS CELINE BARRAL	N° Siren :822095493
Adresse	CENTRE COMMERCIAL LE MAIL	78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés	☐	PME au sens communautaire	☒
--	--------------------------	---------------------------	-------------------------------------

Dénomination de la société mère		N° Siren :	
Adresse			

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

CIC - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
Dont mt versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les org. agréés en vue du financement des PME	

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (exploitations situées à Mayotte)

Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-32 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts»)

III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois

IV - MÉCÉNAT - Liste des bénéficiaires finaux

Pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.

Déclaration des loyers professionnels

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année

[illegible]