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 18/02/2021 sous le numéro de dépôt 13652

20210136522020

DATE DEPOT : 18/02/2021

N° DE DEPOT : 13652

N° GESTION : 1992B09678

N° SIREN : 388242240

DENOMINATION : EXCELLENCE

ADRESSE : 106 avenue Felix Faure 75015 Paris

MILLESIME : 2020

LPS7817490

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

Greffe du tribunal commerce de Paris
Acte déposé le :
22 FEV. 2021
Sous le N° : 13652

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2020

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à QUATRE VINGT QUINZE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS (95.592 €) de la manière suivante :

Origine :

- Résultat : Bénéfice net comptable 95.592 €

Affectation :

- Au poste « Report à nouveau » 95.592 €
  qui passe ainsi de + 38.317 € à + 133.909 €

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 2020.

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 2020

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2020

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 2020 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 2020 :

- Le chiffre d'affaires s'est élevé à 6.699 € contre 6.909 € € au titre de l'exercice précédent, soit une variation de -3,04 %.

- Le total des produits d'exploitation s'est élevé à 104.500 € contre 69.619 € au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 50,10 %.

- Le total des traitements et salaires s'est élevé à 10.700 € contre 9.300 € au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 15,05 %.

- Le total des charges sociales s'est élevé à 3.974 € contre 4.082 € au titre de l'exercice précédent, soit une variation de -2,65 %.

- Le total des charges d'exploitation s'est élevé à 16.473 € contre 37.850 € au titre de l'exercice précédent, soit une variation de – 56,48 %.

- Le résultat d'exploitation s'est élevé à 88.026 € contre 31.769 € au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 177.08 %.

- Le total des produits financiers s'est élevé à 0 € contre 779 € au titre de l'exercice précédent, soit une variation de -100 %.

- Le total des charges financières s'est élevé à 781 € contre 835,90 € au titre de l'exercice précédent.

- Compte tenu d'un résultat financier de -781€ contre -56 € au titre de l'exercice précédent, le résultat courant avant impôts présente un résultat positif de 87.245 € contre 31.712 € au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 175,11 %.

- Le total des produits exceptionnels s'est élevé à 8.898 € contre 4.158 € au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 113,99 %.

- Le total des charges exceptionnelles s'est élevé à 551 € contre 176 € au titre de l'exercice précédent.

- Le résultat exceptionnel est de 8.347 € contre 3.982 € au titre de l'exercice précédent soit une variation de 109,61 %.

- Compte tenu de ces éléments, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice net comptable de 95.592 € contre 35.694 € au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 167,81 %, après dotations aux amortissements sur immobilisations de 0 € contre 0 € au titre de l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation ont été les suivantes :

	EXERCICE 2019/2020	
	MONTANT	**% C.A.**
Autres achats et charges externes	24.487 €	365 %
Impôts, taxes et versements	162 €	2,41 %
Salaires et traitements	10.700 €	159,72%
Charges sociales	3.974 €	59,32 %
Dotations aux amortissements	0 €	0 %
Autres charges	-22.850 €	-341,09%
TOTAL	**16.473 €**	245,90 %

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 a progressé de 50 % par rapport à celui de l'exercice précédent alors que les charges d'exploitation ont diminué de 56 %. La hausse du résultat d'exploitation est de 177 %. Comme pour l'exercice écoulé, le résultat net résulte directement de l'exploitation et non pas d'éléments purement financiers ou exceptionnels.

Cet exercice est satisfaisant, notamment en ce qu'il confirme la trajectoire engagée lors des deux exercices précédents.

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

Le contexte incertain d'aujourd'hui ne permet pas de faire des prévisions fiables. L'objectif est de maintenir un faible niveau de charges fixes, tout en consolidant la stabilité des capitaux propres.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à QUATRE VINGT QUINZE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS (95.592 €) de la manière suivante :

Origine :

- Résultat : Bénéfice net comptable 95.592 €

Affectation :

- Au poste « Report à nouveau » 95.592 €
  Qui passe ainsi de + 38.317 € à + 133.909 €

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				14.106 €		
Pourcentage du montant total des achats HT de l'exercice				57,60 %		

(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 : 24.487 €
TOTAL CA HT : 104.500 €

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			1.466 €			
Pourcentage du CA HT de l'exercice			1,40 %			

(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 2020 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.

M

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.

***
*

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément.

LE PRESIDENT

Copie certifiée conforme
le Président

CEDRE FINANCE
EXPERTISE COMPTABLE

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 81 05
vatan@cf-ec.com

SAS EXCELLENCE

106 AVENUE FELIX FAURE
75015 PARIS

Etats Financiers au 31/03/2020

CEDRE FINANCE
EXPERTISE COMPTABLE

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 01/04/2019 au 31/03/2020 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 : 202 289 €
- Chiffre d'affaires : 6 700 €
- Résultat net Comptable : 95 592 €

Fait à PARIS

Le 08/09/2020

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
Régles et méthodes comptables p1	16
Régles et méthodes comptables p2	17
Impact post-clôture relative à l'épidémie de Covid-19	18
Etat des immobilisations	19
Etat des créances	20
Etat des dettes	21
Produits à recevoir	22
Charges à payer	23
Composition du capital Social	24
Liasse Fiscale	25

LIASSE

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au 31/03/2020	Au 31/03/2019	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
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				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
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 IMMOBILISES	762 25	762.25		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	**2 762.25**	**2 762.25**		
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
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				
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 466.19	2 609.71	-1 143.52	-43.83
41100000 CLIENTS	1 466.19	2 038.03	-571.84	-28 07
41810000 FAE		571.68	-571.68	-100.00
Autres	2 929.86	604.80	2 325.06	384.30
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	2 666 00	380 00	2 286 00	601.58
44586000 TVA SUR FNP	263.86	224.80	39.06	17.33
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				

ACTIF	Solde		Variation	
	Au 31/03/2020	Au 31/03/2019	Montant	%
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	195 130.61	97 765.69	97 364.92	99.59
51200000 CREDIT MUTUEL	172 282.69	79 405.75	92 876 94	116.96
51201000 BANQUE HSBC	22 847.92	18 359.94	4 487.98	24 44
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	**199 526.66**	**100 980.20**	**98 546.46**	**97.59**
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)	**202 288.91**	**103 742.45**	**98 546.46**	**94.99**

Bilan Passif détaillé

PASSIF		Solde		Variation	
		Au 31/03/2020	Au 31/03/2019	Montant	%
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...					
Ecarts 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		38 317.18	2 622.43	35 694.75	+1 000.00
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.		38 317.18	2 622.43	35 694.75	+1 000.00
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		**95 592.49**	**35 694.75**	**59 897.74**	**167.81**
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL (1)		**175 833.15**	**80 240.66**	**95 592.49**	**119.13**
AUTRES FONDS PROPRES					
Produits des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées					
Autres					
TOTAL (1 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 CPTE COURANT MR R ILLEL		14 00	14.00		
45522000 CPTE COURANT MME R ILLEL		14.00	14.00		
45525000 CPTE COURANT MC.ILLEL		14.00	14.00		
45526000 CPTE COURANT S BERTHIER		14.00	14.00		
45527000 CPTE COURANT.SPL		14.00	14.00		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			571.68	-571.68	-100.00
41910000 CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES			571.68	-571.68	-100.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		14 106.92	17 973.29	-3 866.37	-21.51
40100000 FOURNISSEURS		12 523.73	16 624.49	-4 100.76	-24 66
40810000 FRS FACT NON PARV		1 583.19	1 348 80	234.39	17.35
Dettes fiscales et sociales		12 278.84	4 886.82	7 392.02	151.26
42100000 REMUNERATION PERSONNEL		1 225.98	2 771.64	-1 545.66	-55.77
43100000 URSSAF		1 976 02	1 000.54	975 48	97.40
43740000 IIUMANIS			161.28	-161.28	-100.00

PASSIF	Solde		Variation	
	Au 31/03/2020	Au 31/03/2019	Montant	%
43750000 REUNICA	423.12	50.16	372.96	746.00
43765000 AG2R LA MONDIALE PREV ET RET SUPP	445.73	658.41	-212.68	-32.22
44210000 SIE PAS	345.59	137.96	207.63	150.72
44566000 TVA SUR BIENS ET SERVICES	7 861.40		7 861.40	-
44571000 TVA COLLECTEE A 20%	1.00		1.00	-
44587000 TVA SUR FAE		95.28	-95.28	-100.00
44860000 IMPOTS ET TAXES		11.55	-11.55	-100 00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	**26 455.76**	**23 501.79**	**2 953.97**	**12.57**
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	**202 288.91**	**103 742.45**	**98 546.46**	**94.99**

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/03/2020	31/03/2019	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6 699.84	6 909.55	-209.71	-3.04
70611000 FRAIS DE GESTION	6 699 84	6 909.55	-209.71	-3.04
Chiffre d'affaires Net	**6 699.84**	**6 909.55**	**-209.71**	**-3.04**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges				
Autres produits	97 800.42	62 710.28	35 090.14	55.96
75801000 PARTICIP PUB CLIENTS	97 800.42	62 710.28	35 090.14	55.96
TOTAL (I)	**104 500.26**	**69 619.83**	**34 880.43**	**50.10**
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*	24 487.49	23 319.08	1 168.41	5.01
60600000 PRESTATIONS DE SERVICES	535.37	704.38	-169 01	-24.01
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	256.75	1 640.00	-1 383.25	-84.33
61550000 ENTRETIEN MAT TRANSPORT		250.77	-250.77	-100.00
61610000 ASSURANCE	652.20	640.80	11.40	1.72
62260000 HONORAIRES	4 044.21	2 280.00	1 764 21	77.37
62310000 PUBLICITE	5 233.82	3 808 65	1 425.17	37.41
62350000 FRAIS DE ROUTAGE	1 640.00		1 640.00	-
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	3 028 60	4 834.20	-1 805.60	-37.34
62610000 TELEPHONE	491.62	493.54	-1.92	-0 40
62750000 FRAIS DE BANQUE	4.92	66.74	-61.82	-92.54
62800000 COTISATIONS	8 600.00	8 600.00		
Impôts, taxes et versements assimilés	162.75	292.85	-130.10	-44.37
63100000 TAXE D-APPRENTISSAGE		74.80	-74 80	-100 00
63200000 FORMATION CONTINUE	85.75	142.05	-56.30	-39.44
63515000 AUTRES IMPOTS	77.00	76.00	1.00	1.32
Salaires et traitements	10 700.00	9 300.00	1 400.00	15.05
64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL	10 700.00	9 300 00	1 400.00	15 05
Charges sociales	3 974.10	4 082.05	-107.95	-2.65
64510000 URSSAF CIG EMPLOYEURS	3 222.42	2 858 61	363.81	12.70
64540000 HUMANIS		517.94	-517.94	-100 00
64550000 REUNICA	646.91	396 62	250.29	62.97
64565000 AG2R PREV ET RET SUPPL	104.77	308.88	-204.11	-66.02
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	-22 850.94	856.82	-23 707.76	-1 000.00
65800000 RETRO PRIMES PRODUITS		856 82	-856.82	-100.00
65900000 RETRO RFA	-22 850.94		-22 850.94	-
TOTAL (II)	**16 473.40**	**37 850.80**	**-21 377.40**	**-56.48**

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/03/2020	31/03/2019	Montant	%
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**88 026.86**	**31 769.03**	**56 257.83**	**177.08**
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	-779.46	-100.00
76700000 BONUS S/ ACTIONS		779.46	-779.46	-100.00
TOTAL (V)		**779.46**	**-779.46**	**-100.00**
Charges financières				
Dotation financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	781.41	835.90	-54.49	-6.58
66160000 INTERETS BANCAIRES	299.24	315.98	-16.74	-5.38
66800000 FRAIS FINANCIERS	482.17	519.92	-37.75	-7.31
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	**781.41**	**835.90**	**-54.49**	**-6.52**
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**-781.41**	**-56.44**	**-724.97**	**1 284.50**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	**87 245.45**	**31 712.59**	**55 532.86**	**175.11**
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	-0.05	4 056.40	-4 056.45	-100.00
77180000 DIFF DE REGLEMENT	-0.05	130 00	-130 05	-100.00
77200000 PRODUITS/EXERC ANTERIEURS		3 926.40	-3 926.40	-100 00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	8 898.65	102.00	8 796.65	+1 000.00
77820000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIO.	1 248.30		1 248.30	-
77880000 PROFITS EXCEPTIONNELS	7 650.35	102.00	7 548.35	+1 000 00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL (VII)	**8 898.60**	**4 158.40**	**4 740.20**	**113.99**
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	551.56	176.24	375.32	213.64
67120000 AMENDES IMPOT STE	75.00		75 00	-
67180000 DIFF DE REGLEMENT	0.16	9.72	-9.56	-100 00
67200000 CHARGES SUR EX ANT	476.40	166.52	309.88	185.03
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
TOTAL (VIII)	**551.56**	**176.24**	**375.32**	**212.96**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**8 347.04**	**3 982.16**	**4 364.88**	**109.61**
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**113 398.86**	**74 557.69**	**38 841.17**	**52.10**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**17 806.37**	**38 862.94**	**-21 056.57**	**-54.18**
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	**95 592.49**	**35 694.75**	**59 897.74**	**167.81**

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion		Au 31/03/2020		Au 31/03/2019	
* Ventes de marchandises					
- Coût direct d'achat					
+/- Variation du stock de marchandises					
Marge commerciale	I				
+ Production :	- Vendue	6 700	100 00	6 910	100.00
	- Stockée				
	- Immobilisée				
Production de l'exercice		**6 700**	**100.00**	**6 910**	**100.00**
- Matières premières et approvisionnements consommés					
- Sous-traitance directe					
Marge brute sur production	II	**6 700**	**100.00**	**6 910**	**100.00**
Marge brute globale	(I+II)	6 700	**100.00**	6 910	**100.00**
- Services extérieurs et autres charges externes		24 487	365.49	23 319	337.49
Valeur ajoutée produite		**-17 788**	**-265.49**	**-16 410**	**-237.49**
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes et versements assimilés		163	2.43	293	4.24
- Salaires et traitements		10 700	159.71	9 300	134.60
- Charges sociales		3 974	59.32	4 082	59.08
Excédent brut d'exploitation		**-32 624**	**-486.94**	**-30 084**	**-435.40**
+ Reprises sur amortissements et provisions					
- Dotations aux amortissements sur immobilisations					
- Dotations aux provisions :	- Sur immobilisations				
	- Sur actif circulant				
	- Pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante		97 800	1 459.74	62 710	907.59
- Autres charges de gestion courante		-22 851	-341.07	857	12.40
+ Transferts de charges d'exploitation					
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)		**88 027**	**1 313.87**	**31 769**	**459.78**
+ 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
- Dotations financières aux amortissements et provisions					
- Intérêts et charges assimilées		781	11.66	836	12.10
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Résultat courant avant impôts		**87 245**	**1 302.20**	**31 713**	**458.97**
+ Produits exceptionnels sur opérations :	- De gestion			4 056	58.71
	- En capital	8 899	132.82	102	1.48
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels					
- Charges exceptionnelles sur opérations :	- De gestion	552	8.23	176	2.55
	- En capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Résultat exceptionnel		**8 347**	**124.59**	**3 982**	**57.63**
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôts sur les bénéfices					
Résultat Net Comptable		**95 592**	**1 426.79**	**35 695**	**516.60**

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/04/2019 Au 31/03/2020	Au 31/03/2019	Variation Montant	Variation %
* Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
+ Production vendue	6 699.84	6 909.55	-209.71	-3.04
+ 70611000 FRAIS DE GESTION	6 699.84	6 909.55	-209.71	-3.04
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	**6 699.84**	**6 909.55**	**-209.71**	**-3.04**
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)	**6 699.84**	**6 909.55**	**-209.71**	**-3.04**
Marge brute globale (I+II)	**6 699.84**	**6 909.55**	**-209.71**	**-3.04**
- Services extérieurs et autres charges externes	24 487.49	23 319.08	1 168.41	5.01
- 60600000 PRESTATIONS DE SERVICES	535.37	704.38	-169.01	-24.01
- 60640000 FOURNITURES DE BUREAU	256.75	1 640.00	-1 383.25	-84.33
- 61550000 ENTRETIEN MAT TRANSPORT		250.77	-250.77	-100 00
- 61610000 ASSURANCE	652 20	640.80	11.40	1.72
- 62260000 HONORAIRES	4 044.21	2 280.00	1 764.21	77.37
- 62310000 PUBLICITE	5 233.82	3 808.65	1 425.17	37.41
- 62350000 FRAIS DE ROUTAGE	1 640.00		1 640.00	-
- 62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	3 028.60	4 834.20	-1 805.60	-37.34
- 62610000 TELEPHONE	491.62	493.54	-1.92	-0.40
- 62750000 FRAIS DE BANQUE	4.92	66.74	-61.82	-92.54
- 62800000 COTISATIONS	8 600.00	8 600.00		
Valeur ajoutée produite	**-17 787.65**	**-16 409.53**	**-1 378.12**	**8.40**
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	162.75	292.85	-130.10	-44.37
- 63100000 TAXE D-APPRENTISSAGE		74.80	-74.80	-100.00
- 63200000 FORMATION CONTINUE	85.75	142.05	-56.30	-39.44
- 63515000 AUTRES IMPOTS	77.00	76.00	1.00	1.32
- Salaires et traitements	10 700.00	9 300.00	1 400.00	15.05
- 64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL	10 700.00	9 300.00	1 400.00	15.05
- Charges sociales	3 974.10	4 082.05	-107.95	-2.65
- 64510000 URSSAF CHG EMPLOYEURS	3 222.42	2 858.61	363 81	12.70
- 64540000 HUMANIS		517.94	-517.94	-100.00
- 64550000 REUNICA	646.91	396.62	250.29	62.97
- 64565000 AG2R PREV ET RET SUPPL	104.77	308 88	-204.11	-66.02
Excédent brut d'exploitation	**-32 624.50**	**-30 084.43**	**-2 540.07**	**8.44**
+ 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	97 800.42	62 710.28	35 090.14	55.96
+ 75801000 PARTICIP PUB CLIENTS	97 800.42	62 710.28	35 090.14	55.96

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/04/2019		Variation	
	Au 31/03/2020	Au 31/03/2019	Montant	%
- Autres charges de gestion courante	-22 850.94	856.82	-23 707.76	-1 000.00
- 65800000 RETRO PRIMES PRODUITS		856 82	-856 82	-100.00
- 65900000 RETRO RFA	-22 850.94		-22 850.94	-
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	**88 026.86**	**31 769.03**	**56 257.83**	**177.08**
+ 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	-779.46	-100.00
+ 76700000 BONUS S/ ACTIONS		779.46	-779.46	-100 00
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	781.41	835.90	-54.49	-6.58
- 66160000 INTERETS BANCAIRES	299.24	315.98	-16 74	-5.38
- 66800000 FRAIS FINANCIERS	482.17	519.92	-37.75	-7.31
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	**87 245.45**	**31 712.59**	**55 532.86**	**175.11**
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	-0.05	4 056.40	-4 056.45	-100.00
+ 77180000 DIFF DE REGLEMENT	-0.05	130 00	-130 05	-100.00
+ 77200000 PRODUITS/EXERC ANTERIEURS		3 926.40	-3 926 40	-100.00
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	8 898.65	102.00	8 796.65	+1 000.00
+ 77820000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIO.	1 248.30		1 248.30	-
+ 77880000 PROFITS EXCEPTIONNELS	7 650.35	102.00	7 548.35	+1 000 00
+ Reprises sur provisions & transfert de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	551.56	176.24	375.32	213.64
- 67120000 AMENDES IMPOT STE	75.00		75.00	-
- 67180000 DIFF DE REGLEMENT	0.16	9.72	-9.56	-100 00
- 67200000 CHARGES SUR EX ANT	476.40	166.52	309 88	185.03
- Charges exceptionnelles sur opération en capital				
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	**8 347.04**	**3 982.16**	**4 364.88**	**109.61**
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat Net Comptable	**95 592.49**	**35 694.75**	**59 897.74**	**167.81**

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 31/03/2020 dont le total est de 202 289 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat net bénéficiaire de 95 592 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2019 au 31/03/2020.

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 règlementation 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 consituée, 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 contrevaleur, à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises, figurent au bilan pour leur contrevaleur 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.

Impact post-clôture relative à l'épidémie de Covid-19

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement qui n'a pas donné lieu à un ajustement des comptes annuels clos au 31 mars 2020, c'est-à-dire que les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 mars 2020 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet événement et de ses conséquences.

Eu égard à une situation extrêmement évolutive, il est difficile d'en estimer les impacts financiers. A la date d'arrêté des comptes de l'entreprise, celle-ci n'est pas en mesure de chiffrer, à ce stade, l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

L'entreprise mettra en action, si nécessaire, un plan de continuité de l'activité en utilisant les mesures suivantes :

- Mise en place d'un programme de réduction des coûts afin de sécuriser les résultats et la trésorerie ;
- Recours à l'activité partielle pour tout ou partie du personnel ;
- Demande d'aides publiques au fonds de solidarité ;
- Obtention d'un prêt garanti par l'Etat ;
- Par ailleurs, l'entreprise conclura avec son bailleur un gel de ses loyers commerciaux, sans pénalités de plusieurs mois après la réouverture effective de ses magasins ;
- L'entreprise négociera ses covenants bancaires de telle sorte qu'elle ne soit pas en défaut pour une période à définir.

Eu égard à ces mesures et à la situation de l'entreprise à la date de l'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Etat des immobilisations

CADRE A		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		2 000		
TOTAL		**2 000**		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :	- Sur sol propre			
	- Sur sol d'autrui			
Installations :	- Générales, agencements et aménagements constructions			
	- Techniques, matériel et outillage			
	- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel :	- De transport			
	- De bureau et informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :	- Participations			
	- Titres immobilisés	762		
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL		762		
TOTAL GENERAL		2 762		

CADRE B		Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
		Virement	Cession		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Autres postes d'immobilisations incorporelles				2 000	
TOTAL				**2 000**	
Terrains					
Constructions :	- Sur sol propre				
	- Sur sol d'autrui				
Installations :	- Gales, agencts et aménagt. const.				
	- Techniques, matériel et outillage				
	- Gales, agencts et aménagt divers				
Matériel :	- De transport				
	- De bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL					
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres :	- Participations				
	- Titres immobilisés			762	
Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL				**762**	
TOTAL GENERAL				**2 762**	

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	1 466	1 466	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	2 930	2 930	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	**4 396**	**4 396**	
(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	14 107	14 107		
Personnel et comptes rattachés	1 226	1 226		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 845	2 845		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	7 862	7 862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	346	346		
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	**26 456**	**26 456**		
(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 31/03/2020	Exercice clos le 31/03/2019
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		
Disponibilités		
TOTAL		571.68

Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le 31/03/2020	Exercice clos le 31/03/2019
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		
Disponibilités		
TOTAL		571.68

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le 31/03/2020	Exercice clos le 31/03/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 583.19	1 348.80
Dettes fiscales et sociales		11.55
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	1 583.19	1 360.35

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le 31/03/2020	Exercice clos le 31/03/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes fioancières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 583.19	1 348.80
40810000 FRS FACT NON PARV	1 583.19	1 348.80
Dettes fiscales et sociales		11.55
44860000 IMPOTS ET TAXES		11.55
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	1 583.19	1 360.35

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début 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

SAS EXCELLENCE N°2065 - 2020

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	☐	Activités exercées :	COMMERCE DE GROS D'APPAREILS ELECTROMENAGEF

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 ou 31%	0	Bénéfice imposable au taux de 15%		Déficit	
Bénéfice imposable au taux de 28%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			

2 - Plus-values — PV à long terme imposables au taux de 15%

PV à long terme imposables au taux de 19%		Autres PV imposables au taux de 19%		PV à long terme imposables au taux de 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	

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

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	☐	Jeune entreprise innovante	☐	Autre dispositif	☐	Pôle de compétitivité	☐
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	☐	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	☐	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	☐
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Bassin urbain à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies		☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		☐
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%			

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

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 au cadre VII du formulaire 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 duformulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) :	☐
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire 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 du formulaire 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 :	

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 Armée 75116 PARIS	
- du Conseil :			
- du CGA ou du viseur conventionné :			

SAS EXCELLENCE

N°2065 BIS - 2020

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065

Exercice clos le 31/03/2020

Néant [x]

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, 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 - RÉMUNERATIONS 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.					
			Montant des sommes versées :				
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipaots	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	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 daos les colonnes ⑤ et ⑥	
				Indemnités forfaitaires	Rembour-sements	Indemnités forfaitaires	Rembour-sements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

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 PVLT de l'exercice	
	- MVLT réalisée au cours de l'exercice	
	- MVLT restant à reporter	

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/03/2020 Néant ☐

		Brut ①		Amort. provisions ②	Net 31/03/2020 ③	Net 31/03/2019 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)	AH		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	BN		BO			
- de services	BP		BQ			
Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
Marchandises	BT		BU			
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW			
Clients et comptes rattachés (3)	BX	1 466	BY		1 466	2 610
Autres créances (3)	BZ	2 930	CA		2 930	605
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC			
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE			
Disponibilités	CF	195 131	CG		195 131	97 766
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI			
TOTAL III	CJ	**199 527**	CK		**199 527**	100 980
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	**202 289**	IA		**202 289**	**103 742**

(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	

SAS EXCELLENCE N°2051 - 2020

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/03/2020 Néant ☐

				Net 31/03/2020	Net 31/03/2019
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	38 112	DA	38 112	38 112
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB		
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK		DC		
Réserve légale (3)			DD	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	38 317	2 622
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	95 592	35 695
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK		
TOTAL I			DL	175 833	80 241
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
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		572
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	14 107	17 973
Dettes fiscales et sociales			DY	12 279	4 887
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Autres dettes			EA		
Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL IV			EC	26 456	23 502
Écarts de conversion passif		**V**	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	**202 289**	**103 742**

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	26 456	22 930
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/03/2020 Néant ☐

		France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	31/03/2019
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
Production vendue : - biens	FD		FE		FF		
Production vendue : - services	FG	6 700	FH		FI	6 700	6 910
Chiffre d'affaires net	FJ	6 700	FK		FL	6 700	6 910
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	97 800	62 710
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**104 500**	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	24 487	23 319
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	163	293
Salaires et traitements					FY	10 700	9 300
Charges sociales (10)					FZ	3 974	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	-22 851	857
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	16 473	37 851
I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	**88 027**	**31 769**
Bénéfice attribué ou perte transférée III					GH		
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	781	836
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	**781**	**836**
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	**-781**	**-56**
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	**87 245**	**31 713**

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/03/2020 Néant ☐

			31/03/2020	31/03/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA		4 056
Produits exceptionnels sur opérations en capital		HB	8 899	102
Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	**8 899**	**4 158**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	552	176
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	**552**	**176**
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		III	**8 347**	**3 982**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	IX	HJ		
Impôts sur les bénéfices	X	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	**113 399**	74 558
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	**17 806**	38 863
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	**95 592**	**35 695**
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	- Produits de locations immobilières	HY		
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		3 926
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP		
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	476	167
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX		
(6 ter)	Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont : - Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	- Transferts de charges	A1		
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6			
	obligatoires A9			
	(dont cotisations facultatives Madelin) A7			
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8			

(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 ANTERIEUR		476	

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
PENALITES ET AMENDES	75	
PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		1 248
PRODUITS EXCEPTIONNELS - ABANDON		7 650
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	476	

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/03/2020 Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations: Réévaluation ou mise en équivalence		Augmentations: 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	KF		KF	
Immobilisations corporelles									
Terrains				KG		KH		KI	
Constructions :	- Sur sol propre	(dont composants)	L9	KJ		KK		KL	
	- Sur sol d'autrui	(dont composants)	M1	KM		KN		KO	
	- Inst gales , agmt, amgt, constr	(dont composants)	M2	KP		KQ		KR	
Inst tech , matériel et outillage industriels		(dont composants)	M3	KS		KT		KU	
Autres immos. corporelles :	- Inst gales , agencements, aménagements divers			KV		KW		KX	
	- Matériel de transport			KY		KZ		LA	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			LB		LC		LD	
	- Emballages récupérables et divers			LF		LF		LG	
Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ	
Avances et acomptes				LK		LL		LM	
			TOTAL III	LN		LO		LP	
Immobilisations financières									
Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
Autres participations				8U		8V		8W	
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: Virement		Diminutions: Cessions ou mise en équivalence		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence: Valeur d'origine des immos en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles											
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN		CO		DO		D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO		LV		LW	2 000	IX	
Immobilisations corporelles											
Terrains				IP		IX		IY		LZ	
Constructions :	- Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC	
	- Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF	
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions			IS		MG		MH		MI	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		MI	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			IU		MM		MN		MO	
	- Matériel de transport			IV		MP		MQ		MR	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT		MU	
	- Emballages récupérables et divers			IX		MV		MW		MX	
Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NF		NF	
			TOTAL III	IY		NG		NH		NI	
Immobilisations financières											
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		OU		M7		OW	
Autres participations				I0		ØX		ØY		ØZ	
Autres titres immobilisés				I1		2B		2C	762	2D	
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F		2G	
			TOTAL IV	I3		NJ		NK	762	2H	
			TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4		OK		ØL	2 762	ØM	

(5 bis) TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/03/2020

Néant [x]

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisatioos 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 31/03/2020 Néant [x]

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)

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		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions :	- sur sol propre	PM		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 outillageindustriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	- matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	- materiel 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)		0N		0P		0Q		0R	

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		Dotations						Reprises						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Différentiel de durée et autres Colonne ①		Mode dégressif Colonne ②		Amortissement fiscal exceptionnel Colonnes ③		Différentiel de durée et autres Colonne ④		Mode dégressif Colonne ⑤		Amortissement fiscal exceptionnel Colonne ⑥			
Frais etablissements 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	
Constructions	- sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	- sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	- 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	
Autres immob corporelles	- inst gales, agenc et am des const	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	- mat de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	- mat bureau et inform mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	- emballages récup et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
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		NV	

Total général *non ventilé* (NP + NQ + NR)	NW		Total général *non ventilé* (NS + NT + NU)	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'emission d'emprunts à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/03/2020 Néant [x]

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		IJ		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									
Provisions pour :	- 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 dépréciation									
Sur immobilisations :	- Incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	- Corporelles	6E		6F		6G		6H	
	- Titres mis en équivalence	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	1O	

⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/03/2020 Néant ☐

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an	
Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN		
Prêts (1) (2)		UP		UR		US		
Autres immobilisations financières		UT		UV		UW		
Clients douteux ou litigieux		VA						
Autres créances clients		UX	1 466		1 466			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie	(Provision pour dépréciation antérieurement constatée) UO	Z1						
Personnel et comptes rattachés		UY						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ						
État et autres collectivités publiques :	- Impôts sur les bénéfices	VM						
	- Taxe sur la valeur ajoutée	VB	2 930		2 930			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN						
	- Divers	VP						
Groupe et associés (2)		VC						
Débiteurs divers		VR						
Charges constatées d'avance		VS						
TOTAL		VT	4 396	VU	4 396	VV		
Renvois :								
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice						VD		
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice						VE		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)						VF		

CADRE B - ÉTAT DES DETTES			Mootant brut		À 1 ao au plus		À plus d'1 ao et 5 aos au plus	À plus de 5 aos
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y						
Autres emprunts obligataires (1)		7Z						
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.		VG						
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.		VH						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	14 107		14 107			
Personnel et comptes rattachés		8C	1 226		1 226			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	2 845		2 845			
État et autres collectivités publiques :	- Impôts sur les bénéfices	8E						
	- Taxe sur la valeur ajoutée	VW	7 862		7 862			
	- Obligations cautionnées	VX						
	- Autres impôts, taxes et ass.	VQ	346		346			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI	70		70			
Autres dettes		8K						
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie		Z2						
Produits constatés d'avance		8L						
TOTAL		VY	26 456	VZ	26 456			
Renvois :								
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice						VJ		
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice						VK		
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)						VL		70

SAS EXCELLENCE

N°2058 A - 2020

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/03/2020

Néant ☐

I - RÉINTÉGRATIONS								31/03/2020
							Bénéfice comptable de l'exercice WA	95 592
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés							WB	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles	WE			XE	
Autres charges et dépenses somptuaires (art 39-4, CGI)	WF		Taxe sur les vehicules des sociétés (Ets à l'IS)	WG				
Fraction des loyers à reintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levee 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	75
Amendes et pénalités	WJ	75	Charges financières (art 39-1-3° et 212 bis)	XZ				
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI							XY	
Impôt sur les sociétés							I7	
Quote-part : Bénéfices realisés par une societé de personnes ou un GIE	WL		Resultats bénéficiaires vises à l'art 209B du CGI	L7			K7	
Régimes d'Impositioo 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)							I8	
- Imposees au taux de 0 %							7N	
Fraction imposable des plus-values realisées au cours d'exercices anterieurs : - Plus-values nettes à court terme							WN	
- Plus-values soumises au régime des fusions							WO	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)							XR	
Réintég. div (à detailler) dont : - Interêts excedentaires	SU		Zones d'entreprises	SW			WQ	
- Deficit etranger antér. déduit par les PME	SX		Quote part de 12 % des plus-values à taux zero	M8				
Réintegration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage							Y1	
Résultat fiscal afferent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y3	
							TOTAL I WR	95 667

II - DÉDUCTIONS									
							Perte comptable de l'exercice	WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G I E.								WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les resultats comptables de l'exercice								WU	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I R)								WV	
- Imposees au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)								WH	
- Imposees au taux de 19 %								WP	
- Imputees sur les moins-values nettes à long terme antérieures								WW	
- Imputées sur deficits anterieurs								XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %								I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est differée								WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales Produit net des actions et parts d'interêts :			Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation	2A				XA	
Produits de participations inéligibles au régime des societes méres déductibles à hauteur de 99 % (art 223 B du CGI)								7X	
Mesures d'iocitatioo									
Deductions autorisées au titre des investissements réalises dans les collectivites d'Outre-Mer								7Y	
Majoratioo d'amortissement								XD	
Abattemeot sur les bénéfices et exonérations									
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entreprise en difficulté)	K9		Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PE		Jeunes entreprises innovantes (art 44 sexies A)	L5		XF
Pôle de competitivité hors CICE (art 44 undecies)	L6		Societé 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)	0V		Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duo)	IF		Zone franche d'activités NG (art 44 quater)	XC		
Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)	PC		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Entreprises nouvelles (art 44 sexies)	L2		
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)								XS	
Déductions diverses (à détailler) Dont déduction exceptionnelle (art 39 dec)	X9		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI				XG	
dont déduction except simulateur de conduite	YH		Dont déduction except (art 39 decies A)	YA					
Dont deduction except (art 39 decies C)	YC		Dont déduction except (art 39 decies B)	YB					
Dont deduction exceptionnelle (art 39 decies D)				YD					
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2	
							TOTAL II	XH	

III - RÉSULTAT FISCAL			
Resultat fiscal avant imputation des deficits reportables :	Bénéfice (I - II) XI	95 667	
	Déficit (II - I)		XJ
Deficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)	7L		
Deficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)			XL 95 667
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)	XN		XO

⑩

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 31/03/2020 Néant ☐

I - SUIVI DES DÉFICITS

Déficits :	- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058A de l'exercice précédent)	K4	149 785
	- Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K5	95 667
	- Reportables (différence K4 - K5)	K6	54 118
	- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ	
	Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	**54 118**

II - INDÉMNITES 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 de l'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

	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 + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)	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		

⑪ TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/03/2020 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	2 622	Affectations aux réserves - Réserve legale	ZB	
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	35 695	Dividendes	ZF	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG	38 317
TOTAL I	0F	38 317	**TOTAL II**	ZH	38 317

RENSEIGNEMENTS DIVERS

			31/03/2020	31/03/2019
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				
Autres achats et charges externes : - 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	4 044	2 280
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV		
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	ST	20 443	21 039
Total du poste correspondaot à la ligne FW du formulaire n°5052		ZJ	24 487	23 319
Impôts et taxes : - Taxe professionnelle, CFE, CVAE		YW		
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS	9Z	163	293
Total du compte correspondaot à la ligne FX du formulaire n°5052		YX	163	293
TVA				
Montant de la TVA collectée		YY	20 900	13 924
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YZ	7 484	3 819
Divers				
Montant brut des salaires		0B	10 700	
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	1.32 %	1 47 %
Numéro de centre de gestion agréé	XP	Filiales et participations : liste au n°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			RG	
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			RII	

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 %	JL	
		Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble	JD	Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO	
		Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF	
		Sté mère/filiale ?	JI1		N° SIRET société mère	JJ	

SAS EXCELLENCE

N°2059 A - 2020

(12) DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/03/2020

Néant [x]

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 ⑩			Plus-values taxables à 19 %
⑥	⑦	⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪

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	+					
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)

Reovois
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 a 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 31/03/2020 Néant [x]

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				

	Impostition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices anténeurs	- 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 taxées 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)	☐	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)	☐

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					

SAS EXCELLENCE N°2059 C - 2020

⑭ SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/03/2020 Néant [x]

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% ②	Imputatioos sur les PVLT de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % ④
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			

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 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	À 15 % ou 16,5 % 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 31/03/2020 Néant [x]

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					
Prélèvements opérés : - 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	

SAS EXCELLENCE N°2059 E - 2020

⑯ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/03/2020 Néant [x]

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'affaires 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	XT	
TOTAL II	OM	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
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. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire 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 (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence du	au	
Date de cessation	186	

(1) 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.

⑰ 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 31/03/2020 Néant ☐

N° SIREN	388242240
Dénomination de l'entreprise	SAS EXCELLENCE
Adresse : - N°, Type et nom de voie	106 AVENUE FELIX FAURE
Adresse : - Code postal	75015
Adresse : - 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 DÉTENU 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 DÉTENU 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	FR
	Commune	PARIS					
Adresse :	N° et Voie	20 RUE DES SABLONS				Pays	FR
	Code postal	75116	Commune	PARIS			
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	FR
	Commune	PARIS					
Adresse :	N° et Voie	6 RUE DE SIAM				Pays	FR
	Code postal	75116	Commune	PARIS			

⑱ 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 31/03/2020 Néant [x]

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

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	

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

SAS EXCELLENCE

N°2069 RCI - 2020

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/03/2020

Néant [x]

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 DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE

Crédit d'impôt	Montant
Réduction d'impôt en faveur du mécenat - 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 montant prefinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versees à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salaries 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 prevue à l'article L 3141-30 du code du travail	
Quote-part de credit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimiles	

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPOT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

Crédit d'impôt	Mootant
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les depenses 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

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Annexe à la 2069RCI 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

Exercice clos le 31/03/2020

IV – MÉCÉNAT – Liste des bénéficiaires finaux

Bénéficiaire		Intermédiaire	
Forme juridique / Dénomination		Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination		Complément de dénomination	
N° SIREN ou RNA		N° SIREN ou RNA	
N°, type et nom de voie		N°, type et nom de voie	
Complément de distribution		Complément de distribution	
Lieu-dit, hameau		Lieu-dit, hameau	
Code postal / Ville / Pays		Code postal / Ville / Pays	

Montant des dons		Date de versement		Valeur de la contrepartie	

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/03/2020

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT				
Forme juridique / Dénomination		SAS SAS EXCELLENCE		
Complément de dénomination				
N° SIREN		388242240		
N° de Téléphone				
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	IS1		Code activité NAF	4643Z

B - IDENTIFICATION DU CONSEIL	
Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	

C - RÉGIME FISCAL	
Catégorie fiscale	BI Catégoric 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	01/04/2019
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/03/2020
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)	31/03/2019
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12

E - MONNAIE	
Code monnaie	EUR

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/03/2020

Charges constatées d'avaoce, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/03/2020

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