

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 17/04/2025 - 33851 - 2016 B 27207 - 824 086 813 - 365 FLEURS

17 AVR. 2025

Sous le N°

33851 11/05

365 FLEURS
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 5000 euros
Siège social : 74 Rue Claude Bernard
75005 PARIS
824 086 813 RCS PARIS

PROCES – VERBAL DES DELIBERATION DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 JUIN 2022

L'an 2022,

Le 20 Juin,

A 20 heures,

Je soussignée NGUYEN (épouse PHAM) Thi Thu Phuong, agissant en qualité de Présidente et seule associée de la société 365 FLEURS, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 5000 euros, divisé en 50 parts de 100 euros chacune, est réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 74 Rue Claude Bernard – 75005 PARIS, a pris de décisions ordinaires portant sur les points suivants :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2021,
- L'affectation du résultat de l'exercice,
- La rémunération au titre de président de la société,

Je mets à la disposition :

- L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31/12/2021
- Le rapport de gestion

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique, après avoir pris d'acte du résultat de l'exercice et des comptes de la société, approuve le compte annuel à savoir le bilan, le compte de résultat et annexe, arrêtés le 31/12/2021, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

DEUXEME RESOLUTION

Je propose de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) qui font apparaître les bénéfices de 66 015 euros de la manière suivantes :

Bénéfice de l'exercice 66 015 euros

Distribution de dividendes : non

Report à nouveau 66 015 euros

L'assemblée Générale prend d'acte que s'agissant du 5ème exercice social, il ne fait y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte qu'aucune rémunération n'a été attribuée à la Présidente au titre de l'exercice écoulé décide que la rémunération au titre de l'exercice en cours sera fixée à 2 300 euros BRUT par mois.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par la Présidente.



385 FLEURS SASU
74 RUE CLAUDE BERNARD
75005 PARIS
SIREN 824086813
TEL 01 47 07 38 51

365 FLEURS
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 5000 euros
Siège social : 74 Rue Claude Bernard
75005 PARIS
824 086 813 RCS PARIS

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELE DU 20 JUIN 2022

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre société durant l'exercice clos le 31/12/2021 et de soumettre à l'approbation les comptes annuels dudit exercice.

Je donne toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à la disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice.

Durant l'exercice clos le 31/12/2021, j'ai travaillé à la maintenance et la création d'une nouvelle clientèle, l'activité de la société a permis de maintenir au niveau du chiffre d'affaires

Évolution prévisible et perspectives d'avenir

Pour l'exercice ouvert le 01/01/2022 je compte sur un développement de notre activité

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice.

Depuis le 31/12/2021, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler

Activité en manière de recherche et de développement

J'informe que la société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Je précise en détail les comptes annuels que je sou mets à l'approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévus par la réglementation en vigueur.

Au cours de l'exercice clos le 31/12/2021,

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 337 717 euros

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 0 euros

Le montant des achats s'élève à 96 446 euros

Le montant des variations de stocks s'élève à 990 euros

Le montant des autre achat et charges externes s'élève à 64 172 euros

Le montant des impôts et taxes s'élève à 1 668 euros

Le montant des traitements et salaires s'élève à 73 742 euros

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 6 951 euros

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 5 139 euros

Le montant des autres charges s'élève à 0 euro

Les charges d'exploitation et l'exercice ont atteint au total 249 108 euros

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 84 609 euros

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier 758 euro, il s'établit à 83 851 euros

Après prise en compte :

- Du résultat exceptionnel de 0 euro
- D'un impôt sur les sociétés de 17 837 euros

Le résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 se solde par un bénéfice de 66 015 euros.

Proposition d'affectation du résultat

Je précise de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) qui font apparaître les bénéfices de 66 015 euros de la manière suivantes :

Bénéfice de l'exercice	66 015 euros
Distribution de dividendes :	non
Report à nouveau	66 015 euros

L'assemblée Générale prend d'acte que s'agissant du 5ème exercice social, il ne fait y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, je précise que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

Fait à Paris
Le 20 Juin 2022

LA PRESIDENTE



365 FLEURS SASU
74 RUE CLAUDE BERNARD
75005 PARIS
SIREN 824086813
TEL 01 47 07 38 51

S.A.S.U. 365 FLEURS
74 Rue Claude Bernard
75005 PARIS 5

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

EXPERTICA

21 Boulevard Poissonnière

75002 PARIS

Téléphone 01 53 40 53 40 Télécopie

Numéro SIRET 43389655200034

Sommaire

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif et Passif</i>	<i>2</i>
<i>Détail des comptes d'Actif</i>	<i>3</i>
<i>Détail des comptes de Passif</i>	<i>4</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>5</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>6</i>
<i>----- A N N E X E -----</i>	<i>8</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>9</i>
<i>Immobilisations - Amortissements</i>	<i>11</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>12</i>
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	<i>13</i>
<i>Tableau des résultats sur 5 ans</i>	<i>14</i>
<i>Tableau de Financement</i>	<i>15</i>
<i>7 ratios d'activité</i>	<i>16</i>
<i>Ratios Bale II</i>	<i>17</i>
<i>Ratios graphiques page 1</i>	<i>18</i>
<i>----- ETATS FISCAUX -----</i>	<i>19</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>20</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	<i>21</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>22</i>
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	<i>23</i>
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	<i>24</i>
<i>2033B - Divers à déduire</i>	<i>25</i>
<i>2033B - Divers à réintégrer</i>	<i>26</i>
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	<i>27</i>
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	<i>28</i>
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	<i>29</i>
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	<i>30</i>
<i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1</i>	<i>31</i>
<i>Taux réduit IS page 1</i>	<i>32</i>
<i>Déclaration des loyers professionnels / Page 1</i>	<i>33</i>

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **S.A.S.U. 365 FLEURS** relatifs à l'exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 250 922 euros

Chiffre d'affaires : 333 717 euros

Résultat net comptable : 66 015 euros

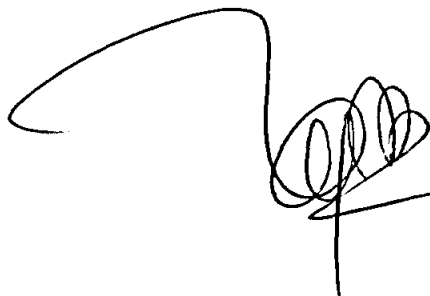
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à PARIS
Le 11/05/2022

Signature

Ghislain HERY
Expert comptable
Commissaire aux comptes



365 FLEURS SASU
74, RUE CLAUDE BERNARD
75005 PARIS
SIREN 824086813
TEL. 01 47 07 38 51

Bilan

Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Fonds commercial	116 000		116 000	116 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles	44 560	18 591	25 969	31 108
	Immobilisations financières (1)	7 382		7 382	7 338
	Total I	167 942	18 591	149 351	154 446
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en-cours de production				
	Marchandises	2 260		2 260	3 250
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	Créances clients et comptes rattachés (2)				
	Autres créances (3)	264		264	2 767
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	99 047		99 047	53 336
	Charges constatées d'avance				
Total II		101 572		101 572	59 352
Total général I + II		269 514	18 591	250 922	213 798

Passif

		31/12/2021	31/12/2020
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	5 000	5 000
	Ecarts de réévaluation		
	Réserve légale		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	71 816	35 233
	RESULTAT DE L'EXERCICE	66 015	36 583
	Provisions réglementées		
Total I		142 831	76 816
Provisions pour risques et charges Total II			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	61 323	88 916
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	5 347	6 569
	Autres dettes	41 421	41 497
	Produits constatés d'avance		
Total III		108 091	136 982
Total général I+II+III		250 922	213 798
(1) Dont immobilisations financières - 1 an		7 382	(4) Dont dettes à plus d'un an
(2) Dont créances à plus d'un an			Coût de revient des immobilisations acquises
(3) Dont comptes courants associés débiteurs			Prix de vente hors TVA des immob. cédées
			44

Détail des comptes d'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Actif immobilisé		149 350,55	59,52	154 445,73	72,24	(5 095,18)	-3,30
Fonds Commercial		116 000,00	46,23	116 000,00	54,26		
2070000	FONDS COMMERCIAL	35 000,00	13,95	35 000,00	16,37		
2071000	ACHAT FOND MONT PARNASSE	81 000,00	32,28	81 000,00	37,89		
Immobilisations corporelles		25 968,64	10,35	31 107,56	14,55	(5 138,92)	-16,52
2154000	MATERIEL INDUSTRIEL	2 404,98	0,96	2 404,98	1,12		
2181000	INSTAL.GALES, AGENCT, AMENAGT.	38 389,06	15,30	38 389,06	17,96		
2182000	MATERIEL DE TRANSPORT	3 765,93	1,50	3 765,93	1,76		
2815400	AMORTISS MATERIEL OUTILLAGE	(1 546,57)	-0,62	(1 065,57)	-0,50	(481,00)	-45,14
2818100	AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT	(13 541,35)	-5,40	(9 702,45)	-4,54	(3 838,90)	-39,57
2818200	AMORTIS. MATERIEL DE TRANSPORT	(3 503,41)	-1,40	(2 684,39)	-1,26	(819,02)	-30,51
Immobilisations financières		7 381,91	2,94	7 338,17	3,43	43,74	0,60
2750000	DEPOT SET CAUTIONNEMENTS	7 381,91	2,94	7 338,17	3,43	43,74	0,60
Actif circulant		101 571,81	40,48	59 352,41	27,76	42 219,40	71,13
Marchandises		2 260,00	0,90	3 250,00	1,52	(990,00)	-30,46
3700000	STOCKS DE MARCHANDISES	2 260,00	0,90	3 250,00	1,52	(990,00)	-30,46
Autres créances		264,43	0,11	2 766,62	1,29	(2 502,19)	-90,44
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	179,54	0,07	1 073,53	0,50	(893,99)	-83,28
4010000	FOURNISSEURS			1 153,10	0,54	(1 153,10)	-100,00
4458600	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	84,89	0,03	539,99	0,25	(455,10)	-84,28
Disponible		99 047,38	39,47	53 335,79	24,95	45 711,59	85,71
5120000	BANQUE	95 074,20	37,89	46 941,50	21,96	48 132,70	102,54
5300000	CAISSE	3 973,18	1,58	6 394,29	2,99	(2 421,11)	-37,86
Total du Bilan Actif		250 922,36	100,00	213 798,14	100,00	37 124,22	17,36

Détail des comptes de Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		142 831,09	56,92	76 816,40	35,93	66 014,69	85,94
Capital Social ou individuel		5 000,00	1,99	5 000,00	2,34		
1013000	CAPITAL SOUSCRIT-APPELE, VERSE	5 000,00	1,99	5 000,00	2,34		
Report à nouveau		71 816,40	28,62	35 233,18	16,48	36 583,22	103,83
1100000	REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT	71 816,40	28,62	35 233,18	16,48	36 583,22	103,83
Résultat de l'exercice		66 014,69	26,31	36 583,22	17,11	29 431,47	80,45
Provisions pour risques et charges							
Total III Dettes		108 091,27	43,08	136 981,74	64,07	(28 890,47)	-21,09
Emprunts et dettes assimilées		61 323,30	24,44	88 916,04	41,59	(27 592,74)	-31,03
1641000	EMPRUNTS (ECH 928.46 EUROS)	10 855,25	4,33	21 710,15	10,15	(10 854,90)	-50,00
1641100	EMPRUNT 65000 (ECH 1198.69)	40 298,92	16,06	53 884,70	25,20	(13 585,78)	-25,21
1641200	EMPRUNT 15900 (ECH 282.32)	10 169,13	4,05	13 321,19	6,23	(3 152,06)	-23,66
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 346,64	2,13	6 569,20	3,07	(1 222,56)	-18,61
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	5 346,64	2,13	3 588,40	1,68	1 758,24	49,00
4081000	FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE			2 980,80	1,39	(2 980,80)	-100,00
Autres dettes		41 421,33	16,51	41 496,50	19,41	(75,17)	-0,18
4210008	Rose BONDUELLE	792,24	0,32			792,24	
421S000001	COTTIN MATHILDE	1 694,41	0,68	1 440,98	0,67	253,43	17,59
421S000005	GRASSI JEAN FAUST GABRIEL			1 318,62	0,62	(1 318,62)	-100,00
421S000006	PHAM THI THU PHUONG	1 881,66	0,75			1 881,66	
421S000007	BEUCHET LOUISE	1 768,65	0,70			1 768,65	
4282000	DETTES PROVIS. PR CONGES A PAY	3 540,51	1,41	1 945,34	0,91	1 595,17	82,00
42870100	ACTIVITE PARTIELLE	20,00	0,01			20,00	
4310000	URSSAF	2 927,93	1,17	1 205,49	0,56	1 722,44	142,88
4372000	CAISSE DE RETRAITE SALARIES	934,53	0,37	264,74	0,12	669,79	253,00
4374000	PREVOYANCE MUTUELLE	772,75	0,31			772,75	
4382000	CHARGES SOCIALES S'CONGES A PA	363,53	0,14	102,81	0,05	260,72	253,59
4421000	PVT A LA SOURCE	0,21				0,21	
4440000	ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICE	15 889,00	6,33	4 174,00	1,95	11 715,00	280,67
4455100	TVA A DECAISSER	9 745,00	3,88	1 441,00	0,67	8 304,00	576,27
4686000	DIVERS - CHARGES A PAYER	990,43	0,39	503,04	0,24	487,39	96,89
4550000	ASSOCIES	100,48	0,04	29 100,48	13,61	(29 000,00)	-99,65
Total du Passif		250 922,36	100,00	213 798,14	100,00	37 124,22	17,36

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **250 922** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 333 717** euros et un total **charges de 267 702** euros, dégageant ainsi un **résultat de 66 015** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations - Amortissements

Etat exprimé en euros

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations au 31/12/2021
Fonds commercial	116 000			116 000
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel outillage industriels	2 405			2 405
Installations générales, agencements et divers	38 389			38 389
Matériel de transport	3 766			3 766
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	7 338	44		7 382
TOTAL GENERAL	167 898	44		167 942

AMORTISSEMENTS

	Montant des amortissements au début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant des amortissements au 31/12/2021
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel outillage industriels	1 066	481		1 547
Installations générales, agencements et divers	9 702	3 839		13 541
Matériel de transport	2 684	819		3 503
Autres immobilisations corporelles				
TOTAL GENERAL	13 452	5 139		18 591

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	7 382	7 382	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	85	85	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	180	180	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		7 646	7 646	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/12/2021

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	61 323	61 323		
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 347	5 347		
	Personnel et comptes rattachés	9 697	9 697		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 999	4 999		
	Impôts sur les bénéfices	15 889	15 889		
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 745	9 745		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	100	100		
	Autres dettes	990	990		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		108 091	108 091		
Emprunts souscrits en cours d'exercice		16 059			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		43 652			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		100			

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

31/12/2021

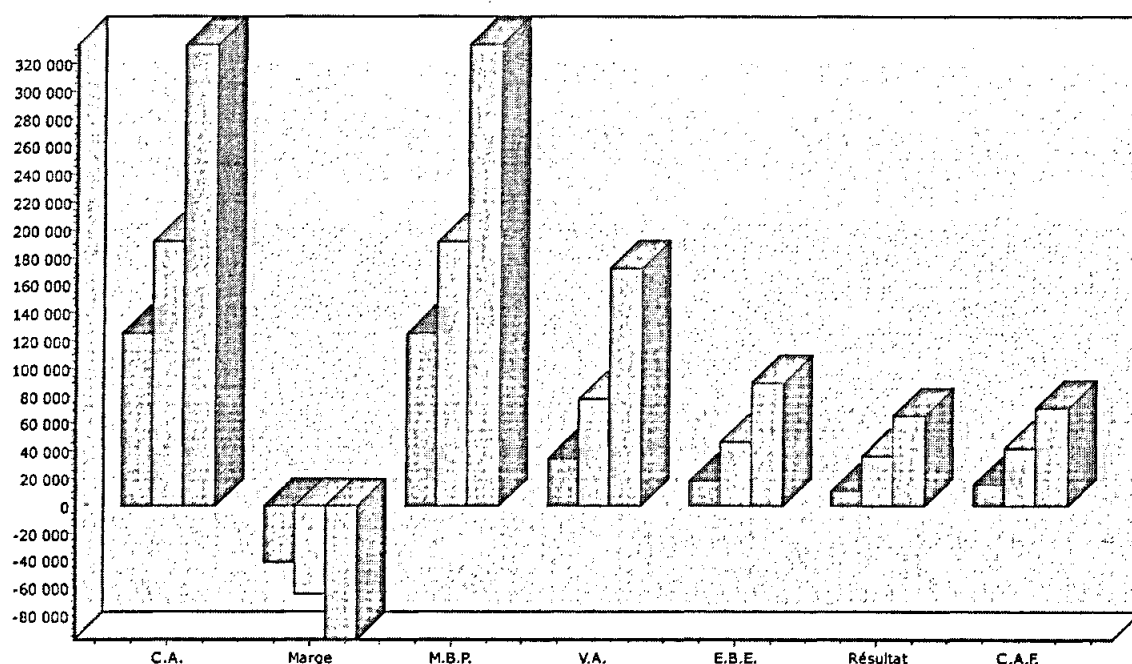
31/12/2020

Variation

N/N-1

31/12/2019

Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	333 717	191 294	142 423	74,45	125 625
Marge commerciale % sur vente de marchandises	(97 436)	(64 552)	(32 884)	50,94	(41 521)
Marge brute de production % sur production	333 717 100,00	191 294 100,00	142 423	74,45	125 625 100,00
Valeur ajoutée % sur CA	172 109 51,57	77 458 40,49	94 651	122,20	34 633 27,57
Excédent brut d'exploitation % sur CA	89 748 26,89	46 969 24,55	42 779	91,08	17 981 14,31
Résultat net comptable % sur CA	66 015 19,78	36 583 19,12	29 431	80,45	11 036 8,78
Capacité d'autofinancement	71 154	42 158	28 995	68,78	15 218
Besoin en fonds de roulement Nombre de jours de CA	(44 143) (47,62)	(12 949) (24,37)	(31 194)	240,91	(5 731) (16,42)
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises	10,28	12,97			14,15
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	10,93	18,78			17,43
- Crédit clients					



■ Exercice N-2
 ■ Exercice N-1
 ■ Exercice N

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

Etat exprimé en euros

	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
CAPITAL en Fin d'exercice					
Capital social	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Nombre d'actions ordinaires				50	50
Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
Nombre maximal d'actions à créer : - Par conversion d'obligation - Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT					
Chiffre d'affaires (hors taxes)	38 372	90 241	125 625	191 294	333 717
Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	1 823	30 340	17 166	46 332	88 991
Impôts sur les bénéfices	135	4 136	1 948	4 174	17 837
Participation des salariés					
Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	763	23 435	11 036	36 583	66 015
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.				843	1 423
Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions				732	1 320
Dividende attribué					
PERSONNEL					
Effectif moyen salarié					
Montant de la masse salariale			14 195	38 527	73 742
Montant des sommes versées en avantages sociaux	23		1 065	2 546	6 951

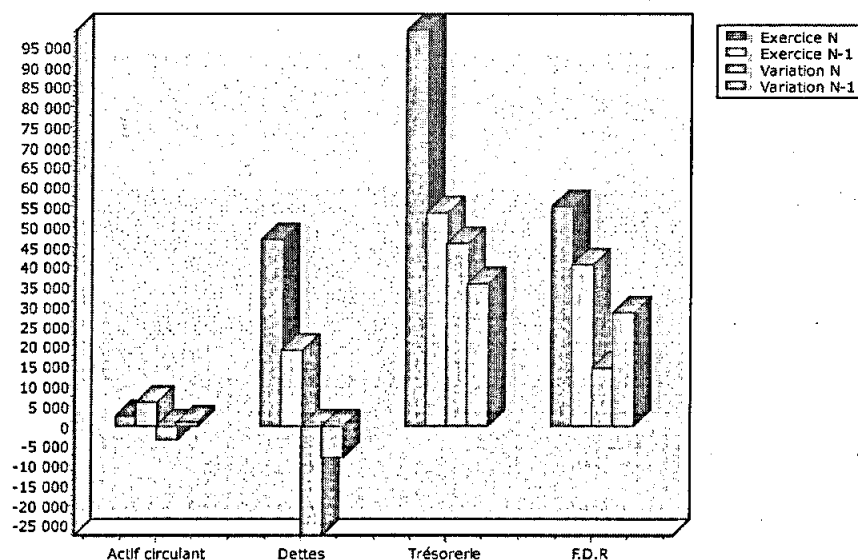
Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs brutes

		31/12/2021			31/12/2020
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks	3 250	2 260	(990)	1 724
	Clients				
	Autres créances	2 767	264	(2 502)	(898)
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 017	2 524	(3 492)	826
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	6 569	5 347	1 223	(2 173)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	12 396	41 321	(28 925)	(5 871)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	18 965	46 667	(27 702)	(8 044)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		(12 949)	(44 143)	(31 194)	(7 218)
TRESORERIE	Disponible	53 336	99 047	45 712	35 593
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
	TOTAL TRESORERIE	53 336	99 047	45 712	35 593
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		40 387	54 904	14 517	28 376

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Ratios comparatifs

Ratios d'Activité.

Etat exprimé en euros

31/12/2021 12

31/12/2020 12

31/12/2019 12

<u>Chiffre d'affaires</u> Effectif moyen	333 717	191 294	125 625
C.A. / EFFECTIF			
<u>Valeur ajoutée</u> Effectif moyen	172 109	77 458	34 633
V.A. / EFFECTIF			
<u>Excédent brut d'exploitation</u> Effectif moyen	89 748	46 969	17 981
E.B.E. / EFFECTIF			

Ces trois premiers ratios traduisent la productivité apparente du personnel. Ils ne tiennent pas compte de l'éventuelle main d'œuvre intérimaire.

<u>Stock moyen (S.I. + S.F. / 2)</u> Achats de marchandises	2 755 96 446	2 388 66 276	1 625 41 324
ROTATION DU STOCK MARCHANDISES (Jours)	10,28	12,97	14,15

Une augmentation de ce ratio peut révéler des achats massifs en fin d'année, une dégradation de la gestion du stock, une baisse du niveau d'activité.

<u>Stock moyen (S.I. + S.F. / 2)</u> Produit vendue - Résultat d'exploitation	249 108	149 900	111 825
ROTATION STOCK DES PROD. FINIS ET INTER. (Jours)			

Ce ratio mesure le délai moyen d'écoulement des produits intermédiaires et finis.

<u>Dettes fournisseurs</u> Achats + charges externes TTC	5 347 176 057	6 569 125 941	4 396 90 795
DELAI MOYEN DU CREDIT FOURNISSEURS (Jours)	10,93	18,78	17,43

Une augmentation de délai moyen de règlement des fournisseurs peut traduire une utilisation accrue des facilités de crédit, ou des difficultés de trésorerie.

<u>Créances clients brutes + effets escomptés</u> Chiffre d'affaires TTC	367 233	210 447	125 625
DELAI MOYEN DU CREDIT CLIENTS (Jours)			

L'existence de créances douteuses importantes peut influencer ce ratio.

Cotation Bale II

(Scoring élémentaire n'ayant qu'une valeur indicative)

Cotations

31/12/2021

RATIOS D'INDEPENDANCE FINANCIERE

RATIO 1

Résultat	< 20 %	>= 20 % à < 30 %	>= 30 % à < 40 %	>= 40 %	56,96 %
NOTE	- 1	1	2	3	3

Fonds propres dont comptes courants d'associés majoritaires ou famille / Total bilan

RATIOS DE RENTABILITE

RATIO 2

Résultat	<= 8 %	> 8 % à <= 15 %	> 15 % à <= 20 %	> 20 %	25,35 %
NOTE	- 1	1	2	3	3

Excédent brut d'exploitation (E.B.E.) + Transferts de charge + Autres produits - Autres charges / Chiffre d'affaires HT

RATIO 3

Résultat	>= 3	>= 2 à < 3	>= 1 à < 2	< 1	0,86
NOTE	- 1	1	2	3	3

Capital sur emprunt restant dû + Loyers de crédit bail restant dûs / Capacité d'autofinancement (CAF) brute

RATIOS DE LIQUIDITE

RATIO 4

Résultat	<= 1	> 1 à <= 1,25	> 1,25 à <= 1,5	> 1,5	2,18
NOTE	- 1	1	2	3	3

Actif circulant / Dettes (hors comptes courants d'associés)

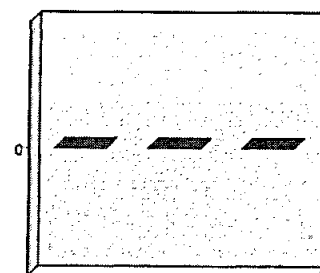
Cotation de votre entreprise au 31/12/2021

9 à 12	Excellente	12
6 à 8	Bonne	
3 à 5	Moyenne	
< 3	Dégradée	

Ratios comparatifs

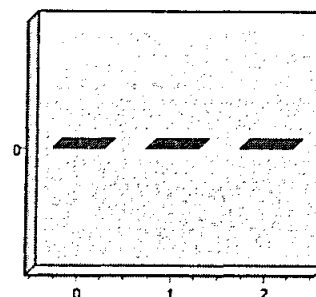
Etat exprimé en euros

C.A. / EFFECTIF	31/12/2019	
	31/12/2020	
	31/12/2021	



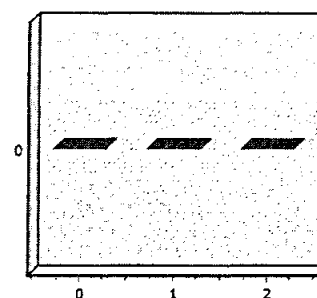
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

V.A. / EFFECTIF	31/12/2019	
	31/12/2020	
	31/12/2021	



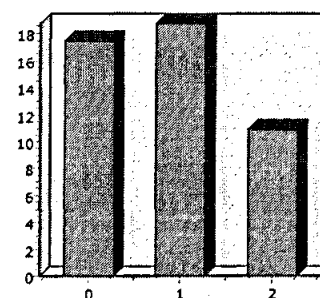
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

E.B.E. / EFFECTIF	31/12/2019	
	31/12/2020	
	31/12/2021	



31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

CREDIT FOURNISSEURS (Jours)	31/12/2019	12	17,43
	31/12/2020	12	18,78
	31/12/2021	12	10,93



31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

Etats financiers au 31/12/2021

ETATS FISCAUX

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012021** et clos le **31122021** Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration **SIE PARIS SEME
20 RUE GEOFFROY SAINT HILAIRE
75230 PARIS CEDEX 05** Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire

**S.A.S.U. 365 FLEURS
74 Rue Claude Bernard**

75005 PARIS 5

82408681300022

Insp. IFU

N° dossier

N° Siret

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
FLEURISTE

Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal **45 732** Bénéfice imposable au taux de 15 % **38 120** Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

2 Plus-values Plus-values à long terme imposables au taux de 15% Autres plus-values imposables au taux de 19% Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% Plus-values exonérées art. 238 quinquies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies

Jeunes entreprises innovantes

Zones franches urbaines

Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies

Entreprises nouvelles art. 44 septies

Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies

Territoire entrepreneur art. 44 octies A

Autres dispositifs

Basins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)

Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies

Plus-values exonérées relevant du taux à 15%

Sociétés d'investissements immobiliers cotées

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66.66 %).

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Titulaire (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou affecté aux primes de remboursement
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale
d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en contrepartie au cadre VII de l'annexe n° 2065

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 250 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, l'adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, l'adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé ComptabiliteExpert

ECF ☐ Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐
Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable EXPERTICA 21 Boulevard Poissonnière 75002 PARIS 01 53 40 53 40
- Conseil :
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément :

A PARIS

le

Signature et qualité du déclarant

PHIAM

Gérante

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice **S.A.S.U. 365 FLEURS**
31/12/2021

Payées par la société elle-même
Payées par un état
du service des titr

(a) (b) (c) (d)

6. Montant des revenus distribués non éligibles :
à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI

7. Montant des revenus répartis

total (a a h)

POURIC
SARL

Nombre
de parts
sociales
apparte-
nant à
chaque a-
xe en
vente pri-
vée ou
en usufr.

Année au cours de laquelle le versement a été effectué

à titre de traitements énolument et indemnités proprement dits	4
---	---

à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		
Indemnités forfaitaires	Rembour- sements	
5	6	

à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
Indemnités forfaitaires	Rembour- sements	
7	8	

PHAM Thi Thu Phuong
20 rue de Seine

94140 ALFORTVILLE

FRANCE

50

2021

12 910

IMPOT SUR LES SOCIETES

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2022)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **S.A.S.U. 365 FLEURS**
et Date de clôture de l'exercice **31122021**

U DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis, sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2021, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des majorations exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes perçues au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des tickets-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)

(en milliers d'euros, à moins d'un euro)

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise S.A.S.U. 365 FLEURS		74 Rue Claude Bernard		Néant ☐		
Adresse de l'entreprise		75005 PARIS 5				
SIRET		8 2 4 0 8 6 8 1 3 0 0 0 2 2				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		
				12		
				Exercice N clos le 31122021		
				Exercice N-1 clos le 31122020		
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		
		Net 3		Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	116 000	012	116 000	
		014		016		
	Immobilisations corporelles*	028	44 560	030	18 591	
	Immobilisations financières* (1)	040	7 382	042	7 382	
	Total I (5)	044	167 942	048	18 591	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
		Marchandises *	060	2 260	062	2 260
	AVANCES ET ACOMPTES	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
		Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068		070	
			072	264	074	264
		Valeurs mobilières de placement	080		082	
		Disponibilités	084	99 047	086	99 047
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Charges constatées d'avance *	092		094	
		Total II	096	101 572	098	101 572
	Total général (I + II)		110	269 514	112	18 591
					250 922	
					213 798	
PASSIF		Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	5 000	120	5 000	
	Ecart de réévaluation	124		124		
	Réserve légale	126		126		
	Réserves réglementées*	130		130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)	131		132		
	Report à nouveau	134	71 816	134	35 233	
	Résultat de l'exercice	136	66 015	136	36 583	
	Provisions réglementées	140		140		
	Total I	142	142 831	142	76 816	
	Total II	154		154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	61 323	156	88 916	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	5 347	166	6 569	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	41 421	172	41 497	
	Produits constatés d'avance	174		174		
Total III	176	108 091	176	136 982		
Total général (I + II + III)		180	250 922	180	213 798	
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	7 382	(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	
	(3) Dont comptes courants 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.

2033B - Divers à déduire
au 31/12/2021

Libellé

Montant

Totalisation

**2033B - Divers à réintégrer
au 31/12/2021**

Libellé	Montant
Totalisation	

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2022

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : S.A.S.U. 365 FLEURS										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 IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisation incorporelles	Fonds commercial	400	116 000	402		404		406	116 000												
	Autres	410		412		414		416													
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426													
	Constructions	430		432		434		436													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	2 405	442		444		446	2 405												
	Installations générales agencements divers	450	38 389	452		454		456	38 389												
	Matériel de transport	460	3 766	462		464		466	3 766												
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476													
Immobilisations financières		480	7 338	482	44	484		486	7 382												
TOTAL		490	167 898	492	44	494		496	167 942												
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice											
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																			
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	1 066	532	481	534		536	1 547												
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	9 702	542	3 839	544		546	13 541												
	Matériel de transport	550	2 684	552	819	554		556	3 503												
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566													
TOTAL		570	13 452	572	5 139	574		576	18 591												
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)																	
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	6	7	8	9	10										
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
					⑤	19 %	15 % ou 12,80 %	0 %													
						⑥	⑦	⑧													
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
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.

(1) Ces plus-values sont imposables aux 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.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **S.A.S.U. 365 FLEURS**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	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)	
Fonds commercial	681	683			
Autres Immob. incorp.	700	705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
Terrains	710	715		2	
Constructions	720	725		3	
Inst. techniques mat. et outillage	730	735		4	
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745		5	
Matériel de transport	750	755		6	
Autres immobilisations corporelles	760	765		7	
TOTAL	770	775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B 780	

II DÉFICITS REPORTABLES

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	Nombre d'opérations sur l'exercice
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	33 516
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	15 439
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.

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : S.A.S.U. 365 FLEURS		Néant ☐ *
Exercice ouvert le : 01012021 et clos le : 31122021		Durée en nombre de mois 12
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel *	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	333 717
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	333 717
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
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	
TOTAL 2	144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	107 388
Variation négative des stocks	145	990
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	20 679
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	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	10
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	129 066
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	204 651
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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° 1329-AC et 1329-DEF)		117 204 651
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE		
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 êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.		
Mono établissement au sens de la CVAE	020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	333 717
Effectifs au sens de la CVAE	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	024	160
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	186	

(1) 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 cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

(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 31/12/2021

N° SIRET 82408681300022

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.S.U. 365 FLEURS

ADRESSE (voie) 74 Rue Claude Bernard

CODE POSTAL 75005

VILLE PARIS 5

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	50

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique NGUYEN Prénom(s) Thi Thu Phuong
Nom marital PHIAM % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 50
Naissance : Date 04/01/1983 N° département 99 Commune HAI DUONG Pays VIET NAM
Adresse : N° 20 Voie rue de Seine
Code postal 94140 Commune ALFORTVILLE Pays FRANCE

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 numérotier chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

⑦

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2022

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

☒ 0 (1) Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 82408681300022

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.S.U. 365 FLEURS

ADRESSE (voie) 74 Rue Claude Bernard

CODE POSTAL 75005 VILLE PARIS 5

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune Pays

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

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

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
S.A.S.U. 365 FLEURS	82408681300022	4776Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
74 Rue Claude Bernard		
75005 PARIS 5		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	83 852
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au I de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	38 120
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au I de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au I de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	38 120

III. Bénéfices soumis au taux normal		
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	45 732

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%		
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	

Déclaration des loyers professionnels

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année : 2022

[illegible]