

Désignation de l'entreprise SARL CEDEA HOLDING & ASSOCIES										Néant ☐ *							
Adresse de l'entreprise 13 Résidence Paul Gauguin 59147 GONDECOURT																	
SIREN		8	2	7	7	0	6	1	2	8	Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 Durée de l'exercice précédent * 12						
										Exercice N clos le							
										31	12	01	31	21	01	21	14
ACTIF										Brut		Amortissements-Provisions		Net			
										1		2		3			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012												
		Autres *	014		016												
	Immobilisations corporelles *		028	76205	030	20453				55752							
	Immobilisations financières * (1)		040	926350	042					926350							
	Total I (5)		044	1002555	048	20453				982102							
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052											
		Marchandises *		060		062											
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066												
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	761711	070				761711								
		Autres * (3)	072	423867	074				423867								
	Valeurs mobilières de placement		080		082												
	Disponibilités		084	34569	086				34569								
	Charges constatées d'avance *		092		094												
Total II		096	1220148	098				1220148									
Total général (I+II)										110	2222704	112	20453		2202250		
PASSIF												Exercice N		NET			
										1							
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120					1000							
	Écarts de réévaluation				124												
	Réserve légale				126				100								
	Réserves réglementées *				130												
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)				131			)	132	273010							
	Report à nouveau				134												
	Résultat de l'exercice				136				193510								
	Subventions d'investissement				137												
	Provisions réglementées				140												
	Total I				142				467621								
Provisions pour risques et charges										Total II		154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156				784665								
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164												
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166				745511								
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA :)				169	152513	)	172	171203								
	Comptes courants d'associés				173				10774								
	Autres dettes				175				22474								
	Produits constatés d'avance				174												
Total III				176				1734629									
Total général (I + II + III)										180				2202250			
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195		723012								
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		1009303								
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184										

Désignation de l'entreprise SARL CEDEA HOLDING & ASSOCIES

Néant ☐ *

Exercice N clos le

A – RÉSULTAT COMPTABLE

3 1 1 0 3 | 2 0 2 4 |

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210			
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons		215		214	10215		
		Services *	intracommunautaires		217		218	818945		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)							222		
	Production immobilisée *							224		
	Subventions d'exploitations reçues							226		
	Autres produits							230	5115	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232	834275	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)							234		
	Variation de stocks (marchandises) *							236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)							238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *							240		
	Autres charges externes * : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)							242	526880	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE *				243	67	244	1933		
	Rémunérations du personnel *							250	151704	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)							252	68687	
	Dotations aux amortissements *							254	14559	
	dont amortissement du fonds de commerce							255		
	Dotations aux provisions							256		
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		}	262	0		
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260						
Total des charges d'exploitation (II)							264	763765		
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)							270	70510		
Produits financiers (III)			280	180000	Charges financières (V)		294	53027		
Produits exceptionnels (IV)							290			
Charges exceptionnelles	(VI)	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347		}	300		
			dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)		348					
Impôt sur les bénéfices (VII)							306	3972		
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)							310	193510		
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	193510	314			
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles				318					
	Provisions non déductibles *				322					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)				324	3972				
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248				330	9000
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(	Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249	)			251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998					
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999					
DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997		
	Entreprises nouvelles (44 sexies)		986		ZFU -TE (44 octies A)	987		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)		981		JEI (44 sexies A)	989				
	ZRD (44 terdecies)		127		ZRR (44 quindecies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)		991		Investissements et souscriptions outre-mer	344				
	ZFANG (44 quaterdecies)		345		ZDP (44 septdecies)	993				
	BUD (44 sexdecies)		992							
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit				346		350	180000	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)				655				
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)				643				
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)				645				
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)				647				
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)				648				
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)				641				
		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)				990				
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)				649				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfice col.1 / Déficit col.2	352	26482	354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement) *				356					
	Déficits antérieurs reportables *.....				dont imputés sur le résultat :			360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfice col.1 / Déficit col.2	370	26482	372		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

Désignation de l'entreprise : SARL CEDEA HOLDING & ASSOCIES

31032024

Néant ☐ *

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		412		414		416				
Immobilisations corporelles	{	Terrains	420		422		424		426				
		Constructions	430		432		434		436				
		Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446				
		Installations générales agencements divers	450		452	5083	454		456	5083			
		Matériel de transport	460	66902	462		464		466	66902			
		Autres immobilisations corporelles	470		472	4220	474		476	4220			
Immobilisations financières		480	126350	482	1000000	484		486	926350				
TOTAL		490	193252	492	1009303	494		496	1002555				

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	
Fonds commercial		495		497		498		499			
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	{	Terrains	510		512		514		516		
		Constructions	520		522		524		526		
		Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		
		Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	516	544		546	516	
		Matériel de transport	550	5894	552	13380	554		556	19274	
		Autres immobilisations corporelles	560		562	661	564		566	661	
TOTAL		570	5894	572	14559	574		576	20453		

III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
					Court terme *	Long terme					
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧			
Voir détail en annexe											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾			579	Régularisations	590	583	594	595			
TOTAL					596	585	597	599			

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

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

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Immobili-sations	Libellé	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
						Court terme *	Long terme		
							19 %	15 % ou 12,8 %	0 %
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
	TOTAL								
		578	580	582	584	586	581	587	589

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Désignation de l'entreprise : SARL CEDEA HOLDING & ASSOCIES										31032024				Néant ☐ *		
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																
A NATURE DES PROVISIONS				Montant au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions reprises de l'exercice			Montant à la fin de l'exercice			
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires		600		602				604		606					
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %		601		603				605		607					
	Autres provisions réglementées *		610		612				614		616					
Provisions pour risques et charges			620		622				624		626					
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations		630		632				634		636					
	Sur stocks et en cours		640		642				644		646					
	Sur clients et comptes rattachés		650		652				654		656					
	Autres provisions pour dépréciation		660		662				664		666					
TOTAL			680		682				684		686					
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																
		Dotations			Reprises											
Fonds commercial		681		683												
Autres im. 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												
TOTAL		770		775												
C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)																
1		Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes														
2																
3																
4																
5																
6																
7																
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD												780				
II DÉFICITS REPORTABLES																
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent				982												
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)				982 bis												
Nombre d'opérations sur l'exercice				982 ter												
Déficits imputés				983												
Déficits reportables				984												
Déficits de l'exercice				860												
Total des déficits restant à reporter				870												
III DIVERS																
Primes et cotisations complémentaires facultatives			dont montant déductible des cotisations facultatives en application du I de l'art. 154 bis dont Madelin			325				381						
			dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327										
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326				380						
N° du centre de gestion agréé										388						
Montant de la TVA collectée										374		165832				
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)										378		94402				
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant										399		0				
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'invest. 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.

PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Annexe 2033-D
cadre C

Désignation de l'entreprise : SARL CEDEA HOLDING & ASSOCIES

Exercice N clos le : 31032024

NATURE		DOTATIONS	REPRISES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges		
	Provisions pour garanties données aux clients		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		
	Provisions pour amendes et pénalités		
	Provisions pour pertes de change		
	Provisions pour pensions		
	Provisions pour impôts		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
	Provisions pour gros entretien, grandes révisions		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés		
	Autres provisions		
	TOTAL		
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations incorporelles		
	Sur immobilisations corporelles		
	Sur immobilisations financières		
	Sur stocks et en-cours		
	Sur comptes clients		
	Autres provisions pour dépréciation		
	TOTAL		

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES

Annexe 2033-B
Cadre B

RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS	
QP DIV EURO DB	9000	DIV EURO DB	180000
TOTAL 330	9000	TOTAL 350	180000