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 06/04/2022 sous le numéro de dépôt 32579

20220325792021

DATE DEPOT : 06/04/2022

N° DE DEPOT : 32579

N° GESTION : 1992B09678

N° SIREN : 388242240

DENOMINATION : EXCELLENCE

ADRESSE : 106 avenue Felix Faure 75015 Paris

MILLESIME : 2021

LPS10756612

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
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :
05 AVR. 2022
Sous le N° : 32579

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2021

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte comptable de l'exercice s'élevant à TRENTE MILLE CENT TRENTE TROIS EUROS (-30.133 €) de la manière suivante :

Origine :

- Résultat : Perte -30.133 €

Affectation :

- Au poste « Report à nouveau » -30.133 €
  Qui passe ainsi de + 133.909 € à +103.776 €

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 2021.

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 2021

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2021

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 2021 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 2021 :

- Le chiffre d'affaires s'est élevé à 3.349 € contre 6.699 € au titre de l'exercice précédent.

- Le total des produits d'exploitation s'est élevé à 40.742 € contre 104.500 € au titre de l'exercice précédent.

- Le total des traitements et salaires s'est élevé à 16.800€ contre 10.700 € au titre de l'exercice précédent.

- Le total des charges sociales s'est élevé à 6.358 € contre 3.974 € au titre de l'exercice précédent.

- Le total des charges d'exploitation s'est élevé à 71.687 € contre 16.473 € au titre de l'exercice précédent.

- Le résultat d'exploitation s'est élevé à -30.944 € contre 88.026 € au titre de l'exercice précédent.

- Le total des produits financiers s'est élevé à 0 € contre 0 € au titre de l'exercice précédent.

- Le total des charges financières s'est élevé à 713 € contre 781 € au titre de l'exercice précédent.

- Compte tenu d'un résultat financier de -713 €contre -781€ au titre de l'exercice précédent, le résultat courant avant impôts présente un résultat négatif de -31.658 € contre un résultat positif de 87.245 € au titre de l'exercice précédent.

- Le total des produits exceptionnels s'est élevé à 1.899 € contre 8.898 € au titre de l'exercice précédent.

- Le total des charges exceptionnelles s'est élevé à 374 € contre 551 € au titre de l'exercice précédent.

- Le résultat exceptionnel est de 1.524 € contre 8.347 € au titre de l'exercice précédent.

- Compte tenu de ces éléments, le résultat de l'exercice se solde par une perte comptable de -30.133 € contre un bénéfice de 95.592 € au titre de l'exercice précédent, après dotations aux amortissements sur immobilisations de 911 € contre 0 € au titre de l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation ont été les suivantes :

	EXERCICE 2020/2021	
	MONTANT	% C.A.
Autres achats et charges externes	24.217 €	723 %
Impôts, taxes et versements	546 €	16,30 %
Salaires et traitements	16.800 €	501,64 %
Charges sociales	6.358 €	189,84 %
Dotations aux amortissements	911 €	27,20 %
Autres charges	-22.853 €	682,38 %
TOTAL	**71.687 €**	2.140,54 %

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 diminué de plus de moitié par rapport à celui de l'exercice précédent alors que les charges d'exploitation ont été multipliées par quatre.
Le résultat d'exploitation est négatif de 31.000 €, alors qu'il était positif de 88.000 €.
Cette inversion s'explique par une activité en fin de cycle, après de nombreuses années de prospérité.
Cet exercice amène donc à s'interroger sur l'avenir de la société.

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

Face à l'incertitude de notre modèle économique, une restructuration est en cours d'examen.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter la perte comptable de l'exercice s'élevant à TRENTE MILLE CENT TRENTE TROIS EUROS (-30.133 €) de la manière suivante :

Origine :

- Résultat : Perte -30.133 €

Affectation :

- Au poste « Report à nouveau » -30.133 €
  Qui passe ainsi de + 133.909 € à +103.776 €

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.

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 2021 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

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

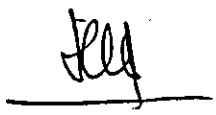
CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 227-10 DU CODE DE COMMERCE

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

***
*

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément.

LE PRESIDENT



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 31/03/2021

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 61 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 01/04/2020 au 31/03/2021 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 : 162 389.05 €
- Chiffre d'affaires : 3 349.92 €
- Résultat net Comptable : -30 133.91 €

Fait à PARIS

Le 01/12/2021

Marc Le Breton
Président

Sommaire

Sommaire

Documents de Synthèse	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
Soldes Intermédiaires de Gestion	6
Soldes Intermédiaires de Gestion	7
Annexe	8
Régles et méthodes comptables p1	9
Régles et méthodes comptables p2	10
Faits caractéristiques de l'exercice et évènements post-clôture	11
Etat des immobilisations	12
Etat des amortissements	13
Etat des créances	14
Etat des dettes	15
Charges à payer	16
Composition du capital Social	17
Liasse Fiscale	18

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/04/2020 au 31/03/2021			An 31/03/2020
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
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	2 000.00
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisatioos corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	4 899.00	911.76	3 987.24	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisatioos 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	762.25
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	**7 661.25**	**911.76**	**6 749.49**	**2 762.25**
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres 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	1 131.20		1 131.20	1 466.19
Autres	1 313.15		1 313.15	2 929.86
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	**153 195.21**		**153 195.21**	**195 130.61**
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	**155 639.56**		**155 639.56**	**199 526.66**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	**163 300.81**	**911.76**	**162 389.05**	**202 288.91**

Bilan Passif

Bilan Passif			Du 01/04/2020 Au 31/03/2021	Du 01/04/2019 Au 31/03/2020
Capitaux propres				
Capital social ou individuel	(dont versé)	38 112.00	38 112.25	38 112.25
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves :	- Légale		3 811.23	3 811.23
	- Statutaires ou contractuelles			
	- Réglementées			
	- Autres			
Report à nouveau			133 909.67	38 317.18
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			**-30 133.91**	**95 592.49**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
		CAPITAUX PROPRES	**145 699.24**	**175 833.15**
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
		AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour :	- Risques			
	- Charges			
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes :	- Auprès des établissements de crédit			
	- Financières diverses		70.00	70.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes :	- Fournisseurs et comptes rattachés		13 070.04	14 106.92
	- Fiscales et sociales		3 549.77	12 278.84
	- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
		EMPRUNTS ET DETTES	**16 689.81**	**26 455.76**
Écarts de conversion passif				
		TOTAL PASSIF	**162 389.05**	**202 288.91**

Compte de résultat

Compte de résultat		Du 01/04/2020 au 31/03/2021			Au 31/03/2020
		France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises					
Production vendue :	- De biens				
	- De services	3 349.92		3 349.92	6 699.84
Chiffre d'affaires net		**3 349.92**		**3 349.92**	**6 699.84**
Production :	- Stockée				
	- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues					
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges					
Autres produits				37 392.82	97 800.42
PRODUITS D'EXPLOITATION				**40 742.74**	**104 500.26**
Charges d'exploitation					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stocks (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)					
Autres achats et charges externes *				24 217.65	24 487.49
Impôts, taxes et versements assimilés				546.55	162.75
Salaires et traitements				16 800.00	10 700.00
Charges sociales				6 358.16	3 974.10
Dotations aux :	- Amortissements sur immobilisations			911.76	
	- Dépréciations sur immobilisations				
	- Dépréciations sur actif circulant				
	- Provisions pour risques et charges				
Autres charges				22 853.19	-22 850.94
CHARGES D'EXPLOITATION				**71 687.31**	**16 473.40**
* Y compris :	- Redevances de crédit-bail mobilier				
	- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION				**-30 944.57**	**88 026.86**
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers					
Produits financiers de participation					
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
PRODUITS FINANCIERS					
Charges financières					
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
Intérêts et charges assimilées				713.59	781.41
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
CHARGES FINANCIÈRES				**713.59**	**781.41**
RÉSULTAT FINANCIER				**-713.59**	**-781.41**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS				**-31 658.16**	**87 245.45**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/03/2021	Au 31/03/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	1 899.00	-0.05
Sur opérations en capital		8 898.65
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**1 899.00**	**8 898.60**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	374.75	551.56
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**374.75**	**551.56**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**1 524.25**	**8 347.04**
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	**42 641.74**	**113 398.86**
TOTAL DES CHARGES	**72 775.65**	**17 806.37**
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	**-30 133.91**	**95 592.49**

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion		Au 31/03/2021		Au 31/03/2020	
* Ventes de marchandises					
- Coût direct d'achat					
+/- Variation du stock de marchandises					
Marge commerciale	I				
+ Production :	- Vendue	3 349.92	100.00	6 699.84	100.00
	- Stockée				
	- Immobilisée				
Production de l'exercice		3 349.92	100.00	6 699.84	100.00
- Matières premières et approvisionnements consommés					
- Sous-traitance directe					
Marge brute sur production	II	3 349.92	100.00	6 699.84	100.00
Marge brute globale	(I+II)	3 349.92	100.00	6 699.84	100.00
- Services extérieurs et autres charges externes		24 217.65	722.93	24 487.49	365.49
Valeur ajoutée produite		-20 867.73	-622.93	-17 787.65	-265.49
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes et versements assimilés		546.55	16.32	162.75	2.43
- Salaires et traitements		16 800.00	501.50	10 700.00	159.71
- Charges sociales		6 358.16	189.80	3 974.10	59.32
Excédent brut d'exploitation		-44 572.44	-1 330.55	-32 624.50	-486.94
+ Reprises sur amortissements et provisions					
- Dotations aux amortissements sur immobilisations		911.76	27.22		
- Dotations aux provisions :	- Sur immobilisations				
	- Sur actif circulant				
	- Pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante		37 392.82	1 116.23	97 800.42	1 459.74
- Autres charges de gestion courante		22 853.19	682.20	-22 850.94	-341.07
+ Transferts de charges d'exploitation					
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)		-30 944.57	-923.74	88 026.86	1 313.87
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)					
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)					
+ Produits financiers de participation					
+ 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					
- Dotations financières aux amortissements et provisions					
- Intérêts et charges assimilées		713.59	21.30	781.41	11.66
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Résultat courant avant impôts		-31 658.16	-945.04	87 245.45	1 302.20
+ Produits exceptionnels sur opérations :	- De gestion	1 899.00	56.69	-0.05	
	- En capital			8 898.65	132.82
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels					
- Charges exceptionnelles sur opérations :	- De gestion	374.75	11.19	551.56	8.23
	- En capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Résultat exceptionnel		1 524.25	45.50	8 347.04	124.59
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôts sur les bénéfices					
Résultat net comptable		-30 133.91	-899.54	95 592.49	1 426.79

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 31/03/2021 dont le total est de 162 389.05 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat déficitaire de -30 133.91 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2020 au 31/03/2021.

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.

Faits caractéristiques de l'exercice et évènements post-clôture

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par décret du 14 octobre 2020, prolongé jusqu'au 1er juin 2021, constituent un événement postérieur au 31 mars 2021 qui n'a pas donné lieu à un ajustement des comptes annuels clos au 31 mars 2021, 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 2021 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet évènement 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 (le 31/03/2021), 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 ;
- Demande d'aides publiques au fonds de solidarité ;
- Obtention d'un prêt garanti par l'Etat ;

Eu égard à ces mesures et à la situation de l'entreprise à la date de l'arrêté des comptes (le 31/03/2021), l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Etat des immobilisations

Immobilisations		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		2 000.00		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**2 000.00**		
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			4 899.00
	- De bureau et informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				**4 899.00**
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :	- Participations			
	- Titres immobilisés	762.25		762.25
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		**762.25**		**762.25**
TOTAL GÉNÉRAL		**2 762.25**		**5 661.25**

Immobilisations		Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
		Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement					
Autres postes d'immobilisations incorporelles				2 000.00	
TOTAL				**2 000.00**	
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			4 899.00	
	- De bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL				**4 899.00**	
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres :	- Participations				
	- Titres immobilisés		762.25	762.25	
Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL			**762.25**	**762.25**	
TOTAL GÉNÉRAL			**762.25**	**7 661.25**	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augmeot.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport		911.76		911.76
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		911.76		911.76
TOTAL GÉNÉRAL		911.76		911.76

Ventilation des mouvements affectaot la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptioooel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
Constructions : - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**			**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmeot.	Dotatioos exercice aux amort.	Montant net en fio d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances 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	1 131.20	1 131.20	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	1 313.15	1 313.15	
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	**2 444.35**	**2 444.35**	
(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		Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
			Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances 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		13 070.04	13 070.04		
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		3 144.41	3 144.41		
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée					
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés		405.36	405.36		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)		70.00	70.00		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)					
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL		**16 689.81**	**16 689.81**		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques					

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/03/2021	Exercice clos le 31/03/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 605.20	1 583.19
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**2 605.20**	**1 583.19**

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/03/2021	Exercice clos le 31/03/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 605.20	1 583.19
40810000 FRS FACT NON PARV	2 605.20	1 583.19
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**2 605.20**	**1 583.19**

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	2 500.00	15.24480	38 112.00
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)	2 500.00	15.24480	38 112.00

SAS EXCELLENCE

N°2065 - 2021

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 ELECTROMENAGEI

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux de 31%	0.00	Bénéfice imposable au taux de 15%		Déficit	30 133.91
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	☐
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		ECF	☐

Nom et adresse :		
- du Comptable :	Indép.	CF&EC 11 avenue de la Grande Armée 75116 PARIS
- du Conseil :		
- du CGA ou du viseur conventionné :		
- du prestataire :		

SAS EXCELLENCE

N°2065 BIS - 2021

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065

Exercice clos le 31/03/2021

Néant [x]

H - 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 coparticipants	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 dans les colonnes ⑤ et ⑥	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
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	

SAS EXCELLENCE

N°2050 - 2021

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/03/2021

Néant ☐

		Brut ①		Amort. provisions ②	Net31/03/2021 ③	Net 31/03/2020 ④
Capital souscrit non appelé I	AA					
Frais d'établissement	AB		AC			
Frais de développement	CX		CQ			
Concessions, brevets et droits similaires	AF	2 000.00	AG		2 000.00	2 000.00
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	4 899.00	AU	911.76	3 987.24	
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	762.25	BE		762.25	762.25
Prêts (2)	BF		BG			
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI			
TOTAL II	BJ	**7 661.25**	BK	**911.76**	6 749.49	2 762.25
Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
En cours de production : - de biens	BN		BO			
En cours de production : - 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	1 131.20	BY		1 131.20	1 466.19
Autres créances (3)	BZ	1 313.15	CA		1 313.15	2 929.86
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC			
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE			
Disponibilités	CF	153 195.21	CG		153 195.21	195 130.61
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI			
TOTAL III	CJ	**155 639.56**	CK		**155 639.56**	199 526.66
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	**163 300.81**	IA	**911.76**	**162 389.05**	**202 288.91**

(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/03/2021 Néant ☐

				Net 31/03/2021	Net 31/03/2020
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	38 112.00	DA	38 112.25	38 112.25
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB		
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK		DC		
Réserve légale (3)			DD	3 811.23	3 811.23
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	133 909.67	38 317.18
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	-30 133.91	95 592.49
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK		
TOTAL I			DL	145 699.24	175 833.15
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	70.00	70.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	13 070.04	14 106.92
Dettes fiscales et sociales			DY	3 549.77	12 278.84
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Autres dettes			EA		
Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL IV			EC	16 689.81	26 455.76
Écarts de conversion passif **V**			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	162 389.05	202 288.91

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	16 689.81	26 455.76
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/03/2021 Néant ☐

		France	Exportations et livr. intracommunautaires	Total	31/03/2020
Ventes de marchandises	FA		FB	FC	
Production vendue : - biens	FD		FE	FF	
Production vendue : - services	FG	3 349.92	FH	FI	3 349.92	6 699.84
Chiffre d'affaires net	FJ	3 349.92	FK	FL	3 349.92	6 699.84
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	37 392.82	97 800.42
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	**40 742.74**	104 500.26
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	24 217.65	24 487.49
Impôts, taxes et versements assimilés				FX	546.55	162.75
Salaires et traitements				FY	16 800.00	10 700.00
Charges sociales (10)				FZ	6 358.16	3 974.10
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements				GA	911.76	
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	22 853.19	-22 850.94
Total des charges d'exploitations (4) (II)				GF	71 687.31	16 473.40
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	**-30 944.57**	**88 026.86**
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		
Total des produits finaociers (V)				GP		
Dotations financières aux amortissements et provisions				GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)				GR	713.59	781.41
Différences négatives de change				GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges finaucières (VI)				GU	**713.59**	781.41
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)				GV	**-713.59**	**-781.41**
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	**-31 658.16**	**87 245.45**

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/03/2021 Néant ☐

		31/03/2021	31/03/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 899.00	-0.05
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB		8 898.65
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 899.00	8 898.60
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	374.75	551.56
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	374.75	551.56
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	III	1 524.25	8 347.04
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX	HJ		
Impôts sur les bénéfices X	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	42 641.74	113 398.86
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	72 775.65	17 806.37
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	-30 133.91	95 592.49
(1) - Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) - Produits de locations immobilières	HY		
(2) - Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) - Crédit-bail mobilier	HP		
(3) - Crédit-bail immobilier	HQ		
(4) - Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	374.75	476.40
(5) - Produits concernant les entreprises liées	1J		
(6) - Intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(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		
(6 ter) 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
Régularisation Fournisseur	375.00	
Produit exceptionnel divers		1 899.00

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs
Régularisation Fournisseur	375.00	

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/03/2021 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	2 000.00	KE		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 4 899.00
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			LB		LC		LD
	- Emballages récupérables et divers			LE		LF		LG
Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ
Avances et acomptes				LK		LL		LM
			TOTAL III	LN		LO		LP 4 899.00
Immobilisations financières								
Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T
Autres participations				8U		8V		8W
Autres titres immobilisés				1P	762.25	1R		1S 762.25
Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V
			TOTAL IV	LQ	762.25	LR		LS 762.25
			TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	2 762.25	ØH		ØJ 5 661.25

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		CØ		DO		D7
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IØ		LV		LW	2 000.00	1X
Immobilisations corporelles									
Terrains			IP		LX		LY		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		ML
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers		IU		MM		MN		MO
	- Matériel de transport		IV		MP		MQ	4 899.00	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		NE		NF
		TOTAL III	IY		NG		NH	4 899.00	NI
Immobilisations financières									
Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		ØW
Autres participations			I0		ØX		ØY		OZ
Autres titres immobilisés			I1		2B	762.25	2C	762.25	2D
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F		2G
		TOTAL IV	I3		NJ	762.25	NK	762.25	2H
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4		ØK	762.25	ØL	7 661.25	ØM

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

Exercice clos le 31/03/2021

Néant [x]

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

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

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/03/2021 Néant ☐

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	CV		EL		EM		EN		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE		PF		PO		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	QO		QE		QF		QO		
	- matériel de transport	QH		QI	911.76	QJ		QK	911.76	
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO		
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT		
	TOTAL III	QU		QV	911.76	QW		QX	911.76	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		0N		0P	911.76	0Q		0R	911.76	

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 établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
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		T7		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations 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'émission d'emprunts à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/03/2021 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		TO		TH		TI	
Amortissements dérogatoires (2)		3X		TM		TN		TD	
Provisions pour prêts d'installation		IJ		IK		IL		IM	
Autres provisions règlementées (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 31/03/2021 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	1 131.20		1 131.20			
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	1 313.15		1 313.15			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN						
	- Divers	VP						
Groupe et associés (2)		VC						
Débiteurs divers		VR						
Charges constatées d'avance		VS						
TOTAL		VT	2 444.35	VU	2 444.35	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			Montant brut		À 1 an au plus	À plus d'1 an et 5 ans au plus	À plus de 5 ans
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	13 070.04		13 070.04		
Personnel et comptes rattachés		8C					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	3 144.41		3 144.41		
État et autres collectivités publiques :	- Impôts sur les bénéfices	8E					
	- Taxe sur la valeur ajoutée	VW					
	- Obligations cautionnées	VX					
	- Autres impôts, taxes et ass.	VQ	405.36		405.36		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	70.00		70.00		
Autres dettes		8K					
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAL		VY	16 689.81	VZ	16 689.81		

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	

SAS EXCELLENCE

N°2058 A - 2021

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/03/2021

Néant ☐

I - RÉINTÉGRATIONS							31/03/2021
						Bénéfice comptable de l'exercice	WA	
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	WL			XE	
Autres charges et dépenses somptuaires (art 39-4, CGI)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)	WG				
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art 239 sexies D)	RB				
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles	XX			XW	
Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ				
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI							XY	
Impôt sur les sociétés							I7	
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7			K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées								
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)							I8	
- Imposées au taux de 0 %							ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme							WN	
- Plus-values soumises au régime des fusions							WO	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)							XR	
Réintég. div. (à détailler) dont : - Intérêts excédentaires	SU		Zones d'entreprises	SW			WQ	
- Déficit étranger antér. déduit par les PME	SX		Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage							Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y3	
						TOTAL I	WR	

II - DÉDUCTIONS								
						Perte comptable de l'exercice	WS	30 133.91
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 résultats 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	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)							WH	
- Imposées au taux de 19 %							WP	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures							WW	
- Imputées sur déficits antérieurs							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 différée							WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales Produit net des actions et parts d'intérêts : Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation					2A		XA	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)							ZX	
Mesures d'incitation								
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer							ZY	
Majoration d'amortissement							XD	
Abattement sur les bénéfices et exonérations								
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entr. en difficulté)	K9		Zone de dévelop. prioritaire (44 Septdecies)	PB			XF	
Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5		Société d'investissements immobiliers cotée	K3				
Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		Zone franche urbaine - TE(44 octies & 44 oct. A)	0V				
Bassin d'emploi à redynamiser (44 duo)	1F		Zone franche d'activités NO (44 quater.)	XC				
Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)	PC		Bassin urbain à dynamiser (44 sexdecies)	PP				
Entreprises nouvelles (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. (art 39 decies A)	YA		Dont déduction except. (art 39 decies B)	YB				
Dont déduction except. (art 39 decies C)	YC		Dont déduction except. (art 39 decies D)	YO				
Dont déduction except. (art 39 decies F)	YI		Dont déduction except. (art 39 decies G)	YL				
Dont déduction except. simulateur de conduite (art 39 decies E)				YH				
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y2	
						TOTAL II	XH	30 133.91

III - RÉSULTAT FISCAL				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	Bénéfice (I - II)	XI		
	Déficit (II - I)		XI	30 133.91
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)		ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)			XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)		XN	XO	30 133.91

⑩ DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 31/03/2021 Néant ☐

I - SUIVI DES DÉFICITS

Déficits :	- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent)	K4	54 117.57
	- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
	- Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K5	
	- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	54 117.57
	- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ	30 133.91
	Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	**84 251.48**
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4ter	

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 31/03/2021 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	38 317.18	Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	95 592.49	Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG	133 909 67
TOTAL I	0F	133 909.67	**TOTAL II**	ZH	133 909.67

RENSEIGNEMENTS DIVERS					31/03/2021	31/03/2020
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	5 993.75	4 044.21
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV		
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	ST	18 223.90	20 443.28
	Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052			ZJ	**24 217.65**	24 487.49
Impôts et taxes :	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS	9Z	546.55	162.75
	Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052			YX	**546.55**	162.75
TVA						
Montant de la TVA collectée				YY	8 148.00	20 900.00
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	3 583.00	7 484.00
Divers						
Montant brut des salaires				0B	16 800.00	
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	1.18 %	1.32 %
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					RH	

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 ?	JH		N° SIRET société mère	JI	

(12) DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/03/2021 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)

Renvois
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de 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 31/03/2021 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	Imposition répartie	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	- 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				

Origine	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 antérieurs	- 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					

⑭ SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/03/2021 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	Imputations 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 ② À 19 %, 16,5 % ou 15 %	Moins-values ③ À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	Moins-values ④ À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	Imputations sur les plus-values à long terme ⑤ À 15 % ou 16,5 %	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter (② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥) ⑦
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

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

Exercice clos le 31/03/2021 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 - 2021

⑯ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/03/2021 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 31/03/2021 Néant ☐

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 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	2.00	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	2 495.00

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	1 247.00	
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	1 248.00	
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 31/03/2021

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 détention	
Adresse :	N° et voie			Pays	
	Code postal		Commune		

SAS EXCELLENCE

N°2069 RCI - 2021

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/03/2021

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 mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	

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

Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L 3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

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

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

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

III - CAS PARTICULIERS

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

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

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 31/03/2021

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 31/03/2021

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 Catégorie fiscale BIC
Régime fiscal	RN régime réel normal
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant	

D - PÉRIODES	
Date de début de l'exercice ou période N	01/04/2020
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/03/2021
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)	31/03/2020
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12

E - MONNAIE	
Code monnaie	EUR