

**SAS
CAMILLE**

6 RUE DUMERIL
80000 AMIENS

Exercice du 01 août 2022 au 31 juillet 2023

Comptes arrêtés au 31 juillet 2023

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 01/08/2022 au 31/07/2023.

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

	Montants en Euros
Total bilan	333 409
Chiffre d'affaires	249 807
Résultat net comptable (Perte)	-144 528

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 06/10/2023

VINCENT DURIEZ
EXPERT COMPTABLE

ETATS DE SYNTHESE

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/07/2023	Net 31/07/2022
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	1 197,29	53,32	236,38
Fonds commercial (1)	170 000,00	50 000,00	120 000,00	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	16 597,23	15 957,44	639,79	83,10
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	187 877,84	67 154,73	120 723,11	170 349,48
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	141 396,19		141 396,19	319 269,42
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				2 480,40
Autres créances	9 951,09		9 951,09	6 643,05
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61 005,24		61 005,24	18 032,75
Charges constatées d'avance (3)	333,22		333,22	395,34
TOTAL ACTIF CIRCULANT	212 685,74		212 685,74	346 820,96
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	400 563,58	67 154,73	333 408,85	517 170,44
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

	31/07/2023	31/07/2022
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	-36 368,77	-18 141,99
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-144 528,38	-18 226,78
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-43 162,79	101 365,59
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)	55 120,25	84 842,80
Emprunts et dettes financières diverses (3)	298 146,99	302 225,49
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 476,85	18 643,24
Dettes fiscales et sociales	12 827,55	10 093,32
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	376 571,64	415 804,85
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	333 408,85	517 170,44
(1) Dont à plus d'un an (a)	31 481,96	54 478,09
(1) Dont à moins d'un an (a)	345 089,68	361 326,76
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	589,00	305,00
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

COMPTE DE RESULTAT NEGOCE

	31/07/2023	%	31/07/2022	%	Variation N/N-	%
PRODUITS D'EXPLOITATION	249 806,73	100,00	204 260,01	100,00	45 546,72	22,30
Ventes de marchandises	249 806,73	100,00	204 260,01	100,00	45 546,72	22,30
Achats de marchandises	55 331,66	22,15	114 351,13	55,98	-59 019,47	-51,61
Variation stocks de marchandises	174 794,73	69,97	8 340,21	4,08	166 454,52	NS
Coût d'achats marchandises vendues	230 126,39	92,12	122 691,34	60,07	107 435,05	87,57
MARGE COMMERCIALE	19 680,34	7,88	81 568,67	39,93	-61 888,33	-75,87
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	38 943,82	15,59	31 158,62	15,25	7 785,20	24,99
Consommations	38 943,82	15,59	31 158,62	15,25	7 785,20	24,99
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	-19 263,48	-7,71	50 410,05	24,68	-69 673,53	-138,21
Subventions d'exploitation						
Impôts et taxes	2 161,55	0,87	1 770,92	0,87	390,63	22,06
Rémunérations	50 540,10	20,23	48 677,88	23,83	1 862,22	3,83
Charges sociales	15 945,63	6,38	15 227,98	7,46	717,65	4,71
Charges de personnel	66 485,73	26,61	63 905,86	31,29	2 579,87	4,04
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATIO	-87 910,76	-35,19	-15 266,73	-7,47	-72 644,03	475,83
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch	33 407,63	13,37			33 407,63	
Autres produits	231,35	0,09	13,53	0,01	217,82	NS
Dotations aux amortissements sur immobilisati	458,87	0,18	1 138,35	0,56	-679,48	-59,69
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charg						
Autres charges d'exploitation	39 329,08	15,74	1 549,73	0,76	37 779,35	NS
Autres charges et produits	-6 148,97	-2,46	-2 674,55	-1,31	-3 474,42	129,91
RESULTAT D'EXPLOITATION	-94 059,73	-37,65	-17 941,28	-8,78	-76 118,45	424,26

COMPTE DE RESULTAT NEGOCE

	31/07/2023	%	31/07/2022	%	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	-411,78	-100,00
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	-411,78	-100,00
Dotations financières aux amortissements et pr						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de VMP						
Autres charges financières	468,65	0,19	697,28	0,34	-228,63	-32,79
Intérêts et charges assimilées						
Charges financières	468,65	0,19	697,28	0,34	-228,63	-32,79
RESULTAT FINANCIER	-468,65	-0,19	-285,50	-0,14	-183,15	64,15
RESULTAT COURANT AV. IMPÔT	-94 528,38	-37,84	-18 226,78	-8,92	-76 301,60	418,62
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.	50 000,00	20,02			50 000,00	
Charges exceptionnelles	50 000,00	20,02			50 000,00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-50 000,00	-20,02			-50 000,00	
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	283 445,71		204 685,32		78 760,39	38,48
TOTAL DES CHARGES	427 974,09		222 912,10		205 061,99	91,99
RESULTAT NET	-144 528,38	-57,86	-18 226,78	-8,92	-126 301,60	692,95

DETAIL DU BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/07/2023	Net 31/07/2022
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.		495,79	-495,79	-312,73
28051000 – AMORT LOGICIEL		701,50	-701,50	-701,50
	1 250,61	1 197,29	53,32	236,38
Fonds commercial (1)				
20700000 – FONDS COMMERCIAL	170 000,00		170 000,00	170 000,00
29070000 – Provis. dépréc. fonds commercial		50 000,00	-50 000,00	
	170 000,00	50 000,00	120 000,00	170 000,00
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
21810000 – AMENAGEMENTS DIVERS	13 952,21		13 952,21	20 914,75
21830000 – MATERIEL DE BUREAU ET INF	1 812,52		1 812,52	6 586,27
21831000 – Matériel informatique	832,50		832,50	
28181000 – AMORT.AAI DIVERS		13 952,21	-13 952,21	-20 914,75
28183000 – AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		2 005,23	-2 005,23	-6 503,17
	16 597,23	15 957,44	639,79	83,10
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	187 877,84	67 154,73	120 723,11	170 349,48
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises				
37000000 – STOCKS DE MARCHANDISES	141 396,19		141 396,19	319 269,42
	141 396,19		141 396,19	319 269,42
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
41100000 – Clients				2 480,40
				2 480,40
Autres créances				
40100000 – FOURNISSEURS	1 339,00		1 339,00	1 159,57
40980000 – AVOIR A RECEVOIR	8 276,00		8 276,00	5 221,00
44566000 – TVA DEDUCTIBLE ABS	136,09		136,09	151,60
44586000 – TVA SUR FNP/AAR				110,88
46870000 – Divers – produits à recevoir	200,00		200,00	
	9 951,09		9 951,09	6 643,05
Divers				
Disponibilités				
51120000 – VALEURS A L'ENCAISSEMENT	600,00		600,00	480,00
51211000 – CDN/SG AMIENS CENTRE	60 059,88		60 059,88	
51220000 – BANQUE CREDIT DU NORD				16 573,39
53100000 – CAISSE	345,36		345,36	979,36

DETAIL DU BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/07/2023	Net 31/07/2022
Charges constatées d'avance (3)	61 005,24		61 005,24	18 032,75
48600000 – CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	333,22		333,22	395,34
	333,22		333,22	395,34
TOTAL ACTIF CIRCULANT	212 685,74		212 685,74	346 820,96
TOTAL GENERAL	400 563,58	67 154,73	333 408,85	517 170,44

DETAIL DU BILAN PASSIF

	31/07/2023	31/07/2022
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)	-36 368,77	-18 141,99
	-36 368,77	-18 141,99
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-144 528,38	-18 226,78
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-43 162,79	101 365,59
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
16430000 – EMPRUNT CDN 528833 60K€	5 146,44	17 388,14
16440000 – PRET COVID	49 331,11	67 078,84
16884000 – INT.COUR./EMPR.ETB CREDIT	53,70	70,82
58400000 – AVOIR/ACOMPTE/CH CADEAU	589,00	305,00
	55 120,25	84 842,80
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
45510000 – CC SOLINE ROGER	113 225,49	100 225,49
45511000 – CC FREDERIC ROGER	184 921,50	202 000,00
	298 146,99	302 225,49
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 – FOURNISSEURS	10 476,85	17 832,07
40810000 – FNP		811,17
	10 476,85	18 643,24
Dettes fiscales et sociales		
42100000 – SALAIRES	56,88	56,88
42820000 – PROV CP	3 082,26	3 039,95
43100000 – URSSAF	1 646,00	1 585,00
43730000 – RETRAITE ATT	350,15	332,71
43740000 – VAUBAN PREVOYANCE	67,94	65,70
43750000 – MMA MUTUELLE	172,30	608,80
43820000 – PROV CS/CP	749,62	703,58
44551000 – TVA A DECAISSER	5 700,00	2 791,00
44583000 – TVA A REGULARISER	204,40	111,20
44860000 – CHARGES A PAYER	798,00	798,50
	12 827,55	10 093,32
TOTAL DETTES	376 571,64	415 804,85

DETAIL DU BILAN PASSIF

	31/07/2023	31/07/2022
TOTAL GENERAL	333 408,85	517 170,44
(1) Dont à plus d'un an (a)	31 481,96	54 478,09
(1) Dont à moins d'un an (a)	345 089,68	361 326,76
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	589,00	305,00

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT NEGOCE

	31/07/2023	%	31/07/2022	%	Variation N/N-	%
PRODUITS D'EXPLOITATION	249 806,73	100,00	204 260,01	100,00	45 546,72	22,30
Ventes de marchandises						
70708000 – Retrocessions à prix coûtant			2 267,00	1,11	-2 267,00	-100,00
70710000 – VT DE MARCH HIVER	133 283,42	53,35	109 669,19	53,69	23 614,23	21,53
70720000 – VENTES MARCH ETE	116 523,31	46,65	92 323,82	45,20	24 199,49	26,21
	249 806,73	100,00	204 260,01	100,00	45 546,72	22,30
Achats de marchandises						
60710000 – ACHATS DE MARCH HIVER	259,50	0,10	6 073,22	2,97	-5 813,72	-95,73
60710900 – ACHAT INTRA MARCH HIVER	5 854,75	2,34	50 604,50	24,77	-44 749,75	-88,43
60711000 – ACHATS AIC	3 473,00	1,39			3 473,00	
60720000 – ACHATS MARCH ETE	7 562,58	3,03	909,41	0,45	6 653,17	731,59
60720900 – MARCH ETE ACQ INTRA	38 181,83	15,28	56 764,00	27,79	-18 582,17	-32,74
	55 331,66	22,15	114 351,13	55,98	-59 019,47	-51,61
Variation stocks de marchandises						
60370000 – VAR STOCK	174 794,73	69,97	8 340,21	4,08	166 454,52	NS
	174 794,73	69,97	8 340,21	4,08	166 454,52	NS
Coût d'achats marchandises vendues	230 126,39	92,12	122 691,34	60,07	107 435,05	87,57
MARGE COMMERCIALE	19 680,34	7,88	81 568,67	39,93	-61 888,33	-75,87
Production de l'exercice						
Autres achats et charges externes						
60620000 – ELECTRICITE	1 503,38	0,60	799,39	0,39	703,99	88,07
60630000 – ACH.NON STOCK.MAT.& FOURN	1 218,95	0,49	461,58	0,23	757,37	164,08
60640000 – ACHAT FOURN BUREAU	1 212,75	0,49	609,36	0,30	603,39	99,02
61320000 – LOCATION	9 011,25	3,61	8 773,20	4,30	238,05	2,71
61321000 – LOC MONETIA	231,26	0,09	243,60	0,12	-12,34	-5,07
61400000 – CHARGES COPRO	5 383,22	2,15	4 139,21	2,03	1 244,01	30,05
61540000 – ENTRETIEN ET REPARATIONS	348,86	0,14	447,55	0,22	-98,69	-22,05
61560000 – MAINTENANCE	764,59	0,31	759,99	0,37	4,60	0,61
61600000 – ASSURANCE RC PRO	1 403,00	0,56	1 307,50	0,64	95,50	7,30
61601000 – ASS PRET	490,80	0,20	490,80	0,24		
62260000 – HONORAIRES SECOVI	5 496,00	2,20	5 496,00	2,69		
62270000 – FRAIS ACTES ET CONTENTIEU	42,59	0,02	42,74	0,02	-0,15	-0,35
62310000 – PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	578,50	0,23	243,36	0,12	335,14	137,71
62311000 – OFFERT	5 649,87	2,26	1 771,59	0,87	3 878,28	218,92
62380000 – DONS POURBOIRES			154,00	0,08	-154,00	-100,00
62410000 – TRANSPORTS SUR ACHATS			29,53	0,01	-29,53	-100,00
62420000 – Transports sur ventes	132,35	0,05			132,35	
62510000 – DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	723,89	0,29	662,85	0,32	61,04	9,21
62560000 – MISSIONS RECEPTIONS	1 528,41	0,61	1 136,49	0,56	391,92	34,49
62600000 – FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	1 018,27	0,41	1 733,72	0,85	-715,45	-41,27
62700000 – SERVICES BANCAIRES ET ASS	708,79	0,28	672,03	0,33	36,76	5,47
62720000 – PRIME DE GARANTIE PGE	301,20	0,12	301,20	0,15		
62780000 – COMM CB	1 195,89	0,48	882,93	0,43	312,96	35,45

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT NEGOCE

	31/07/2023	%	31/07/2022	%	Variation N/N-	%
Consommations	38 943,82	15,59	31 158,62	15,25	7 785,20	24,99
	38 943,82	15,59	31 158,62	15,25	7 785,20	24,99
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	-19 263,48	-7,71	50 410,05	24,68	-69 673,53	-138,21
Impôts et taxes						
63120000 – TAXE APPRENTISSAGE	309,87	0,12	131,06	0,06	178,81	136,43
63330000 – FPC	359,18	0,14	125,56	0,06	233,62	186,06
63511000 – CFE / CVAE	1 492,50	0,60	1 485,50	0,73	7,00	0,47
63580000 – AUTRES DROITS			28,80	0,01	-28,80	-100,00
	2 161,55	0,87	1 770,92	0,87	390,63	22,06
Rémunérations						
64110000 – REMUNERATIONS PERSONNEL	47 699,30	19,09	45 814,43	22,43	1 884,87	4,11
64113000 – INDEMNITES KILOMETRIQUES	2 798,49	1,12	2 774,83	1,36	23,66	0,85
64113100 – INDEMNITES DIVERSES			500,00	0,24	-500,00	-100,00
64114000 – ACTIVITE PARTIELLE			351,54	0,17	-351,54	-100,00
64114900 – REMB. CHOMAGE PARTIEL			-351,54	-0,17	351,54	-100,00
64120000 – CONGES PAYES	42,31	0,02	-528,05	-0,26	570,36	-108,01
64140000 – CADEAUX PERSONNEL			116,67	0,06	-116,67	-100,00
	50 540,10	20,23	48 677,88	23,83	1 862,22	3,83
Charges sociales						
64510000 – URSSAF CHARGES	11 017,09	4,41	10 740,81	5,26	276,28	2,57
64530000 – RETRAITE	2 249,19	0,90	2 127,31	1,04	121,88	5,73
64540000 – PREVOYANCE	526,53	0,21	494,14	0,24	32,39	6,55
64550000 – MUTUELLE	1 967,10	0,79	1 790,70	0,88	176,40	9,85
64580000 – CHARGES SOCIALES SUR CP	46,04	0,02	-68,98	-0,03	115,02	-166,74
64750000 – MEDECINE DU TRAVAIL	139,68	0,06	144,00	0,07	-4,32	-3,00
	15 945,63	6,38	15 227,98	7,46	717,65	4,71
Charges de personnel	66 485,73	26,61	63 905,86	31,29	2 579,87	4,04
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATIO	-87 910,76	-35,19	-15 266,73	-7,47	-72 644,03	475,83
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch						
79100000 – Transfert de charges d'exploitation	33 407,63	13,37			33 407,63	
	33 407,63	13,37			33 407,63	
Autres produits						
75800000 – PRODUIT DIVERS DE GEST CO	231,35	0,09	13,53	0,01	217,82	NS
	231,35	0,09	13,53	0,01	217,82	NS
Dotations aux amortissements sur immobilisati						
68110000 – DOTATION AUX IMMOS CORP	458,87	0,18	1 138,35	0,56	-679,48	-59,69
	458,87	0,18	1 138,35	0,56	-679,48	-59,69
Autres charges d'exploitation						
65100000 – REDEVANCES BREVETS LICENCES			29,17	0,01	-29,17	-100,00
65800000 – CHARGES DIV DE GESTION CO	39 329,08	15,74	1 520,56	0,74	37 808,52	NS
	39 329,08	15,74	1 549,73	0,76	37 779,35	NS

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT NEGOCE

	31/07/2023	%	31/07/2022	%	Variation N/N-	%
Autres charges et produits	-6 148,97	-2,46	-2 674,55	-1,31	-3 474,42	129,91
RESULTAT D'EXPLOITATION	-94 059,73	-37,65	-17 941,28	-8,78	-76 118,45	424,26
Autres intérêts et produits assimilés 76500000 – ESCOMPTE OBTENUS			411,78	0,20	-411,78	-100,00
			411,78	0,20	-411,78	-100,00
Produits financiers			411,78	0,20	-411,78	-100,00
Autres charges financières 66110000 – INTERETS EMPRUNT	468,65	0,19	697,28	0,34	-228,63	-32,79
	468,65	0,19	697,28	0,34	-228,63	-32,79
Charges financières	468,65	0,19	697,28	0,34	-228,63	-32,79
RESULTAT FINANCIER	-468,65	-0,19	-285,50	-0,14	-183,15	64,15
RESULTAT COURANT AV. IMPÔT	-94 528,38	-37,84	-18 226,78	-8,92	-76 301,60	418,62
Produits exceptionnels						
Dotations exceptionnelles aux amort. et prov. 68700000 – DOTATIONS DEPRECIATIONS EXC	50 000,00	20,02			50 000,00	
	50 000,00	20,02			50 000,00	
Charges exceptionnelles	50 000,00	20,02			50 000,00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-50 000,00	-20,02			-50 000,00	
TOTAL DES PRODUITS	283 445,71		204 685,32		78 760,39	38,48
TOTAL DES CHARGES	427 974,09		222 912,10		205 061,99	91,99
RESULTAT NET	-144 528,38	-57,86	-18 226,78	-8,92	-126 301,60	692,95

DOSSIER DE GESTION

BILAN FONCTIONNEL

	au 31/07/2023	au 31/07/2022
EMPLOIS		
Immobilisations incorporelles	171 250,61	171 250,61
Immobilisations corporelles	16 597,23	27 501,02
Immobilisations financières	30,00	30,00
Charges à répartir		
Réduction des capitaux propres		
Total Brut	187 877,84	198 781,63
RESSOURCES		
Capital et réserves	101 365,59	119 592,37
Amortissements et provisions	67 154,73	28 432,15
Résultat	-144 528,38	-18 226,78
Subventions d'investissements		
Provisions réglementées		
Provisions pour risques et charges		
Comptes courants d'associés	298 146,99	302 225,49
Total Capitaux Propres	322 138,93	432 023,23
Emprunts et dettes assimilées	54 531,25	84 537,80
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	188 792,34	317 779,40
VARIATION FRNG	-128 987,06	317 779,40
Stocks	141 396,19	319 269,42
Créances clients		2 480,40
Autres créances	9 951,09	6 643,05
Comptes de régularisation	333,22	395,34
Total Créances	151 680,50	328 788,21
Dettes fournisseurs	10 476,85	18 643,24
Dettes fiscales et sociales	12 827,55	10 093,32
Autres dettes		
Comptes de régularisation		
Total Dettes	23 304,40	28 736,56
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	128 376,10	300 051,65
VARIATION BFR	-171 675,55	300 051,65
Trésorerie active	61 005,24	18 032,75
Trésorerie passive	589,00	305,00
TRESORERIE	60 416,24	17 727,75
VARIATION TRESORERIE	42 688,49	17 727,75

SIG NEGOCE

	31/07/2023	%	31/07/2022	%	Variation N/N-	%
Ventes de marchandises	249 807	100,00	204 260	100,00	45 547	22,30
Coût d'achats marchandises vendues	230 126	92,12	122 691	60,07	107 435	87,57
MARGE COMMERCIALE	19 680	7,88	81 569	39,93	-61 888	-75,87
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
MARGE DE PRODUCTION						
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	249 807	100,00	204 260	100,00	45 547	22,30
MARGE BRUTE GLOBALE	19 680	7,88	81 569	39,93	-61 888	-75,87
Cie de matières et sous-traitance						
Autres achats et charges externes	38 944	15,59	31 159	15,25	7 785	24,99
VALEUR AJOUTEE	-19 263	-7,71	50 410	24,68	-69 674	-138,21
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés	2 162	0,87	1 771	0,87	391	22,06
Charges de personnel	66 486	26,61	63 906	31,29	2 580	4,04
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATIO	-87 911	-35,19	-15 267	-7,47	-72 644	475,83
Reprises s/ charges et Transferts	33 408	13,37			33 408	
Autres produits	231	0,09	14	0,01	218	NS
Dot. amortissements et provisions	459	0,18	1 138	0,56	-679	-59,69
Autres charges	39 329	15,74	1 550	0,76	37 779	NS
RESULTAT D'EXPLOITATION	-94 060	-37,65	-17 941	-8,78	-76 118	424,26
Quote part résultat en commun						
Produits financiers			412	0,20	-412	-100,00
Charges financières	469	0,19	697	0,34	-229	-32,79
RESULTAT COURANT AVANT IMP	-94 528	-37,84	-18 227	-8,92	-76 302	418,62
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	50 000	20,02			50 000	
Résultat exceptionnel	-50 000	-20,02			-50 000	
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-144 528	-57,86	-18 227	-8,92	-126 302	692,95

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	31/07/2023	31/07/2022
Résultat net	-144 528,38	-18 226,78
+ Dotations aux amortissements	50 458,87	1 138,35
+ 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	-94 069,51	-17 088,43

TABLEAU DE FINANCEMENT

	Ressources	Emplois
RESSOURCES		
Capacité d'autofinancement de l'exercice		94 070
– Réduction des fonds propres		
Autofinancement disponible		94 070
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		4 079
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens pris en crédit- Charges à répartir sur plusieurs exercices		50 833
Remboursement en capital d'emprunts et contrats de crédit-bail		30 007
Total des emplois		178 987
Variation du fonds de roulement net global		178 987

	31/07/2023	31/07/2022	Besoins	Dégagements
Variation des actifs				
Stocks et en-cours	141 396	319 269		177 873
Avances et acomptes versés sur commandes				
Comptes clients, comptes rattachés		2 480		2 480
Autres créances	9 951	6 643	3 308	
Comptes de régularisation	333	395		62
Variation des dettes				
Avances et acomptes reçus sur commandes				
Fournisseurs, comptes rattachés	10 477	18 643	8 166	
Dettes fiscales et sociales	12 828	10 093		2 734
Autres dettes				
Comptes de Régularisation				
Dégagement net de fonds de roulement				171 676
Variation de la trésorerie active	61 005	18 033	42 972	
Variations de la trésorerie passive	589	305		284
Variation nette de trésorerie			42 688	
Variation du fonds de roulement net global				128 987

ANNEXE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Désignation de la société : SAS CAMILLE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/07/2023, dont le total est de 333 409 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 144 528 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2022 au 31/07/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 02/10/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/07/2023 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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

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		6 963	13 952
– Matériel de transport				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 586	833	4 774	2 645
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	27 501	833	11 736	16 597
– 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	833	11 736	187 878

NOTES SUR LE BILAN

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Fonds commercial

	31/07/2023
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	1 014	183		1 197
Immobilisations incorporelles	1 014	183		1 197
– 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		6 963	13 952
– Matériel de transport				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 503	276	4 774	2 005
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	27 418	276	11 736	15 957
ACTIF IMMOBILISE	28 432	459	11 736	17 155

NOTES SUR LE BILAN

ACTIF CIRCULANT

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 10 314 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			
Autres	9 951	9 951	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	333	333	
Total	10 314	10 284	30
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
AVOIR A RECEVOIR	8 276
Divers – produits à recevoir	200
Total	8 476

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 376 572 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	589	589		
– à plus de 1 an à l'origine	54 531	23 049	31 482	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 477	10 477		
Dettes fiscales et sociales	12 828	12 828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	298 147	298 147		
Produits constatés d'avance				
Total	376 572	345 090	31 482	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	29 989			
(**) Dont envers les associés	298 147			

Charges à payer

	Montant
INT.COUR./EMPR.ETB CREDIT	54
PROV CP	3 082
PROV CS/CP	750
CHARGES A PAYER	798
Total	4 684

NOTES SUR LE BILAN**Comptes de régularisation**

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT. D AVANCE	333		
Total	333		

LIASSE FISCALE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2023**

Exercice ouvert le	01/08/2022	et clos le	31/07/2023	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	<input type="text"/>	Déficit	94 528
	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%	<input type="text"/>	Autres PV imposables à 19%	<input type="text"/>	PV à long terme imposables à 15 %	<input type="text"/>	PV exonérées art. 238quindecies	<input type="text"/>
----------------------------------	----------------------	----------------------------	----------------------	-----------------------------------	----------------------	---------------------------------	----------------------

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 CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

G 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 :

H 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 <input type="checkbox"/>	Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	Visa : CGA <input type="checkbox"/>
- 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 : <input type="text"/>			

I 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)

J 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 Indemnités forfaitaires	6 Remboursements	7 Indemnités forfaitaires	8 Remboursements

K 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)

L 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 PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS CAMILLE</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>					
Adresse de l'entreprise <u>6 RUE DUMERIL 80000 AMIENS</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>					
Numéro SIRET* <u>5 3 3 6 6 7 9 3 7 0 0 0 1 5</u>			Néant <input type="checkbox"/> *				
			Exercice N clos le, <u>31/07/2023</u>				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 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	AG	1 250	1 197	53
		Fonds commercial (1)	AH	AI	170 000	50 000	120 000
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	16 597	15 957	639
		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	BI	30		30	
TOTAL (II)		BJ	BK	187 877	67 154	120 723	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU	141 396		141 396
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY			
		Autres créances (3)	BZ	CA	9 951		9 951
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
	Disponibilités	CF	CG	61 005		61 005	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	333		333	
	TOTAL (III)	CJ	CK	212 685		212 685	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	CR	400 563	67 154	333 408
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 :				

Désignation de l'entreprise		SAS CAMILLE		Néant <input type="checkbox"/> *
				Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 000)	DA	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	126 734	
	Report à nouveau	DH	(36 368)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(144 528)	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	(43 162)
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	55 120	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	298 146	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	10 476	
	Dettes fiscales et sociales	DY	12 827	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	376 571	
	Écarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	333 408	
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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	345 089		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	589		

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS CAMILLE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(50 000)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	283 445
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	427 974
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(144 528)
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP
		- Crédit-bail immobilier	HQ
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD
	(9) Dont transferts de charges	A1	33 407
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5			
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives A6	obligatoires A9	
	Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Amortissements des immobilisations	50 000		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS CAMILLE</u>										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A	IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations			
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					CZ		D8		D9	
	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	832
		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	832
	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	832	
CADRE B	IMMOBILISATIONS					Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
						par virement de poste à poste 1	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					IN		C0		D0	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					IO		LV	171 250	LW	1X
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY	
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB	
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions					IS		MG		MH
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ		MK	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers				IU	6 962	MM	13 952	MN	MO
		Matériel de transport				IV		MP		MQ	MR
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier				IW	4 773	MS	2 645	MT	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	11 736	NG	16 597	NH	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	30	2F	2G
	TOTAL IV					I3		NJ	30	NK	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		0K	11 736	0L	187 877	0M

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

* (Ne pas reporter le montant des centimes)

Exercice N clos le : 31/07/2023

 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 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
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

Désignation de l'entreprise <u>SAS CAMILLE</u>											Néant <input type="checkbox"/> *																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
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			PF			PG			PH																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL I			RK			RM			RN			RO																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
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			QE			QF			QG																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Matériel de transport		QH			QI			QJ			QK																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL			QM			QN			QO																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Emballages récupérables et divers		QP			QR			QS			QT																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL II			QU			QV			QW			QX																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)			ØN			ØP			ØQ			ØR																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
CADRE B																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Immobilisations amortissables</th> <th colspan="6">DOTATIONS</th> <th colspan="6">REPRISES</th> <th rowspan="2">Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Colonne 1 Différentiel de durée et autres</th> <th colspan="2">Colonne 2 Mode dégressif</th> <th colspan="2">Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel</th> <th colspan="2">Colonne 4 Différentiel de durée et autres</th> <th colspan="2">Colonne 5 Mode dégressif</th> <th colspan="2">Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Frais établissements</td> <td>M9</td> <td></td> <td>N1</td> <td></td> <td>N2</td> <td></td> <td>N3</td> <td></td> <td>N4</td> <td></td> <td>N5</td> <td></td> <td>N6</td> </tr> <tr> <td>Fonds commercial</td> <td>RP</td> <td></td> <td>RQ</td> <td></td> <td>RR</td> <td></td> <td>RS</td> <td></td> <td>RT</td> <td></td> <td>RU</td> <td></td> <td>RV</td> </tr> <tr> <td>Autres immob. incorporelles</td> <td>N7</td> <td></td> <td>N8</td> <td></td> <td>P6</td> <td></td> <td>P7</td> <td></td> <td>P8</td> <td></td> <td>P9</td> <td></td> <td>Q1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL I</td> <td>RW</td> <td></td> <td>RX</td> <td></td> <td>RY</td> <td></td> <td>RZ</td> <td></td> <td>SB</td> <td></td> <td>SC</td> <td></td> <td>SD</td> </tr> <tr> <td>Terrains</td> <td>Q2</td> <td></td> <td>Q3</td> <td></td> <td>Q4</td> <td></td> <td>Q5</td> <td></td> <td>Q6</td> <td></td> <td>Q7</td> <td></td> <td>Q8</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Constructions</td> <td colspan="2">Sur sol propre</td> <td colspan="2">R1</td> <td colspan="2">R2</td> <td colspan="2">R3</td> <td colspan="2">R4</td> <td colspan="2">R5</td> <td colspan="2">R6</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sur sol d'autrui</td> <td colspan="2">R7</td> <td colspan="2">R8</td> <td colspan="2">R9</td> <td colspan="2">S1</td> <td colspan="2">S2</td> <td colspan="2">S3</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Ins. gales, agenc et am. des const.</td> <td colspan="2">S5</td> <td colspan="2">S6</td> <td colspan="2">S7</td> <td colspan="2">S8</td> <td colspan="2">S9</td> <td colspan="2">T1</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Inst. techniques mat. et outillage</td> <td colspan="2">T3</td> <td colspan="2">T4</td> <td colspan="2">T5</td> <td colspan="2">T6</td> <td colspan="2">T7</td> <td colspan="2">T8</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Autres immobilisations corporelles</td> <td colspan="2">Inst. gales, agenc am. divers</td> <td colspan="2">U1</td> <td colspan="2">U2</td> <td colspan="2">U3</td> <td colspan="2">U4</td> <td colspan="2">U5</td> <td colspan="2">U6</td> <td colspan="2">U7</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Matériel de transport</td> <td colspan="2">U8</td> <td colspan="2">U9</td> <td colspan="2">V1</td> <td colspan="2">V2</td> <td colspan="2">V3</td> <td colspan="2">V4</td> <td colspan="2">V5</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Mat. bureau et inform. mobilier</td> <td colspan="2">V6</td> <td colspan="2">V7</td> <td colspan="2">V8</td> <td colspan="2">V9</td> <td colspan="2">W1</td> <td colspan="2">W2</td> <td colspan="2">W3</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Emballages récup. et divers</td> <td colspan="2">W4</td> <td colspan="2">W5</td> <td colspan="2">W6</td> <td colspan="2">W7</td> <td colspan="2">W8</td> <td colspan="2">W9</td> <td colspan="2">X1</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">TOTAL II</td> <td colspan="2">X2</td> <td colspan="2">X3</td> <td colspan="2">X4</td> <td colspan="2">X5</td> <td colspan="2">X6</td> <td colspan="2">X7</td> <td colspan="2">X8</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL III</td> <td colspan="2">NL</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">NM</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">NO</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total général (I+II+III)</td> <td colspan="2">NP</td> <td colspan="2">NQ</td> <td colspan="2">NR</td> <td colspan="2">NS</td> <td colspan="2">NT</td> <td colspan="2">NU</td> <td colspan="2">NV</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total général non ventilé (NP+NQ+NR)</td> <td colspan="2">NW</td> <td colspan="4">Total général non ventilé (NS+NT+NU)</td> <td colspan="2">NY</td> <td colspan="4">Total général non ventilé (NW-NY)</td> <td colspan="2">NZ</td> </tr> </tbody> </table>													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. incorporelles	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		R1		R2		R3		R4		R5		R6		Sur sol d'autrui		R7		R8		R9		S1		S2		S3				Ins. gales, agenc et am. des const.		S5		S6		S7		S8		S9		T1				Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		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	
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. incorporelles	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		R1		R2		R3		R4		R5		R6																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Sur sol d'autrui		R7		R8		R9		S1		S2		S3																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		Ins. gales, agenc et am. des const.		S5		S6		S7		S8		S9		T1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8																																																																																																																																																																																																																																																																																																
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Désignation de l'entreprise SAS CAMILLENéant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
		1		2		3		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	
TOTAL I		3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	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 obligations 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	EO		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	
TOTAL II		5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { – incorporelles – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	50 000
		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	50 000
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C		UB		UC		UD	50 000
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

Désignation de l'entreprise : SAS CAMILLE				Néant <input type="checkbox"/> *							
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								
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts 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	136		136				
		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	9 815		9 815					
Charges constatées d'avance		VS	333		333						
TOTAUX			VT	10 314	VU	10 284	VV	30			
RENOVOIS	(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	589		589					
	à plus d'1 an à l'origine		VH	54 531		23 049		31 481			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	10 476		10 476						
Personnel et comptes rattachés		8C	3 139		3 139						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	2 986		2 986						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	5 904		5 904					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	798		798					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	298 146		298 146						
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	376 571	VZ	345 089		31 481			
RENOVOIS	(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	29 989	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Désignation de l'entreprise : SAS CAMILLE

Néant *

Exercice N, clos le : 31/07/2023

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)				WA	
	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	WB
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	XE
	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)				I8
		- imposées au taux de 0 %				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				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	50 000
				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 50 000

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

WS 144 528

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)				WV
		- imposées au taux de 0 %				WH
		- imposées au taux de 19%				WP
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WW
		- imputées sur les déficits antérieurs				XB
	Autres plus-values imposées au taux de 19 % 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 Produire net des actions et parts d'intérêts : 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						

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

Majoration d'amortissement* XD

Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	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)	OV		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)	IF		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	XG
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)	YA		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)	YL	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)	YB		Dont déduct* exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	YH	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)	YC		Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)	YD				

Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage Y2

III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II XH 144 528

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : bénéfice (I moins II) XI

déficit (II moins I) XJ 94 528

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 94 528

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS CAMILLE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	87 223
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	87 223
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ	94 528
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	181 751
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-I, 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	3 082
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-I, 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 au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
Montant de la réintégration ou de la déduction	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 <u>SAS CAMILLE</u>								Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	(18 141)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves	ZB			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	(18 226)		Dividendes	ZD			
	Prélèvements sur les réserves	0E			Autres répartitions	ZE			
					Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZF			
	TOTAL I	0F	(36 368)		TOTAL II	ZG	(36 368)		
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 EXTERNÉS	- Sous-traitance					YT			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	9 242			XQ	14 625		
	- 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	18 779		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	38 943	
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE					YW	1 492	
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)		ZS				9Z	669		
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	2 161		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée					YY	51 750		
	- 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	23 050		
DIVERS	- Montant brut des salaires *					0B	47 699		
	- 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	MENUISERIE FOURNY COMPTOI 01/09/2011	2 050	2 050		
	2	MENUISERIE FOURNY HABILLA 01/09/2011	2 121	2 121		
	3	MENUISERIE FOURNY CREMAIL 01/09/2011	2 790	2 790		
	4	LOT ORDI IMPRI CAMERA 01/09/2011	4 000	4 000		
	5	ORDINATEUR TEC INFO 27/11/2019	773	773		
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées***

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
				⑩			
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
	⑦	⑧	⑨				⑪
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 19 de la colonne)		⑩	(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 %		⑪		(ventilation par taux)			

* 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 *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % ② .

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) ① *.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) ① *.

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

Origine ①	Moins-values à 12,8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % ④
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 ①	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme À 15 % ④	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter col ⑥ = ② + ③ - ④ - ⑤ ⑥
	À 19 % ou à 15 % ②	À 19% ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice ③			
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 : 01/08/2022 et clos le : 31/07/2023

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	249 806
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	249 806

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	231
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	33 407
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	33 638

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	ON	59 266
Variation négative des stocks	OQ	174 794
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	25 766
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	39 329
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	299 156

IV Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG (15 711)

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	

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	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	249 806
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 2 GZ 3 1 / 0 7 / 2 0 2 3
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)(liste des personnes ou groupes de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1
1 (1)

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/07/2023

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 ROGER Prénom(s) SOLINENom marital % de détention 90.00 Nb de parts ou actions 90

Naissance : Date 27091985 N° Département 80 Commune AMIENS Pays FRANCE

Adresse : N° Voie RUE DES MAHONIAS

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 numéroter 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)

1	(1)
1	

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/07/2023

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

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

INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS

SAS CAMILLE

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	312,73	183,06	495,79	53,38
Total biens hors acquisitions			549,17			312,73	183,06	495,79	53,38
Récapitulatif du compte 20500000									
Biens hors acquisition			549,17			312,73	183,06	495,79	53,38
Acquisitions de l'exercice									
Sorties									
Total			549,17			312,73	183,06	495,79	53,38
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						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									
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	
0000000008	01/09/11	LOT CASIER CHAISE COMPT	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	
0000000014	14/02/17	LEGGERI MODIF ECLAIRAGE	1 056,00	60	20,00 L	1 056,00		1 056,00	
0000000016	28/02/17	LURON POSE PARQUET	595,00	60	20,00 L	595,00		595,00	
0000000017	28/02/17	AGCMNT DIVERS SUITE TRV	1 910,88	60	20,00 L	1 910,88		1 910,88	

SAS CAMILLE

TABLEAU D'AMORTISSEMENT ECONOMIQUE

Code	Date	Désignation	Valeur achat	Durée	Taux Méth.	Antérieur	Dotation	Cumul	VNC
0000000015	31/03/17	ROGER BOIS PARQUET + TR	2 074,87	60	20,00	L	2 074,87	2 074,87	
Total biens hors acquisitions			13 952,21				13 952,21	13 952,21	
Récapitulatif du compte 21810000									
Biens hors acquisition			13 952,21				13 952,21	13 952,21	
Acquisitions de l'exercice									
Sorties									
Total			13 952,21				13 952,21	13 952,21	

21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INF

Biens hors acquisitions

0000000010	01/09/11	BOULANGER	502,52	36	33,33	L	502,52	502,52	
0000000012	16/10/13	LEGGERI - VIDEO SURVEILL	1 310,00	36	33,33	L	1 310,00	1 310,00	
Total biens hors acquisitions			1 812,52				1 812,52	1 812,52	
Récapitulatif du compte 21830000									
Biens hors acquisition			1 812,52				1 812,52	1 812,52	
Acquisitions de l'exercice									
Sorties									
Total			1 812,52				1 812,52	1 812,52	

21831000 Matériel informatique

Biens hors acquisitions

0000000020	21/11/22	MC BOOK AIR	832,50	36	33,33	L	192,71	192,71	639,79
Total biens hors acquisitions			832,50				192,71	192,71	639,79
Récapitulatif du compte 21831000									
Biens hors acquisition			832,50				192,71	192,71	639,79
Acquisitions de l'exercice									
Sorties									
Total			832,50				192,71	192,71	639,79

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	187 877,90		16 778,96	375,77	17 154,73	170 723,17
		Acquisitions de l'exercice						
		Sorties						
		Total général	187 877,90		16 778,96	375,77	17 154,73	170 723,17
		(*) Avoirs de l'exercice						