

|                                  |
|----------------------------------|
| RCS : EVRY<br>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<br>Numéro SIREN : 522 780 451<br>Nom ou dénomination : A L'EXCELLENCE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 04/06/2024 sous le numéro de dépôt 8646

## 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

### RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022

**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 2022.

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 2022 s'élève à 559 948 euros contre 511 721 euros pour l'exercice 2021.

Les impôts, taxes et versements assimilés s'élèvent à 1 515 euros pour l'exercice 2022 contre 3 254 euros pour l'exercice 2021.

Les dotations aux amortissements totalisent 21 192 euros contre 17 869 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat courant avant impôts est une perte de 352 556 euros pour l'exercice 2022 contre un bénéfice de 1 648 euros pour l'exercice 2021.

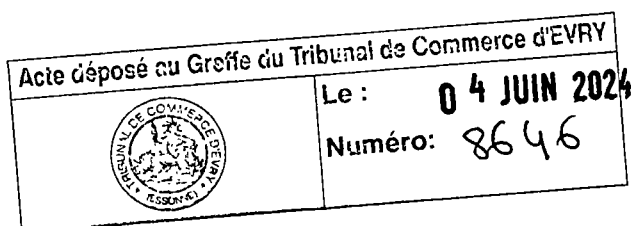
Le résultat de l'exercice 2022 est une perte de 346 927 euros contre un bénéfice de 1 155 euros pour l'exercice 2021.

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

- Report à nouveau : - 346 927 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**

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 2022**

L'an deux mille vingt-deux,  
Le dix 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<br>propriétaire de BENNANI Annase. | 200 Actions |
|-----------------------------------------------|-------------|

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| <b><u>Total des Parts Sociales</u></b> | <b>200 <u>Actions</u></b> |
|----------------------------------------|---------------------------|

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.

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 : - 346 927 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 handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'J' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

# **A L'EXCELLENCE**

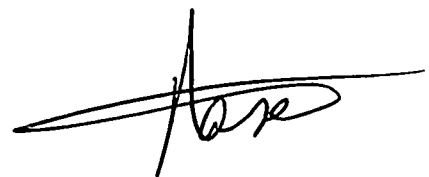
11 Avenue de la Baltique

91140 VILLEBON SUR YVETTE

## ***BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT***

Présenté en Euros

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022



Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Présenté en Euros

| ACTIF                                                         | Exercice clos le<br>30/06/2022<br>(12 mois) |               |                |               | Exercice précédent<br>30/06/2021<br>(12 mois) |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
|                                                               | Brut                                        | Amort. & Prov | Net            | %             | Net                                           | %             |
| Capital souscrit non appelé (0)                               |                                             |               |                |               |                                               |               |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                       |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Frais d'établissement                                         |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Recherche et développement                                    |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | 1 568                                       | 1 568         |                |               |                                               |               |
| Fonds commercial                                              |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Autres immobilisations incorporelles                          |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles          |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Terrains                                                      |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Constructions                                                 |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels    | 55 257                                      | 23 288        | 31 969         | 12,90         | 40 730                                        | 6,98          |
| Autres immobilisations corporelles                            | 85 793                                      | 36 383        | 49 410         | 19,93         | 56 045                                        | 9,60          |
| 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         | 6,05          | 15 000                                        | 2,57          |
| <b>TOTAL (I)</b>                                              | <b>157 618</b>                              | <b>61 239</b> | <b>96 379</b>  | <b>38,88</b>  | <b>111 776</b>                                | <b>19,15</b>  |
| <b>Actif circulant</b>                                        |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Matières premières, approvisionnements                        |                                             |               |                |               |                                               |               |
| En cours de production de biens                               |                                             |               |                |               |                                               |               |
| En cours de production de services                            |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Produits intermédiaires et finis                              |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Marchandises                                                  | 8 762                                       |               | 8 762          | 3,53          | 370 000                                       | 63,39         |
| Avances & acomptes versés sur commandes                       |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Clients et comptes rattachés                                  | 124 920                                     |               | 124 920        | 50,40         | 52 157                                        | 8,94          |
| Autres créances                                               |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Fournisseurs débiteurs                                        |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Personnel                                                     |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Organismes sociaux                                            |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Etat, impôts sur les bénéfices                                |                                             |               |                |               | 1 679                                         | 0,29          |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                         | 16 980                                      |               | 16 980         | 6,85          | 31 387                                        | 5,38          |
| Autres                                                        |                                             |               |                |               | 15 000                                        | 2,57          |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Valeurs mobilières de placement                               | 100                                         |               | 100            | 0,04          | 100                                           | 0,02          |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus              |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Disponibilités                                                | 740                                         |               | 740            | 0,30          | 1 545                                         | 0,26          |
| Charges constatées d'avance                                   |                                             |               |                |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (II)</b>                                             | <b>151 501</b>                              |               | <b>151 501</b> | <b>61,12</b>  | <b>471 868</b>                                | <b>80,85</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)              |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                  |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Effets de conversion et différences d'évaluation actif (V)    |                                             |               |                |               |                                               |               |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                    | <b>309 119</b>                              | <b>61 239</b> | <b>247 880</b> | <b>100,00</b> | <b>583 644</b>                                | <b>100,00</b> |

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Présenté en Euros

| PASSIF                                                 | Exercice clos le<br>30/06/2022<br>(12 mois) |                | Exercice précédent<br>30/06/2021<br>(12 mois) |               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>Capitaux propres</b>                                |                                             |                |                                               |               |
| Capital social ou individuel ( dont versé : 8 000 )    | 8 000                                       | 3,23           | 8 000                                         | 1,37          |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...             |                                             |                |                                               |               |
| Ecart de réévaluation                                  |                                             |                |                                               |               |
| Réserve légale                                         | 800                                         | 0,32           | 800                                           | 0,14          |
| Réserves statutaires ou contractuelles                 |                                             |                |                                               |               |
| Réserves réglementées                                  |                                             |                |                                               |               |
| Autres réserves                                        |                                             |                |                                               |               |
| Report à nouveau                                       | 59 607                                      | 24,05          | 58 452                                        | 10,02         |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                          | <b>-346 927</b>                             | <b>-139,95</b> | <b>1 155</b>                                  | <b>0,20</b>   |
| Subventions d'investissement                           |                                             |                |                                               |               |
| Provisions réglementées                                |                                             |                |                                               |               |
| <b>TOTAL (I)</b>                                       | <b>-278 520</b>                             | <b>-112,35</b> | <b>68 407</b>                                 | <b>11,72</b>  |
| Produits des émissions de titres participatifs         |                                             |                |                                               |               |
| Avances conditionnées                                  |                                             |                |                                               |               |
| <b>TOTAL (II)</b>                                      |                                             |                |                                               |               |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>              |                                             |                |                                               |               |
| Provisions pour risques                                |                                             |                |                                               |               |
| Provisions pour charges                                |                                             |                |                                               |               |
| <b>TOTAL (III)</b>                                     |                                             |                |                                               |               |
| <b>Emprunts et dettes</b>                              |                                             |                |                                               |               |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                                             |                |                                               |               |
| Autres Emprunts obligataires                           |                                             |                |                                               |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                                             |                |                                               |               |
| . Emprunts                                             | 189 875                                     | 76,60          | 233 583                                       | 40,02         |
| Découverts, concours bancaires                         | 42 607                                      | 17,19          | 10 135                                        | 1,74          |
| Emprunts et dettes financières diverses                |                                             |                |                                               |               |
| . Divers                                               |                                             |                |                                               |               |
| . Associés                                             | 166 476                                     | 67,16          | 165 189                                       | 28,30         |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours        |                                             |                |                                               |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 100 759                                     | 40,65          | 79 116                                        | 13,56         |
| Dettes fiscales et sociales                            |                                             |                |                                               |               |
| . Personnel                                            | 4 745                                       | 1,91           | 5 804                                         | 0,99          |
| . Organismes sociaux                                   | 5 839                                       | 2,36           | 4 689                                         | 0,80          |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                       |                                             |                |                                               |               |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                | 138                                         | 0,06           |                                               |               |
| . Etat, obligations cautionnées                        |                                             |                |                                               |               |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                    |                                             |                |                                               |               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                                             |                |                                               |               |
| Autres dettes                                          | 15 962                                      | 6,44           | 16 721                                        | 2,86          |
| Instruments financiers à terme                         |                                             |                |                                               |               |
| Produits constatés d'avance                            |                                             |                |                                               |               |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                      | <b>526 400</b>                              | <b>212,36</b>  | <b>515 237</b>                                | <b>88,28</b>  |
| Part de conversion et différences d'évaluation passif  |                                             |                |                                               |               |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                            | <b>247 880</b>                              | <b>100,00</b>  | <b>583 644</b>                                | <b>100,00</b> |

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT                                        |         | Exercice clos le<br>30/06/2022<br>(12 mois) |          | Exercice précédent<br>30/06/2021<br>(12 mois) |          | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) |           | %      |  |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|--------|--|
|                                                           | France  | Exportation                                 | Total    | %                                             | Total    | %                                 | Variation | %      |  |
| Ventes de marchandises                                    | 559 948 |                                             | 559 948  | 100,00                                        | 511 721  | 100,00                            | 48 227    | 9,42   |  |
| Production vendue biens                                   |         |                                             |          |                                               |          |                                   |           |        |  |
| Production vendue services                                |         |                                             |          |                                               |          |                                   |           |        |  |
| Chiffres d'Affaires Nets                                  | 559 948 |                                             | 559 948  | 100,00                                        | 511 721  | 100,00                            | 48 227    | 9,42   |  |
|                                                           |         |                                             |          |                                               |          |                                   |           |        |  |
| Production stockée                                        |         |                                             |          |                                               |          |                                   |           |        |  |
| Production immobilisée                                    |         |                                             |          |                                               |          |                                   |           |        |  |
| Subventions d'exploitation                                |         |                                             | 12 000   | 2,14                                          | 2 000    | 0,39                              | 10 000    | 500,00 |  |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges      |         |                                             |          |                                               |          |                                   |           |        |  |
| Autres produits                                           |         |                                             | 38       | 0,01                                          | 9        | 0,00                              | 29        | 322,22 |  |
| Total des produits d'exploitation (I)                     |         |                                             | 571 986  | 102,15                                        | 513 731  | 100,39                            | 58 255    | 11,34  |  |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)       |         |                                             | 325 501  | 58,13                                         | 358 967  | 70,15                             | -33 466   | -9,31  |  |
| Variation de stock (marchandises)                         |         |                                             | 361 238  | 64,51                                         | -171 171 | -33,44                            | 532 409   | 311,04 |  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements |         |                                             | 5 968    | 1,07                                          | 5 190    | 1,01                              | 778       | 14,99  |  |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) |         |                                             |          |                                               |          |                                   |           |        |  |
| Autres achats et charges externes                         |         |                                             | 152 273  | 27,19                                         | 210 646  | 41,16                             | -58 373   | -27,70 |  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                     |         |                                             | 1 515    | 0,27                                          | 3 254    | 0,64                              | -1 739    | -53,43 |  |
| Salaires et traitements                                   |         |                                             | 52 082   | 9,30                                          | 77 204   | 15,09                             | -25 122   | -32,53 |  |
| Charges sociales                                          |         |                                             | 2 612    | 0,47                                          | 7 026    | 1,37                              | -4 414    | -62,81 |  |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations          |         |                                             | 21 192   | 3,78                                          | 17 869   | 3,49                              | 3 323     | 18,60  |  |
| Dotations aux provisions sur immobilisations              |         |                                             |          |                                               |          |                                   |           |        |  |
| Dotations aux provisions sur actif circulant              |         |                                             |          |                                               |          |                                   |           |        |  |
| Dotations aux provisions pour risques et charges          |         |                                             |          |                                               |          |                                   |           |        |  |
| Autres charges                                            |         |                                             | 74       | 0,01                                          | 692      | 0,14                              | -618      | -89,30 |  |
| Total des charges d'exploitation (II)                     |         |                                             | 922 456  | 164,74                                        | 509 676  | 99,60                             | 412 780   | 80,99  |  |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)                            |         |                                             | -350 470 | -62,58                                        | 4 054    | 0,79                              | -354 524  | N/S    |  |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun  |         |                                             |          |                                               |          |                                   |           |        |  |
| néfice attribué ou perte transférée (III)                 |         |                                             |          |                                               |          |                                   |           |        |  |
| rte 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                            |         |                                             | 2 086    | 0,37                                          | 2 406    | 0,47                              | -320      | -13,29 |  |
| Différences négatives de change                           |         |                                             |          |                                               |          |                                   |           |        |  |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements |         |                                             |          |                                               |          |                                   |           |        |  |
| Total des charges financières (VI)                        |         |                                             | 2 086    | 0,37                                          | 2 406    | 0,47                              | -320      | -13,29 |  |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)                                 |         |                                             | -2 086   | -0,36                                         | -2 406   | -0,48                             | 320       | 13,30  |  |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)          |         |                                             | -352 556 | -62,95                                        | 1 648    | 0,32                              | -354 204  | N/S    |  |

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Présenté en Euros

| COMPTES DE RÉSULTAT ( suite )                              | Exercice clos le<br>30/06/2022<br>(12 mois) |               | Exercice précédent<br>30/06/2021<br>(12 mois) |               | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) | %            |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           | 5 879                                       | 1,05          |                                               |               | 5 879                             | N/S          |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           |                                             |               |                                               |               |                                   |              |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                             |               |                                               |               |                                   |              |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>              | <b>5 879</b>                                | <b>1,05</b>   |                                               |               | <b>5 879</b>                      | <b>N/S</b>   |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          | 250                                         | 0,04          | 246                                           | 0,05          | 4                                 | 1,63         |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |                                             |               |                                               |               |                                   |              |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                             |               |                                               |               |                                   |              |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>            | <b>250</b>                                  | <b>0,04</b>   | <b>246</b>                                    | <b>0,05</b>   | <b>4</b>                          | <b>1,63</b>  |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                    | <b>5 629</b>                                | <b>1,01</b>   | <b>-246</b>                                   | <b>-0,04</b>  | <b>5 875</b>                      | <b>N/S</b>   |
| Participation des salariés (IX)                            |                                             |               |                                               |               |                                   |              |
| pôts sur les bénéfices (X)                                 |                                             |               | 247                                           | 0,05          | -247                              | -100,00      |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                    | <b>577 865</b>                              | <b>103,20</b> | <b>513 731</b>                                | <b>100,39</b> | <b>64 134</b>                     | <b>12,48</b> |
| <b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>              | <b>924 792</b>                              | <b>165,16</b> | <b>512 575</b>                                | <b>100,17</b> | <b>412 217</b>                    | <b>80,42</b> |
| <b>RÉSULTAT NET</b>                                        | <b>-346 927</b>                             | <b>-61,95</b> | <b>1 155</b>                                  | <b>0,23</b>   | <b>-348 082</b>                   | <b>N/S</b>   |
|                                                            | <i>Perte</i>                                |               | <i>Bénéfice</i>                               |               |                                   |              |
| Dont Crédit-bail mobilier                                  |                                             |               |                                               |               |                                   |              |
| Dont Crédit-bail immobilier                                |                                             |               |                                               |               |                                   |              |

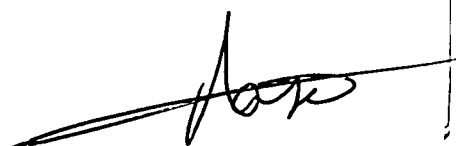
# **A L'EXCELLENCE**

11 Avenue de la Baltique

91140 VILLEBON SUR YVETTE

## **LIASSE FISCALE 30/06/2022 IS / RS**

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Ferrand', is written over a horizontal line.

|                                                                                     |                                                                                             |                                                                                                                                                            |     |                                 |         |                   |                                                                                 |         |           |                                  |             |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------------|-------------|--------------------------------|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise <u>A L'EXCELLENCE</u>                                   |                                                                                             |                                                                                                                                                            |     |                                 |         |                   |                                                                                 |         |           | Néant <input type="checkbox"/> * |             |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 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>2</td><td>0</td></tr></table> |     |                                 |         |                   |                                                                                 |         |           |                                  |             | 5                              | 2 | 2        | 7 | 8 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5                                                                                   | 2                                                                                           | 2                                                                                                                                                          | 7   | 8                               | 0       | 4                 | 5                                                                               | 1       | 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               |             |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     |                                                                                             |                                                                                                                                                            |     |                                 |         |                   |                                                                                 |         |           | 13/01/2022                       |             |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>ACTIF</b>                                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                            |     |                                 |         |                   |                                                                                 |         |           | Brut<br>1                        |             | Amortissements-Provisions<br>2 |   | Net<br>3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                    | Immobilisations incorporelles                                                               | Fonds commercial *                                                                                                                                         |     | 010                             |         |                   |                                                                                 | 012     |           |                                  |             |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     |                                                                                             | Autres *                                                                                                                                                   |     | 014                             |         | 1 568             |                                                                                 | 016     |           | 1 568                            |             |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     | Immobilisations corporelles *                                                               |                                                                                                                                                            | 028 |                                 | 141 050 |                   | 030                                                                             |         | 59 671    |                                  | 81 379      |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     | Immobilisations financières * (1)                                                           |                                                                                                                                                            | 040 |                                 | 15 000  |                   | 042                                                                             |         |           |                                  | 15 000      |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     | Total I (5)                                                                                 |                                                                                                                                                            | 044 |                                 | 157 618 |                   | 048                                                                             |         | 61 239    |                                  | 96 379      |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ACTIF CIRCULANT                                                                     | STOCKS                                                                                      | Matières premières, approvisionnements, en cours de production *                                                                                           |     | 050                             |         |                   |                                                                                 | 052     |           |                                  |             |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     |                                                                                             | Marchandises *                                                                                                                                             |     | 060                             |         | 8 762             |                                                                                 | 062     |           |                                  |             | 8 762                          |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     | Avances et acomptes versés sur commandes                                                    |                                                                                                                                                            | 064 |                                 |         |                   | 066                                                                             |         |           |                                  |             |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     | Créances (2)                                                                                | Clients et comptes rattachés *                                                                                                                             |     | 068                             |         | 124 920           |                                                                                 | 070     |           |                                  |             | 124 920                        |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     |                                                                                             | Autres * (3)                                                                                                                                               |     | 072                             |         | 16 980            |                                                                                 | 074     |           |                                  |             | 16 980                         |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     | Valeurs mobilières de placement                                                             |                                                                                                                                                            | 080 |                                 | 100     |                   | 082                                                                             |         |           |                                  | 100         |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     | Disponibilités                                                                              |                                                                                                                                                            | 084 |                                 | 740     |                   | 086                                                                             |         |           |                                  | 740         |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     | Charges constatées d'avance *                                                               |                                                                                                                                                            | 092 |                                 |         |                   | 094                                                                             |         |           |                                  |             |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     | Total II                                                                                    |                                                                                                                                                            | 096 |                                 | 151 501 |                   | 098                                                                             |         |           |                                  | 151 501     |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     | Total général (I + II)                                                                      |                                                                                                                                                            | 110 |                                 | 309 119 |                   | 112                                                                             |         | 61 239    |                                  | 247 880     |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>PASSIF</b>                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                                            |     |                                 |         |                   |                                                                                 |         |           | Exercice N<br>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     |                   |                                                                                 |         | 59 607    |                                  |             |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     | Résultat de l'exercice                                                                      |                                                                                                                                                            |     |                                 | 136     |                   |                                                                                 |         | (346 927) |                                  |             |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     | Subventions d'investissement                                                                |                                                                                                                                                            |     |                                 | 137     |                   |                                                                                 |         |           |                                  |             |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     | Provisions réglementées                                                                     |                                                                                                                                                            |     |                                 | 140     |                   |                                                                                 |         |           |                                  |             |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     | Total I                                                                                     |                                                                                                                                                            |     |                                 | 142     |                   |                                                                                 |         | (278 520) |                                  |             |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Provisions pour risques et charges                                                  |                                                                                             |                                                                                                                                                            |     | Total II                        |         | 154               |                                                                                 |         |           |                                  |             |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| DETTES (4)                                                                          | Emprunts et dettes assimilées                                                               |                                                                                                                                                            |     |                                 | 156     |                   |                                                                                 |         | 232 482   |                                  |             |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                            |                                                                                                                                                            |     |                                 | 164     |                   |                                                                                 |         |           |                                  |             |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                         |                                                                                                                                                            |     |                                 | 166     |                   |                                                                                 |         | 100 759   |                                  |             |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)                    |                                                                                                                                                            |     |                                 | 169     |                   | 166 476                                                                         |         | )         |                                  | 172 193 159 |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     | Produits constatés d'avance                                                                 |                                                                                                                                                            |     |                                 | 174     |                   |                                                                                 |         |           |                                  |             |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total III                                                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                            |     | 176                             |         |                   |                                                                                 | 526 400 |           |                                  |             |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total général (I + II + III)                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                            |     | 180                             |         |                   |                                                                                 | 247 880 |           |                                  |             |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 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       |                                  | 5 796       |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     | (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 2023

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  
13/01/2022

|                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                              |                         |            |         |         |           |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------|---------|-----------|---------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                                                         | Ventes de marchandises *                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                              |                         | 209        |         | 210     | 559 948   |         |
|                                                                                                                                 | Production vendue                                                                                                         | Biens                                                              | dont export<br>et livraisons<br>intracommunautaires                                                                                                          | 215                     |            | 214     |         |           |         |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           | Services *                                                         |                                                                                                                                                              | 217                     |            | 218     |         |           |         |
|                                                                                                                                 | Production stockée *                                                                                                      |                                                                    | (Variation du stock en produits intermédiaires,<br>produits finis et en cours de production)                                                                 |                         |            | 222     |         |           |         |
|                                                                                                                                 | Production immobilisée *                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                              |                         | 224        |         |         |           |         |
|                                                                                                                                 | Subventions d'exploitations reçues                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                              |                         | 226        | 12 000  |         |           |         |
|                                                                                                                                 | Autres produits                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                              |                         | 230        | 38      |         |           |         |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                              |                         |            |         | 232     | 571 986   |         |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                                                                          | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                              |                         | 234        | 325 501 |         |           |         |
|                                                                                                                                 | Variation de stocks (marchandises) *                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                              |                         | 236        | 361 238 |         |           |         |
|                                                                                                                                 | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                  |                                                                    |                                                                                                                                                              |                         | 238        | 5 968   |         |           |         |
|                                                                                                                                 | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                              |                         | 240        |         |         |           |         |
|                                                                                                                                 | Autres charges externes * :                                                                                               |                                                                    | (dont crédit bail<br>- mobilier : - immobilier : )                                                                                                           |                         | 242        | 152 273 |         |           |         |
|                                                                                                                                 | Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                     |                                                                    | (dont taxe professionnelle<br>CFE et CVAE *)                                                                                                                 |                         | 243        | 1 515   |         |           |         |
|                                                                                                                                 | Rémunérations du personnel *                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                              |                         | 250        | 52 082  |         |           |         |
|                                                                                                                                 | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                              |                         | 252        | 2 612   |         |           |         |
|                                                                                                                                 | Dotations aux amortissements *                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                              |                         | 254        | 21 192  |         |           |         |
|                                                                                                                                 | Dotations aux provisions                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                              |                         | 256        |         |         |           |         |
|                                                                                                                                 | Autres charges                                                                                                            |                                                                    | (dont provisions fiscales pour implantations<br>commerciales à l'étranger *<br>dont cotisations versées aux organisations<br>syndicales et professionnelles) |                         | 259<br>260 | 74      |         |           |         |
| Total des charges d'exploitation (II)                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                              |                         |            |         | 264     | 922 456   |         |
| 1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                              |                         |            |         | 270     | (350 470) |         |
| Produits financiers (III)                                                                                                       |                                                                                                                           | 280                                                                |                                                                                                                                                              | Charges financières (V) |            | 294     | 2 086   |           |         |
| Produits exceptionnels (IV)                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                              |                         |            | 290     | 5 879   |           |         |
| Charges exceptionnelles (VI)                                                                                                    | (dont amortissements des souscriptions dans<br>des PME innovantes (art. 217 octies)                                       |                                                                    | 347                                                                                                                                                          |                         | 300        | 250     |         |           |         |
|                                                                                                                                 | (dont amortissements exceptionnels de 25% des<br>constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                            |                                                                    | 348                                                                                                                                                          |                         |            |         |         |           |         |
| Impôt sur les bénéfices * (VII)                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                              |                         |            | 306     |         |           |         |
| 2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)                                                 |                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                              |                         |            |         | 310     | (346 927) |         |
| B – RÉSULTAT FISCAL                                                                                                             |                                                                                                                           | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 |                                                                                                                                                              | 312                     |            | 314     | 346 927 |           |         |
| 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                     |            |         |         |           |         |
|                                                                                                                                 | Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                            | 247                                                                | écarts de valeurs liquidatives sur OPC                                                                                                                       | 248                     | 250        |         |         |           |         |
|                                                                                                                                 | 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                     |            |         |         |           |         |
|                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                          |                         |            |         |         |           |         |
| Dédutions                                                                                                                       | 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 A)                                                                                                                                        | 987                     |            | 342     |         |           |         |
|                                                                                                                                 | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                                                         | 981                                                                | JEI (44. sexies A)                                                                                                                                           | 989                     |            |         |         |           |         |
|                                                                                                                                 | ZRD (44. terdecies)                                                                                                       | 127                                                                | ZRR (44. quindécies)                                                                                                                                         | 138                     |            |         |         |           |         |
|                                                                                                                                 | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)                                                                        | 991                                                                |                                                                                                                                                              |                         |            |         |         |           |         |
|                                                                                                                                 | ZFANG 44. quaterdecies                                                                                                    | 345                                                                | Investissements outre-mer                                                                                                                                    | 344                     |            |         |         |           |         |
|                                                                                                                                 | Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)                                                                     | 992                                                                | Zone de développement prioritaire (44. septidécies)                                                                                                          | 993                     |            |         |         |           |         |
|                                                                                                                                 | Créance due au report en arrière du déficit                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                              | 346                     |            | 350     |         |           |         |
|                                                                                                                                 | Dédution exceptionnelle (Art 39 decies)                                                                                   | 655                                                                | Dédution exceptionnelle (Art 39 decies A)                                                                                                                    | 643                     |            |         |         |           |         |
|                                                                                                                                 | Dédution exceptionnelle (Art 39 decies B)                                                                                 | 645                                                                | Dédution exceptionnelle (Art 39 decies C)                                                                                                                    | 647                     |            |         |         |           |         |
| Dédution exceptionnelle (Art 39 decies D)                                                                                       | 648                                                                                                                       | Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)   | 641                                                                                                                                                          |                         |            |         |         |           |         |
| Dédution exceptionnelle (Art 39 decies F)                                                                                       | 990                                                                                                                       | Dédution exceptionnelle (Art 39 decies G)                          | 649                                                                                                                                                          |                         |            |         |         |           |         |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2                                        |                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                              |                         |            |         | 352     | 354       | 346 677 |
| 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     | 372       | 346 677 |

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

## REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES

DGFIP N°2033-B-SD 2023

A L'EXCELLENCE

### Extension

[illegible]

| I                             |                                                            | IMMOBILISATIONS  |         | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |       | Augmentations |       | Diminutions |         | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |  | Réévaluation légale *                                  |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------------------------------------------------|-------|---------------|-------|-------------|---------|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
| ACTIF IMMOBILISÉ              |                                                            |                  |         |                                                         |       |               |       |             |         |                                                         |  | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |
| Immobilisations incorporelles |                                                            | Fonds commercial | 400     |                                                         | 402   |               | 404   |             | 406     |                                                         |  |                                                        |  |
|                               |                                                            | Autres           | 410     | 1 568                                                   | 412   |               | 414   |             | 416     | 1 568                                                   |  |                                                        |  |
| Immobilisations corporelles   | Terrains                                                   | 420              |         | 422                                                     |       | 424           |       | 426         |         |                                                         |  |                                                        |  |
|                               | Constructions                                              | 430              |         | 432                                                     |       | 434           |       | 436         |         |                                                         |  |                                                        |  |
|                               | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440              | 55 257  | 442                                                     |       | 444           |       | 446         | 55 257  |                                                         |  |                                                        |  |
|                               | Installations générales agencements divers                 | 450              | 65 354  | 452                                                     |       | 454           | 2 527 | 456         | 62 826  |                                                         |  |                                                        |  |
|                               | Matériel de transport                                      | 460              |         | 462                                                     |       | 464           |       | 466         |         |                                                         |  |                                                        |  |
|                               | Autres immobilisations corporelles                         | 470              | 20 600  | 472                                                     | 5 796 | 474           | 3 429 | 476         | 22 967  |                                                         |  |                                                        |  |
| Immobilisations financières   |                                                            | 480              | 15 000  | 482                                                     |       | 484           |       | 486         | 15 000  |                                                         |  |                                                        |  |
| TOTAL                         |                                                            | 490              | 157 778 | 492                                                     | 5 796 | 494           | 5 956 | 496         | 157 618 |                                                         |  |                                                        |  |

| II                                   |                                                            | AMORTISSEMENTS |        | Montant des amortissements au début de l'exercice |        | Augmentations dotations de l'exercice |       | Diminutions amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |        | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|--|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES        |                                                            |                |        |                                                   |        |                                       |       |                                                                                 |        |                                                   |  |
| Fonds commercial                     |                                                            | 495            |        | 497                                               |        | 498                                   |       | 499                                                                             |        |                                                   |  |
| Autres immobilisations incorporelles |                                                            | 500            | 1 568  | 502                                               |        | 504                                   |       | 506                                                                             | 1 568  |                                                   |  |
| Immobilisations corporelles          | Terrains                                                   | 510            |        | 512                                               |        | 514                                   |       | 516                                                                             |        |                                                   |  |
|                                      | Constructions                                              | 520            |        | 522                                               |        | 524                                   |       | 526                                                                             |        |                                                   |  |
|                                      | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530            | 14 527 | 532                                               | 8 761  | 534                                   |       | 536                                                                             | 23 288 |                                                   |  |
|                                      | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540            | 20 275 | 542                                               | 8 876  | 544                                   | 2 527 | 546                                                                             | 26 624 |                                                   |  |
|                                      | Matériel de transport                                      | 550            |        | 552                                               |        | 554                                   |       | 556                                                                             |        |                                                   |  |
|                                      | Autres immobilisations corporelles                         | 560            | 9 633  | 562                                               | 3 555  | 564                                   | 3 429 | 566                                                                             | 9 759  |                                                   |  |
| TOTAL                                |                                                            | 570            | 46 003 | 572                                               | 21 192 | 574                                   | 5 956 | 576                                                                             | 61 239 |                                                   |  |

| III                                                                                                                                                                       |  | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES |                   | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)<br>(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |   |    |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--|--|--|--|--|
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle |  | 1                         | 2                 | 3                                                                                                                                                    | 4 | 5  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | Install. gene. ag         | Matériel de burea |                                                                                                                                                      |   |    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                           |                   |                                                                                                                                                      |   |    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | 6                         | 7                 | 8                                                                                                                                                    | 9 | 10 |  |  |  |  |  |

| Immobilisations | Valeur d'actif * |                                            | Amortissements * |       | Valeur résiduelle |   | Prix de cession * |                 | Plus ou moins-values |            |     |                  |     |       |     |
|-----------------|------------------|--------------------------------------------|------------------|-------|-------------------|---|-------------------|-----------------|----------------------|------------|-----|------------------|-----|-------|-----|
|                 | ①                |                                            | ②                |       | ③                 |   | ④                 |                 | Court terme *        | Long terme |     |                  |     |       |     |
|                 |                  |                                            |                  |       |                   |   |                   |                 |                      | ⑤          |     |                  |     |       |     |
|                 |                  |                                            |                  |       |                   |   |                   |                 |                      | 19 % ⑥     |     | 15 % ou 12,8 % ⑦ |     | 0 % ⑧ |     |
| 1               |                  | 2 527                                      |                  | 2 527 |                   | 0 |                   |                 |                      |            |     |                  |     |       |     |
| 2               |                  | 3 429                                      |                  | 3 429 |                   |   |                   |                 |                      |            |     |                  |     |       |     |
| 3               |                  |                                            |                  |       |                   |   |                   |                 |                      |            |     |                  |     |       |     |
| 4               |                  |                                            |                  |       |                   |   |                   |                 |                      |            |     |                  |     |       |     |
| 5               |                  |                                            |                  |       |                   |   |                   |                 |                      |            |     |                  |     |       |     |
| 6               |                  |                                            |                  |       |                   |   |                   |                 |                      |            |     |                  |     |       |     |
| 7               |                  |                                            |                  |       |                   |   |                   |                 |                      |            |     |                  |     |       |     |
| 8               |                  |                                            |                  |       |                   |   |                   |                 |                      |            |     |                  |     |       |     |
| 9               |                  |                                            |                  |       |                   |   |                   |                 |                      |            |     |                  |     |       |     |
| 10              |                  |                                            |                  |       |                   |   |                   |                 |                      |            |     |                  |     |       |     |
| TOTAL           | 578              | 5 956                                      | 580              | 5 956 | 582               | 0 | 584               |                 | 586                  | 581        |     | 587              |     | 589   |     |
|                 |                  | Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup> |                  |       | 579               |   |                   | Régularisations | 590                  | 583        |     | 594              |     | 595   |     |
| TOTAL           |                  |                                            |                  |       |                   |   |                   |                 | 596                  |            | 585 |                  | 597 |       | 599 |

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

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

④

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -  
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

|                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                              |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                  |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise : <b>A L'EXCELLENCE</b>                                                                                                                                |                                          |                                                                              |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                | Néant <input type="checkbox"/> * |        |
| <b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                                                       |                                          |                                                                              |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                  |        |
| <b>A NATURE DES PROVISIONS</b>                                                                                                                                                     |                                          |                                                                              | 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        |                                |                                  |        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                       |                                          | <b>680</b>                                                                   |                                | <b>682</b> |                                         | <b>684</b> |                                    | <b>686</b> |                                |                                  |        |
| <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                                        |                                          |                                                                              |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                  |        |
|                                                                                                                                                                                    |                                          | Dotations                                                                    |                                | Reprises   |                                         |            |                                    |            |                                |                                  |        |
| Fonds commercial                                                                                                                                                                   | 681                                      |                                                                              | 683                            |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                  |        |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                                                                               | 700                                      |                                                                              | 705                            |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                  |        |
| Terrains                                                                                                                                                                           | 710                                      |                                                                              | 715                            |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                  |        |
| Constructions                                                                                                                                                                      | 720                                      |                                                                              | 725                            |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                  |        |
| Inst. techniques mat. et outillage                                                                                                                                                 | 730                                      |                                                                              | 735                            |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                  |        |
| Inst. générales, agencements amén. div.                                                                                                                                            | 740                                      |                                                                              | 745                            |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                  |        |
| Matériel de transport                                                                                                                                                              | 750                                      |                                                                              | 755                            |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                  |        |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                                                                                 | 760                                      |                                                                              | 765                            |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                  |        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                       |                                          | <b>770</b>                                                                   |                                | <b>775</b> |                                         |            |                                    |            |                                |                                  |        |
| <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b><br>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                                          |                                                                              |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                  |        |
| 1                                                                                                                                                                                  |                                          | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                  |        |
| 2                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                              |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                  |        |
| 3                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                              |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                  |        |
| 4                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                              |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                  |        |
| 5                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                              |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                  |        |
| 6                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                              |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                  |        |
| 7                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                              |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                  |        |
| <b>TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD</b>                                                                                                                          |                                          | <b>780</b>                                                                   |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                  |        |
| <b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>                                                                                                                                                     |                                          |                                                                              |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                  |        |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                   |                                          | 982                                                                          |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                  |        |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)                                                                                                                       |                                          | 982 bis                                                                      |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                  |        |
| Nombres d'opérations sur l'exercice                                                                                                                                                |                                          | 982 ter                                                                      |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                  |        |
| Déficits imputés                                                                                                                                                                   |                                          | 983                                                                          |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                  |        |
| Déficits reportables                                                                                                                                                               |                                          | 984                                                                          |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                  |        |
| Déficits de l'exercice                                                                                                                                                             |                                          | 960                                                                          | 346 677                        |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                  |        |
| Total des déficits restant à reporter                                                                                                                                              |                                          | 970                                                                          | 346 677                        |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                  |        |
| <b>III DIVERS</b>                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                              |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                  |        |
| 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                              | 96 848 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                                          |                                          |                                                                              |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                | 378                              | 81 144 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                                                |                                          |                                                                              |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                | 399                              |        |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                                         |                                          |                                                                              |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                | 398                              |        |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI                         |                                          |                                                                              |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                | 397                              |        |

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |     |                                |  |  |                           |           |                                  |   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|--------------------------------|--|--|---------------------------|-----------|----------------------------------|---|--|
| Désignation de l'entreprise: .....A. I. L'EXCELLENCE.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |     |                                |  |  |                           |           | Néant <input type="checkbox"/> * |   |  |
| Exercice ouvert le: ..01/07/2021.. et clos le: .....30/06/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |     |                                |  |  | Données en nombre de mois |           | 1                                | 2 |  |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |     |                                |  |  |                           |           |                                  |   |  |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |     |                                |  |  | 376                       | 2.00      |                                  |   |  |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |     |                                |  |  | 657                       |           |                                  |   |  |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |     |                                |  |  | 651                       |           |                                  |   |  |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |     |                                |  |  | 861                       |           |                                  |   |  |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |     |                                |  |  |                           |           |                                  |   |  |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |     |                                |  |  |                           |           |                                  |   |  |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |     |                                |  |  | 108                       | 559 948   |                                  |   |  |
| 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                       |           |                                  |   |  |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |     |                                |  |  | 106                       | 559 948   |                                  |   |  |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |     |                                |  |  |                           |           |                                  |   |  |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |     |                                |  |  | 115                       | 38        |                                  |   |  |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |     |                                |  |  | 143                       |           |                                  |   |  |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |     |                                |  |  | 113                       | 12 000    |                                  |   |  |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |     |                                |  |  | 111                       |           |                                  |   |  |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |     |                                |  |  | 116                       |           |                                  |   |  |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |     |                                |  |  | 153                       |           |                                  |   |  |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |     |                                |  |  | 144                       | 12 038    |                                  |   |  |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |     |                                |  |  |                           |           |                                  |   |  |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |     |                                |  |  | 121                       | 357 224   |                                  |   |  |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |     |                                |  |  | 145                       | 361 238   |                                  |   |  |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |     |                                |  |  | 125                       | 69 438    |                                  |   |  |
| 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                       | 57 081    |                                  |   |  |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |     |                                |  |  | 133                       |           |                                  |   |  |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |     |                                |  |  | 148                       | 74        |                                  |   |  |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |     |                                |  |  | 128                       |           |                                  |   |  |
| Action 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                       |           |                                  |   |  |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |     |                                |  |  | 152                       | 845 055   |                                  |   |  |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |     |                                |  |  |                           |           |                                  |   |  |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |     |                                |  |  | 137                       | (273 069) |                                  |   |  |
| <b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |     |                                |  |  |                           |           |                                  |   |  |
| 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                       | (273 069) |                                  |   |  |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |     |                                |  |  |                           |           |                                  |   |  |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE |  |  |  |     |                                |  |  |                           |           |                                  |   |  |
| 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 | 160                            |  |  |                           |           |                                  |   |  |
| 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 202.

Formulaire obligatoire  
38 de l'ann. III au C.G.I.)(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

30062022

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<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902 |     |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>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

(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.

7

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 20

N° de dépôt

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



(1) Néant ☒ \*

Exercice clos le

30062022

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

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

# **A L'EXCELLENCE**

11 Avenue de la Baltique

91140 VILLEBON SUR YVETTE

## **ANNEXES**

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022



**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 30/06/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 247 880,45 E.

Le résultat net comptable est une perte de 346 926,86 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 17/07/2023 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 %)

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

**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 (réservé 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.

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

**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 = 157 618**

| Actif immobilisé              | A l'ouverture  | Augmentation | Diminution   | A la clôture   |
|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles | 1 568          |              |              | 1 568          |
| Immobilisations corporelles   | 141 211        | 5 796        | 5 956        | 141 050        |
| Immobilisations financières   | 15 000         |              |              | 15 000         |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>157 778</b> | <b>5 796</b> | <b>5 956</b> | <b>157 618</b> |

**3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 61 239**

| Amortissements et provisions       | A l'ouverture | Augmentation  | Diminution   | A la clôture  |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Immobilisations incorporelles      | 1 568         |               |              | 1 568         |
| Immobilisations corporelles        | 44 435        | 21 192        | 5 956        | 59 671        |
| Titres mis en équivalence          |               |               |              |               |
| Autres Immobilisations financières |               |               |              |               |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>46 003</b> | <b>21 192</b> | <b>5 956</b> | <b>61 239</b> |

**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         |
| Matériel industriel                | 55 257         | 23 288        | 31 969        | de 5 à 10 ans |
| Install. gene. agenc. amenag. div  | 62 826         | 26 624        | 36 203        | de 3 à 10 ans |
| Matériel de bureau et informatique | 9 384          | 2 370         | 7 014         | de 2 à 5 ans  |
| Mobilier                           | 13 583         | 7 389         | 6 194         | de 4 à 5 ans  |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>142 618</b> | <b>59 671</b> | <b>82 947</b> |               |

**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 = 156 900**

| Etat des créances                  | Montant brut | A un an | A plus d'un an |
|------------------------------------|--------------|---------|----------------|
| Actif immobilisé                   | 15 000       |         |                |
| Actif circulant & charges d'avance | 141 900      | 141 900 |                |
| TOTAL                              | 156 900      | 141 900 |                |

## 4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

## 4.1 - Capital social = 8 000

| 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 = 526 400

| Etat des dettes             | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit    | 232 482       |             |              |               |
| Dettes financières diverses | 166 476       |             |              |               |
| Fournisseurs                | 100 759       |             |              |               |
| Dettes fiscales & sociales  | 10 721        |             |              |               |
| Dettes sur immobilisations  |               |             |              |               |
| Autres dettes               | 15 962        |             |              |               |
| Produits constatés d'avance |               |             |              |               |
| TOTAL                       | 526 400       |             |              |               |

## 4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 4 408

| Charges à payer                    | Montant |
|------------------------------------|---------|
| Emprunts & dettes établ. de crédit |         |
| Emprunts & dettes financières div. |         |
| Fournisseurs                       |         |
| Dettes fiscales & sociales         | 4 408   |
| Autres dettes                      |         |
| TOTAL                              | 4 408   |

**5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 559 948**

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

| Nature du chiffre d'affaires | Montant HT | Taux     |
|------------------------------|------------|----------|
| Ventes de marchandises       | 559 948    | 10 %     |
| TOTAL                        | 559 948    | 100,00 % |

**5.2 - 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 = 4 408**

| Charges à payer                              | Montant |
|----------------------------------------------|---------|
| Dettes fiscales et sociales :                | 4 408   |
| Dettes provisio. pour congés payés( 428200 ) | 2 132   |
| Charges sociales sur congés payés( 438200 )  | 853     |
| Formation continue( 438673 )                 | 752     |
| Taxe d'apprentissage( 438675 )               | 671     |
| TOTAL                                        | 4 408   |

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Présenté en Euro

## Réévaluation des immobilisations

Postes concernés, montants et méthodes utilisés pour la réévaluation

| Intitulé du poste | Montant<br>de la réévaluation | Méthodes utilisées<br>pour la réévaluation |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
|                   |                               |                                            |

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Présenté en Euro

**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 :

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Présenté en Euro

## RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

| <u>Nature des Indications / Périodes</u><br><u>Durée de l'exercice</u>                                | mois | mois | mois | mois | mois |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b><u>I - Situation financière en fin d'exercice</u></b>                                              |      |      |      |      |      |
| a ) Capital social                                                                                    |      |      |      |      |      |
| b ) Nombre d'actions émises                                                                           |      |      |      |      |      |
| c ) Nombre d'obligations convertibles en actions                                                      |      |      |      |      |      |
| <b><u>II - Résultat global des opérations effectives</u></b>                                          |      |      |      |      |      |
| 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                                                                        |      |      |      |      |      |
| <b><u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u></b>                                 |      |      |      |      |      |
| a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions                                      |      |      |      |      |      |
| b ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions                                                 |      |      |      |      |      |
| c ) Dividende versé à chaque action                                                                   |      |      |      |      |      |
| <b><u>IV - Personnel :</u></b>                                                                        |      |      |      |      |      |
| 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

## TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Présenté en Euro

## TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

[illegible]

### Observations complémentaires

**COMPTE RENDU DES TRAVAUX**

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

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 30/06/2022 caractérisés notamment par les données suivantes:

| Informations significatives        |          |
|------------------------------------|----------|
| Total du bilan                     | 247 880  |
| Chiffre d'affaires hors taxes      | 559 948  |
| Résultat net de l'exercice (perte) | -346 927 |

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 17/07/2023

- 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