

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : CENAL
 Adresse de l'entreprise : 6, rue Paul Baudry 75008 PARIS
 Numéro SIRET* : 5 2 1 3 9 2 4 4 9 0 0 0 1 8
 Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 1 2
 Durée de l'exercice précédent * : 1 2
 Néant *

				Exercice N clos le,							
				3	1	1	2	2	0	2	3
				Brut		Amortissements, provisions		Net			
				1		2		3			
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA								
		Frais d'établissement *	AB			AC					
		Frais de développement *	CX			CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF			AG					
		Fonds commercial (1)	AH			AI					
		Autres immobilisations incorporelles	AJ			AK					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL			AM					
		Terrains	AN			AO					
		Constructions	AP			AQ					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR			AS					
		Autres immobilisations corporelles	AT			AU					
		Immobilisations en cours	AV			AW					
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Avances et acomptes	AX			AY					
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS			CT					
		Autres participations	CU		1 249 079	CV				1 249 079	
		Créances rattachées à des participations	BB			BC					
		Autres titres immobilisés	BD			BE					
		Prêts	BF			BG					
		Autres immobilisations financières *	BH		1 580	BI				1 580	
	TOTAL (II)	BJ		1 250 659	BK				1 250 659		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL			BM					
		En cours de production de biens	BN			BO					
		En cours de production de services	BP			BQ					
		Produits intermédiaires et finis	BR			BS					
		Marchandises	BT			BU					
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV			BW					
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX		1 145 058	BY				1 145 058	
		Autres créances (3)	BZ		5 847 196	CA				5 847 196	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB			CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)	CD			CE					
DIVERS	Disponibilités	CF		583 638	CG				583 638		
	Charges constatées d'avance (3) *	CH			CI						
	TOTAL (III)	CJ		7 575 892	CK				7 575 892		
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW									
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM									
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN									
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO		8 826 551	IA				8 826 551		

Renvois : (1) Dont droit au bail : CP (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

© Sage

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise		CENAL	Néant <input type="checkbox"/>	*	
			Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 300 000)		DA	300 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB	721 000	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 50px;" type="text" value="EK"/>)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	30 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input style="width: 50px;" type="text" value="B1"/>)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input style="width: 50px;" type="text" value="EJ"/>)		DG		
	Report à nouveau		DH	2 723 193	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	175 525	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	3 949 718	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 50px;" type="text" value="EI"/>)		DV	2 581 783	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	576 205	
	Dettes fiscales et sociales		DY	192 798	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	1 526 047	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)		EC	4 876 833		
	Ecarts de conversion passif *		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	8 826 551		
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		1B		
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
		Écart de réévaluation libre		1D	
		Réserve de réévaluation (1976)		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	4 875 253	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

		Exercice N		Total	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC	
	biens *	FD	FE	FF	
	Production vendue	FG	FH	FI	
	services*			52 525	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	FK	FL	
				52 525	
	Production stockée*			FM	
	Production immobilisée*			FN	
	Subventions d'exploitation			FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP	
			993		
Autres produits (1) (11)			FQ		
			84		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)		FR		
			53 602		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS	
	Variation de stock (marchandises)*			FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	
				88 580	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	
				1 487	
	Salaires et traitements*			FY	
	Charges sociales (10)			FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements* (dont amortissement fonds de commerce)	HS	GA
			- dotations aux provisions		GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC
Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
Autres charges (12)			GE		
			1		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)		GF		
			90 068		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	
			(36 466)		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*		(III)	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*		(IV)	GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	
				14 018	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM	
	Différences positives de change			GN	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
	Total des produits financiers (V)		GP		
			275 481		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	
				105 410	
	Différences négatives de change			GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
	Total des charges financières (VI)		GU		
			105 410		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	
			170 070		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	
			133 604		

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise <u>CENAL</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(41 921)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	329 083
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	153 557
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	175 525
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont produits de locations immobilières	HY	
	(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont - Crédit - bail mobilier *	HP	
	(3) Dont - Crédit - bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	159 353
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	105 410
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	993
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles			
facultatives A6	obligatoires A9		
dont cotisations facultatives Madelin A7			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.