

**SAS
CAMILLE**

6 RUE DUMERIL
80000 AMIENS

Exercice du 01 août 2021 au 31 juillet 2022

Comptes arrêtés au 31 juillet 2022

COMPTES ANNUELS

SA SECOVI

605 RUE SAINT FUSCIEN
BP 50067
80092 AMIENS



SOMMAIRE

1. ATTESTATION EXPERT COMPTABLE	1
2. ETATS DE SYNTHESE	2
2.1. BILAN ACTIF	3
2.2. BILAN PASSIF	4
2.3. COMPTE DE RESULTAT NEGOCE	5
2.4. DETAIL DU BILAN ACTIF	7
2.5. DETAIL DU BILAN PASSIF	9
2.6. DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT NEGOCE	11
3. DOSSIER DE GESTION	14
3.1. BILAN FONCTIONNEL	15
3.2. SIG NEGOCE	16
3.3. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	17
3.4. TABLEAU DE FINANCEMENT	18
4. ANNEXE	19
4.1. REGLES ET METHODES COMPTABLES	20
4.2. NOTES SUR LE BILAN	23
5. LIASSE FISCALE	30
6. INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS	53
6.1. TABLEAU D'AMORTISSEMENT ECONOMIQUE	54

ATTESTATION EXPERT COMPTABLE

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de notre mission nous avons effectué une présentation des comptes annuels de la société SAS CAMILLE relatifs à l'exercice du 01/08/2021 au 31/07/2022.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en Euros
Total bilan	517 170
Chiffre d'affaires	204 260
Résultat net comptable (Perte)	-18 227

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur 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 AMIENS
Le 24/10/2022

MARC HUBLE
EXPERT COMPTABLE

ETATS DE SYNTHESE

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/07/2022	Net 31/07/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	1 250,61	1 014,23	236,38	419,44
Fonds commercial (1)	170 000,00		170 000,00	170 000,00
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27 501,02	27 417,92	83,10	1 038,39
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30,00		30,00	30,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	198 781,63	28 432,15	170 349,48	171 487,83
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	319 269,42		319 269,42	327 609,63
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	2 480,40		2 480,40	
Autres créances	6 643,05		6 643,05	1 989,00
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18 032,75		18 032,75	60 700,95
Charges constatées d'avance (3)	395,34		395,34	1 746,39
TOTAL ACTIF CIRCULANT	346 820,96		346 820,96	392 045,97
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	545 602,59	28 432,15	517 170,44	563 533,80
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

	31/07/2022	31/07/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	10 000,00	10 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 000,00	1 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	126 734,36	126 734,36
Report à nouveau	-18 141,99	-39 157,41
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18 226,78	21 015,42
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	101 365,59	119 592,37
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	84 842,80	101 361,54
Emprunts et dettes financières diverses (3)	302 225,49	302 332,49
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 643,24	27 579,52
Dettes fiscales et sociales	10 093,32	12 667,88
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	415 804,85	443 941,43
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	517 170,44	563 533,80
(1) Dont à plus d'un an (a)	54 478,09	84 467,40
(1) Dont à moins d'un an (a)	361 326,76	359 474,03
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	305,00	303,00
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

COMPTE DE RESULTAT NEGOCE

	31/07/2022	%	31/07/2021	%	Variation N/N-	%
PRODUITS D'EXPLOITATION	204 260,01	100,00	175 907,00	100,00	28 353,01	16,12
Ventes de marchandises	204 260,01	100,00	175 907,00	100,00	28 353,01	16,12
Achats de marchandises	114 351,13	55,98	163 323,75	92,85	-48 972,62	-29,98
Variation stocks de marchandises	8 340,21	4,08	-44 461,89	-25,28	52 802,10	-118,76
Coût d'achats marchandises vendues	122 691,34	60,07	118 861,86	67,57	3 829,48	3,22
MARGE COMMERCIALE	81 568,67	39,93	57 045,14	32,43	24 523,53	42,99
Production vendue						
Production stockée ou déstockage						
Production immobilisée						
Production de l'exercice						
Achats de matières premières et autres appro.						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	31 158,62	15,25	33 382,73	18,98	-2 224,11	-6,66
Consommations	31 158,62	15,25	33 382,73	18,98	-2 224,11	-6,66
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	50 410,05	24,68	23 662,41	13,45	26 747,64	113,04
Subventions d'exploitation			52 693,45	29,96	-52 693,45	-100,00
Impôts et taxes	1 770,92	0,87	2 063,31	1,17	-292,39	-14,17
Rémunérations	48 677,88	23,83	37 947,96	21,57	10 729,92	28,28
Charges sociales	15 227,98	7,46	9 400,95	5,34	5 827,03	61,98
Charges de personnel	63 905,86	31,29	47 348,91	26,92	16 556,95	34,97
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATIO	-15 266,73	-7,47	26 943,64	15,32	-42 210,37	-156,66
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch						
Autres produits	13,53	0,01	12,69	0,01	0,84	6,62
Dotations aux amortissements sur immobilisati	1 138,35	0,56	1 727,11	0,98	-588,76	-34,09
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charg						
Autres charges d'exploitation	1 549,73	0,76	5 468,01	3,11	-3 918,28	-71,66
Autres charges et produits	-2 674,55	-1,31	-7 182,43	-4,08	4 507,88	-62,76
RESULTAT D'EXPLOITATION	-17 941,28	-8,78	19 761,21	11,23	-37 702,49	-190,79

COMPTE DE RESULTAT NEGOCE

	31/07/2022	%	31/07/2021	%	Variation N/N-	%
Bénéfice attribué, perte transférée						
Perte supportée, bénéfice transféré						
Produits financiers de participation						
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés	411,78	0,20	2 006,04	1,14	-1 594,26	-79,47
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de VMP						
Autres produits financiers						
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch						
Produits financiers	411,78	0,20	2 006,04	1,14	-1 594,26	-79,47
Dotations financières aux amortissements et pr						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de VMP						
Autres charges financières	697,28	0,34	751,83	0,43	-54,55	-7,26
Intérêts et charges assimilées						
Charges financières	697,28	0,34	751,83	0,43	-54,55	-7,26
RESULTAT FINANCIER	-285,50	-0,14	1 254,21	0,71	-1 539,71	-122,76
RESULTAT COURANT AV. IMPÔT	-18 226,78	-8,92	21 015,42	11,95	-39 242,20	-186,73
Produits exceptionnels sur opérations de gestio						
Produits exceptionnels sur opérations en capita						
Autres produits exceptionnels						
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch						
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles sur opérations de gest						
Charges exceptionnelles sur opérations en capi						
Autres charges exceptionnelles						
Dotations exceptionnelles aux amort. et prov.						
Charges exceptionnelles						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	204 685,32		230 619,18		-25 933,86	-11,25
TOTAL DES CHARGES	222 912,10		209 603,76		13 308,34	6,35
RESULTAT NET	-18 226,78	-8,92	21 015,42	11,95	-39 242,20	-186,73

DETAIL DU BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/07/2022	Net 31/07/2021
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
20500000 – Concessions et droits similaires	549,11		549,11	549,11
20510000 – LOGICIEL	701,50		701,50	701,50
28050000 – Amortis. concess. & droits simil.		312,73	-312,73	-129,67
28051000 – AMORT LOGICIEL		701,50	-701,50	-701,50
	1 250,61	1 014,23	236,38	419,44
Fonds commercial (1)				
20700000 – FONDS COMMERCIAL	170 000,00		170 000,00	170 000,00
	170 000,00		170 000,00	170 000,00
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
21810000 – AMENAGEMENTS DIVERS	20 914,75		20 914,75	20 914,75
21830000 – MATERIEL DE BUREAU ET INF	6 586,27		6 586,27	6 586,27
28181000 – AMORT.AAI DIVERS		20 914,75	-20 914,75	-20 217,38
28183000 – AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		6 503,17	-6 503,17	-6 245,25
	27 501,02	27 417,92	83,10	1 038,39
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières				
27500000 – DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	30,00		30,00	30,00
	30,00		30,00	30,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	198 781,63	28 432,15	170 349,48	171 487,83
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises				
37000000 – STOCKS DE MARCHANDISES	319 269,42		319 269,42	327 609,63
	319 269,42		319 269,42	327 609,63
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
41100000 – Clients	2 480,40		2 480,40	
	2 480,40		2 480,40	
Autres créances				
40100000 – FOURNISSEURS	1 159,57		1 159,57	788,40
40980000 – AVOIR A RECEVOIR	5 221,00		5 221,00	702,00
44566000 – TVA DEDUCTIBLE ABS	151,60		151,60	60,00
44583000 – TVA A REGULARISER				329,16
44586000 – TVA SUR FNP/AAR	110,88		110,88	109,44
	6 643,05		6 643,05	1 989,00
Divers				
Disponibilités				
51120000 – VALEURS A L'ENCAISSEMENT	480,00		480,00	1 326,00
51220000 – BANQUE CREDIT DU NORD	16 573,39		16 573,39	59 254,70
53100000 – CAISSE	979,36		979,36	120,25
	18 032,75		18 032,75	60 700,95
Charges constatées d'avance (3)				
48600000 – CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	395,34		395,34	1 746,39

DETAIL DU BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/07/2022	Net 31/07/2021
	395,34		395,34	1 746,39
TOTAL ACTIF CIRCULANT	346 820,96		346 820,96	392 045,97
TOTAL GENERAL	545 602,59	28 432,15	517 170,44	563 533,80

DETAIL DU BILAN PASSIF

	31/07/2022	31/07/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
10100000 – CAPITAL	10 000,00	10 000,00
	10 000,00	10 000,00
Réserve légale		
10610000 – RESERVE LEGALE	1 000,00	1 000,00
	1 000,00	1 000,00
Autres réserves		
10680000 – AUTRES RESERVES	126 734,36	126 734,36
	126 734,36	126 734,36
Report à nouveau		
11900000 – Report à nouveau (solde débiteur)	-18 141,99	-39 157,41
	-18 141,99	-39 157,41
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18 226,78	21 015,42
TOTAL CAPITAUX PROPRES	101 365,59	119 592,37
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
16430000 – EMPRUNT CDN 528833 60K€	17 388,14	29 475,42
16440000 – PRET COVID	67 078,84	71 500,00
16884000 – INT.COUR./EMPR.ETB CREDIT	70,82	83,12
58400000 – AVOIR/ACOMPTE/CH CADEAU	305,00	303,00
	84 842,80	101 361,54
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
45510000 – CC SOLINE ROGER	100 225,49	100 332,49
45511000 – CC FREDERIC ROGER	202 000,00	202 000,00
	302 225,49	302 332,49
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 – FOURNISSEURS	17 832,07	26 791,12
40810000 – FNP	811,17	788,40
	18 643,24	27 579,52
Dettes fiscales et sociales		
42100000 – SALAIRES	56,88	56,88
42820000 – PROV CP	3 039,95	3 568,00
43100000 – URSSAF	1 585,00	2 376,16
43730000 – RETRAITE ATT	332,71	341,85
43740000 – VAUBAN PREVOYANCE	65,70	59,59
43750000 – MMA MUTUELLE	608,80	580,00
43820000 – PROV CS/CP	703,58	772,56
44551000 – TVA A DECAISSER	2 791,00	3 775,00
44583000 – TVA A REGULARISER	111,20	
44860000 – CHARGES A PAYER	798,50	1 137,84
	10 093,32	12 667,88
TOTAL DETTES	415 804,85	443 941,43

DETAIL DU BILAN PASSIF

	31/07/2022	31/07/2021
TOTAL GENERAL	517 170,44	563 533,80
(1) Dont à plus d'un an (a)	54 478,09	84 467,40
(1) Dont à moins d'un an (a)	361 326,76	359 474,03
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	305,00	303,00

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT NEGOCE

	31/07/2022	%	31/07/2021	%	Variation N/N-	%
PRODUITS D'EXPLOITATION	204 260,01	100,00	175 907,00	100,00	28 353,01	16,12
Ventes de marchandises						
70708000 – Retrocessions à prix coûtant	2 267,00	1,11	86,00	0,05	2 181,00	NS
70710000 – VT DE MARCH HIVER	109 669,19	53,69	104 935,00	59,65	4 734,19	4,51
70720000 – VENTES MARCH ETE	92 323,82	45,20	70 886,00	40,30	21 437,82	30,24
	204 260,01	100,00	175 907,00	100,00	28 353,01	16,12
Achats de marchandises						
60710000 – ACHATS DE MARCH HIVER	6 073,22	2,97	37 045,63	21,06	-30 972,41	-83,61
60710900 – ACHAT INTRA MARCH HIVER	50 604,50	24,77	58 483,05	33,25	-7 878,55	-13,47
60720000 – ACHATS MARCH ETE	909,41	0,45	7 177,75	4,08	-6 268,34	-87,33
60720900 – MARCH ETE ACQ INTRA	56 764,00	27,79	60 617,32	34,46	-3 853,32	-6,36
	114 351,13	55,98	163 323,75	92,85	-48 972,62	-29,98
Variation stocks de marchandises						
60370000 – VAR STOCK	8 340,21	4,08	-44 461,89	-25,28	52 802,10	-118,76
	8 340,21	4,08	-44 461,89	-25,28	52 802,10	-118,76
Coût d'achats marchandises vendues	122 691,34	60,07	118 861,86	67,57	3 829,48	3,22
MARGE COMMERCIALE	81 568,67	39,93	57 045,14	32,43	24 523,53	42,99
Production de l'exercice						
Autres achats et charges externes						
60620000 – ELECTRICITE	799,39	0,39	756,15	0,43	43,24	5,72
60630000 – ACH.NON STOCK.MAT.& FOURN	461,58	0,23	2 871,58	1,63	-2 410,00	-83,93
60640000 – ACHAT FOURN BUREAU	609,36	0,30	525,06	0,30	84,30	16,06
61320000 – LOCATION	8 773,20	4,30	8 773,20	4,99		
61321000 – LOC MONETIA	243,60	0,12	263,90	0,15	-20,30	-7,69
61400000 – CHARGES COPRO	4 139,21	2,03	2 763,31	1,57	1 375,90	49,79
61540000 – ENTRETIEN ET REPARATIONS	447,55	0,22	880,12	0,50	-432,57	-49,15
61560000 – MAINTENANCE	759,99	0,37	760,00	0,43	-0,01	
61600000 – ASSURANCE RC PRO	1 307,50	0,64	1 167,50	0,66	140,00	11,99
61601000 – ASS PRET	490,80	0,24	272,79	0,16	218,01	79,92
62260000 – HONORAIRES SECOVI	5 496,00	2,69	5 496,00	3,12		
62270000 – FRAIS ACTES ET CONTENTIEU	42,74	0,02	45,68	0,03	-2,94	-6,44
62310000 – PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	243,36	0,12	145,36	0,08	98,00	67,42
62311000 – OFFERT	1 771,59	0,87	4 413,98	2,51	-2 642,39	-59,86
62380000 – DONS POURBOIRES	154,00	0,08			154,00	
62410000 – TRANSPORTS SUR ACHATS	29,53	0,01	192,60	0,11	-163,07	-84,67
62510000 – DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	662,85	0,32	589,26	0,33	73,59	12,49
62560000 – MISSIONS RECEPTIONS	1 136,49	0,56	1 027,12	0,58	109,37	10,65
62600000 – FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	1 733,72	0,85	792,86	0,45	940,86	118,67
62700000 – SERVICES BANCAIRES ET ASS	672,03	0,33	807,82	0,46	-135,79	-16,81
62720000 – PRIME DE GARANTIE PGE	301,20	0,15	75,30	0,04	225,90	300,00
62780000 – COMM CB	882,93	0,43	763,14	0,43	119,79	15,70
	31 158,62	15,25	33 382,73	18,98	-2 224,11	-6,66
Consommations	31 158,62	15,25	33 382,73	18,98	-2 224,11	-6,66

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT NEGOCE

	31/07/2022	%	31/07/2021	%	Variation N/N-	%
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	50 410,05	24,68	23 662,41	13,45	26 747,64	113,04
Subventions d'exploitation						
74000000 – Subventions d'exploitation			51 462,00	29,26	-51 462,00	-100,00
74110000 – AIDE REGIONNALE COVID-19			1 231,45	0,70	-1 231,45	-100,00
			52 693,45	29,96	-52 693,45	-100,00
Impôts et taxes						
63120000 – TAXE APPRENTISSAGE	131,06	0,06	207,39	0,12	-76,33	-36,81
63330000 – FPC	125,56	0,06	292,32	0,17	-166,76	-57,05
63511000 – CFE / CVAE	1 485,50	0,73	1 506,00	0,86	-20,50	-1,36
63580000 – AUTRES DROITS	28,80	0,01	57,60	0,03	-28,80	-50,00
	1 770,92	0,87	2 063,31	1,17	-292,39	-14,17
Rémunérations						
64110000 – REMUNERATIONS PERSONNEL	45 814,43	22,43	35 280,09	20,06	10 534,34	29,86
64113000 – INDEMNITES KILOMETRIQUES	2 774,83	1,36	1 929,22	1,10	845,61	43,83
64113100 – INDEMNITES DIVERSES	500,00	0,24			500,00	
64114000 – ACTIVITE PARTIELLE	351,54	0,17	6 370,62	3,62	-6 019,08	-94,48
64114900 – REMB. CHOMAGE PARTIEL	-351,54	-0,17	-6 686,14	-3,80	6 334,60	-94,74
64120000 – CONGES PAYES	-528,05	-0,26	954,17	0,54	-1 482,22	-155,34
64140000 – CADEAUX PERSONNEL	116,67	0,06	100,00	0,06	16,67	16,67
	48 677,88	23,83	37 947,96	21,57	10 729,92	28,28
Charges sociales						
64510000 – URSSAF CHARGES	10 740,81	5,26	8 282,76	4,71	2 458,05	29,68
64511000 – AFFECT CREDIT AIDE COVID-19			-3 124,00	-1,78	3 124,00	-100,00
64530000 – RETRAITE	2 127,31	1,04	1 797,48	1,02	329,83	18,35
64540000 – PREVOYANCE	494,14	0,24	418,15	0,24	75,99	18,17
64550000 – MUTUELLE	1 790,70	0,88	1 712,60	0,97	78,10	4,56
64580000 – CHARGES SOCIALES SUR CP	-68,98	-0,03	180,56	0,10	-249,54	-138,20
64750000 – MEDECINE DU TRAVAIL	144,00	0,07	133,40	0,08	10,60	7,95
	15 227,98	7,46	9 400,95	5,34	5 827,03	61,98
Charges de personnel	63 905,86	31,29	47 348,91	26,92	16 556,95	34,97
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATIO	-15 266,73	-7,47	26 943,64	15,32	-42 210,37	-156,66
Autres produits						
75800000 – PRODUIT DIVERS DE GEST CO	13,53	0,01	12,69	0,01	0,84	6,62
	13,53	0,01	12,69	0,01	0,84	6,62
Dotations aux amortissements sur immobilisati						
68110000 – DOTATION AUX IMMOS CORP	1 138,35	0,56	1 727,11	0,98	-588,76	-34,09
	1 138,35	0,56	1 727,11	0,98	-588,76	-34,09
Autres charges d'exploitation						
65100000 – REDEVANCES BREVETS LICENCES	29,17	0,01	240,00	0,14	-210,83	-87,85
65800000 – CHARGES DIV DE GESTION CO	1 520,56	0,74	5 228,01	2,97	-3 707,45	-70,92
	1 549,73	0,76	5 468,01	3,11	-3 918,28	-71,66

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT NEGOCE

	31/07/2022	%	31/07/2021	%	Variation N/N-	%
Autres charges et produits	-2 674,55	-1,31	-7 182,43	-4,08	4 507,88	-62,76
RESULTAT D'EXPLOITATION	-17 941,28	-8,78	19 761,21	11,23	-37 702,49	-190,79
Autres intérêts et produits assimilés						
76500000 – ESCOMPTE OBTENUS	411,78	0,20	2 006,04	1,14	-1 594,26	-79,47
	411,78	0,20	2 006,04	1,14	-1 594,26	-79,47
Produits financiers	411,78	0,20	2 006,04	1,14	-1 594,26	-79,47
Autres charges financières						
66110000 – INTERETS EMPRUNT	697,28	0,34	751,83	0,43	-54,55	-7,26
	697,28	0,34	751,83	0,43	-54,55	-7,26
Charges financières	697,28	0,34	751,83	0,43	-54,55	-7,26
RESULTAT FINANCIER	-285,50	-0,14	1 254,21	0,71	-1 539,71	-122,76
RESULTAT COURANT AV. IMPÔT	-18 226,78	-8,92	21 015,42	11,95	-39 242,20	-186,73
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
TOTAL DES PRODUITS	204 685,32		230 619,18		-25 933,86	-11,25
TOTAL DES CHARGES	222 912,10		209 603,76		13 308,34	6,35
RESULTAT NET	-18 226,78	-8,92	21 015,42	11,95	-39 242,20	-186,73

DOSSIER DE GESTION

BILAN FONCTIONNEL

	au 31/07/2022	au 31/07/2021	au 31/07/2020
EMPLOIS			
Immobilisations incorporelles	171 250,61	171 250,61	170 701,50
Immobilisations corporelles	27 501,02	27 501,02	27 501,02
Immobilisations financières	30,00	30,00	30,00
Charges à répartir			
Réduction des capitaux propres			
Total Brut	198 781,63	198 781,63	198 232,52
RESSOURCES			
Capital et réserves	119 592,37	98 576,95	117 531,33
Amortissements et provisions	28 432,15	27 293,80	25 566,69
Résultat	-18 226,78	21 015,42	-18 954,38
Subventions d'investissements			
Provisions réglementées			
Provisions pour risques et charges			
Comptes courants d'associés	302 225,49	302 332,49	302 332,49
Total Capitaux Propres	432 023,23	449 218,66	426 476,13
Emprunts et dettes assimilées	84 537,80	101 058,54	112 959,19
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	317 779,40	351 495,57	341 202,80
VARIATION FRNG	-33 716,17	10 292,77	
Stocks	319 269,42	327 609,63	283 147,74
Créances clients	2 480,40		
Autres créances	6 643,05	1 989,00	4 556,85
Comptes de régularisation	395,34	1 746,39	7 960,81
Total Créances	328 788,21	331 345,02	295 665,40
Dettes fournisseurs	18 643,24	27 579,52	24 366,17
Dettes fiscales et sociales	10 093,32	12 667,88	15 420,37
Autres dettes			
Comptes de régularisation			
Total Dettes	28 736,56	40 247,40	39 786,54
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	300 051,65	291 097,62	255 878,86
VARIATION BFR	8 954,03	35 218,76	
Trésorerie active	18 032,75	60 700,95	86 352,94
Trésorerie passive	305,00	303,00	1 029,00
TRESORERIE	17 727,75	60 397,95	85 323,94
VARIATION TRESORERIE	-42 670,20	-24 925,99	

SIG NEGOCE

	31/07/2022	%	31/07/2021	%	Variation N/N-	%
Ventes de marchandises	204 260	100,00	175 907	100,00	28 353	16,12
Coût d'achats marchandises vendues	122 691	60,07	118 862	67,57	3 829	3,22
MARGE COMMERCIALE	81 569	39,93	57 045	32,43	24 524	42,99
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
MARGE DE PRODUCTION						
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	204 260	100,00	175 907	100,00	28 353	16,12
MARGE BRUTE GLOBALE	81 569	39,93	57 045	32,43	24 524	42,99
Cie de matières et sous-traitance						
Autres achats et charges externes	31 159	15,25	33 383	18,98	-2 224	-6,66
VALEUR AJOUTEE	50 410	24,68	23 662	13,45	26 748	113,04
Subventions d'exploitation			52 693	29,96	-52 693	-100,00
Impôts, taxes et verst assimilés	1 771	0,87	2 063	1,17	-292	-14,17
Charges de personnel	63 906	31,29	47 349	26,92	16 557	34,97
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATIO	-15 267	-7,47	26 944	15,32	-42 210	-156,66
Reprises s/ charges et Transferts						
Autres produits	14	0,01	13	0,01	1	6,62
Dot. amortissements et provisions	1 138	0,56	1 727	0,98	-589	-34,09
Autres charges	1 550	0,76	5 468	3,11	-3 918	-71,66
RESULTAT D'EXPLOITATION	-17 941	-8,78	19 761	11,23	-37 702	-190,79
Quote part résultat en commun						
Produits financiers	412	0,20	2 006	1,14	-1 594	-79,47
Charges financières	697	0,34	752	0,43	-55	-7,26
RESULTAT COURANT AVANT IMP	-18 227	-8,92	21 015	11,95	-39 242	-186,73
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-18 227	-8,92	21 015	11,95	-39 242	-186,73

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	31/07/2022	31/07/2021	31/07/2020
Résultat net	-18 227	21 015	-18 954
+ Dotations aux amortissements	1 138	1 727	1 514
+ Dotations aux provisions			
+ Dotations pour dépréciation des actifs			
– Reprises sur charges calculées			
– Subventions d’investissement inscrites au C/R			
– Prix de cession d’immobilisations (775)			
+ VNC des immobilisations cédées (675)			
= Capacité d’autofinancement	-17 088	22 743	-17 440

TABLEAU DE FINANCEMENT

	Ressources	Emplois
RESSOURCES		
Capacité d'autofinancement de l'exercice		17 088
– Réduction des fonds propres		
Autofinancement disponible		17 088
Cessions et réduction de l'actif immobilisé		
Apports en fonds propres, en comptes courants		
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail		
Subventions d'investissement		
Total des ressources		
EMPLOIS		
Distributions mises en paiement		
Remboursement de comptes courants		107
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens pris en crédit- Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Remboursement en capital d'emprunts et contrats de crédit-bail		16 521
Total des emplois		33 716
Variation du fonds de roulement net global		33 716

	31/07/2022	31/07/2021	Besoins	Dégagements
Variation des actifs				
Stocks et en-cours	319 269	327 610		8 340
Avances et acomptes versés sur commandes				
Comptes clients, comptes rattachés	2 480		2 480	
Autres créances	6 643	1 989	4 654	
Comptes de régularisation	395	1 746		1 351
Variation des dettes				
Avances et acomptes reçus sur commandes				
Fournisseurs, comptes rattachés	18 643	27 580	8 936	
Dettes fiscales et sociales	10 093	12 668	2 575	
Autres dettes				
Comptes de Régularisation				
Besoins de l'exercice en fonds de roulement			8 954	
Variation de la trésorerie active	18 033	60 701		42 668
Variations de la trésorerie passive	305	303		2
Variation nette de trésorerie				42 670
Variation du fonds de roulement net global				33 716

ANNEXE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Désignation de la société : SAS CAMILLE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/07/2022, dont le total est de 517 170 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 18 227 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2021 au 31/07/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 21/10/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/07/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 à 5 ANS
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2016-07, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

NOTES SUR LE BILAN

ACTIF IMMOBILISE

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial	170 000			170 000
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 251			1 251
Immobilisations incorporelles	171 251			171 251
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers	20 915			20 915
– Matériel de transport				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 586			6 586
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	27 501			27 501
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations				
– Autres titres immobilisés				
– Prêts et autres immobilisations financières	30			30
Immobilisations financières	30			30
ACTIF IMMOBILISE	198 782			198 782

NOTES SUR LE BILAN

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Fonds commercial

	31/07/2022
Éléments achetés	170 000
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	170 000

NOTES SUR LE BILAN

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	831	183		1 014
Immobilisations incorporelles	831	183		1 014
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers	20 217	697		20 915
– Matériel de transport				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 245	258		6 503
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	26 463	955		27 418
ACTIF IMMOBILISE	27 294	1 138		28 432

NOTES SUR LE BILAN

ACTIF CIRCULANT

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 9 549 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	30		30
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	2 480	2 480	
Autres	6 643	6 643	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	395	395	
Total	9 549	9 519	30
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
AVOIR A RECEVOIR	5 221
Total	5 221

NOTES SUR LE BILAN

CAPITAUX PROPRES

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 10 000,00 Euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 100,00 Euros.

NOTES SUR LE BILAN

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 415 805 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine	305	305		
– à plus de 1 an à l'origine	84 538	30 060	54 478	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 643	18 643		
Dettes fiscales et sociales	10 093	10 093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	302 225	302 225		
Produits constatés d'avance				
Total	415 805	361 327	54 478	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	16 508			
(**) Dont envers les associés	302 225			

Charges à payer

	Montant
FNP	811
INT.COUR./EMPR.ETB CREDIT	71
PROV CP	3 040
PROV CS/CP	704
CHARGES A PAYER	799
Total	5 424

NOTES SUR LE BILAN

Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT. D AVANCE	395		
Total	395		

LIASSE FISCALE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS					N° 2065-SD 2022						
Exercice ouvert le		01/08/2021		et clos le		31/07/2022		Régime simplifié d'imposition			
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe									Régime Réel normal		X
Si PME innovantes, cocher la case											
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case											
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE											
Désignation de la société:							Adresse du siège social :				
SAS CAMILLE							6 RUE DUMERIL				
SIRET		5 3 3 6 6 7 9 3 7 0 0 0 1 5					80000 AMIENS				
Adresse du principal établissement:							Ancienne adresse en cas de changement:				
6 RUE DUMERIL											
80000 AMIENS											
REGIME FISCAL DES GROUPES											
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:											
							SIRET				
B ACTIVITE											
Activités exercées		Commerce de détail de la chaussure							Si vous avez changé d'activité, cochez la case		
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)											
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal					Déficit		18 227		
		Bénéfice imposable à 15 %			0		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%				
2 Plus-values											
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV à long terme imposables à 15 %		PV exonérées art. 238quindecies			
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches											
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines		Territoire entrepreneur, art 44 octies A					
Entreprises nouvelles art. 44 septies		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies		Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies		Autres dispositifs		Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies			
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou – selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %					
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W											
D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°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											
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.											
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)											
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%											
F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4											
1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case											
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, 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), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :											
G COMPTABILITE INFORMATISEE											
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité											
Nom et coordonnées ECF											
- du prestataire :											
- du comptable : SA SECOVI											
605 RUE SAINT FUSCIEN 80092 AMIENS Tél : 0322336060											
- du conseil :											
Tél :											
- du CGA ou du viseur conventionné :											
Tél :											
- N° d'agrément :											

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD
2022

H										RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS																			
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾					Payées par la société elle-même					a							Payées par un établissement chargé du service des titres					b							
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾															(c)														
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées															(d)														
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾															(e)														
															(f)														
															(g)														
															(h)														
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾															(i)														
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI															(j)														
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾															Total (a à h)														
I										RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS										(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : – SARL – tous les associés ; – SCA – associés gérants ; – SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; – SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.					Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.																						
					Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit		Année au cours de laquelle le versement a été effectué		Montant des sommes versées :																				
									à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6																
1					2		3		4		5		6		7		8												
J										DIVERS																			
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)																													
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																													
K										CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION																			
RÉMUNÉRATIONS					Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)																								
					Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)																								
MVLT imposées					à 0 %					à 15 %					à 19 %														
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice																													
MVLT imputée sur les PVLTL 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																													

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

Désignation de l'entreprise										SAS CAMILLE										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*										12									
Adresse de l'entreprise										6 RUE DUMERIL 80000 AMIENS										Durée de l'exercice précédent*										12									
Numéro SIRET*										53366793700015										Néant										*									
																				Exercice N clos le,										31/07/2022									
										Brut										Amortissements, provisions										Net									
										1										2										3									
Capital souscrit non appelé										(I) AA																													
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *								AB						AC																							
		Frais de développement *								CX						CQ																							
		Concessions, brevets et droits similaires								AF		1 250				AG		1 014 236																					
		Fonds commercial (1)								AH		170 000				AI		170 000																					
		Autres immobilisations incorporelles								AJ						AK																							
		Avances et acomptes sur immobilisa-tions incorporelles								AL						AM																							
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains								AN						AO																							
		Constructions								AP						AQ																							
		Installations techniques, matériel et outillage industriels								AR						AS																							
		Autres immobilisations corporelles								AT		27 501				AU		27 417 83																					
		Immobilisations en cours								AV						AW																							
		Avances et acomptes								AX						AY																							
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence								CS						CT																							
		Autres participations								CU						CV																							
		Créances rattachées à des participations								BB						BC																							
		Autres titres immobilisés								BD						BE																							
		Prêts								BF						BG																							
		Autres immobilisations financières*								BH		30				BI		30																					
TOTAL (II)										BJ		198 781				BK		28 432 170 349																					
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		319 269				BU		319 269																					
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes								BV						BW																							
		Clients et comptes rattachés (3)*								BX		2 480				BY		2 480																					
		Autres créances (3)								BZ		6 643				CA		6 643																					
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé								CB						CC																							
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)								CD						CE																							
Comptes de régularisation	Disponibilités								CF		18 032				CG		18 032																						
	Charges constatées d'avance (3)*								CH		395				CI		395																						
	TOTAL (III)								CJ		346 820				CK		346 820																						
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)								CW																														
	Primes de remboursement des obligations (V)								CM																														
	Ecart de conversion actif* (VI)								CN																														
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)										CO		545 602				1A		28 432 517 170																					
Renvois : (1) Dont droit au bail :										(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :										(3) Part à plus d'un an																			
Clause de réserve de propriété :*										Immobilisations :										Stocks :										Créances :									

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

Désignation de l'entreprise			SAS CAMILLE		Néant ☐ *	
					Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 000)				DA	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)				DC	
	Réserve légale (3)				DD	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles				DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)				DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)				DG	126 734
	Report à nouveau				DH	(18 141)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	(18 226)
	Subventions d'investissement				DJ	
	Provisions réglementées *				DK	
	TOTAL (I)				DL	101 365
	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	84 842
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)				DV	302 225
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	18 643
	Dettes fiscales et sociales				DY	10 093
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ	
	Autres dettes				EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB	
TOTAL (IV)				EC	415 804	
Ecart de conversion passif* (V)				ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	517 170	
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	{	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
				Ecart 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	361 326
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	305	

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

Désignation de l'entreprise : SAS CAMILLE							Néant ☐ *		
			Exercice N						
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA	204 260	FB		FC	204 260	
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF		
		services *	FG		FH		FI		
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	204 260	FK		FL	204 260	
	Production stockée*							FM	
	Production immobilisée*							FN	
	Subventions d'exploitation							FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)							FP	
	Autres produits (1) (11)							FQ	13
	Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR	204 273
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*							FS
Variation de stock (marchandises)*							FT	8 340	
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	31 158	
Impôts, taxes et versements assimilés*							FX	1 770	
Salaires et traitements*							FY	48 677	
Charges sociales (10)							FZ	15 227	
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations	– dotations aux amortissements*					GA	1 138
			– dotations aux provisions*					GB	
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions							GD
Autres charges (12)							GE	1 549	
Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	222 214	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	(17 941)	
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	411
	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	411
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*							GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR	697
	Différences négatives de change							GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT	
	Total des charges financières (VI)							GU	697
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	(285)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	(18 226)	

Désignation de l'entreprise SAS CAMILLE										Néant ☐ *		
										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		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	204 685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	222 912	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	(18 226)	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO		
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HY		
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier								1G		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HP		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								HQ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1H		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)								1J		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								1K		
	(6ter)	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								HX		
	(9)	Dont transferts de charges								RC		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								RD		
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5								A1		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A2		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A3		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives	A6	obligatoires			A9	A4	29	
				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.

Désignation de l'entreprise SAS CAMILLE												Néant ☐ *				
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations								
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					CZ	1		D8	2		D9	3			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					KD	171 250		KE			KF				
CORPORELLES	Terrains					KG			KH			KI				
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ			KK			KL				
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM			KN			KO				
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *			Dont Composants	M2		KP			KQ			KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			Dont Composants	M3		KS			KT			KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	20 914		KW			KX				
		Matériel de transport*				KY			KZ			LA				
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	6 586		LC			LD				
		Emballages récupérables et divers *				LE			LF			LG				
	Immobilisations corporelles en cours					LH			LI			LJ				
	Avances et acomptes					LK			LL			LM				
	TOTAL III					LN	27 501		LO			LP				
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G			8M			8T			
		Autres participations					8U			8V			8W			
Autres titres immobilisés					1P			1R			1S					
Prêts et autres immobilisations financières					1T	30		1U			1V					
TOTAL IV					1Q	30		1R			1S					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					0G	198 781		0H			0J					
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence								
				par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence											
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN	1		C0	2		D0	3		D7	4			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO			LV			LW	171 250		1X				
CORPORELLES	Terrains		IP			LX			LY			LZ				
	Constructions	Sur sol propre	IQ			MA			MB			MC				
		Sur sol d'autrui	IR			MD			ME			MF				
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS			MG			MH			MI				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT			MJ			MK			ML				
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers		IU			MM			MN	20 914		MO			
		Matériel de transport		IV			MP			MQ			MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW			MS			MT	6 586		MU			
		Emballages récupérables et divers *		IX			MV			MW			MX			
	Immobilisations corporelles en cours		MY			MZ			NA			NB				
	Avances et acomptes		NC			ND			NE			NF				
	TOTAL III		IY			NG			NH	27 501		NI				
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ			0U			M7			0W				
	Autres participations		I0			0X			0Y			0Z				
	Autres titres immobilisés		I1			2B			2C			2D				
	Prêts et autres immobilisations financières		I2			2E			2F	30		2G				
	TOTAL IV		I3			NJ			NK	30		2H				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4			0K			0L	198 781		0M					

Exercice N clos le : 31/07/2022

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS CAMILLE Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d’amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l’exercice [(col. 1 – col. 2) – col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l’exercice		Montant cumulé à la fin de l’exercice (4)	
			Montant des suppléments d’amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
	1	2			5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... –
3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

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

Désignation de l’entreprise SAS CAMILLE												Néant ☐ *										
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *																				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES				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									
Frais d’établissement et de développement				CY				EL				EM				EN						
Fonds commercial				RE				RF				RI				RJ						
Autres immobilisations incorporelles				PE	831			PF	183			PG				PH	1 014					
TOTAL I				RK	831			RM	183			RN				RO	1 014					
Terrains				PI				PJ				PK				PL						
Constructions	Sur sol propre			PM				PN				PO				PQ						
	Sur sol d’autrui			PR				PS				PT				PU						
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions			PV				PW				PX				PY						
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ				QA				QB				QC						
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagement divers			QD	20 217			QE	697			QF				QG	20 914					
	Matériel de transport			QH				QI				QJ				QK						
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	6 245			QM	257			QN				QO	6 503					
	Emballages récupérables et divers			QP				QR				QS				QT						
TOTAL II				QU	26 462			QV	955			QW				QX	27 417					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)				ØN	27 293			ØP	1 138			ØQ				ØR	28 432					
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																				
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice								
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel										
Frais établissements		M9			N1			N2			N3			N4			N5			N6		
Fonds commercial		RP			RQ			RR			RS			RT			RU			RV		
Autres immob. incor- porelles		N7			N8			P6			P7			P8			P9			Q1		
TOTAL I		RW			RX			RY			RZ			SB			SC			SD		
Terrains		Q2			Q3			Q4			Q5			Q6			Q7			Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9			R1			R2			R3			R4			R5			R6		
	Sur sol d’autrui	R7			R8			R9			S1			S2			S3			S4		
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5			S6			S7			S8			S9			T1			T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3			T4			T5			T6			T7			T8			T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1			U2			U3			U4			U5			U6			U7		
	Matériel de transport	U8			U9			V1			V2			V3			V4			V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6			V7			V8			V9			W1			W2			W3		
	Emballages récup. et divers	W4			W5			W6			W7			W8			W9			X1		
TOTAL II		X2			X3			X4			X5			X6			X7			X8		
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL III		NL							NM									NO				
Total général (I+II+III)		NP			NQ			NR			NS			NT			NU			NV		
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW			Total général non ventilé (NS+NT+NU)				NY			Total général non ventilé (NW-NY)				NZ						
CADRE C																						
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*					Montant net au début de l'exercice				Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice							
Frais d’émission d’emprunt à étaler												Z9				Z8						
Primes de remboursement des obligations												SP				SR						

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise **SAS CAMILLE**Néant ☒ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
Provisions pour risques et charges	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	E0	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
Provisions pour dépréciation	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
	sur immobilisations { – incorporelles – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisa- tions financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises { – d'exploitation – financières – exceptionnelles		UE	UF		
		UG	UH		
		UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I					10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS CAMILLE										Néant ☐ *					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3					
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL			UM			UN				
	Prêts (1) (2)				UP			UR			US				
	Autres immobilisations financières				UT	30		UV			UW	30			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA										
	Autres créances clients				UX	2 480		2 480							
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO)				ZI										
	Personnel et comptes rattachés				UY										
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ										
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM										
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	262		262							
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN										
		Divers			VP										
	Groupe et associés (2)				VC										
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	6 380		6 380							
	Charges constatées d'avance				VS	395		395							
	TOTAUX				VT	9 548		VU	9 518		VV	30			
RENOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice		VD										
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE										
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4			
Emprunts obligataires convertibles (1)				7Y											
Autres emprunts obligataires (1)				7Z											
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		à 1 an maximum à l'origine		VG	305		305								
		à plus d'1 an à l'origine		VH	84 537		30 059		54 478						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A											
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	18 643		18 643								
Personnel et comptes rattachés				8C	3 096		3 096								
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	3 295		3 295								
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E											
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	2 902		2 902								
	Obligations cautionnées			VX											
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	798		798								
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J											
Groupe et associés (2)				VI	302 225		302 225								
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K											
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ											
Produits constatés d'avance				8L											
TOTAUX				VY	415 804		VZ	361 326		54 478					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ			(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL					
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	16 508		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032								

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

9

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFip N° 2058-A 2022

Désignation de l'entreprise :SAS CAMILLE

Néant

Exercice N. clos le :31/07/2022

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

WA

Charges non admises en déduction du résultat fiscal

Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)

WB

Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)

WD

Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles

WE

XE

Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)

WF

Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)

WG

Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option

RA

(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)

RB

Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)

WI

Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)

XX

XW

Amendes et pénalités

WJ

Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *

XZ

Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*

XY

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)

I7

Quote-part

Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE

WL

Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI

L7

K7

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Moins-values nettes à long terme

- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)

- imposées au taux de 0 %

I8

ZN

Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*

- Plus-values nettes à court terme

- Plus-values soumises au régime des fusions

WN

WO

Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)

XR

Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *

Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)

SU

Zones d'entreprises* (activité exonérée)

SW

WQ

Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro

M8

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

Y1

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage

Y3

TOTAL I

WR

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

WS

18 226

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *

WT

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)

WU

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Plus-values nettes à long terme

- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)

- imposées au taux de 0 %

- imposées au taux de 19%

- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures

- imputées sur les déficits antérieurs

WV

WH

WP

WW

Autres plus-values imposées au taux de 19 %

XB

I6

Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*

WZ

Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation

2A

)

XA

Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)

ZX

Mesures d'incitation

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.

ZY

Majoration d'amortissement*

XD

Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)

K9

Entreprises nouvelles (44 sexies)

L2

Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)

L5

XF

Zone franche urbaine -TE (art. 44 octies A)

ØV

Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)

K3

Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)

PA

Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)

PP

Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)

1F

Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)

XC

Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)

PC

Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)

PB

Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)

XS

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé

Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)

X9

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)

YI

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)

YL

Dont déduct* exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)

YH

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)

YB

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)

YC

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)

YD

Créance dé gagée par le report en arriere de déficit

ZI

XG

Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

Y2

III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II

XH

18 226

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :

bénéfice (I moins II)

XI

déficit (II moins I)

XJ

18 226

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*

ZL

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*

XL

RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)

XN

XO

18 226

Cegid Group

II - DEDUCTIONS DIVERSES

Désignation de l'entreprise <u>SAS CAMILLE</u>										Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS											
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)								K4		68 996	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)				K4bis		Nombre d'opérations sur l'exercice (2)		K4ter			
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)								K5			
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)								K6		68 996	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)								YJ		18 227	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)								YK		87 223	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES											
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice								ZT		3 040	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT											
(à détailler sur feuillet séparé)							Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice		
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 2 du CGI *							ZV		ZW		
Provisions pour risques et charges *							8X		8Y		
							8Z		9A		
							9B		9C		
Provisions pour dépréciation *							9D		9E		
							9F		9G		
							9H		9J		
Charges à payer							9K		9L		
							9M		9N		
							9P		9R		
							9S		9T		
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :							YN		YO		
							↓ ligne WI		↓ ligne WU		

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

*	Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
		L1		

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise SAS CAMILLE										Néant ☐ *		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			0C	(39 157)			AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves		ZB	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			0D	21 015				ZD			
	Prélèvements sur les réserves			0E					ZE			
				0F					ZF			
	TOTAL I			0F	(18 141)				TOTAL II (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG	(18 141)
										ZH	(18 141)	
RENSEIGNEMENTS DIVERS												
Exercice N :												
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)						J7			YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier									YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus									YS		
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance									YT		
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)						J8	9 017		XQ	13 156	
	- Personnel extérieur à l'entreprise									YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)									SS	5 538	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages									YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)						ES			ST	12 463	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052									ZJ	31 158	
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE									YW	1 485	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)						ZS			9Z	285	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052									YX	1 770	
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée									YY	40 852	
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations									YZ	24 824	
DIVERS	- Montant brut des salaires *									0B	45 814	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *									0S		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *									ZK	%	
	- Numéro du centre de gestion agréé *			XP				- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 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									RG		
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies									RH		
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA			Plus-values à 15%	JK			Plus-values à 0%	JL	
						Plus-values à 19%	JM			Imputations	JC	
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD			Plus-values à 15%	JN			Plus-values à 0%	JO	
						Plus-values à 19%	JP			Imputations	JF	
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH			N° SIRET de la société mère du groupe		JJ				

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SAS CAMILLE

Néant ☒ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*

Prix de vente ⑦			Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
					19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I. Immobilisations*	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *						
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨							
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19de la colonne) ⑩			(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪							

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : SAS CAMILLE					Néant		☒ *	
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)								
Origine			Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer		
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie							
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)							
	sur 10 ans							
	sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)							
	TOTAL 1							
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer		
	sur 3 ans au titre de	N-1						
		N-2						
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1						
		N-2						
		N-3						
		N-4						
		N-5						
		N-6						
		N-7						
		N-8						
		N-9						
	TOTAL 2							
B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.								
☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)				☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)				
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports			Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer		
TOTAL								

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

Désignation de l'entreprise : SAS CAMILLE

Néant

X *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷ .

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) ❶ *.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ❶		Moins-values à 12,8 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ❸	Solde des moins-values à 12,8 % ❹
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ❶		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme À 15 % ❷	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col ❹ = ❷ + ❸ - ❹ - ❺ ❹
		À 19 % ou à 15 % ❷	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸			
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SAS CAMILLE

Néant ☒ ***I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N**

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5^e, 6^e, 7^e alinéas de l'art. 39-1-5^e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

Désignation de l'entreprise : SAS CAMILLE

Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01/08/2021 et clos le : 31/07/2022

Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	2
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	204 260
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	204 260

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)	OH	13
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	13

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	116 221
Variation négative des stocks	OQ	8 340
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	20 271
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.	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	1 549
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
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	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	146 382

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	57 890
-----------------------------	-----------------------------	----	--------

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour 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)	SA	57 890
---	----	--------

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 un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X																						
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)																			GX	204 260				
Effectifs au sens de la CVAE																			EY	2				
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)																			HX					
Période de référence	GY	0	1	/	0	8	/	2	0	2	1	GZ	3	1	/	0	7	/	2	0	2	2		
Date de cessation												HR			/			/						

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

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

1

1

(1)

Néant

EXERCICE CLOS LE

31/07/2022

N° SIRET

5 3 3 6 6 7 9 3 7 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS CAMILLE

ADRESSE (voie)

6 RUE DUMERIL

CODE POSTAL

80000

VILLE

AMIENS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 100

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)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

27091985

N° Département

80

Commune

AMIENS

Pays

FRANCE

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

80480

Commune

SALOUEL

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 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.

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

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

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

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

11

(1)

Néant

X

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/07/2022

N° SIRET 53366793700015

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS CAMILLE

ADRESSE (voie) 6 RUE DUMERIL

CODE POSTAL 80000 VILLE AMIENS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

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 numérotéer 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 n° 2032

INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS

TABLEAU D'AMORTISSEMENT ECONOMIQUE

Code	Date	Désignation	Valeur achat	Durée	Taux Méth.	Antérieur	Dotation	Cumul	VNC	
20500000 Concessions et droits similaires										
Biens hors acquisitions										
0000000019	16/11/20	E MONSITE CREATION SITE I	549,17	36	33,33	L	129,67	183,06	312,73	236,44
Total biens hors acquisitions			549,17				129,67	183,06	312,73	236,44
Récapitulatif du compte 20500000										
Biens hors acquisition			549,17				129,67	183,06	312,73	236,44
Acquisitions de l'exercice										
Sorties										
Total			549,17				129,67	183,06	312,73	236,44
20510000 LOGICIEL										
Biens hors acquisitions										
0000000001	29/05/13	LOGICIEL POLARIS	701,50	12	100,00	L	701,50		701,50	
Total biens hors acquisitions			701,50				701,50		701,50	
Récapitulatif du compte 20510000										
Biens hors acquisition			701,50				701,50		701,50	
Acquisitions de l'exercice										
Sorties										
Total			701,50				701,50		701,50	
20700000 FONDS COMMERCIAL										
Biens hors acquisitions										
0000000002	01/09/11	ACHAT FOND	170 000,00			N				170 000,00
Total biens hors acquisitions			170 000,00							170 000,00
Récapitulatif du compte 20700000										
Biens hors acquisition			170 000,00							170 000,00
Acquisitions de l'exercice										
Sorties										
Total			170 000,00							170 000,00
21810000 AMENAGEMENTS DIVERS										
Biens hors acquisitions										
0000000003	01/09/11	MENUISERIE FOURNY COMP	2 050,85	60	20,00	L	2 050,85		2 050,85	
0000000004	01/09/11	MENUISERIE FOURNY ENSEM	705,20	60	20,00	L	705,20		705,20	
0000000005	01/09/11	MENUISERIE FOURNY MEUBI	832,26	60	20,00	L	832,26		832,26	
0000000006	01/09/11	MENUISERIE FOURNY HABILI	2 121,69	120	10,00	L	2 104,01	17,68	2 121,69	
0000000007	01/09/11	MENUISERIE FOURNY CREM.	2 790,00	84	14,29	L	2 790,00		2 790,00	
0000000008	01/09/11	LOT CASIER CHAISE COMPTO	6 000,00	48	25,00	L	6 000,00		6 000,00	
0000000009	21/05/12	LEGGERI	778,00	60	20,00	L	778,00		778,00	

TABLEAU D'AMORTISSEMENT ECONOMIQUE

Code	Date	Désignation	Valeur achat	Durée	Taux Méth.	Antérieur	Dotation	Cumul	VNC	
0000000014	14/02/17	LEGGERI MODIF ECLAIRAGE	1 056,00	60	20,00	L	942,77	113,23	1 056,00	
0000000016	28/02/17	LURON POSE PARQUET	595,00	60	20,00	L	525,91	69,09	595,00	
0000000017	28/02/17	AGCMNT DIVERS SUITE TRV	1 910,88	60	20,00	L	1 689,02	221,86	1 910,88	
0000000015	31/03/17	ROGER BOIS PARQUET + TR	2 074,87	60	20,00	L	1 799,36	275,51	2 074,87	
Total biens hors acquisitions			20 914,75				20 217,38	697,37	20 914,75	
Récapitulatif du compte 21810000										
Biens hors acquisition			20 914,75				20 217,38	697,37	20 914,75	
Acquisitions de l'exercice										
Sorties										
Total			20 914,75				20 217,38	697,37	20 914,75	
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INF										
Biens hors acquisitions										
0000000010	01/09/11	BOULANGER	502,52	36	33,33	L	502,52		502,52	
0000000011	01/09/11	LOT ORDI IMPRI CAMERA	4 000,00	36	33,33	L	4 000,00		4 000,00	
0000000012	16/10/13	LEGGERI - VIDEO SURVEILL	1 310,00	36	33,33	L	1 310,00		1 310,00	
0000000018	27/11/19	ORDINATEUR TEC INFO	773,75	36	33,33	L	432,73	257,92	690,65	83,10
Total biens hors acquisitions			6 586,27				6 245,25	257,92	6 503,17	83,10
Récapitulatif du compte 21830000										
Biens hors acquisition			6 586,27				6 245,25	257,92	6 503,17	83,10
Acquisitions de l'exercice										
Sorties										
Total			6 586,27				6 245,25	257,92	6 503,17	83,10
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES										
Biens hors acquisitions										
0000000013	10/07/12	VINCI CAUTION CARTE	30,00			N				30,00
Total biens hors acquisitions			30,00							30,00
Récapitulatif du compte 27500000										
Biens hors acquisition			30,00							30,00
Acquisitions de l'exercice										
Sorties										
Total			30,00							30,00

TABLEAU D'AMORTISSEMENT ECONOMIQUE

Code	Date	Désignation	Valeur achat	Durée	Taux Méth. Antérieur	Dotation	Cumul	VNC
Récapitulatif du tableau d'amortissement économique								
		Biens hors acquisitions	198 781,69		27 293,80	1 138,35	28 432,15	170 349,54
		Acquisitions de l'exercice						
		Sorties						
		Total général	198 781,69		27 293,80	1 138,35	28 432,15	170 349,54
		(*) Avoirs de l'exercice						