

SAS CELINE BARRAL
CENTRE COMMERCIAL LE MAIL
78140 VELIZY VILLACOUBLAY

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

----- 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 Passif	13
Détail de l'Actif	14
Détail du Passif	15
---- Tableau Emplois Ressources Trésorerie ----	16
Tableau Emploi Ressource Trésorerie	17
-----Annexes-----	18
Attestation Expert-Comptable	19
Règles et Méthodes Comptables	21
Informations Protection Client	23
----- Etats Fiscaux -----	24
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	25
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	26
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	27
BIC-RS 2033 A - Bilan	28
BIC-RS 2033 B - Compte de résultat	29
2033B - Divers à déduire	30
BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements	31
BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits	32
BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée	33
BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1	34
BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1	35
2069 RCI-Réductions et crédits d'impôt	36
Déclaration des loyers professionnels / Page 1	37

Etats financiers au 30/09/2023

Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion

Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	Exercice clos le : 12 30/09/2023 mois		Exercice clos le : 12 30/09/2022 mois		Ecart		%
Chiffre d'affaires & Production de l'ex. (Ventes de Mses & Production de l'exercice)	256 986	100,00	262 137	100,00	(5 151)		-1,96
- Achats de Mses & Approvisionnement	111 190	43,27	122 047	46,56	(10 857)		-8,90
- Variation stocks de Mses & Appro.	395	0,15	(648)	-0,25	1 043		-160,9
- Achats de sous-traitance directe							
Marges (Commerciale + Production)	145 401	56,58	140 738	53,69	4 663		3,31
- Consommations en provenance de tiers	81 110	31,56	46 005	17,55	35 105		76,31
+ Subventions d'exploitation							
- Impôts & Taxes	1 643	0,64	1 666	0,64	(23)		-1,36
- Salaires et traitements	55 150	21,46	47 824	18,24	7 325		15,32
Excédent Brut d'Exploitation Hors rémunération dirigeant(s) & Cotisations sociales	7 498	2,92	45 243	17,26	(37 745)		-83,43
+ Reprises sur amortissements et provisions							
+ Autres produits d'exploitation	868	0,34	581	0,22	287		49,46
+ Transfert de charges d'exploitation							
- Dotations aux amortissements et provisions	610	0,24	1 049	0,40	(438)		-41,78
- Autres charges de gestion courante	47	0,02	5		42		893,82
Résultat Exploitation Hors rémunération dirigeant(s) & Cotisations sociales	7 709	3,00	44 770	17,08	(37 062)		-82,78
Bénéfice-perte sur opérations en commun							
+ Produits financiers							
- Charges financières	1 546	0,60	3 155	1,20	(1 609)		-51,00
Résultat Courant avant Impôts Hors rémunération dirigeant(s) & Cotisations sociales	6 163	2,40	41 615	15,88	(35 452)		-85,19
+ Produits exceptionnels							
- Charges exceptionnelles	41	0,02			41		
Résultat Après Opé Exceptionnelles Hors rémunération dirigeant(s) & Cotisations sociales	6 122	2,38	41 615	15,88	(35 493)		-85,29
- Participation des salariés							
- Impôts sur les bénéfices							
- Rémunération Dirigeants & Cotisations sociales	11 066	4,31	26 142	9,97	(15 076)		-57,67
RESULTAT DE L'EXERCICE	(6 370)	-2,48	14 379	5,49	(20 748)		-144,3
+/- Déductions & Réintégrations Fiscales	41	0,02	(15 497)	-5,91	15 538		-100,2
RESULTAT FISCAL DE L'EXERCICE	(6 329)	-2,46	(1 118)	-0,43	(5 211)		466,17
POUR MEMOIRE CA TTC	283 030		289 405		(6 375)		-2,20

Détail des Soldes Intermédiaire de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
	256 986	100,00	262 137	100,00	(5 151)	-1,96
Ventes de marchandises	256 986	100,00	262 137	100,00	(5 151)	-1,96
VENTES MARCHANDISES TX REDUIT	253 521	98,65	256 691	97,92	(3 170)	-1,23
VENTES MARCHANDISES TX NORMAL	3 465	1,35	5 446	2,08	(1 981)	-36,38
Production vendue Services						
AGITATEUR FLORAL 10%						
INTERFLORA 20%						
Achats de Marchandises & Approvisionnement	111 190	43,27	122 047	46,56	(10 857)	-8,90
ACHATS DE MARCH TAUX REDUIT	96 971	37,73	104 345	39,81	(7 374)	-7,07
ACHATS DE MARCH TAUX NORMAL	14 219	5,53	16 584	6,33	(2 365)	-14,26
Achats Mses 20%			1 118	0,43	(1 118)	-100,0
Variation Stock de Marchandises & Approvisonne	395	0,15	(648)	-0,25	1 043	160,96
Variation des Stocks de Mses	395	0,15	(648)	-0,25	1 043	160,96
Marges Commerciales & de Production	145 401	56,58	140 738	53,69	4 663	3,31
Consommation en provenance des tiers	81 110	31,56	46 005	17,55	35 105	76,31
ELECTRICITE	1 548	0,60	1 268	0,48	280	22,11
CARBURANT	4 396	1,71	4 275	1,63	121	2,83
PETIT OUTILLAGE	1 100	0,43	2 161	0,82	(1 061)	-49,09
FOURNITURES ADMINISTRATI.						
Redevance Crédit-bail	4 975	1,94			4 975	
LOCATIONS IMMOBILIERES	17 398	6,77	16 646	6,35	752	4,52
LOCATIONS MOBILIERES	270	0,11	5 937	2,26	(5 667)	-95,45
Monetique	722	0,28	313	0,12	409	130,52
CHARGES LOCATIVES & COPRO	2 278	0,89	2 402	0,92	(124)	-5,17
Maintenance Informatique			90	0,03	(90)	-100,0
ENTR. REPAR. BIENS IMMOB.			149	0,06	(149)	-100,0
ENTRET. REPAR. MAT.TRANSF						
PRIMES D'ASSURANCES	2 272	0,88	2 164	0,83	108	5,00
Assurance Auto	962	0,37			962	
Documentation technique						
HONORAIRES	3 884	1,51	5 868	2,24	(1 984)	-33,81
Frais d'actes et de contentieu	15	0,01			15	
PUBLICITE	28	0,01			28	
Cadeaux à la clientèle	22	0,01			22	
Pourboires & Dons	10		10			
VOYAGES DEPLAC. DIRECTION	37 694	14,67	180	0,07	37 515	N/S
RECEPTIONS	216	0,08	705	0,27	(488)	-69,28
AFFRANCHISSEMENT	31	0,01	74	0,03	(43)	-58,29
TELEPHONE ET TELEX	1 031	0,40	1 175	0,45	(144)	-12,22
SERVICES BANCAIRES & ASS.	2 152	0,84	2 485	0,95	(333)	-13,40
COTISATIONS	105	0,04	105	0,04		
Subventions d'exploitation						
SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.						
Impôts & Taxes	1 643	0,64	1 666	0,64	(23)	-1,36
Taxe d'apprentissage	419	0,16	410	0,16	9	2,18
Formation Continue	339	0,13	341	0,13	(2)	-0,53
Impôts et Taxes sur CP	17	0,01	15	0,01	2	13,33
Formation continue						
Taxe professionnelle	610	0,24	656	0,25	(46)	-7,01
Autres droits	258	0,10	243	0,09	14	5,83
Salaires et Charges Sociales hors rémunération di	55 150	21,46	47 824	18,24	7 325	15,32

Détail des Soldes Intermédiaire de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
SALAIRES. APPOINTEMENTS	46 478	18,09	44 085	16,82	2 393	5,43
ACTIVITE PARTIELLE (ETAT)						
ACTIVITE PARTIELLE (REMBOURSEMENTS)						
Rembt Prevoyance et SS	1 444	0,56			1 444	
Prov sur CP						
CONGES PAYES	1 409	0,55	1 407	0,54	2	0,16
COTISATIONS AL'URSSAF	1 107	0,43	1 198	0,46	(91)	-7,58
AIDE COVID						
Prévoyance	1 066	0,41	570	0,22	496	87,11
COTIS. RETRAITE NON CADRE	2 424	0,94	342	0,13	2 083	609,64
Assedic	925	0,36			925	
Charges S.S. et prévoyance						
Charges Autres Orgnismes Soc.	297	0,12	223	0,09	74	33,01
Autres charges de personnel						
E. B. E. hors Rémunération Dirigeant & Cotisat	7 498	2,92	45 243	17,26	(37 745)	-83,43
Autres produits d'exploitation	868	0,34	581	0,22	287	49,46
PROD.DIVERS GESTION COUR.	868	0,34	581	0,22	287	49,46
Dotations aux amortissements et provisions	610	0,24	1 049	0,40	(438)	-41,78
Immos corporelles	610	0,24	1 049	0,40	(438)	-41,78
Autres charges de gestion courante	47	0,02	5		42	893,82
CHARG. DIVERSES GESTION COUR.	47	0,02	5		42	893,82
Resultat d'exploitation hors rémunération diri	7 709	3,00	44 770	17,08	(37 062)	-82,78
Charges financières	1 546	0,60	3 155	1,20	(1 609)	-51,00
INTERETS EMPRUNTS DETTES	1 546	0,60	3 155	1,20	(1 609)	-51,00
Résultat Courant Hors Rémunération & Cotisa	6 163	2,40	41 615	15,88	(35 452)	-85,19
Total des produits exceptionnels						
Autres Produits Exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	41	0,02			41	
amendes fiscales et pénales	41	0,02			41	
Résultat Exceptionnel hors Rémunérat° Dirige	6 122	2,38	41 615	15,88	(35 493)	-85,29
Rémunération Gérant & Cot TNS	11 066	4,31	26 142	9,97	(15 076)	-57,67
Salaire Présidente	8 067	3,14	17 873	6,82	(9 806)	-54,87
COTISATIONS DIRIGEANTE	2 999	1,17	8 269	3,15	(5 270)	-63,73
Résultat de l'exercice	(6 370)	-2,48	14 379	5,49	(20 748)	-144,3

Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion sur 4 ans

Etat exprimé en euros	Exercice clos le :		30/09/2023		30/09/2022		30/09/2021		30/09/2020	
			12	mois	12	mois	12	mois	12	mois
Chiffre d'affaires & Production de l'ex. (Ventes de Mses & Production de l'exercice)			256 986	100,00	262 137	100,00	215 616	100,00	204 113	100,00
- Achats de Mses & Approvisionnement			111 190	43,27	122 047	46,56	100 671	46,69	82 419	40,38
- Variation stocks de Mses & Appro.			395	0,15	(648)	-0,25	(702)	-0,33	(185)	-0,09
- Achats de sous-traitance directe										
Marges (Commerciale + Production)			145 401	56,58	140 738	53,69	115 647	53,64	121 879	59,71
- Consommations en provenance de tiers			81 110	31,56	46 005	17,55	50 881	23,60	51 457	25,21
+ Subventions d'exploitation							10 000	4,64	3 000	1,47
- Impôts & Taxes			1 643	0,64	1 666	0,64	1 768	0,82	1 653	0,81
- Salaires et traitements			55 150	21,46	47 824	18,24	49 284	22,86	50 569	24,77
Excédent Brut d'Exploitation Hors rémunération dirigeant(s) & Cotisations sociales			7 498	2,92	45 243	17,26	23 714	11,00	21 201	10,39
+ Reprises sur amortissements et provisions										
+ Autres produits d'exploitation			868	0,34	581	0,22	80	0,04	410	0,20
+ Transfert de charges d'exploitation										
- Dotations aux amortissements et provisions			610	0,24	1 049	0,40	2 480	1,15	2 189	1,07
- Autres charges de gestion courante			47	0,02	5		90	0,04	27	0,01
Résultat Exploitation Hors rémunération dirigeant(s) & Cotisations sociales			7 709	2,40	44 770	15,88	21 225	8,75	19 395	8,29
Bénéfice-perte sur opérations en commun										
+ Produits financiers										
- Charges financières			1 546	0,60	3 155	1,20	2 359	1,09	2 480	1,21
Résultat Courant avant Impôts Hors rémunération dirigeant(s) & Cotisations sociales			6 163	2,40	41 615	15,88	18 866	8,75	16 915	8,29
+ Produits exceptionnels									5 688	2,79
- Charges exceptionnelles			41	0,02			103	0,05	167	0,08
Résultat Après Opé Exceptionnelles Hors rémunération dirigeant(s) & Cotisations sociales			6 122	2,38	41 615	15,88	18 763	8,70	22 436	10,99
- Participation des salariés										
- Impôts sur les bénéfices										
- Rémunération Dirigeants & Cotisations sociales			11 066	4,31	26 142	9,97	31 740	14,72	17 957	8,80
RESULTAT DE L'EXERCICE			(6 370)	-2,48	14 379	5,49	(13 646)	-6,33	3 403	1,67
+/- Déductions & Réintégrations Fiscales			41		(15 497)		103		(3 403)	
RESULTAT FISCAL DE L'EXERCICE			(6 329)	-2,46	(1 118)	-0,43	(13 543)	-6,28		
POUR MEMOIRE CA TTC			283 030		289 405		239 940		222 287	

Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion sur 4 ans

Etat exprimé en euros	01/10/2022 12	01/10/2021 12	01/10/2020 12	01/10/2019 12
	30/09/2023 mois	30/09/2022 mois	30/09/2021 mois	30/09/2020 mois
	256 986	262 137	215 616	204 113
Ventes de marchandises	256 986	262 137	212 973	201 312
VENTES MARCHANDISES TX REDUIT	253 521	256 691	208 180	195 943
VENTES MARCHANDISES TX NORMAL	3 465	5 446	4 793	5 369
Production vendue Services			2 643	2 801
AGITATEUR FLORAL 10%			2 643	2 794
INTERFLORA 20%				7
Achats de Marchandises & Approvisionnement	111 190	122 047	100 671	82 419
ACHATS DE MARCH TAUX REDUIT	96 971	104 345	83 933	71 820
ACHATS DE MARCH TAUX NORMAL	14 219	16 584	16 738	10 599
Achats Mses 20%		1 118		
Variation Stock de Marchandises & Approvisonne	395	(648)	(702)	(185)
Variation des Stocks de Mses	395	(648)	(702)	(185)
Marges Commerciales & de Production	145 401	140 738	115 647	121 879
Consommation en provenance des tiers	81 110	46 005	50 881	51 457
ELECTRICITE	1 548	1 268	861	1 023
CARBURANT	4 396	4 275	3 394	3 694
PETIT OUTILLAGE	1 100	2 161	7 304	6 745
FOURNITURES ADMINISTRATI.			141	87
Redevance Crédit-bail	4 975			
LOCATIONS IMMOBILIERES	17 398	16 646	17 060	16 501
LOCATIONS MOBILIERES	270	5 937	4 570	4 526
Monétique	722	313	178	780
CHARGES LOCATIVES & COPRO	2 278	2 402	2 450	2 307
Maintenance Informatique		90	270	
ENTR. REPAR. BIENS IMMOB.		149	67	65
ENTRET. REPAR. MAT.TRANSF				778
PRIMES D'ASSURANCES	2 272	2 164	2 005	1 641
Assurance Auto	962			
Documentation technique				28
HONORAIRES	3 884	5 868	7 312	7 450
Frais d'actes et de contentieu	15		4	4
PUBLICITE	28		427	615
Cadeaux à la clientèle	22		23	
Pourboires & Dons	10	10		
VOYAGES DEPLAC. DIRECTION	37 694	180	461	570
RECEPTIONS	216	705	951	647
AFFRANCHISSEMENT	31	74	145	53
TELEPHONE ET TELEX	1 031	1 175	1 043	887
SERVICES BANCAIRES & ASS.	2 152	2 485	2 106	2 516
COTISATIONS	105	105	108	541
Subventions d'exploitation			10 000	3 000
SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.			10 000	3 000
Impôts & Taxes	1 643	1 666	1 768	1 653
Taxe d'apprentissage	419	410	474	370
Formation Continue	339	341	364	299
Impôts et Taxes sur CP	17	15	(12)	37
Formation continue				120
Taxe professionnelle	610	656	607	559
Autres droits	258	243	334	268
Salaires et Charges Sociales hors rémunération di	55 150	47 824	49 284	50 569
SALAIRES. APPOINTEMENTS	46 478	44 085	41 565	36 446

Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion sur 4 ans

Etat exprimé en euros	01/10/2022 12	01/10/2021 12	01/10/2020 12	01/10/2019 12
	30/09/2023 mois	30/09/2022 mois	30/09/2021 mois	30/09/2020 mois
ACTIVITE PARTIELLE (ETAT)				4 652
ACTIVITE PARTIELLE (REMBOURSEMENTS)				(4 299)
Rembt Prevoyance et SS	1 444		(342)	
Prov sur CP			(1 672)	1 672
CONGES PAYES	1 409	1 407	(917)	1 155
COTISATIONS A L'URSSAF	1 107	1 198	405	1 076
AIDE COVID			(3 834)	
Prévoyance	1 066	570	637	604
COTIS. RETRAITE NON CADRE	2 424	342	613	321
Assedic	925		1 349	
Charges S.S. et prévoyance			(134)	(15)
Charges Autres Orgnismes Soc.	297	223	(670)	670
Autres charges de personnel			12 284	8 288
E. B. E. hors Rémunération Dirigeant & Cotisat	7 498	45 243	23 714	21 201
Autres produits d'exploitation	868	581	80	410
PROD.DIVERS GESTION COUR.	868	581	80	410
Dotations aux amortissements et provisions	610	1 049	2 480	2 189
Immos corporelles	610	1 049	2 480	2 189
Autres charges de gestion courante	47	5	90	27
CHARG. DIVERSES GESTION COUR.	47	5	90	27
Resultat d'exploitation hors rémunération diri	7 709	44 770	21 225	19 395
Charges financières	1 546	3 155	2 359	2 480
INTERETS EMPRUNTS DETTES	1 546	3 155	2 359	2 480
Résultat Courant Hors Rémunération & Cotisa	6 163	41 615	18 866	16 915
Total des produits exceptionnels				5 688
Autres Produits Exceptionnels				5 688
Total des charges exceptionnelles	41		103	167
amendes fiscales et pénales	41		103	167
Résultat Exceptionnel hors Rémunérat° Dirige	6 122	41 615	18 763	22 436
Rémunération Gérant & Cot TNS	11 066	26 142	31 740	17 957
Salaire Présidente	8 067	17 873	31 740	17 957
COTISATIONS DIRIGEANTE	2 999	8 269		
Résultat de l'exercice	(6 370)	14 379	(13 646)	3 403

Etats financiers au 30/09/2023

Compte de résultat

Compte de Résultat

		30/09/2023		30/09/2022	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises Production vendue (Biens) Production vendue (Services et Travaux)	256 986	100,00	262 137	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	256 986	100,00	262 137	100,00
	Productions stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits	868	0,34	581	0,22
	Total des produits d'exploitation	257 854	100,34	262 717	100,22
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	111 190	43,27	122 047	46,56
	Variation de stock	395	0,15	(648)	-0,25
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	81 110	31,56	46 005	17,55
	Impôts, taxes et versements assimilés	3 069	1,19	2 760	1,05
	Salaires et traitements	60 397	23,50	71 634	27,33
	Charges sociales du personnel	5 819	2,26	2 332	0,89
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements et aux provisions	610	0,24	1 049	0,40
PRODUITS FINANCIERS	Autres charges	47	0,02	5	
	Total des charges d'exploitation	262 636	102,20	245 183	93,53
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(4 783)	-1,86	17 534	6,69
CHARGES FINANCIERES	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				
	Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 546	0,60	3 155	1,20
	Total des charges financières	1 546	0,60	3 155	1,20
	RESULTAT FINANCIER	(1 546)	-0,60	(3 155)	-1,20
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(6 329)	-2,46	14 379	5,49
	Total des produits exceptionnels Total des charges exceptionnelles	41	0,02		
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(41)	-0,02		
	TOTAL DES PRODUITS	257 854	100,34	262 717	100,22
	TOTAL DES CHARGES	264 223	102,82	248 338	94,74
RESULTAT DE L'EXERCICE		(6 370)	-2,48	14 379	5,49

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	257 854		262 717		(4 864)	-1,85
Ventes de marchandises	256 986		262 137		(5 151)	-1,96
Ventes de marchandises FRANCE	256 986		262 137		(5 151)	-1,96
VENTES MARCHANDISES TX REDUIT	253 521		256 691		(3 170)	-1,23
VENTES MARCHANDISES TX NORMAL	3 465		5 446		(1 981)	-36,38
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	256 986		262 137		(5 151)	-1,96
Autres produits d'exploitation	868		581		287	49,46
PROD.DIVERS GESTION COUR.	868		581		287	49,46
Total des charges d'exploitation	262 636		245 183		17 453	7,12
Achats de marchandises	111 190		122 047		(10 857)	-8,90
ACHATS DE MARCH TAUX REDUIT	96 971		104 345		(7 374)	-7,07
ACHATS DE MARCH TAUX NORMAL	14 219		16 584		(2 365)	-14,26
Achats Mses 20%			1 118		(1 118)	-100,0
Variation de stocks de marchandises	395		(648)		1 043	160,96
Variation des Stocks de Mses	395		(648)		1 043	160,96
Autres achats et charges externes	81 110		46 005		35 105	76,31
ELECTRICITE	1 548		1 268		280	22,11
CARBURANT	4 396		4 275		121	2,83
PETIT OUTILLAGE	1 100		2 161		(1 061)	-49,09
Redevance Crédit-bail	4 975				4 975	
LOCATIONS IMMOBILIERES	17 398		16 646		752	4,52
LOCATIONS MOBILIERES	270		5 937		(5 667)	-95,45
Monétique	722		313		409	130,52
CHARGES LOCATIVES & COPRO	2 278		2 402		(124)	-5,17
Maintenance Informatique			90		(90)	-100,0
ENTR. REPAR. BIENS IMMOB.			149		(149)	-100,0
PRIMES D'ASSURANCES	2 272		2 164		108	5,00
Assurance Auto	962				962	
HONORAIRES	3 884		5 868		(1 984)	-33,81
Frais d'actes et de contentieu	15				15	
PUBLICITE	28				28	
Cadeaux à la clientèle	22				22	
Pourboires & Dons	10		10			
VOYAGES DEPLAC. DIRECTION	37 694		180		37 515	N/S
RECEPTIONS	216		705		(488)	-69,28
AFFRANCHISSEMENT	31		74		(43)	-58,29
TELEPHONE ET TELEX	1 031		1 175		(144)	-12,22
SERVICES BANCAIRES & ASS.	2 152		2 485		(333)	-13,40
COTISATIONS	105		105			
Impôts, taxes et versements assimilés	3 069		2 760		309	11,18
Taxe d'apprentissage	419		410		9	2,18
Formation Continue	339		341		(2)	-0,53
Impôts et Taxes sur CP	17		15		2	13,33
Taxe professionnelle	610		656		(46)	-7,01
Autres droits	258		243		14	5,83
TAXES DIVERSES	1 426		1 094		331	30,26

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
Salaires et traitements	60 397		71 634		(11 237)	-15,69
SALAIRES. APPOINTEMENTS	46 478		44 085		2 393	5,43
Rembt Prevoyance et SS	1 444				1 444	
Salaire Présidente	8 067		17 873		(9 806)	-54,87
COTISATIONS DIRIGEANTE	2 999		8 269		(5 270)	-63,73
CONGES PAYES	1 409		1 407		2	0,16
Charges sociales du personnel	5 819		2 332		3 486	149,48
COTISATIONS AL'URSSAF	1 107		1 198		(91)	-7,58
Prévoyance	1 066		570		496	87,11
COTIS. RETRAITE NON CADRE	2 424		342		2 083	609,64
Assedic	925				925	
Charges Autres Orgnismes Soc.	297		223		74	33,01
Dotation aux amortissements sur immobilisations	610		1 049		(438)	-41,78
Immos corporelles	610		1 049		(438)	-41,78
Autres charges de gestion courante	47		5		42	893,82
CHARG. DIVERSES GESTION COUR.	47		5		42	893,82
Résultat d'exploitation	(4 783)		17 534		(22 317)	-127,2
Total des produits financiers						
Total des charges financières	1 546		3 155		(1 609)	-51,00
Intérêts et charges assimilées	1 546		3 155		(1 609)	-51,00
INTERETS EMPRUNTS DETTES	1 546		3 155		(1 609)	-51,00
Résultat financier	(1 546)		(3 155)		1 609	51,00
Résultat courant avant impôts	(6 329)		14 379		(20 707)	-144,0
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	41				41	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	41				41	
amendes fiscales et pénales	41				41	
Résultat exceptionnel	(41)				(41)	
Résultat de l'exercice	(6 370)		14 379		(20 748)	-144,3

Etats financiers au 30/09/2023

Bilan

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2023

30/09/2022

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	30 092	15 714
	Résultat de l'exercice	(6 370)	14 379
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		24 823	31 192
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)	55 808	80 694
	Emprunts et dettes financières divers	41 331	2 899
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 484	25 768
	Dettes fiscales et sociales	13 060	22 580
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		132 684	131 941
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		157 507	163 134
Résultat de l'exercice exprimé en euros et centièmes		(6 369,63)	14 378,83
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		112 304	131 941
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		10 502	2 727

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	144 773		145 383		(610)	-0,42
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	2 333		2 944		(610)	-20,74
Installation & Agencement	3 500		3 500			
Matériel de Bureau & Info	999		999			
Amort. Agencement / Loc.	(1 167)		(817)		(350)	-42,86
Amort. Matériel Bureau / Loc.	(999)		(739)		(260)	-35,26
Autres immobilisations financières	4 439		4 439			
DEPOTS & CAUTION. VERSES	4 439		4 439			
TOTAL III - Actif Circulant NET	12 734		17 751		(5 017)	-28,26
Marchandises	7 405		7 800		(395)	-5,06
Stock de Mses	7 405		7 800		(395)	-5,06
Autres créances	4 741		6 850		(2 108)	-30,78
Collectif fournisseurs débiteurs	4 255				4 255	
Acomptes			5 500		(5 500)	-100,0
Tva 10,00% Récupérable	55				55	
Tva 20,00% Récupérable	47		119		(71)	-60,19
TVA 08/2020			381		(381)	-100,0
Tva à Récupérer Rattachée	384		850		(466)	-54,84
Disponibilités	588		3 101		(2 513)	-81,05
Valeurs à l'encaissement			417		(417)	-100,0
BANQUE POPULAIRE	297		167		131	78,46
CAISSE	290		2 518		(2 228)	-88,47
TOTAL DU BILAN ACTIF	157 507		163 134		(5 627)	-3,45

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	24 823		31 192		(6 370)	-20,42
Capital Social ou individuel	1 000		1 000			
CAPITAL	1 000		1 000			
Réserve légale	100		100			
Réserve légale	100		100			
Report à nouveau	30 092		15 714		14 379	91,51
Report à nouv. créiteur	30 092		15 714		14 379	91,51
Résultat de l'exercice	(6 370)		14 379		(20 748)	-144,3
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	132 684		131 941		742	0,56
Emprunts et dettes auprès des établissements de c	55 808		80 694		(24 886)	-30,84
Emprunt échu - Echéance	1 929				1 929	
EMPRUNTS ETABLIS. CREDITS	10 228		32 165		(21 937)	-68,20
PGE COVID	33 136		45 802		(12 667)	-27,66
Int. cour / Emp. étab. crédit	12				12	
Assurances courues non échus	2				2	
BNP PARIBAS	10 502		2 727		7 774	285,06
Emprunts et dettes financières divers	41 331		2 899		38 432	N/S
COMPTE COURANT CELINE BARRAL	41 331		2 899		38 432	N/S
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 484		25 768		(3 284)	-12,74
Collectif fournisseurs créditeurs	18 579		25 768		(7 189)	-27,90
Fournisseurs	3 905				3 905	
Dettes fiscales et sociales	13 060		22 580		(9 520)	-42,16
PERSONNEL. REMUNERAT.DUES	2 953		4 439		(1 486)	-33,48
Provision / CP (Sal + Charges)	4 640		10 311		(5 671)	-55,00
Urssaf	979				979	
SECURITE SOCIALE			1 240		(1 240)	-100,0
Autres Organismes Sociaux	1 240		1 666		(427)	-25,61
KLESIA PREV	571				571	
MMA	497				497	
Charges soc sur congés à payer	396		161		235	145,97
Charges à Payer Rattachée			3 500		(3 500)	-100,0
PASDSN			11		(11)	-100,0
TVA A DECAISSER	1 635		309		1 326	429,13
Charges Fiscales sur CP	57				57	
Charges fiscales sur CP			40		(40)	-100,0
Charges à payer	93		903		(810)	-89,74
TOTAL DU BILAN PASSIF	157 507		163 134		(5 627)	-3,45

Etats financiers au 30/09/2023

Tableau
Emplois
Ressources
Trésorerie

Tableau des Emplois - Ressources - Trésorerie

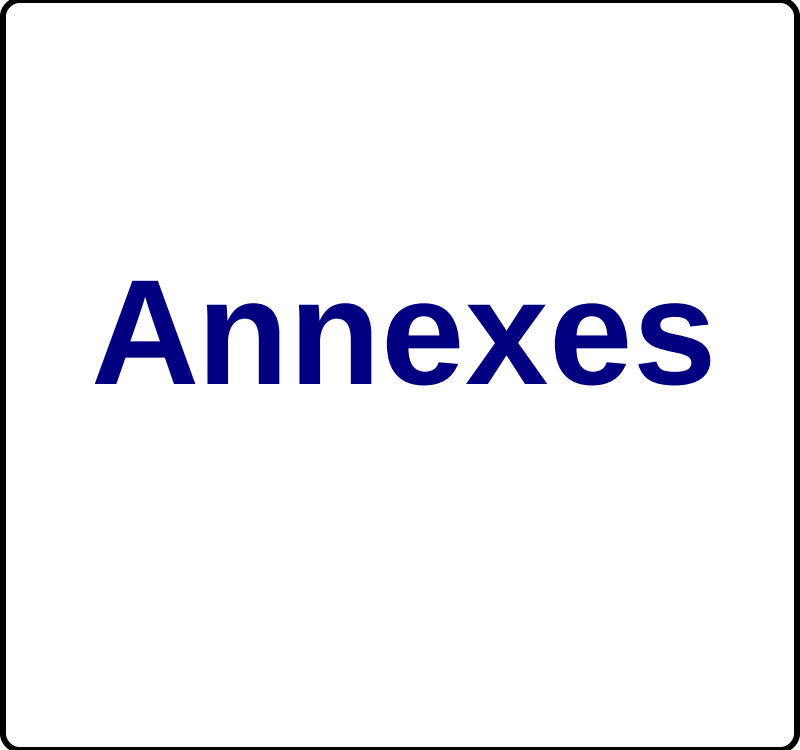
Etat exprimé en euros

30/09/2023

Contribution à :

VARIATION SUR EXERCICE ECOULE	Détermination de la Capacité d'auto-financement		L'augmentation de la Trésorerie (+)	La diminution de la trésorerie (-)	
		+/- Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (Chiffre d'affaires - Charges Exploitat°) Hors rémunération dirigeant(s) & Cotisations TNS	7 498		
		+ Transferts de charges (d'exploitation)			
		+ Autres Produits et Charges (d'exploitation) & Pertes Clients	868	47	
		+/- Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
		+ Produits financiers			
		- Charges financières		1 546	
		+ Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles hors cession d'actif		41	
		- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
		- Impôts sur les bénéfices			
TOTAL 1		8 366	1 634		
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE (Emploi ou ressource) Hors rémunération dirigeant(s) & Cotisations TNS		6 732			
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		11 066 74 047		
	TOTAL DES EMPLOIS		85 113		
RESSOURCES	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé : Augmentation de capital ou apport Augmentation des dettes financières	79 818			
	TOTAL DES RESSOURCES	85 125			
VARIATION DE TRESORERIE SUR EXERCICE ECOULE		12			
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL : Total 1=Total des Emplois+/-Total des Ressources					
VARIATION SUR DECALAGES PONCTUELS	ACTIF CIRCULANT	Début Exercice	Fin Exercice	L'augmentation de la Trésorerie (+)	La diminution de la trésorerie (-)
	DETTES (Hors emprunts et concours bancaires)				
BESOIN OU RESSOURCE DE TRESORERIE SUR DECALAGES PONCTUELS					
Total 2 - Total des Actifs +/- Total des Dettes				10 300	
VARIATION REELLE DE LA TRESORERIE (Disponible-concours banc)		374	-9 914	-10 288	
Total 1 +/- Total 2					

Etats financiers au 30/09/2023



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 **01/10/2022** au **30/09/2023**, 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 : 157 507 euros

Chiffre d'affaires : 256 986 euros

Résultat net comptable : -6 370 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 30/09/2023,

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 **157 507** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **257 854** euros et un total **charges** de **264 223** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-6 370** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2022** et finit le **30/09/2023**.
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 30/09/2023

ETATS FISCAUX

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01102022** et clos le **30092023** Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration
SIE Versailles
12 RUE DE L ECOLE DES SPORTS
78015 VERSAILLES CEDEX

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION
SAS CELINE BARRAL
CENTRE COMMERCIAL LE MAIL
AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Identification du destinataire
Insp. IFU N° dossier N° Siret **82209549300018**

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

B ACTIVITÉ
Activités exercées (souligner l'activité principale) : **Fleuriste**
Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 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° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal **0** Bénéfice imposable au taux de 15 % **6 329** Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

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 Plus-values à long terme imposables au taux de 15% **0** Plus-values à long terme imposables au taux de 19% **0** Autres plus-values imposables au taux de 19% **0** Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% **0** Plus-values exonérées art.238 quinquies **0**

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐ Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐
Entreprises nouvelles art.44 septies ☐ Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐ Autres dispositifs ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) **0** Plus-values exonérées relevant du taux à 15% **0**
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065) Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

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. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 % **0**

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 % **0**

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐
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 :

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) ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé

ECF ☐ Désignation du prestataire

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐
Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : Cabinet PINEAU 4 rue Henri Amodru 0169073652
- Conseil : 91190 GIF SUR YVETTE
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément

A Velizy le MME BARRAL PRESIDENTE

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

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2023)

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

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

SAS CELINE BARRAL
30092023

K DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

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

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE 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 2022, 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	

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)

(voir les explications figurant sur la notice)

	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			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

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					Exercice N-1 clos le									
												30092023					30092022									
ACTIF		Brut 1					Amortissements-Provisions 2					Net 3					Net 4									
ACTIF IMMOBILISE	Immobilitisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	138 000					012						138 000					138 000							
		014						016																		
	Immobilitisations corporelles*	028	13 299					030	10 966					2 333					2 944							
	Immobilitisations financieres* (1)	040	4 439					042						4 439					4 439							
	Total I (5)	044	155 739					048	10 966					144 773					145 383							
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production * Marchandises *	050						052																		
		060	7 405					062						7 405					7 800							
	Avances et acomptes versés sur commandes	064						066																		
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres * (3)	068						070																		
		072	4 741					074						4 741					6 850							
	Valeurs mobilières de placement	080						082																		
	Disponibilités	084	588					086						588					3 101							
	Charges constatées d'avance *	092						094																		
	Total II	096	12 734					098						12 734					17 751							
	Total général (I + II)	110	168 472					112	10 966					157 507					163 134							
PASSIF												Exercice N NET 1					Exercice N-1 NET 2									
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						30 092					15 714													
	Résultat de l'exercice	136						(6 370)					14 379													
	Subventions d'investissement	137																								
	Provisions réglementées	140																								
Total I	142						24 823					31 192														
Provisions pour risques et charges												Total II					154									
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156						55 808					80 694													
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164																								
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166						22 484					25 768													
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	41 331					172	54 391					25 479												
	Produits constatés d'avance	174																								
	Total III	176						132 684					131 941													
Total général (I + II + III)												180					157 507					163 134				
RENOIS	(1) Dont immobilisations financieres à moins d'un an	193	4 439					(4) Dont dettes à plus d'un an						195	20 380											
	(2) Dont créances à plus d'un an	197						(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *						182												
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199												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 30092023	Exercice N-1 clos le 30092022		
				1	2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210	256 986	262 137	
	Production vendue	{ biens services *	{ dont export et livraisons intracommunautaires	215	214		
				217	218		
					222		
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			224		
	Production immobilisée *				226		
	Subventions d'exploitation reçues				230	868	581
Autres produits				232	257 854	262 717	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				234	111 190	122 047	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			236	395	(648)	
	Variation de stock (marchandises) *			238			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			240			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			242	81 110	46 005	
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		244	3 069	2 760	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	610	250	60 397	71 634	
	Rémunérations du personnel *			252	5 819	2 332	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			254	610	1 049	
	Dotations aux amortissements *			256			
	Dotations aux provisions			262	47	5	
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259				
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
	Total des charges d'exploitation (II)				264	262 636	245 183
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(4 783)	17 534	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280			
	Produits exceptionnels (IV)			290			
	Charges financières (V)			294	1 546	3 155	
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	41	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	(6 370)	14 379	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314 6 370	
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			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248		
	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			
	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		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		
	ZFA NG (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		
	Zone franche urbaine (44. octies A)	987		Zones de réhabilitation de la défense (44. terdecies)	127		
	dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	655	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	645	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	648		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	647	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies E)			Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990	
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1	352	
				Déficit col. 2	354	6 329	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)				356		
	Déficits antérieurs reportables : * 1.592 dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1	370		
				Déficit col. 2	372	6 329	

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

2033B - Divers à déduire
au 30/09/2023

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		486	4 439												
TOTAL		490	155 739	492		494		496	155 739												
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	817	542	350	544		546	1 167												
	Matériel de transport	550		552		554		556													
	Autres immobilisations corporelles	560	739	562	260	564		566	999												
TOTAL		570	10 355	572	610	574		576	10 966												
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	1 592
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice	982 bis
Déficits imputés			983	
Déficits reportables			984	1 592
Déficits de l'exercice			860	6 329
Total des déficits restant à reporter			870	7 920

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	26 044
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	15 171
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 : 01102022		et clos le : 30092023		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	256 986		
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	256 986		
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	868		
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	868		
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Achats	121	118 234		
Variation négative des stocks	145	395		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	50 700		
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	258		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	47		
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	169 634		
IV - Valeur ajoutée produite				
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	88 220	
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	88 220	
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	256 986		
Effectifs au sens de la CVAE	023			
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026			
Période de référence	024	160		
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|0|9|2|0|2|3|

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

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 patronymique BARRAL Prénom(s) Céline
Nom marital % 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 patronymique Prénom(s)
Nom marital % 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 2023

(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 ☐ *

N° de dépôt

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

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 01/10/2022 au 30/09/2023

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]