

RCS : EVRY Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 03340 Numéro SIREN : 522 780 451 Nom ou dénomination : A L'EXCELLENCE
--

Ce dépôt a été enregistré le 27/01/2022 sous le numéro de dépôt 974

A L'EXCELLENCE

Société par actions simplifiée unipersonnelle

Capital social : 8 000 Euros

Siège Social : 11 avenue de la Baltique
91140 VILLEBON SUR YVETTE

R. C. S. : EVRY 522 780 451

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY



Le : **27 JAN. 2022**
Numéro : *576*

**RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE SUR LES OPERATIONS DE
L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2021**

Monsieur,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle en exécution des prescriptions légales pour vous rendre compte de l'activité de votre société et des résultats de notre gestion durant l'exercice clos le 30 JUIN 2021.

Le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice, les comptes annuels, ainsi que le texte des résolutions qui vous sont présentés, ont été mis à disposition plus de quinze jours avant la date de la présente réunion.

SUR L'ACTIVITE DE LA SOCIETE

Le chiffre d'affaires hors taxes de l'exercice 2021 s'élève à 511 721 euros contre 694 999 euros pour l'exercice 2020.

Les impôts, taxes et versements assimilés s'élèvent à 3 254 euros pour l'exercice 2021 contre 1 943 euros pour l'exercice 2020.

Les dotations aux amortissements totalisent 17 869 euros contre 11 954 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat courant avant impôts est un bénéfice de 1 648 euros pour l'exercice 2021 contre un bénéfice de 73 452 euros pour l'exercice 2020.

Le résultat de l'exercice 2021 est un bénéfice de 1 155 euros contre un bénéfice de 57 841 euros pour l'exercice 2020.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la manière suivante :

- Report à nouveau : 1 155 euros

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous demandons, si vous êtes d'accord sur nos propositions, d'adopter les résolutions qui vous seront soumises.

Le Gérant

A L'EXCELLENCE

11 avenue de la baltique
91140 VILLEBON SUR YVETTE
SIRET 522 780 451 00012

AB

A L'EXCELLENCE

Société Par Actions Simplifiée Unipersonnelle

Capital social : 8 000 Euros

Siège Social : 11 avenue de la Baltique
91140 VILLEBON SUR YVETTE

R. C. S. : EVRY 522 780 451

**PROCES-VERBAL DE DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE STATUANT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE 2021**

L'an deux mille vingt-et-un,
Le neuf novembre,
à 16 heures trente,

Les associés de la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle "A L'EXCELLENCE" se sont réunis au siège social de la Société sur convocation faite par la Gérance.

ETAIENT PRESENTS :

- Monsieur
propriétaire de BENNANI Annase. 200 Actions

Total des Parts Sociales 200 **Actions**

Monsieur BENNANI préside la séance en qualité de gérant de la Société.

Tous les associés étant présents, le gérant déclare que l'assemblée est valablement constituée, peut délibérer valablement et prendre des décisions à la majorité requise.

Le gérant dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- un exemplaire de la lettre de convocation à la présente assemblée ;
- le rapport de la gérance ;
- les textes des résolutions proposées à l'approbation de l'assemblée.

Il rappelle que, conformément à la loi, tous ces documents ont été adressés aux associées quinze jours avant la date de la présente assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis le Gérant rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Examen des comptes annuels de l'exercice,
- Quitus à la gérance,
- Affectation des résultats,
- Questions diverses,
- Pouvoirs à donner.

AB

Après avoir lu le rapport de la gérance, il déclare la discussion générale ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du gérant et examiné les comptes de l'exercice, l'assemblée générale déclare les approuver et donne au gérant quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, après examen des comptes de l'exercice, affecte les résultats de la façon suivante :

- Report à nouveau : 1 155 Euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur BENNANI, gérant de la société, ou son mandataire, à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 17 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le gérant et les associés présents.


A L'EXCELLENCE
11 avenue de la baltique
91140 VILLEBON SUR YVETTE
SIRET 522 780 451 00012

AB

A L'EXCELLENCE

11 Avenue de la Baltique

91140 VILLEBON SUR YVETTE

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

certifié conforme

A.B

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	1 568	1 568				
205100 Site Internet	1 568		1 568	0,27	1 568	0,37
280500 Concessions et droits similaires		1 568	-1 568	-0,26	-1 568	-0,36
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	55 257	14 527	40 730	6,98	15 539	3,67
215400 Matériel industriel	55 257		55 257	9,47	23 019	5,44
281540 AMORTISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL		14 527	-14 527	-2,48	-7 480	-1,76
Autres immobilisations corporelles	85 954	29 908	56 045	9,60	53 293	12,60
218100 Install. gene. agenc. amenag. div.	65 354		65 354	11,20	60 769	14,37
218200 Matériel de transport					10 917	2,58
218300 Matériel de bureau et informatique	7 017		7 017	1,20	5 968	1,41
218400 Mobilier	13 583		13 583	2,33	5 642	1,33
281810 Amort. AAI		20 275	-20 275	-3,46	-11 685	-2,75
281820 Amort. Matériel de transport					-10 917	-2,57
281830 Amort. Matériel de bureau ...		4 871	-4 871	-0,82	-4 208	-0,99
281840 amortissement mobilier		4 763	-4 763	-0,81	-3 193	-0,75
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	15 000		15 000	2,57	15 000	3,55
275000 Depots et cautionnements versés	15 000		15 000	2,57	15 000	3,55
TOTAL (I)	157 778	46 003	111 776	19,15	83 832	19,82
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	370 000		370 000	63,39	198 829	47,02
371000 Marchandise (ou groupe) a	370 000		370 000	63,39	198 829	47,02
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	52 157		52 157	8,94	120 962	28,61
411000 Clients divers	52 157		52 157	8,94	120 962	28,61
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs					300	0,07
401000 Fournisseurs divers					300	0,07
Personnel						
Organismes sociaux						
Etat, impôts sur les bénéfices	1 679		1 679	0,29		
444000 Etat impôt sur les bénéfices	1 679		1 679	0,29		

AB

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	31 387		31 387	5,38	16 082	3,80
445627 TVA sur immo. 20 %	6 650		6 650	1,14		
445670 Crédit de tva à reporter	21 016		21 016	3,60	11 228	2,66
445919 TVA A REGULARISER 2019					4 854	1,15
445920 TVA A REGULARISER 2020	3 721		3 721	0,64		
. Autres	15 000		15 000	2,57		
467200 PAPA SANDWICH	15 000		15 000	2,57		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	100		100	0,02	100	0,02
508000 Autres valeurs mob. et creanc. ass	100		100	0,02	100	0,02
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	1 545		1 545	0,26	2 760	0,65
512110 Caisse d'Epargne	654		654	0,11		
512200 PAYPAL	394		394	0,07	858	0,20
530000 Caisse	498		498	0,09	1 901	0,45
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	471 868		471 868	80,85	339 032	80,18
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	629 647	46 003	583 644	100,00	422 864	100,00

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000)	8 000	1,37	8 000	1,89
101300 Capital souscrit appelé verse	8 000	1,37	8 000	1,89
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	800	0,14	800	0,19
106100 Réserve légale	800	0,14	800	0,19
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	58 452	10,02	611	0,14
110000 Report à nouveau (solde créditeur)	58 452	10,02	611	0,14
Résultat de l'exercice	1 155	0,20	57 841	13,68
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68 407	11,72	67 252	15,90
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	233 583	40,02	138 698	32,80
164000 EMPRUNT 50 000	37 929	6,50	44 861	10,61
164100 Emprunt 30 000€	20 216	3,46	26 600	6,29
164400 EMPRUNT 78000	55 438	9,50	67 238	15,90
164500 PGE 120 000.00	120 000	20,56		
. Découverts, concours bancaires	10 135	1,74	51 187	12,10
512000 LCL	10 135	1,74	25 361	6,00
512110 Caisse d'Epargne			25 825	6,11
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	165 189	28,30	544	0,13
455000 Associes comptes courants	165 189	28,30	544	0,13
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79 116	13,56	98 937	23,40
401000 Fournisseurs divers	79 116	13,56	98 937	23,40
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	5 804	0,99	5 077	1,20
421008 NARY LOCK LOIC	1 213	0,21	940	0,22
421010 CROUZILLES CEDRIC			1 600	0,38
421011 GARRIGOS ENRIQU			2 005	0,47
421014 YOMI KAMENI GAELE	1 518	0,26		
421017 DUPLA EMMA	668	0,11		

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)
428200 Dettes provisio. pour congés payés	2 405	532
Organismes sociaux	4 689	2 640
431000 Sécurité sociale	1 454	1 276
437000 ARRCO-MALAKOFF	13	225
437530 Prévoyance non cadre	517	338
438200 Charges sociales sur congés payés	962	213
438673 Formation continue	1 072	332
438675 Taxe d'apprentissage	671	257
Etat, impôts sur les bénéfices		24 199
444000 Etat impôt sur les bénéfices		24 199
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés		12 943
447000 Autres impôts, tax. et vers. assim		12 943
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	16 721	21 388
467000 SCI AIMB	16 721	21 388
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	515 237	355 612
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	583 644	422 864

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	511 721		511 721	100,00	694 999	100,00	-183 278	-26,36	
707010 VENTES 10%					2 129	0,31	-2 129	-100,00	
707055 VENTES 5.5%	31 394		31 394	6,13	11 737	1,69	19 657	167,48	
707200 VENTES 20%	460 588		460 588	90,01	598 797	86,16	-138 209	-23,07	
707400 VENTES INTRACOMM	19 739		19 739	3,86	82 335	11,85	-62 596	-76,02	
Production vendue biens									
Production vendue services									
Chiffres d'Affaires Nets	511 721		511 721	100,00	694 999	100,00	-183 278	-26,36	

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation	2 000	0,39	1 000	0,14	1 000	100,00		
740000 SUBVENTION D'EXPLOITATION	2 000	0,39	1 000	0,14	1 000	100,00		
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			8 915	1,28	-8 915	-100,00		
791000 Transferts de charges d'expl.			8 915	1,28	-8 915	-100,00		
Autres produits	9	0,00	219	0,03	-210	-95,88		
758000 Produits divers gestion courante	9	0,00	219	0,03	-210	-95,88		
Total des produits d'exploitation (I)	513 731	100,39	705 133	101,46	-191 402	-27,13		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	358 967	70,15	391 128	56,28	-32 161	-8,21		
607000 Achats de marchandises FRA	349 859	68,37	385 078	55,41	-35 219	-9,14		
607100 Marchandise UE	9 109	1,78	6 050	0,87	3 059	50,56		
Variation de stock (marchandises)	-171 171	-33,44	-65 682	-9,44	-105 489	-160,60		
603700 Variation stocks de marchandises	-171 171	-33,44	-65 682	-9,44	-105 489	-160,60		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	5 190	1,01	7 610	1,09	-2 420	-31,79		
602600 Emballages	5 190	1,01	7 610	1,09	-2 420	-31,79		
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes	210 646	41,16	239 027	34,39	-28 381	-11,86		
604000 Achats études et prestat. services	2 314	0,45			2 314	N/S		
606110 ELECTRICITE			1 000	0,14	-1 000	-100,00		
606130 CARBURANT ENERGIE	6 320	1,24	4 163	0,60	2 157	51,81		
606300 Fournit. entretien & petit equip.	34 251	6,69	27 877	4,01	6 374	22,86		
606400 Fournitures administratives	906	0,18	1 125	0,16	-219	-19,46		
613000 Locations	60 000	11,73	60 000	8,63		0,00		
613500 Locations mobilières	6 595	1,29	4 938	0,71	1 657	33,56		
615000 Entretien et réparations	2 590	0,51	2 295	0,33	295	12,85		
616000 Primes d'assurance	5 414	1,06	4 398	0,63	1 016	23,10		
622600 Honoraires	5 280	1,03	6 162	0,89	-882	-14,30		
622700 Frais d'actes et de contentieux	1 240	0,24	116	0,02	1 124	968,97		
623800 Divers (pourboires, dons courants)	900	0,18			900	N/S		
624100 Transports sur achats	2 784	0,54	8 219	1,18	-5 435	-66,12		
624200 Transports sur ventes	1 667	0,33	9 176	1,32	-7 509	-81,82		
625100 Voyages et déplacements	4 095	0,80	5 119	0,74	-1 024	-19,99		
625700 Réceptions	7 467	1,46	13 298	1,91	-5 831	-43,84		
626000 Frais postaux et de télécomm.	65 112	12,72	85 572	12,31	-20 460	-23,90		
627000 Services bancaires et assim.	3 583	0,70	5 570	0,80	-1 987	-35,66		
627800 COMMISSIONS CB	128	0,03			128	N/S		
Impôts, taxes et versements assimilés	3 254	0,64	1 943	0,28	1 311	67,47		
633300 Part. employ. a form. prof. cont.	740	0,14	219	0,03	521	237,90		
633500 Vers. libérat. a exonér. taxe app.	415	0,08	136	0,02	279	205,15		
635000 Autres impôts taxes & vers. ass.	2 100	0,41	1 587	0,23	513	32,33		
Salaires et traitements	77 204	15,09	39 664	5,71	37 540	94,65		
641000 Rémunération du personnel	76 838	15,02	39 664	5,71	37 174	93,72		
641300 Primes et gratifications	366	0,07			366	N/S		

AB

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Charges sociales	7 026	4 547	2 479	54,52
645000 Charges de secur. soc. et prevoy.	6 784	4 547	2 237	49,20
647500 Medecine du travail, pharmacie	242		242	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	17 869	11 954	5 915	49,48
681120 Immobilisations corporelles	17 869	11 954	5 915	49,48
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	692	31	661	N/S
654000 Pertes sur creances irrecouvra.	664		664	N/S
658000 Charges diverses gestion courante	28	31	-3	-9,67
Total des charges d'exploitation (II)	509 676	630 223	-120 547	-19,12
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	4 054	74 910	-70 856	-94,58
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	2 406	1 458	948	65,02
661000 Charges d'interets	2 406	1 458	948	65,02
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)	2 406	1 458	948	65,02
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-2 406	-1 458	-948	-65,01
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	1 648	73 452	-71 804	-97,75
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	246		246	N/S
671200 Penalites amendes fisc. & penales	246		246	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	246		246	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-246		-246	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	247	15 611	-15 364	-98,41
695000 Impots sur les benefices	247	15 611	-15 364	-98,41

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Total des Produits (I+III+V+VII)	513 731	705 133	-191 402	-27,13
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	512 575	647 292	-134 717	-20,80
RÉSULTAT NET	1 155	57 841	-56 686	-97,99
	<i>Bénéfice</i>	<i>Bénéfice</i>		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

A L'EXCELLENCE

11 avenue de la Baltique
91140 VILLEBON SUR YVETTE
SIRET 522 780 451 00012

A L'EXCELLENCE

11 Avenue de la Baltique

91140 VILLEBON SUR YVETTE

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

certifié conforme

AB

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 583 643,89 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 1 155,29 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 29/12/2021 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de recherche, d'innovation (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de formation et de recrutement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de prospection de nouveaux marchés (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de transition écologique et énergétique (indiquer éventuellement un montant ou %)
- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

AB

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)**2.2 - FONDS COMMERCIAL**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réserve aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015.

Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 157 778 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 568			1 568
Immobilisations corporelles	106 315	45 813	10 917	141 211
Immobilisations financières	15 000			15 000
TOTAL	122 882	45 813	10 917	157 778

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 46 003 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 568			1 568
Immobilisations corporelles	37 483	17 869	10 917	44 435
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	39 050	17 869	10 917	46 003

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Site internet	1 568	0	1 568	1 ans
Materiel industriel	55 257	14 527	40 730	de 5 à 10 ans
Install. gene. agenc. amenag. div	65 354	20 275	45 079	de 3 à 10 ans
Materiel de bureau et informatiqu	7 017	4 871	2 146	de 2 à 5 ans
Mobilier	13 583	4 763	8 820	de 4 à 5 ans
TOTAL	142 778	44 435	98 343	

3.1.4 - Réévaluation des immobilisations

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.2 - Etat des créances = 115 223 E**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	15 000		
Actif circulant & charges d'avance	100 223	100 223	
TOTAL	115 223	100 223	

AB

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 8 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice			
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice			

4.2 - Etat des dettes = 515 237 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	243 718			
Dettes financières diverses	165 189			
Fournisseurs	79 116			
Dettes fiscales & sociales	10 493			
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	16 721			
Produits constatés d'avance				
TOTAL	515 237			

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 5 110 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	5 110
Autres dettes	
TOTAL	5 110

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 511 721 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	511 721	10 %
TOTAL	511 721	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 247 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	4 054		4 054
Résultat financier	-2 406		-2 406
Résultat exceptionnel	-246		-246
Participation des salariés			
TOTAL	1 402	247	1 155

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges à payer = 5 110 E

Charges à payer	Montant
Dettes fiscales et sociales :	5 110
Dettes provisio. pour congés payés(428200)	2 405
Charges sociales sur congés payés(438200)	962
Formation continue(438673)	1 072
Taxe d'apprentissage(438675)	671
TOTAL	5 110

Réévaluation des immobilisations**Postes concernés, montants et méthodes utilisés pour la réévaluation**

Intitulé du poste	Montant de la réévaluation	Méthodes utilisées pour la réévaluation

Réévaluation des immobilisations (suite)

Variation au cours de l'exercice et ventilation de l'écart :

Part du capital correspondant à une incorporation de l'écart :

Rétablissement des informations en coûts historiques pour les immobilisations réévaluées :

Part des produits de cession des immobilisations réévaluées, transférées à un compte de réserves distribuables:

Autres commentaires :

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	mois	mois	mois	mois	mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social					
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes					
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions					
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)					

Observations complémentaires

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euro

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

[illegible]

Observations complémentaires

12

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Des comptes annuels présenté en Euro

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet ENTITE, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par A L'EXCELLENCE,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 30/06/2021 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	583 644
Chiffre d'affaires hors taxes	511 721
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	1 155

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour ENTITE
Fait à PARIS le 29/12/2021


A L'EXCELLENCE
11 avenue de la baltique
91140 VILLEBON SUR YVETTE
SIRET 522 780 451 00012

AB

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter
- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- FILIALES ET PARTICIPATIONS
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
- TABLEAUX DE GESTION

A L'EXCELLENCE

11 Avenue de la Baltique

91140 VILLEBON SUR YVETTE

LIASSE FISCALE 30/06/2021 IS / RS

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Certifié conforme

Désignation de l'entreprise <u>A L'EXCELLENCE</u>										Néant ☐ *																																																																																																																	
Adresse de l'entreprise <u>11 Avenue de la Baltique 91140 VILLEBON SUR YVETTE</u>																																																																																																																											
SIRET		<table><tr><td>5</td><td>2</td><td>2</td><td>7</td><td>8</td><td>0</td><td>4</td><td>5</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td></tr></table>										5	2	2	7	8	0	4	5	1	0	0	0	2	0																																																																																																		
5	2	2	7	8	0	4	5	1	0	0	0	2	0																																																																																																														
Durée de l'exercice en nombre de mois *		<u>1</u> <u>2</u>		Durée de l'exercice précédent *		<u>1</u> <u>2</u>																																																																																																																					
Exercice N clos le <u>31/01/2021</u>																																																																																																																											
ACTIF																																																																																																																											
<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Brut 1</td><td colspan="2">Amortissements-Provisions 2</td><td colspan="2">Net 3</td></tr><tr><td rowspan="5">ACTIF IMMOBILISÉ</td><td rowspan="2">Immobilisations incorporelles</td><td>Fonds commercial *</td><td>010</td><td></td><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Autres *</td><td>014</td><td>1 568</td><td>016</td><td>1 568</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Immobilisations corporelles *</td><td>028</td><td>141 211</td><td>030</td><td>44 435</td><td>96 776</td></tr><tr><td colspan="2">Immobilisations financières * (1)</td><td>040</td><td>15 000</td><td>042</td><td></td><td>15 000</td></tr><tr><td colspan="2">Total I (5)</td><td>044</td><td>157 778</td><td>048</td><td>46 003</td><td>111 776</td></tr><tr><td rowspan="8">ACTIF CIRCULANT</td><td rowspan="2">STOCKS</td><td>Matières premières, approvisionnements, en cours de production *</td><td>050</td><td></td><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Marchandises *</td><td>060</td><td>370 000</td><td>062</td><td></td><td>370 000</td></tr><tr><td colspan="2">Avances et acomptes versés sur commandes</td><td>064</td><td></td><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Créances (2)</td><td>Clients et comptes rattachés *</td><td>068</td><td>52 157</td><td>070</td><td></td><td>52 157</td></tr><tr><td>Autres * (3)</td><td>072</td><td>48 066</td><td>074</td><td></td><td>48 066</td></tr><tr><td colspan="2">Valeurs mobilières de placement</td><td>080</td><td>100</td><td>082</td><td></td><td>100</td></tr><tr><td colspan="2">Disponibilités</td><td>084</td><td>1 545</td><td>086</td><td></td><td>1 545</td></tr><tr><td colspan="2">Charges constatées d'avance *</td><td>092</td><td></td><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Total II</td><td>096</td><td>471 868</td><td>098</td><td></td><td>471 868</td></tr><tr><td colspan="2">Total général (I + II)</td><td>110</td><td>629 647</td><td>112</td><td>46 003</td><td>583 644</td></tr></table>														Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012			Autres *	014	1 568	016	1 568		Immobilisations corporelles *		028	141 211	030	44 435	96 776	Immobilisations financières * (1)		040	15 000	042		15 000	Total I (5)		044	157 778	048	46 003	111 776	ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			Marchandises *	060	370 000	062		370 000	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066			Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	52 157	070		52 157	Autres * (3)	072	48 066	074		48 066	Valeurs mobilières de placement		080	100	082		100	Disponibilités		084	1 545	086		1 545	Charges constatées d'avance *		092		094			Total II		096	471 868	098		471 868	Total général (I + II)		110	629 647	112	46 003	583 644
		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3																																																																																																																					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012																																																																																																																						
		Autres *	014	1 568	016	1 568																																																																																																																					
	Immobilisations corporelles *		028	141 211	030	44 435	96 776																																																																																																																				
	Immobilisations financières * (1)		040	15 000	042		15 000																																																																																																																				
	Total I (5)		044	157 778	048	46 003	111 776																																																																																																																				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052																																																																																																																						
		Marchandises *	060	370 000	062		370 000																																																																																																																				
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066																																																																																																																						
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	52 157	070		52 157																																																																																																																				
		Autres * (3)	072	48 066	074		48 066																																																																																																																				
	Valeurs mobilières de placement		080	100	082		100																																																																																																																				
	Disponibilités		084	1 545	086		1 545																																																																																																																				
	Charges constatées d'avance *		092		094																																																																																																																						
Total II		096	471 868	098		471 868																																																																																																																					
Total général (I + II)		110	629 647	112	46 003	583 644																																																																																																																					
PASSIF																																																																																																																											
<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Exercice N 1</td><td colspan="2">NET</td></tr><tr><td rowspan="10">CAPITAUX PROPRES</td><td>Capital social ou individuel *</td><td>120</td><td></td><td></td><td>8 000</td></tr><tr><td>Écarts de réévaluation</td><td>124</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Réserve légale</td><td>126</td><td></td><td></td><td>800</td></tr><tr><td>Réserves réglementées *</td><td>130</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *</td><td>131</td><td></td><td>)</td><td>132</td></tr><tr><td>Report à nouveau</td><td>134</td><td></td><td></td><td>58 452</td></tr><tr><td>Résultat de l'exercice</td><td>136</td><td></td><td></td><td>1 155</td></tr><tr><td>Provisions réglementées</td><td>140</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Total I</td><td>142</td><td></td><td></td><td>68 407</td></tr><tr><td colspan="2">Provisions pour risques et charges</td><td>Total II</td><td>154</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">DETTES (4)</td><td>Emprunts et dettes assimilées</td><td>156</td><td></td><td></td><td>243 718</td></tr><tr><td>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td><td>164</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fournisseurs et comptes rattachés *</td><td>166</td><td></td><td></td><td>79 116</td></tr><tr><td>Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)</td><td>169</td><td>165 189</td><td>)</td><td>172</td><td>192 403</td></tr><tr><td>Produits constatés d'avance</td><td>174</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Total III</td><td>176</td><td></td><td></td><td>515 237</td></tr><tr><td colspan="2">Total général (I + II + III)</td><td>180</td><td></td><td></td><td>583 644</td></tr></table>														Exercice N 1		NET		CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			8 000	Écarts de réévaluation	124				Réserve légale	126			800	Réserves réglementées *	130				Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *	131		)	132	Report à nouveau	134			58 452	Résultat de l'exercice	136			1 155	Provisions réglementées	140				Total I		142			68 407	Provisions pour risques et charges		Total II	154			DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			243 718	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164				Fournisseurs et comptes rattachés *	166			79 116	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	165 189	)	172	192 403	Produits constatés d'avance	174				Total III		176			515 237	Total général (I + II + III)		180			583 644														
		Exercice N 1		NET																																																																																																																							
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			8 000																																																																																																																						
	Écarts de réévaluation	124																																																																																																																									
	Réserve légale	126			800																																																																																																																						
	Réserves réglementées *	130																																																																																																																									
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *	131		)	132																																																																																																																						
	Report à nouveau	134			58 452																																																																																																																						
	Résultat de l'exercice	136			1 155																																																																																																																						
	Provisions réglementées	140																																																																																																																									
	Total I		142			68 407																																																																																																																					
	Provisions pour risques et charges		Total II	154																																																																																																																							
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			243 718																																																																																																																						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164																																																																																																																									
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			79 116																																																																																																																						
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	165 189	)	172	192 403																																																																																																																					
	Produits constatés d'avance	174																																																																																																																									
Total III		176			515 237																																																																																																																						
Total général (I + II + III)		180			583 644																																																																																																																						
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195																																																																																																																						
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	45 813																																																																																																																					
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184																																																																																																																						

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

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise

A L'EXCELLENCE

Néant ☐

A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le
13/01/2021

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *					209		210	511 721	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires			215		214		
		Services *				217		218		
	Production stockée *			(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222		
	Production immobilisée *							224		
	Subventions d'exploitations reçues							226	2 000	
	Autres produits							230	9	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)								232	513 731	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)							234	358 967	
	Variation de stocks (marchandises) *							236	(171 171)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)							238	5 190	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *							240		
	Autres charges externes * :			(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	210 646	
	Impôts, taxes et versements assimilés			(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *			243		244	3 254
	Rémunérations du personnel *							250	77 204	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)							252	7 026	
	Dotations aux amortissements *							254	17 869	
	Dotations aux provisions							256		
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *				259			262	692
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				260				
	Total des charges d'exploitation (II)								264	509 676
	1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)								270	4 054
Produits financiers (III)			280				Charges financières (V)	294	2 406	
Produits exceptionnels (IV)								290		
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			347				300	246	
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			348						
Impôt sur les bénéfices * (VII)								306	247	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)								310	1 155	
B – RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	1 155	314		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles					318				
	Provisions non déductibles *					322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)					324	247			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248		330	246		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			249		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999				
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		ZFU-TE (44. octies et octies A)	987			342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexies A)	989					
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindecies)	138					
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991								
	ZFANG 44. quaterdecies	345		Investissements outre-mer	344					
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44. septies)	993					
	Créance due au report en arrière du déficit				346			350		
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	655		Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	643					
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B)	645		Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C)	647					
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D)	648		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)	641					
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies F)	990		Déduction exceptionnelle (Art 39 decies G)	649					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			Bénéfices col. 1 Déficit col. 2			352	1 648	354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356				
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :							360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS			Bénéfices col. 1 Déficit col. 2			370	1 648	372		

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

AB

REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES

DGFIP N°2033-B-SD 2021

A L'EXCELLENCE

Extension

[illegible]

AB

SAGE Experts-comptables janvier 2021

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

localités de

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : A L'EXCELLENCE										Néant ☐ *																																																																																																																										
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																																																																																																																																				
A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice																																																																																																																											
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires		600		602		604		606																																																																																																																											
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %		601		603		605		607																																																																																																																											
	Autres provisions réglementées *		610		612		614		616																																																																																																																											
Provisions pour risques et charges			620		622		624		626																																																																																																																											
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations		630		632		634		636																																																																																																																											
	Sur stocks et en cours		640		642		644		646																																																																																																																											
	Sur clients et comptes rattachés		650		652		654		656																																																																																																																											
	Autres provisions pour dépréciation		660		662		664		666																																																																																																																											
TOTAL			680		682		684		686																																																																																																																											
<table border="1"> <tr> <td colspan="6">B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</td> <td colspan="6">C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Dotations</td> <td colspan="2">Reprises</td> <td></td> <td colspan="2">1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Immob. incorporelles</td> <td>700</td> <td></td> <td>705</td> <td></td> <td>2</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Terrains</td> <td>710</td> <td></td> <td>715</td> <td></td> <td>3</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Constructions</td> <td>720</td> <td></td> <td>725</td> <td></td> <td>4</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Inst. techniques mat. et outillage</td> <td>730</td> <td></td> <td>735</td> <td></td> <td>5</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Inst. générales, agencements amén. div.</td> <td>740</td> <td></td> <td>745</td> <td></td> <td>6</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Matériel de transport</td> <td>750</td> <td></td> <td>755</td> <td></td> <td>7</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Autres immobilisations corporelles</td> <td>760</td> <td></td> <td>765</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>770</td> <td></td> <td>775</td> <td></td> <td colspan="2">TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD</td> <td>780</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>												B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)							Dotations		Reprises			1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes						Immob. incorporelles	700		705		2							Terrains	710		715		3							Constructions	720		725		4							Inst. techniques mat. et outillage	730		735		5							Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		6							Matériel de transport	750		755		7							Autres immobilisations corporelles	760		765										TOTAL	770		775		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		780				
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)																																																																																																																														
	Dotations		Reprises			1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes																																																																																																																														
Immob. incorporelles	700		705		2																																																																																																																															
Terrains	710		715		3																																																																																																																															
Constructions	720		725		4																																																																																																																															
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		5																																																																																																																															
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		6																																																																																																																															
Matériel de transport	750		755		7																																																																																																																															
Autres immobilisations corporelles	760		765																																																																																																																																	
TOTAL	770		775		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		780																																																																																																																													
II DÉFICITS REPORTABLES						III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C																																																																																																																														
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI				995																																																																																																																											
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)				982 bis	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)				996																																																																																																																											
Nombres d'opérations sur l'exercice				982 ter																																																																																																																																
Déficits imputés				983																																																																																																																																
Déficits reportables				984																																																																																																																																
Déficits de l'exercice				960																																																																																																																																
Total des déficits restant à reporter				970																																																																																																																																
IV DIVERS																																																																																																																																				
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381																																																																																																																												
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin								325																																																																																																																												
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite								327																																																																																																																												
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *								380																																																																																																																												
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS								326																																																																																																																												
N° du centre de gestion agréé								388																																																																																																																												
Montant de la TVA collectée								374	93 675																																																																																																																											
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	94 396																																																																																																																											
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399																																																																																																																												
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398																																																																																																																												
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397																																																																																																																												

SAGE Experts-comptables Janvier 2021

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

AB

Désignation de l'entreprise: A. L'EXCELLENCE		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le: 01/07/2020 et clos le: 30/06/2021		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	3.00
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	511 721
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	511 721
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	9
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	2 000
Variation positive des stocks		111	171 171
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	173 180
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	407 947
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	100 260
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	66 595
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	692
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	575 494
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	109 407
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 formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	109 407
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	/ /
Date de cessation			/ /
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.			

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N°2033-F-SD 2021

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le

30062021

SIREN

5 2 2 7 8 0 4 5 1

Dénomination de l'entreprise

A L'EXCELLENCE

Adresse (voie)

11 Avenue de la Baltique

Code postal

91140

Ville

VILLEBON SUR YVETTE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	800

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique BENNANI Prénom(s) ANNASE
Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 800
Naissance: Date 18/06/1973 N° Département 94 Commune VILLEJUIF Pays
Adresse : N° 60 Voie Rue de la Mutualité
Code Postal 92160 Commune ANTONY Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance: Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

SAGE Experts-comptables janvier 2021

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

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

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

AB

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2021

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

N° de dépôt



(1) Néant ☒ *

Exercice clos le

30062021

SIREN

5 2 2 7 8 0 4 5 1

Dénomination de l'entreprise

A L'EXCELLENCE

Adresse (voie)

11 Avenue de la Baltique

Code postal

91140

Ville

VILLEBON SUR YVETTE

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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

AB

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise A L'EXCELLENCE

du 01/07/2020

Adresse 11 Avenue de la Baltique 91140 VILLEBON SUR YVETTE

au 30/06/2021

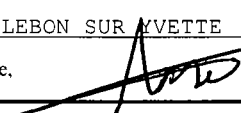
A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		7 467
Total		7 467

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice . 2021 . . . (total col.9 + total col.10) ⑩	7 467	- de l'exercice . 2021 . . . ⑩	1 648
- de l'exercice précédent ⑩	13 298	- de l'exercice précédent ⑩	73 452
Nom et qualité du signataire <u>BENNANI</u> <u>GERANT</u>		À <u>VILLEBON SUR YVETTE</u> , le <u>16/09/2021</u> Signature, 	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

AB