

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1992 B 09678
Numéro SIREN : 388 242 240
Nom ou dénomination : EXCELLENCE

Ce dépôt a été enregistré le 11/02/2020 sous le numéro de dépôt 8061



20200080612019

DATE DEPOT : 11/02/2020

N° DE DEPOT : 8061

N° GESTION : 1992B09678

N° SIREN : 388242240

DENOMINATION : EXCELLENCE

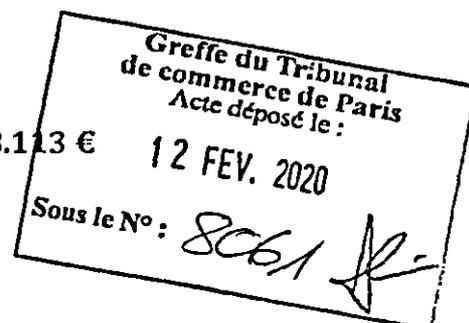
ADRESSE : 106 avenue Felix Faure 75015 Paris

MILLESIME : 2019

.

EXCELLENCE

Société par Actions Simplifiée au capital de 38.113 €
SIEGE SOCIAL : 106, Avenue Félix Faure
75015 - PARIS
388.242.240. - R.C.S. PARIS



EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2019

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à TRENTE CINQ MILLE SIX CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS (35.694 €) de la manière suivante :

Origine :

- Résultat : Bénéfice net comptable 35.694 €

Affectation :

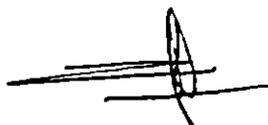
- Au poste « Report à nouveau » 35.694 €
qui passe ainsi de + 2.623 € à 38.317 €.

L'assemblée générale prend acte qu'il n'y a eu aucune distribution de dividendes au cours des trois précédents exercices.

ADOPTION

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité par l'assemblée générale ordinaire annuelle des associés du 30 Septembre 2019.

Le Président



EXCELLENCE

Société par Actions Simplifiée au capital de 38.113 €
SIEGE SOCIAL : 106, Avenue Félix Faure
75015 – PARIS
388.242.240. – R.C.S. PARIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE **DU 30 SEPTEMBRE 2019**

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS **LE 31 MARS 2019**

RAPPORT DU PRESIDENT

Chers Associés,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle en application des statuts et des dispositions du Code de commerce pour vous rendre compte de l'exercice clos le 31 Mars 2019 des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis.

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT (Article L.232-1 du Code de commerce)

Eu égard à l'article L.232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE – RESULTAT

Au titre de l'exercice clos le 31 Mars 2019 :

- Le chiffre d'affaires s'est élevé à 6.909 € contre 9.216 € au titre de l'exercice précédent, soit une variation de -25,03 %.
- Le total des produits d'exploitation s'est élevé à 69.619 € contre 79.210 € au titre de l'exercice précédent, soit une variation de -12,11 %.

- Le total des traitements et salaires s'est élevé à 9.300 € contre 22.900 € au titre de l'exercice précédent, soit une variation de -59,39 %.
- Le total des charges sociales s'est élevé à 4.082 € contre 13.148 € au titre de l'exercice précédent, soit une variation de -68,95 %.
- Le total des charges d'exploitation s'est élevé à 37.850 € contre 78.167 € au titre de l'exercice précédent, soit une variation de - 51,58 %.
- Le résultat d'exploitation s'est élevé à 31.769 € contre 1.042 € au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 2.946 %.
- Le total des produits financiers s'est élevé à 779 € contre 32.331 € au titre de l'exercice précédent, soit une variation de -97,59 %.
- Le total des charges financières s'est élevé à 835,90 € contre 760 € au titre de l'exercice précédent.
- Compte tenu d'un résultat financier de -56,44 € contre 31.570 € au titre de l'exercice précédent, le résultat courant avant impôts présente un résultat positif de 31.712 € contre 32.612 € au titre de l'exercice précédent, soit une variation de -2,76 %.
- Le total des produits exceptionnels s'est élevé à 4.158 € contre 692 € au titre de l'exercice précédent, soit une variation de -500,92 %.
- Le total des charges exceptionnelles s'est élevé à 176 € contre 0 € au titre de l'exercice précédent.
- Le résultat exceptionnel est de 3.982 € contre 692 € au titre de l'exercice précédent soit une variation de 475,46 %.
- Compte tenu de ces éléments, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice net comptable de 35.694 € contre 33.304 € au titre de l'exercice précédent, après dotations aux amortissements sur immobilisations de 0 € contre 0 € au titre de l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation ont été les suivantes :

	<u>EXERCICE 2018/2019</u>	
	<u>MONTANT</u>	<u>% C.A.</u>
Autres achats et charges externes	23 319 €	337,50 %
Impôts, taxes et versements	292 €	4,22 %
Salaires et traitements	9 300 €	134,60 %
Charges sociales	4 082 €	59,08 %
Dotations aux amortissements	0 €	0 %
Autres charges	856 €	12,38 %
TOTAL	37.850 €	%

Est joint en annexe au présent rapport le tableau des résultats financiers prévu à l'article R.225-102 du Code de commerce.

PROGRES REALISES - DIFFICULTES RENCONTREES

Le total des produits d'exploitation est en baisse de 12 % alors que les charges d'exploitation ont diminué de 51 %. Le résultat d'exploitation ainsi en forte hausse. Il en résulte un résultat net légèrement supérieur au résultat d'exploitation, alors que pour l'exercice précédent le résultat net résultait essentiellement de produits financiers.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LE DEBUT DE L'EXERCICE EN COURS - EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

L'exercice en cours, au plan de l'exploitation, se situe dans le prolongement de l'exercice écoulé.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à TRENTE CINQ MILLE SIX CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS (35.694 €) de la manière suivante :

Origine :

- Résultat : Bénéfice net comptable 35.694 €

Affectation :

- Au poste « Report à nouveau » 35.694 €
qui passe ainsi de + 2.623 € à 38.317 €.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividendes n'a été réalisée au cours des trois précédents exercices.

INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

En application des dispositions de l'article L. 441-6-1 al.1 du Code de commerce, nous vous indiquons la décomposition, à la clôture du dernier exercice, du solde des dettes à l'égard des fournisseurs, et du solde des dettes des clients, par date d'échéance.

I - FACTURES RECUES NON REGLEES A LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE, DONT LE TERME EST ECHU

(A) Tranches de retard de paiement

	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
Nombre de factures concernées						
Montant total des factures concernées				17 973 €		
Pourcentage du montant total des achats HT de l'exercice				77 %		

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées

Nombre de factures exclues : 0

Montant total des factures exclues : 0,00 €

(C) Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement: délais contractuels

TOTAL ACHATS HT : 23.319 €

TOTAL CA HT : 69.619 €

II - FACTURES EMISES NON REGLEES A LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE DONT LE TERME EST ECHU

	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
Nombre de factures concernées						
Montant total HT des factures concernées			2.609 €			
Pourcentage du CA HT de l'exercice			3,74 %			

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées

Nombre de factures exclues : 0

Montant total des factures exclues : 0,00 €

(C) Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement: délais contractuels

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Mars 2019 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles de l'exercice précédent.

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 227-10 DU CODE DE COMMERCE

Nous vous précisons qu'au cours de l'exercice écoulé, il n'a été conclu aucune convention donnant lieu à application de l'article L. 227-10 du Code de commerce.



Ile de France
11 Avenue de la Grande-Armée
75116 Paris
01 47 95 52 20
info@cf-ec.fr

Centre
39 Grande Rue
36150 Vatan
02 54 21 21 05
vatan@cf-ec.com

*Copie certifiée
conforme
de l'original*



SAS EXCELLENCE

106 AVENUE FELIX FAURE

75015 PARIS

Etats Financiers au 31/03/2019





Ile de France
11 Avenue de la Grande-Armée
75116 Paris
01 47 95 52 20
Info@cf-ec.fr

Centre
39 Grande Rue
36150 Vatan
02 54 21 21 05
vatan@cf-ec.com

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise :

SAS EXCELLENCE

pour l'exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019 et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 01/07/2017, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons 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 : 103 742 €
- Chiffre d'affaires : 6 910 €
- Résultat net Comptable : 35 695 €

Fait à PARIS

Le 02/09/2019

Marc Le Breton
Président



Sommaire

Sommaire

Documents de Synthèse	1
Détail du Bilan Actif	2
Bilan Actif détaillé	3
Détail du Bilan Passif	5
Bilan Passif détaillé	6
Détail du compte de résultat	8
Compte de résultat détaillé	9
Soldes Intermédiaires de Gestion	11
Soldes Intermédiaires de Gestion	12
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	13
Annexe	15
Règles et méthodes comptables p1	16
Règles et méthodes comptables p2	17
Etat des amortissements	18
Etat des créances	19
Etat des dettes	20
Produits à recevoir	21
Charges à payer	22
Composition du capital Social	23
Liasse Fiscale	24

LIASSE

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/03/2019	31/03/2018		
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2 000.00	2 000.00		
20500000 CONCESS BREVETS LICENCE	2 000 00	2 000 00		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	762.25	762.25		
27180000 AUTRES TITRES IMMOBILISCS	762.25	762.25		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (1)	2 762.25	2 762.25		
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	2 609.71	1 717.84	891.87	51.92
41100000 CLIENTS	2 038 03	1 717 84	320 19	18 63
41810000 FAE	571 68		571.68	-
Autres	604.80	1 920.20	-1 315.40	-68.49
42600000 AVANCE MALADIE		60 43	-60 43	-100 00
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	380 00	1 648 00	-1 268 00	-76 94
44571000 TVA COLLECTEE A 20%		1.77	-1.77	-100 00
44586000 TVA SUR FNP	224 80	210 00	14 80	7.14
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/03/2019	31/03/2018		
Actions propres				
Autres Titres		39 526.96	-39 526.96	-100.00
50310000 CAT		39 027.71	-39 027.71	-100.00
50880000 INTERETS COURUS SUR CAT		499.25	-499.25	-100.00
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	97 765.69	33 468.91	64 296.78	192.11
51200000 CREDIT MUTUEL	79 405.75	18 758.23	60 647.52	323.32
51201000 BANQUE HSBC	18 359.94	14 710.68	3 649.26	24.80
<i>Charges constatées d'avance</i>				
TOTAL (II)	100 980.20	76 633.91	24 346.29	31.77
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	103 742.45	79 396.16	24 346.29	30.66

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/03/2019	31/03/2018		
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé : 38 112	38 112.25	38 112.25		
10100000 CAPITAL	38 112.25	38 112.25		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves:				
- Réserve légale	3 811.23	3 811.23		
10610000 RESERVE LEGALE	3 811.23	3 811.23		
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves				
Report à nouveau	2 622.43	-30 682.47	33 304.90	-108.55
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	2 622.43		2 622.43	-
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR		-30 682.47	30 682.47	-100.00
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	35 694.75	33 304.81	2 389.94	7.18
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80 240.66	44 545.82	35 694.84	80.13
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	70.00	70.00		
45521000 CPTÉ COURANT MR R ILLEL	14.00	14.00		
45522000 CPTÉ COURANT MME R ILLEL	14.00	14.00		
45525000 CPTÉ COURANT MC ILLEL	14.00	14.00		
45526000 CPTÉ COURANT S BERTHIER	14.00	14.00		
45527000 CPTÉ COURANT.SPL	14.00	14.00		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	571.68		571.68	-
41910000 CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES	571.68		571.68	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 973.29	26 447.97	-8 474.68	-32.04
40100000 FOURNISSEURS	16 624.49	25 187.97	-8 563.48	-34.00
40810000 FRS FACT NON PARV	1 348.80	1 260.00	88.80	7.06
Dettes fiscales et sociales	4 886.82	4 882.37	4.45	0.10
42100000 REMUNERATION PERSONNEL	2 771.64	2 409.17	362.47	15.07

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/03/2019	31/03/2018		
43100000 URSSAF	1 000 54	1 847 00	-846 46	-45 80
43740000 HUMANIS	161 28	196 42	-35.14	-17 86
43750000 REUNICA	50 16	202.32	-152 16	-75 25
43765000 AG2R LA MONDIALE PREV ET RET SUPP	658 41	224 71	433 70	192 44
44210000 SIE PAS	137 96		137 96	-
44566000 TVA SUR BIENS ET SERVICES		2.75	-2.75	-100 00
44587000 TVA SUR FAE	95 28		95 28	-
44860000 IMPOTS ET TAXES	11 55		11.55	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes		3 450.00	-3 450.00	-100.00
46860000 CHARGES A PAYER		3 450 00	-3 450 00	-100 00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	23 501.79	34 850.34	-11 348.55	-32.56
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	103 742.45	79 396.16	24 346.29	30.66

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/03/2019	31/03/2018	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6 909.55	9 216.36	-2 306.81	-25.02
70611000 FRAIS DE GESTION	6 909.55	9 216.36	-2 306.81	-25.02
Chiffre d'affaires Net	6 909.55	9 216.36	-2 306.81	-25.03
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges				
Autres produits	62 710.28	69 993.98	-7 283.70	-10.41
75801000 PARTICIP PUB CLIENTS	62 710.28	69 993.98	-7 283.70	-10.41
TOTAL (I)	69 619.83	79 210.34	-9 590.51	-12.11
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	23 319.08	33 589.87	-10 270.79	-30.58
60600000 PRESTATIONS DE SERVICES	704.38	696.00	8.38	1.15
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	1 640.00	1 620.00	20.00	1.23
61550000 ENTRETIEN MAT TRANSPORT	250.77		250.77	-
61610000 ASSURANCE	640.80	627.90	12.90	2.07
62260000 HONORAIRES	2 280.00	5 603.48	-3 323.48	-59.31
62310000 PUBLICITE	3 808.65	7 252.30	-3 443.65	-47.48
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	4 834.20	7 643.20	-2 809.00	-36.75
62610000 TELEPHONE	493.54	466.47	27.07	6.01
62750000 FRAIS DE BANQUE	66.74	80.52	-13.78	-17.28
62800000 COTISATIONS	8 600.00	9 600.00	-1 000.00	-10.42
Impôts, taxes et versements assimilés	292.85	406.87	-114.02	-28.01
63100000 TAXE D-APPRENTISSAGE	74.80	182.92	-108.12	-59.02
63200000 FORMATION CONTINUE	142.05	147.95	-5.90	-4.05
63515000 AUTRES IMPOTS	76.00	76.00		
Salaires et traitements	9 300.00	22 900.00	-13 600.00	-59.39
64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL	9 300.00	22 900.00	-13 600.00	-59.39
Charges sociales	4 082.05	13 148.11	-9 066.06	-68.95
64510000 URSSAF CIIG EMPLOYEURS	2 858.61	8 954.33	-6 095.72	-68.07
64540000 HUMANIS	517.94	1 909.36	-1 391.42	-72.87
64550000 REUNICA	396.62	792.67	-396.05	-49.94
64565000 AG2R PREV ET RET SUPPL	308.88	1 491.75	-1 182.87	-79.29
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	856.82	8 122.84	-7 266.02	-89.45
65800000 RETRO PRIMES PRODUITS	856.82	8 122.84	-7 266.02	-89.45
TOTAL (II)	37 850.80	78 167.69	-40 316.89	-51.58
* Y compris :				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/03/2019	31/03/2018	Montant	%
-Redevances de crédit-bail mobilier -Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	31 769.03	1 042.65	30 726.38	2 946.95
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprise sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	779.46	32 331.02	-31 551.56	-97.59
76700000 BONUS S/ ACTIONS	779.46	32 331.02	-31 551.56	-97.59
TOTAL (V)	779.46	32 331.02	-31 551.56	-97.59
Charges financières				
Dotation financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	835.90	760.86	75.04	9.86
66160000 INTERETS BANCAIRES	315.98	330.94	-14.96	-4.53
66800000 FRAIS FINANCIERS	519.92	429.92	90.00	20.93
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	835.90	760.86	75.04	9.86
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-56.44	31 570.16	-31 626.60	-100.18
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	31 712.59	32 612.81	-900.22	-2.76
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 056.40	1.00	4 055.40	+1 000.00
77180000 DIFF DE REGLEMENT	130.00	1.00	129.00	+1 000.00
77200000 PRODUITS/EXERC ANTERIEURS	3 926.40		3 926.40	-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	102.00	691.00	-589.00	-85.24
77820000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIO		691.00	-691.00	-100.00
77880000 PROFITS EXCEPTIONNELS	102.00		102.00	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL (VII)	4 158.40	692.00	3 466.40	500.92
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	176.24		176.24	-
67180000 DIFF DE REGLEMENT	9.72		9.72	-
67200000 CHARGES SUR EX ANT	166.52		166.52	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
TOTAL (VIII)	176.24		176.24	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3 982.16	692.00	3 290.16	475.46
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	74 557.69	112 233.36	-37 675.67	-33.57
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38 862.94	78 928.55	-40 065.61	-50.76
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	35 694.75	33 304.81	2 389.94	7.18

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion		Au 31/03/2019		Au 31/03/2018	
* Ventes de marchandises					
- Coût direct d'achat					
+/- Variation du stock de marchandises					
Marge commerciale	I				
- Vendue		6 910	100.00	9 216	100.00
+ Production :					
- Stockée					
- Immobilisée					
Production de l'exercice		6 910	100.00	9 216	100.00
- Matières premières et approvisionnements consommés					
- Sous-traitance directe					
Marge brute sur production	II	6 910	100.00	9 216	100.00
Marge brute globale (I + II)		6 910	100.00	9 216	100.00
- Services extérieurs et autres charges externes		23 319	337.49	33 590	364.46
Valeur ajoutée produite		-16 410	-237.49	-24 374	-264.46
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes et versements assimilés		293	4.24	407	4.41
- Salaires et traitements		9 300	134.60	22 900	248.47
- Charges sociales		4 082	59.08	13 148	142.66
Excédent brut d'exploitation		-30 084	-435.40	-60 828	-660.01
+ Reprises sur amortissements et provisions					
- Dotations aux amortissements sur immobilisations					
- Sur immobilisations					
- Dotations aux provisions :					
- Sur actif circulant					
- Pour risques et charges					
+ Autres produits de gestion courante		62 710	907.59	69 994	759.45
- Autres charges de gestion courante		857	12.40	8 123	88.14
+ Transferts de charges d'exploitation					
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)		31 769	459.78	1 043	11.31
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)					
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)					
+ Produits financiers de participations					
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances					
+ Autres intérêts et produits assimilés					
+ Reprises sur provisions financières					
+ Différences positives de change					
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement		779	11.28	32 331	350.80
- Dotations financières aux amortissements et provisions					
- Intérêts et charges assimilés		836	12.10	761	8.26
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Résultat courant avant impôts		31 713	458.97	32 613	353.86
+ Produits exceptionnels		4 056	58.71	1	0.01
sur opérations :					
- De gestion					
- En capital		102	1.48	691	7.50
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels					
- Charges exceptionnelles		176	2.55		
sur opérations :					
- De gestion					
- En capital					
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Résultat exceptionnel		3 982	57.63	692	7.51
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôts sur les bénéfices					
Résultat Net Comptable		35 695	516.60	33 305	361.37

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du		Variation	
	01/04/2018		Montant	%
	Au	Au		
	31/03/2019	31/03/2018		
* Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
+ Production vendue	6 909.55	9 216.36	-2 306.81	-25.02
+ 70611000 FRAIS DE GESTION	6 909.55	9 216.36	-2 306.81	-25.02
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	6 909.55	9 216.36	-2 306.81	-25.03
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)	6 909.55	9 216.36	-2 306.81	-25.03
Marge brute globale (I + II)	6 909.55	9 216.36	-2 306.81	-25.03
- Services extérieurs et autres charges externes	23 319.08	33 589.87	-10 270.79	-30.58
- 60600000 PRESTATIONS DE SERVICES	704.38	696.00	8.38	1.15
- 60640000 FOURNITURES DE BUREAU	1 640.00	1 620.00	20.00	1.23
- 61550000 ENTRETIEN MAT TRANSPORT	250.77		250.77	-
- 61610000 ASSURANCE	640.80	627.90	12.90	2.07
- 62260000 HONORAIRES	2 280.00	5 603.48	-3 323.48	-59.31
- 62310000 PUBLICITE	3 808.65	7 252.30	-3 443.65	-47.48
- 62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	4 834.20	7 643.20	-2 809.00	-36.75
- 62610000 TELEPHONE	493.54	466.47	27.07	6.01
- 62750000 FRAIS DE BANQUE	66.74	80.52	-13.78	-17.28
- 62800000 COTISATIONS	8 600.00	9 600.00	-1 000.00	-10.42
Valeur ajoutée produite	-16 409.53	-24 373.51	7 963.98	-32.67
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	292.85	406.87	-114.02	-28.01
- 63100000 TAXE D-APPRENTISSAGE	74.80	182.92	-108.12	-59.02
- 63200000 FORMATION CONTINUE	142.05	147.95	-5.90	-4.05
- 63515000 AUTRES IMPOTS	76.00	76.00		
- Salaires et traitements	9 300.00	22 900.00	-13 600.00	-59.39
- 64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL	9 300.00	22 900.00	-13 600.00	-59.39
- Charges sociales	4 082.05	13 148.11	-9 066.06	-68.95
- 64510000 URSSAF CHG EMPLOYEURS	2 858.61	8 954.33	-6 095.72	-68.07
- 64540000 HUMANS	517.94	1 909.36	-1 391.42	-72.87
- 64550000 REUNICA	396.62	792.67	-396.05	-49.94
- 64565000 AG2R PREV ET RET SUPPL	308.88	1 491.75	-1 182.87	-79.29
Excédent brut d'exploitation	-30 084.43	-60 828.49	30 744.06	-50.54
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	62 710.28	69 993.98	-7 283.70	-10.41
+ 75801000 PARTICIP PUB CLIENTS	62 710.28	69 993.98	-7 283.70	-10.41

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du		Variation	
	01/04/2018		Montant	%
	Au	Au		
	31/03/2019	31/03/2018		
- Autres charges de gestion courante	856.82	8 122.84	-7 266.02	-89.45
- 65800000 RETRO PRIMES PRODUITS	856.82	8 122.84	-7 266.02	-89.45
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	31 769.03	1 042.65	30 726.38	2 946.95
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part opérations en commun)				
+ Produits financiers et participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	779.46	32 331.02	-31 551.56	-97.59
+ 76700000 BONUS S/ ACTIONS	779.46	32 331.02	-31 551.56	-97.59
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	835.90	760.86	75.04	9.86
- 66160000 INTERETS BANCAIRES	315.98	330.94	-14.96	-4.53
- 66800000 FRAIS FINANCIERS	519.92	429.92	90.00	20.93
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	31 712.59	32 612.81	-900.22	-2.76
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 056.40	1.00	4 055.40	+1 000.00
+ 77180000 DIFF DE REGLEMENT	130.00	1.00	129.00	+1 000.00
+ 77200000 PRODUITS/EXERC ANTERIEURS	3 926.40		3 926.40	-
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	102.00	691.00	-589.00	-85.24
+ 77820000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIO		691.00	-691.00	-100.00
+ 77880000 PROFITS EXCEPTIONNELS	102.00		102.00	-
+ Reprises sur provisions & transfert de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	176.24		176.24	-
- 67180000 DIFF DE REGLEMENT	9.72		9.72	-
- 67200000 CHARGES SUR EX ANT	166.52		166.52	-
- Charges exceptionnelles sur opération en capital				
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	3 982.16	692.00	3 290.16	475.46
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat Net Comptable	35 694.75	33 304.81	2 389.94	7.18

ANNEXE AU COMPTE DE RESULTAT ET AU BILAN**Règles et Méthodes comptables**

(Décret n°83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2019 dont le total est de 103 742 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat bénéficiaire net de 35 695 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2018 au 31/03/2019.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production, à l'exception des immobilisations acquises avant le 31 Décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

Dans le cadre de l'application, à compter du premier janvier 2005, des nouvelles règles comptables édictées par le Comité de la réglementation comptable par les règlements 2002-10; 2003-07, 2004-6, 2005-9 et de la position de l'Administration Fiscale concernant ces textes, les règles suivantes ont été appliquées :

Les immobilisations décomposables l'ont été, faisant apparaître pour chacune la structure et les autres composants.

La structure a été amortie sur sa durée d'utilisation. Les autres composants, en dehors des terrains, ont été amortis aussi en fonction de leur durée d'utilisation.

En ce qui concerne les immobilisations non décomposables, celles-ci ont été amorties sur leur durée d'usage. Les valeurs d'amortissement n'ont pas été diminuées de la valeur résiduelle, car les montants ne sont pas significatifs ni fiables.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est 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.

ANNEXE AU COMPTE DE RESULTAT ET AU BILAN**Règles et Méthodes comptables**

(Décret n°83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

Stocks

Les marchandises sont évaluées au coût d'acquisition ou de production estimé à la date la plus proche de l'acquisition ou de la production desdites marchandises.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus 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 à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaletur, à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises, figurent au bilan pour leur contrevaletur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours, est portée au bilan en "écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques.

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Autres postes d'immo. incorporelles							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencés et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE	

CADRE C				
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations exercice aux amortissements	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	2 610	2 610	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	605	605	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Debiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	3 215	3 215	
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	17 973	17 973		
Personnel et comptes rattachés	2 772	2 772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 870	1 870		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	95	95		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150	150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	70	70		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	22 930	22 930		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	70			

Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2019	31/03/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	571.68	
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		499.25
Disponibilités		
TOTAL	571.68	499.25

Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2019	31/03/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	571.68	
41810000 FAE	571.68	
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		499.25
50880000 INTERETS COURUS SUR CAT		499.25
Disponibilités		
TOTAL	571.68	499.25

Charges à payer
(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2019	31/03/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 348.80	1 260.00
Dettes fiscales et sociales	11.55	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		3 450.00
TOTAL	1 360.35	4 710.00

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2019	31/03/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 348.80	1 260.00
40810000 FRS FACT NON PARV	1 348.80	1 260.00
Dettes fiscales et sociales	11.55	
_ 44860000 IMPOTS ET TAXES	11.55	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		3 450.00
46860000 CHARGES A PAYER		3 450.00
TOTAL	1 360.35	4 710.00

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au debut de l'exercice	2 500	15.24480	38 112
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	2 500	15.24480	38 112

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) :

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE							
Désignation de la société		SAS SAS EXCELLENCE					
Adresse du principal établissement		106 AVENUE FELIX FAURE 75015 PARIS					
Adresse du siège social, si différent							
Ancienne Adresse en cas de changement							
RÉGIME FISCAL DES GROUPES							
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante							
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère							
B - ACTIVITÉ		Si vous avez changé d'activité <input type="checkbox"/>		Activités exercées :		COMMERCE DE GROS D'APPAREILS ELECTROMENAGEI	
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION							
1 - Résultat fiscal					Bénéfice imposable au taux de 28%		
Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 ou 31%		0		Bénéfice imposable au taux de 15%		Déficit	
2 - Plus-values		Plus-values à long terme imposables au taux de 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15%			
+ values à long terme imposables au taux de 19%		Autres + values imposables au taux de 19%		+ values à long terme imposables au taux de 0%		Plus-values exonérées (art. 238 quindecies)	
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	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/> dans le secteur du logement social, art. 244 quater X <input type="checkbox"/>							
D - IMPUTATIONS							
1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.							
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé N°2066.							
E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS					Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%		
F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC							
1 - Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C-I-1): <input type="checkbox"/>							
2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :							
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) : <input type="checkbox"/>							
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :							
G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE							
Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui		Si oui, nom du logiciel utilisé		Plateforme Comptable	
CGA		Viseur conventionné				- N° d'agrément du CGA	
Nom et adresse :							
- du Comptable :		Indép.		CF&EC 11 AVENUE DE LA GRANDE ARMILEE 75116 PARIS			
- du Conseil :							
- du CGA ou du viseur conventionné :							

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065
Exercice clos le 31/03/2019

Néant

II - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS	
1. Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :	
3. Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts	
4. Montant des autres distributions :	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %	
7. Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)

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

J - DIVERS	
Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)	
Adresses des autres établissements	

K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION	
Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages
Moins-values à long terme imposées à 15 % :	- MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice - MVLT imputée sur les PVL de l'exercice - MVLT réalisée au cours de l'exercice - MVLT restant à reporter

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/03/2019

Néant

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/03/2019 ③	Net 31/03/2018 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	2 000	AG	2 000	2 000
Fonds commercial (1)	AII		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD	762	BE	762	762
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI		
TOTAL II	BJ	2 762	BK	2 762	2 762
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens - de services	BN BP		BO BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	2 610	BY	2 610	1 718
Autres créances (3)	BZ	605	CA	605	1 920
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		39 527
Disponibilités	CF	97 766	CG	97 766	33 469
Charges constatées d'avance (3)	CII		CI		
TOTAL III	CJ	100 980	CK	100 980	76 634
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	103 742	IA	103 742	79 396
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/03/2019

Néant

			Net	31/03/2019	Net	31/03/2018
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	38 112	DA	38 112	38 112	38 112
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
Ecart de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	3 811	3 811	3 811
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1		DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG			
Report à nouveau			DH	2 622	-30 682	-30 682
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	35 695	33 305	33 305
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
		TOTAL I	DL	80 241	44 546	44 546
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
		TOTAL II	DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
		TOTAL III	DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU			
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	70	70	70
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	572		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	17 973	26 448	26 448
Dettes fiscales et sociales			DY	4 887	4 882	4 882
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA		3 450	3 450
Produits constatés d'avance (4)			EB			
		TOTAL IV	EC	23 502	34 850	34 850
Ecart de conversion passif			V	ED		
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	EE	103 742	79 396	79 396

Renvois :						
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			IB			
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)			IC			
(2) Dont écart de réévaluation libre			ID			
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)			IE			
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	22 930	34 850	34 850
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			EII			

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/03/2019

Néant

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	31/03/2018
	FA		FB		FC	
Ventes de marchandises						
- biens	FD		FE		FF	
- services	FG	6 910	FH		FI	9 216
Chiffre d'affaires nets	FJ	6 910	FK		FL	9 216
Production stockée					FM	
Production immobilisée					FN	
Subventions d'exploitation					FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	
Autres produits (1) (11)					FQ	62 710
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	69 620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	
Variation de stock (marchandises)					FT	
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	
Autres achats et charges externes (3)					FW	23 319
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	293
Salaires et traitements					FY	9 300
Charges sociales (10)					FZ	4 082
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB	
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges (12)					GE	857
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	37 851
I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	31 769
Bénéfice attribué ou perte transférée				III	GII	
Perte supportée ou bénéfice transféré				IV	GI	
Produits financiers de participations (5)					GJ	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
Différences positives de change					GN	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	779
Total des produits financiers (V)					GP	779
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	836
Différences négatives de change					GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU	836
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	-56
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	31 713

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/03/2019

Néant

		31/03/2019	31/03/2018
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	IIA 4 056	1
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	II B 102	691
	Reprises sur provisions et transferts de charges	II C	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	II D 4 158	692
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	II E 176	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	II F	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	II G	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	II H 176	
	4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII- VIII)	II I 3 982	692
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	II J	
	Impôts sur les bénéfices (X)	II K	
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	II L 74 558	112 233
	TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)	II M 38 863	78 929
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	II N 35 695	33 305
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	II O	
(2)	- Produits de locations immobilières	II Y	
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	II G 3 926	
(3)	- Crédit-bail mobilier	II P	
	- Crédit-bail immobilier	II Q	
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	II H 167	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	II J	
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	II K	
(6 bis)	Dont : - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)	II X	
(6 ter)	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	II R C	
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	II R D	
(9)	- Transferts de charges	A 1	
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A 2	
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A 3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A 4	
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives	A 6	obligatoires A 9
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Voir état annexe			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS		167	
PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS			3 926

2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite) - Annexe

Détail des produits et charges exceptionnels

Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS		3 926
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	167	
DIFFERENCE DE REGLEMENT	10	
DIFFERENCE DE REGLEMENT		130
PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		102

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/03/2019

Néant

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice	Augmentations		
					Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	CZ		D8	D9
Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	KD	2 000	KE	KF
Immobilisations corporelles							
Terrains				KG		KH	KI
- Sur sol propre (dont composants)				I 9		KJ	KL
Constructions : - Sur sol d'autrui (dont composants)				M11		KM	KN
- Inst gales, agmt, amgt, constr (dont composants)				M2		KP	KQ
Inst. tech, matériel et outillages industriels (dont composants)				M3		KS	KT
- Inst gales, agencements, aménagements divers				KV		KW	KX
Autres immos corporelles : - Matériel de transport				KY		KZ	LA
- Matériel bureau et informatique, mobilier				LB		LC	LD
- Emballages récupérables et divers				LF		LG	LI
Immobilisations corporelles en cours				LH		LI	IJ
Avances et acomptes				LK		LL	LM
TOTAL III				LN		LO	LP
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8H	8I
Autres participations				8J		8K	8L
Autres titres immobilisés				IP	762	IR	IS
Prêts et autres immobilisations financières				IT		IU	IV
TOTAL IV				LQ	762	LR	LS
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG	2 762	OH	OJ
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice	Réévaluation ou mise en équivalence
				Virement	Cessions ou mise en équivalence		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN		DO	D7
Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO		LW	2 000 IX
Immobilisations corporelles							
Terrains				IP		IX	IY
- Sur sol propre				IQ		MA	MB
Constructions : - Sur sol d'autrui				IR		MD	ME
- Inst gales, agencements, amgt, constructions				IS		MG	MH
Installations techniques, matériel et outillages industriels				IT		MI	MJ
- Inst gales, agencements, aménagements divers				IU		MM	MN
Autres immos corporelles : - Matériel de transport				IV		MP	MQ
- Matériel bureau et informatique, mobilier				IW		MS	MT
- Emballages récupérables et divers				IX		MV	MW
Immobilisations corporelles en cours				IY		MY	NA
Avances et acomptes				NC		ND	NE
TOTAL III				IY		NG	NH
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence				OZ		OU	OV
Autres participations				IO		OX	OY
Autres titres immobilisés				II		2B	2C
Prêts et autres immobilisations financières				IZ		2F	2G
TOTAL IV				IZ		NK	762 2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				IA		OL	2 762 OM

5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/03/2019

Néant

CADREA	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B	
Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/03/2019

Néant

Immobilisations amortissables		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
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY	EL	EM	EN
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	PF	PG	PII
Terrains		PI	PJ	PK	PL
Constructions :	- sur sol propre	PAI	PN	PO	PQ
	- sur sol d'autrui	PR	PS	PT	PU
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV	PW	PX	PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	QA	QB	QC
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	QE	QF	QG
	- matériel de transport	QII	QI	QJ	QK
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	QM	QN	QO
	- emballages récupérables et divers	QP	QR	QS	QT
TOTAL III		QU	QV	QW	QX
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ON	OP	OQ	OR

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	
	Colonne ①	Colonne ②	Colonnes ③	Colonne ④	Colonne ⑤	Colonne ⑥	
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
C o n s t r u c t i o n s	- sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	- sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
- inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Inst. techniques mat et outillages	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
A u t r e s	- inst. gales, agenc et am. des const.	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	- mat. de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
i m m o b i l i s a t i o n s	- mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
c o r p o r e l l e s	- emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NY
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW						
Total général non ventilé (NS + NT + NL)				NY			
Total général non ventilé (NW - NY)							NZ

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler			79	78
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/03/2019

Néant

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④
Provisions réglementées				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U	TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X	TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	U	IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges				
- Litiges	4A	4B	4C	4D
- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
- Gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciations				
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
- Corporelles	6E	6F	6G	6H
- Titres mis en évidence	02	03	04	05
- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises :				
- D'exploitation		UE	UF	
- Financières		UG	UH	
- Exceptionnelles		UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice

10

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/03/2019

Néant

I - RÉINTÉGRATIONS		Bénéfice comptable de l'exercice		31/03/2019	
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés				WA	35 695
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WI	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WI		
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	Wf	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG		XE
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB		
Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles	XX		XW
Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 212 bis)	XZ		
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI					XY
Impôt sur les sociétés					IZ
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIF	WI	Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7		K7
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées					
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)					18
- Imposées au taux de 0 %					2N
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme					WN
- Plus-values soumises au régime des fusions					WC
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)					
Réintég. div. (à détailler) DONT : - Intérêts excédentaires	SU	Zones d'entreprises	SW		
- Déficit étranger antérieurement déduit par les PMF (art. 209C)	SX	Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		WO
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					Y1
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y3
TOTAL I				WP	35 695
II - DÉDUCTIONS		Perte comptable de l'exercice		WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G I E					
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice					
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)					WV
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01/01/2007)					WH
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %					WI
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WW
- Imputées sur déficits antérieurs					XB
Autres plus-values imposées au taux de 19 %					16
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée					
Régime des sociétés mères et des filiales		Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation 2 A			XA
Mesures d'incitation					
Deductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer					ZY
Majoration d'amortissement					
Abattement sur les bénéfices et exonérations					
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entreprise en difficulté)	K9	Entreprises nouvelles (art. 44 septies)	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 septies A)	L5
Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6	Société d'investissements immobiliers cotée	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et 44 octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	IF	Zone franche d'activités (art. 44 quaterdecies)	XC
Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)	PC	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)			PP
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)					
Déductions diverses (à détailler) Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9	Créance dégelée par le report en arrière de déficit	ZI		XG
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					Y2
III - RÉSULTAT FISCAL		TOTAL II		XI1	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		Bénéfice (I - II)	XI	35 695	
		Déficit (II - I)		XI	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)		ZI			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)				XI	35 695
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)		XN		XO	



DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 31/03/2019

Néant

I - SUIVI DES DÉFICITS			
- restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		185 479
- imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058 A)	K5		35 695
Déficits : - reportables (différence K4-K5)	K6		149 784
- de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)	YK		149 785
II - INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime d'article 39-1, 1er bis AL, 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT		
III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 bis AL, 2 du CGI*	ZV		ZW
Provisions pour risques et charges			
TOTAL	8X		8Y
Provisions pour dépréciations			
TOTAL	9D		9E
Charges à payer			
TOTAL	9K		9L
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO
CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

① TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/03/2019

Néant

Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent					
Origines			Affectations		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	-30 682	Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	33 305	Dividendes	ZF	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0F		Report à nouveau	ZG	2 622
TOTAL I	0F	2 622	TOTAL II	ZH	2 622

Renseignements divers				31/03/2019	31/03/2018
Engagements					
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7		YQ		
Engagements de crédit-bail immobilier			YR		
Effets portés à l'escompte et non échus			YS		
Détail des postes					
- Sous-traitance			YT		
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8		XQ		
- Personnel extérieur à l'entreprise			YU		
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	2 280	5 603
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV		
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	21 039	27 986
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052			ZI	23 319	33 590
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW		
Impôts et taxes : - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	293	407
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052			YX	293	407
TVA					
Montant de la TVA collectée			YY	13 924	15 842
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	3 819	6 456
Divers					
Montant brut des salaires			0P	9 300	
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition			0S		
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société			ZK	1,47 %	1,60 %
Numéro de centre de gestion agréé	XP		Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI		ZR Non
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					
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					
Régime de groupe					
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15 %	JK	Plus-values à 0 %
			Plus-values à 19 %	JM	Imputations
Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %
			Plus-values à 19 %	JP	Imputations
			Sté mère/filiale ?	JH	N° SIRET société mère

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/03/2019

Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE						
Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES							
Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
⑥	⑦	⑧	⑨				⑩
Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés	+						
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+						
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+						
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+						
Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans							
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
TOTAL							
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

Renvois
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19%

13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Exercice clos le 31/03/2019

Néant

A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	- sur 3 ans (entreprise à l'IR)				
	- sur 10 ans				
	- sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
TOTAL I					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	- sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	- Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
N-8					
N-9					
TOTAL II					

B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxés lors des opérations de fusion ou d'apport

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) <input type="checkbox"/>		Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés) <input type="checkbox"/>			
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL					

⑭ SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/03/2019

Néant

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 %	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,8%	Imputations sur les PVL de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
	②	③	④
Moins-values nettes	N		
	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter (② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥)
	À 19 %, 16,5 % ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou 16,5 %		
	②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

⑮ RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Exercice clos le 31/03/2019

Néant

I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N						
		Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme				
		Taxées à 10 %	Taxées à 15 %	Taxées à 18 %	Taxées à 19 %	Taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 + 2)	3					
Prélèvements opérés :	- Donnant lieu à complément d'IS 4					
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS 5					
TOTAL (lignes 4 + 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

⑩ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/03/2019

Néant

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	YP	
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL I	OX	
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)	OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XI	
TOTAL II	OM	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)		
Achats	ON	
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	
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	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL III	OJ	
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	OG
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330 - CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329 AC et 1329 DEF)	SA	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE		
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	IIX	
Période de référence	du	au
Date de cessation	186	

(I) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

⑦ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/03/2019

Néant

N° SIREN	388242240
Dénomination de l'entreprise	SAS EXCELLENCE
- N°, Type et nom de voie	106 AVENUE FELIX FAURE
Adresse : - Code postal	75015
- Ville	PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	2 495

I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES

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

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre	MR	Nom patronymique / Prénom	ILLEL DANIEL		
Nom marital		% de détention	49.88	Nb de parts ou d'actions	1 247
Naissance :	Date	26/02/1957	N° Département	75	Pays
	Commune	PARIS			FR
Adresse :	N° et Voie	20 RUE DES SABLONS			Pays
	Code postal	75116	Commune	PARIS	FR
Titre	MR	Nom patronymique / Prénom	ILLEL JEAN-CLAUDE		
Nom marital		% de détention	49.92	Nb de parts ou d'actions	1 248
Naissance :	Date	15/10/1951	N° Département	75	Pays
	Commune	PARIS			FR
Adresse :	N° et Voie	6 RUE DE SIAM			Pays
	Code postal	75116	Commune	PARIS	FR

⑧ FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Exercice clos le 31/03/2019

Néant

N° SIREN	388242240
Dénomination de l'entreprise	SAS EXCELLENCE
- N°, Type et nom de voie	106 AVENUE FELIX FAURE
Adresse : - Code postal	75015
- Ville	PARIS

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Pays
Adresse : N° et voie Code postal	Commune			

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/03/2019

Néant

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)

Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre

Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)

Forme juridique / Dénomination

Complément de dénomination

Adresse

PME au sens communautaire

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSES DE DÉCLARATION SPÉCIALE

Crédit d'impôt

Montant

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM

Dont préfinancement

Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM

Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM

Montant des rémunérations (hors DOM) 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.3141-30 du code du travail

Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM 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.3141-30 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 SPÉCIALE

Crédit d'impôt

Montant

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

Montant

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

Montant

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/03/2019

A. Identification du déclarant			
Forme juridique / Dénomination	SAS	SAS EXCELLENCE	
Complément de dénomination			
N° SIREN	388242240		
N° de Téléphone			
Adresse Mail	mlb@cf-ec.fr		
Adresse	- N°, Type et nom de voie	106 AVENUE FELIX FAURE	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau	PARIS	
	- Code postal / Ville	75015	PARIS
Référence d'obligation fiscale	ISJ	Code activité NAF	4643Z
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP			<input checked="" type="checkbox"/>
B. Identification du Conseil			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
Adresse Mail			
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP			<input type="checkbox"/>
C. Régime Fiscal			
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC		
Régime fiscal	RN régime réel normal		
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés		
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D. Périodes			
Date de début de l'exercice ou période N	01/04/2018		
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/03/2019		
Durée de l'exercice ou période N	12		
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/03/2018		
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12		
E. Monnaie			
Code monnaie	EUR		

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/03/2019

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel