

SARL
PRESSING DE L'EUROPE

ZAC VALLEE DES VIGNES
80000 AMIENS

Exercice du 01 octobre 2023 au 30 septembre 2024

Comptes arrêtés au 30 septembre 2024

COMPTES ANNUELS

SARL B.C.E.C.

605 RUE SAINT FUSCIEN

80092 AMIENS CEDEX 3



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 PRODUCTION	5
2.4. DETAIL DU BILAN ACTIF	7
2.5. DETAIL DU BILAN PASSIF	8
2.6. DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION	9
3. LIASSE FISCALE	12
4. INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS	25
4.1. TABLEAU D'AMORTISSEMENT ECONOMIQUE	26

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 SARL PRESSING DE L'EUROPE relatifs à l'exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024.

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

	Montants en euros
Total bilan	51 626
Chiffre d'affaires	110 322
Résultat net comptable (Perte)	-11 585

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 CEDEX 3
Le 9 octobre 2024

HENON DENIS

ETATS DE SYNTHESE

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 30/09/2024	Net 30/09/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	6 713,84	6 713,84		
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)	37 940,00		37 940,00	37 940,00
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42 369,21	39 066,77	3 302,44	6 330,54
Autres immobilisations corporelles	959,00	885,29	73,71	160,71
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	3 105,20		3 105,20	3 105,20
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	91 087,25	46 665,90	44 421,35	47 536,45
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3 700,70		3 700,70	4 311,38
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3 504,43		3 504,43	4 772,83
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 205,13		7 205,13	9 084,21
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	98 292,38	46 665,90	51 626,48	56 620,66
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

	30/09/2024	30/09/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 000,00	1 000,00
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-90 091,52	-79 490,58
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11 584,74	-10 600,94
Subventions d’investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-100 676,26	-89 091,52
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)		1 333,32
Emprunts et dettes financières diverses (3)	21 345,95	8 904,63
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 034,89	15 677,44
Dettes fiscales et sociales	53 130,47	49 564,20
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	64 791,43	70 232,59
Produits constatés d’avance (1)		
TOTAL DETTES	152 302,74	145 712,18
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	51 626,48	56 620,66
(1) Dont à plus d’un an (a)		1 333,32
(1) Dont à moins d’un an (a)	152 302,74	144 378,86
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l’exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION

	30/09/2024	%	30/09/2023	%	Variation N/N-	%
Ventes de marchandises						
Production vendue	110 321,58	100,00	102 146,78	100,00	8 174,80	8,00
CHIFFRE D’AFFAIRES	110 321,58	100,00	102 146,78	100,00	8 174,80	8,00
Production stockée ou déstockage						
Production immobilisée						
PRODUCTION DE L’EXERCICE	110 321,58	100,00	102 146,78	100,00	8 174,80	8,00
Production de l’ex. + vtes marchandises	110 321,58	100,00	102 146,78	100,00	8 174,80	8,00
Achats de marchandises						
Variation stocks de marchandises						
Achats de matières premières et autres appro.	4 172,83	3,78	6 007,05	5,88	-1 834,22	-30,53
Variation de stocks matières premières et autre						
Sous-traitance	794,91	0,72	908,57	0,89	-113,66	-12,51
Achats consommés	4 967,74	4,50	6 915,62	6,77	-1 947,88	-28,17
MARGE BRUTE	105 353,84	95,50	95 231,16	93,23	10 122,68	10,63
Autres achats	12 678,07	11,49	7 792,36	7,63	4 885,71	62,70
Services extérieurs	29 109,32	26,39	23 787,32	23,29	5 322,00	22,37
Autres services extérieurs	8 974,98	8,14	8 374,25	8,20	600,73	7,17
Autres achats et charges externes	50 762,37	46,01	39 953,93	39,11	10 808,44	27,05
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	54 591,47	49,48	55 277,23	54,12	-685,76	-1,24
Subventions d’exploitation						
Impôts et taxes	2 892,79	2,62	3 337,99	3,27	-445,20	-13,34
Rémunérations	51 260,76	46,46	50 589,92	49,53	670,84	1,33
Charges sociales	6 921,29	6,27	7 896,22	7,73	-974,93	-12,35
Charges de personnel	58 182,05	52,74	58 486,14	57,26	-304,09	-0,52
EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATIO	-6 483,37	-5,88	-6 546,90	-6,41	63,53	-0,97
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch						
Autres produits d’exploitation			19,56	0,02	-19,56	-100,00
Dotations aux amortissements sur immobilisati	3 115,10	2,82	3 115,10	3,05		
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charg						
Autres charges d’exploitation	412,30	0,37			412,30	
Autres charges et produits	-3 527,40	-3,20	-3 095,54	-3,03	-431,86	13,95
RESULTAT D’EXPLOITATION	-10 010,77	-9,07	-9 642,44	-9,44	-368,33	3,82
Bénéfice attribué, perte transférée						

COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION

	30/09/2024	%	30/09/2023	%	Variation N/N-	%
Perte supportée, bénéfice transféré						
Produits financiers de participation						
Produits des autres valeurs mobilières	1,83		1,50		0,33	22,00
Autres intérêts et produits assimilés						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de VMP						
Autres produits financiers						
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch						
Produits financiers	1,83		1,50		0,33	22,00
Dotations financières aux amortissements et pr						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de VMP						
Autres charges financières						
Intérêts et charges assimilées						
Charges financières						
RESULTAT FINANCIER	1,83		1,50		0,33	22,00
RESULTAT COURANT AV. IMPÔT	-10 008,94	-9,07	-9 640,94	-9,44	-368,00	3,82
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	1 575,80	1,43	960,00	0,94	615,80	64,15
Charges exceptionnelles sur opérations en capi						
Autres charges exceptionnelles						
Dotations exceptionnelles aux amort. et prov.						
Charges exceptionnelles	1 575,80	1,43	960,00	0,94	615,80	64,15
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 575,80	-1,43	-960,00	-0,94	-615,80	64,15
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	110 323,41		102 167,84		8 155,57	7,98
TOTAL DES CHARGES	121 908,15		112 768,78		9 139,37	8,10
RESULTAT NET	-11 584,74	-10,50	-10 600,94	-10,38	-983,80	9,28

DETAIL DU BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 30/09/2024	Net 30/09/2023
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
20100000 – FRAIS D'ETABLISSEMENT	6 713,84		6 713,84	6 713,84
28010000 – AMORT.FRAIS ETABLISSEMENT		6 713,84	-6 713,84	-6 713,84
	6 713,84	6 713,84		
Fonds commercial (1)				
20700000 – FONDS COMMERCIAL	37 940,00		37 940,00	37 940,00
	37 940,00		37 940,00	37 940,00
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
21540000 – MATERIEL INDUSTRIEL	42 369,21		42 369,21	42 369,21
28154000 – AMORT.MAT.ET OUTILLAGE		39 066,77	-39 066,77	-36 038,67
	42 369,21	39 066,77	3 302,44	6 330,54
Autres immobilisations corporelles				
21810000 – AGENCEMENTS INSTALLATIONS	609,00		609,00	609,00
21830000 – MATERIEL INFORMATIQUE	350,00		350,00	350,00
28181000 – AMORT. AGENC. INSTALLATIONS		535,29	-535,29	-448,29
28183000 – AMORT.MAT. INFORMATIQUE		350,00	-350,00	-350,00
	959,00	885,29	73,71	160,71
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières				
27500000 – DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	3 105,20		3 105,20	3 105,20
	3 105,20		3 105,20	3 105,20
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	91 087,25	46 665,90	44 421,35	47 536,45
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Autres créances				
40100000 – FOURNISSEURS	2 103,21		2 103,21	2 813,62
44566000 – TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	1 597,49		1 597,49	1 497,76
	3 700,70		3 700,70	4 311,38
Divers				
Disponibilités				
51210000 – BANQUE CIC RJ	1 119,74		1 119,74	1 797,89
53000000 – CAISSE	1 004,19		1 004,19	728,34
58200000 – REMISE CHQ	1 380,50		1 380,50	1 169,50
58300000 – REMISE CB				1 077,10
	3 504,43		3 504,43	4 772,83
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 205,13		7 205,13	9 084,21
TOTAL GENERAL	98 292,38	46 665,90	51 626,48	56 620,66

DETAIL DU BILAN PASSIF

	30/09/2024	30/09/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
10130000 – CAPITAL	1 000,00	1 000,00
	1 000,00	1 000,00
Report à nouveau		
11900000 – REPORT A NOUVEAU (SD)	-90 091,52	-79 490,58
	-90 091,52	-79 490,58
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11 584,74	-10 600,94
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-100 676,26	-89 091,52
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
16412000 – PRET SOMME INITIATIVE		1 333,32
		1 333,32
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
45500000 – ASSOCIES COMPTES COURANTS	21 345,95	8 904,63
	21 345,95	8 904,63
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 – FOURNISSEURS	13 034,89	15 677,44
	13 034,89	15 677,44
Dettes fiscales et sociales		
42100000 – REMUNERATIONS DUES	606,88	1 936,76
42820000 – CONGES PAYES	2 388,81	1 713,03
43100000 – SECURITE SOCIALE	1 530,00	2 001,00
43730000 – AG2R RETRAITE	780,77	557,69
43750000 – MUTUELLE	113,30	102,54
43820000 – CHARGES SOCIALES / CONGES PAYES	184,23	99,14
43860000 – CHARGES A PAYER	733,53	26 017,29
43861000 – URSSAF A PAYER	27 670,87	3 816,20
44210000 – PRELEVEMENT A LA SOURCE	35,50	
44551000 – TVA A DECAISSER	17 129,58	12 490,55
44860000 – ETAT CHARGES A PAYER	1 957,00	830,00
	53 130,47	49 564,20
Autres dettes		
46710000 – REDRESSEMENT JUDICIAIRE	64 791,43	70 232,59
	64 791,43	70 232,59
TOTAL DETTES	152 302,74	145 712,18
TOTAL GENERAL	51 626,48	56 620,66
(1) Dont à plus d'un an (a)		1 333,32
(1) Dont à moins d'un an (a)	152 302,74	144 378,86

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION

	30/09/2024	%	30/09/2023	%	Variation N/N-	%
Production vendue						
70610000 – PRESTATIONS DE SERVICES	110 321,58	100,00	102 146,78	100,00	8 174,80	8,00
	110 321,58	100,00	102 146,78	100,00	8 174,80	8,00
CHIFFRE D’AFFAIRES	110 321,58	100,00	102 146,78	100,00	8 174,80	8,00
PRODUCTION DE L’EXERCICE	110 321,58	100,00	102 146,78	100,00	8 174,80	8,00
Production de l’ex. + vtes marchandises	110 321,58	100,00	102 146,78	100,00	8 174,80	8,00
Achats de matières premières et autres appro.						
60100000 – FOURNITURES	4 172,83	3,78	6 007,05	5,88	-1 834,22	-30,53
	4 172,83	3,78	6 007,05	5,88	-1 834,22	-30,53
Sous-traitance						
60400000 – PRESTATIONS DE SERVICES	794,91	0,72	908,57	0,89	-113,66	-12,51
	794,91	0,72	908,57	0,89	-113,66	-12,51
Achats consommés	4 967,74	4,50	6 915,62	6,77	-1 947,88	-28,17
MARGE BRUTE	105 353,84	95,50	95 231,16	93,23	10 122,68	10,63
Autres achats						
60611000 – ELECTRICITE	10 746,42	9,74	7 456,98	7,30	3 289,44	44,11
60612000 – EAU	1 740,57	1,58	188,98	0,19	1 551,59	821,03
60630000 – PETITS EQUIPEMENTS	26,87	0,02			26,87	
60640000 – FOURNITURES ADMINISTRATIVES	164,21	0,15	146,40	0,14	17,81	12,17
	12 678,07	11,49	7 792,36	7,63	4 885,71	62,70
Services extérieurs						
61300000 – LOCATIONS IMMOBILIERES	23 039,80	20,88	20 168,75	19,74	2 871,05	14,24
61310000 – LOCATION TPE	972,00	0,88	980,00	0,96	-8,00	-0,82
61400000 – CHARGES LOCATIVES	1 538,80	1,39	394,35	0,39	1 144,45	290,21
61520000 – ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILI	2 150,48	1,95	914,35	0,90	1 236,13	135,19
61600000 – PRIMES D’ASSURANCE	1 408,24	1,28	1 329,87	1,30	78,37	5,89
	29 109,32	26,39	23 787,32	23,29	5 322,00	22,37
Autres services extérieurs						
62260000 – HONORAIRES	4 368,00	3,96	4 368,00	4,28		
62261000 – AUTRES HONORAIRES	633,89	0,57	624,42	0,61	9,47	1,52
62310000 – PUBLICITE			39,93	0,04	-39,93	-100,00
62570000 – RECEPTIONS	240,43	0,22	100,34	0,10	140,09	139,62
62600000 – FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUN	1 300,00	1,18	905,00	0,89	395,00	43,65
62730000 – COMM CB	931,51	0,84	851,29	0,83	80,22	9,42
62780000 – FRAIS BANCAIRES	1 501,15	1,36	1 485,27	1,45	15,88	1,07
	8 974,98	8,14	8 374,25	8,20	600,73	7,17
Autres achats et charges externes	50 762,37	46,01	39 953,93	39,11	10 808,44	27,05
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	54 591,47	49,48	55 277,23	54,12	-685,76	-1,24
Impôts et taxes						
63120000 – TAXE D’APPRENTISSAGE	182,08	0,17	113,32	0,11	68,76	60,68
63130000 – FORMATION CONTINUE	31,71	0,03	86,67	0,08	-54,96	-63,41
63300000 – PARTICIP. EMPLOYEURS FORM. PR	110,00	0,10	26,00	0,03	84,00	323,08

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION

	30/09/2024	%	30/09/2023	%	Variation N/N-	%
63513000 – CFE	1 127,00	1,02	1 096,00	1,07	31,00	2,83
63710000 – CSG DEDUCTIBLE	1 442,00	1,31	2 016,00	1,97	-574,00	-28,47
	2 892,79	2,62	3 337,99	3,27	-445,20	-13,34
Rémunérations						
64110000 – SALAIRES ET APPOINTEMENTS	30 684,98	27,81	33 778,26	33,07	-3 093,28	-9,16
64120000 – CONGES PAYES	675,78	0,61	-688,34	-0,67	1 364,12	-198,18
64400000 – REMUNERATIONS DE L'EXPLOITA	19 900,00	18,04	17 500,00	17,13	2 400,00	13,71
	51 260,76	46,46	50 589,92	49,53	670,84	1,33
Charges sociales						
64510000 – U.R.S.S.A.F.	989,57	0,90	1 523,58	1,49	-534,01	-35,05
64530000 – CAISSE DE RETRAITE	80,66	0,07	193,82	0,19	-113,16	-58,38
64550000 – MUTUELLE	663,78	0,60	606,66	0,59	57,12	9,42
64580000 – CHARGES S/ CONGES PAYES	85,09	0,08	-14,68	-0,01	99,77	-679,63
64600000 – COTIS. SOC. PERSONNELLES EXPL	4 457,00	4,04	4 973,00	4,87	-516,00	-10,38
64650000 – COTISATIONS MADELINS	570,24	0,52	537,64	0,53	32,60	6,06
64800000 – AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	74,95	0,07	76,20	0,07	-1,25	-1,64
	6 921,29	6,27	7 896,22	7,73	-974,93	-12,35
Charges de personnel	58 182,05	52,74	58 486,14	57,26	-304,09	-0,52
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATIO	-6 483,37	-5,88	-6 546,90	-6,41	63,53	-0,97
Autres produits d'exploitation						
75800000 – PRODUITS GESTION COURANTE			19,56	0,02	-19,56	-100,00
			19,56	0,02	-19,56	-100,00
Dotations aux amortissements sur immobilisati						
68110000 – DOTATIONS AMORTISSEMENTS	3 115,10	2,82	3 115,10	3,05		
	3 115,10	2,82	3 115,10	3,05		
Autres charges d'exploitation						
65800000 – CHARGES GESTION COURANTE	412,30	0,37			412,30	
	412,30	0,37			412,30	
Autres charges et produits	-3 527,40	-3,20	-3 095,54	-3,03	-431,86	13,95
RESULTAT D'EXPLOITATION	-10 010,77	-9,07	-9 642,44	-9,44	-368,33	3,82
Produits des autres valeurs mobilières						
76200000 – PRODUITS FINANCIERS	1,83		1,50		0,33	22,00
	1,83		1,50		0,33	22,00
Produits financiers	1,83		1,50		0,33	22,00
Charges financières						
RESULTAT FINANCIER	1,83		1,50		0,33	22,00
RESULTAT COURANT AV. IMPÔT	-10 008,94	-9,07	-9 640,94	-9,44	-368,00	3,82

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION

	30/09/2024	%	30/09/2023	%	Variation N/N-	%
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles sur opérations de gest						
67120000 – PENALITES ET AMENDES	675,00	0,61	960,00	0,94	-285,00	-29,69
67180000 – CHARGES EXCEPTIONNELLE S/OP	900,80	0,82			900,80	
	1 575,80	1,43	960,00	0,94	615,80	64,15
Charges exceptionnelles	1 575,80	1,43	960,00	0,94	615,80	64,15
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 575,80	-1,43	-960,00	-0,94	-615,80	64,15
TOTAL DES PRODUITS	110 323,41		102 167,84		8 155,57	7,98
TOTAL DES CHARGES	121 908,15		112 768,78		9 139,37	8,10
RESULTAT NET	-11 584,74	-10,50	-10 600,94	-10,38	-983,80	9,28

LIASSE FISCALE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS					N° 2065-SD 2024						
Exercice ouvert le		01/10/2023		et clos le		30/09/2024		Régime simplifié d'imposition		X	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe								Régime Réel normal			
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 :					
SARL PRESSING DE L'EUROPE											
SIRET		8 2 1 0 0 3 5 8 9 0 0 0 1 6									
Adresse du principal établissement:						Ancienne adresse en cas de changement:					
ZAC VALLEE DES VIGNES CENTRE COMMERCIAL INTERMARCHÉ 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		Blanchisserie-teinturerie de détail						Si vous avez changé d'activité, cochez la case			
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)											
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal				Déficit		10 910			
		Bénéfice imposable à 15 %		0		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%					
2 Plus-values											
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 15 %		PV exonérées art. 238quindecies					
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations											
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines		Territoire entrepreneur, art 44 octies A					
Reprise d'entreprise en difficulté, 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 %					
				Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies		Bassin d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies					
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											
Si vous êtes concerné par ce cadre, veuillez saisir les informations sur la page complémentaire du formulaire 2065.											
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 Viseur conventionné Visa : CGA											
– du prestataire : – du comptable : SARL B.C.E.C. 605 RUE SAINT FUSCIEN 80092 AMIENS CEDEX 3 Tél : 03.22.33.60.60 – du conseil : – du CGA ou du viseur conventionné : – N° d'agrément :											

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION 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 :

4 – Si vous n’êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n° 2258–SD, indiquer l’Etat de résidence et le numéro d’identification fiscal de l’entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD

2024

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				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
DEBUIGNY JULIE 30, RESIDENCE ALICE ROSENSTEILH 80470 AILLY-SUR-SOMME	510	2024	19 900				

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)			30 684
	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 BENEFICIAIRES DE DONS

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

Cegid Group

Désignation de l'entreprise												SARL PRESSING DE L'EUROPE		Néant		*											
Adresse de l'entreprise																ZAC VALLEE DES VIGNES 80000 AMIENS											
Numéro SIRET*		821003589000016																									
Durée de l'exercice en nombre de mois*												12		Durée de l'exercice précédent*												12	
																				Exercice N clos le		30/09/2024					
ACTIF																Brut		Amortissements-Provisions		Net							
																1		2		3							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilitisations incorporelles	Fonds commercial*		010		37 940		012		37 940																	
		Autres*		014		6 713		016		6 713																	
		Immobilitisations corporelles*		028		43 328		030		39 952																	
		Immobilitisations financiéres* (1)		040		3 105		042		3 105																	
		Total I (5)		044		91 087		048		46 665		44 421															
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matériess premiéres, approvisionnements, en cours de production*		050				052																			
		Marchandises *		060				062																			
	Avances et acomptes versés sur commandes		064				066																				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*		068				070																			
		Autres* (3)		072		3 700		074		3 700																	
	Valeurs mobiliéres de placement		080				082																				
	Disponibilités		084		3 504		086		3 504																		
	Charges constatées d'avance *		092				094																				
	Total II		096		7 205		098		7 205																		
Total général (I + II)																110		98 292		112		46 665		51 626			
PASSIF																				Exercice N		1					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*												120		1 000												
	Écarts de réévaluation												124														
	Réserve légale												126														
	Réserves réglementées*												130														
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)												131														
	Report à nouveau												134		(90 091)												
	Résultat de l'exercice												136		(11 584)												
	Subventions d'investissement												137														
	Provisions réglementées												140														
	Total I												142		(100 676)												
Provisions pour risques et charges												Total II		154													
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées												156														
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours												164														
	Fournisseurs et comptes rattachés*												166		13 034												
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de TVA)												169		17 129)												
	Comptes courants d'associés												173		21 345												
	Autres dettes												175		64 791												
	Produits constatés d'avance												174														
Total III												176		152 302													
Total général (I + II + III)																180		51 626									
RENVois	(1)	Dont immobilisations financiéres à moins d'un an		193				(4)	Dont dettes à plus d'un an		195																
	(2)	Dont créances à plus d'un an		197				(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*		182																
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs		199				Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*		184																	

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

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

Désignation de l'entrepriseSARL PRESSING DE L'EUROPE

Néant

Exercice N clos le30/09/2024

1

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises*

dont export

209

210

Production vendue

biens

215

214

services*

217

218

110 321

Production stockée*

(Variation du stock en produits intermédiaires,)

222

Production immobilisée*

produits finis et en cours de production

224

Subventions d'exploitation reçues

226

Autres produits

230

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

232

110 321

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises* (y compris droits de douane)

234

Variation de stocks (marchandises)*

236

Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)

238

4 172

Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*

240

Autres charges externes* :

(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)

242

51 557

Impôts, taxes et versements assimilés

(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)

244

2 892

Rémunérations du personnel*

250

51 260

Charges sociales (cf. renvoi 380)

252

6 921

Dotations aux amortissements*

(dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2° al.3 du CGI) 255)

254

3 115

Dotations aux provisions

256

Autres charges

dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* 259

dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260

262

412

Total des charges d'exploitation (II)

264

120 332

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

270

(10 010)

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Produits financiers (III)

280

1

Produits exceptionnels (IV)

290

Charges financières (V)

294

Charges exceptionnelles

dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347

dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348

(VI)

300

1 575

Impôts sur les bénéfices* (VII)

306

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)

310

(11 584)

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2

312

314

11 584

Réintégrations

Rémunérations et avantages personnels non déductibles*

316

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

318

Provisions non déductibles*

322

Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)

324

Divers* : dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247

Ecart de valeurs liquidatives sur OPC 248

330

675

Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D) 249)

251

Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

998

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

999

Déductions

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

997

Entreprises nouvelles (44. sexies) 986

ZFU (44. octies A) 987

342

Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981

JEI (44. sexies A) 989

ZRD (44. terdecies) 127

ZRR (44. quindécies) 138

Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies) 991

Investissements et souscriptions outre-mer 344

ZFANG (44 quaterdecies) 345

Zone de développement prioritaire (44 sepdécies) 993

Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies) 992

Dont divers

Créance due au report en arrière du déficit 346

Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647

350

Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655

Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D) 648

Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643

Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F) 990

Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645

Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G) 649

Deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E) 641

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfice col. 1 Déficit col. 2

352

354

10 909

Déficits

Déficit de l'exercice reporté en arrière :

356

Déficits antérieurs reportables : * 90 524

dont imputés sur le résultat :

360

RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS

Bénéfice col. 1 Déficit col. 2

370

372

10 909

B - RESULTAT FISCAL

[illegible]

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)											Désignation de l'entreprise : SARL PRESSING DE L'EUROPE											Néant <input type="checkbox"/> *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *											
ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice																					
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	37 940	402		404		406	37 940														
	Autres	410	6 713	412		414		416	6 713														
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426															
	Constructions	430		432		434		436															
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	42 369	442		444		446	42 369														
	Installations générales agencements divers	450	609	452		454		456	609														
	Matériel de transport	460		462		464		466															
	Autres immobilisations corporelles	470	350	472		474		476	350														
Immobilisations financières		480	3 105	482		484		486	3 105														
TOTAL		490	91 087	492		494		496	91 087														
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																							
Fonds commercial		495		497		498		499															
Autres mmobilisations incorporelles		500	6 713	502		504		506	6 713														
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516															
	Constructions	520		522		524		526															
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	36 038	532	3 028	534		536	39 066														
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	448	542	87	544		546	535														
	Matériel de transport	550		552		554		556															
	Autres immobilisations corporelles	560	350	562		564		566	350														
TOTAL		570	43 550	572	3 115	574		576	46 665														
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																			
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5																	
		6	7	8	9	10																	
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																		
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme																	
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧															
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589															
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾				579	Régularisations	590	583	594	595														
TOTAL					596	585	597	599															

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL PRESSING DE L 'EUROPE

Néant☐*

I

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées		Amortissements dérogatoires	600		602		604		606		
		Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607		
		Autres provisions réglementées	610		612		614		616		
Provisions pour risques et charges			620		622		624		626		
Provisions pour dépréciation		Sur immobilisations	630		632		634		636		
		Sur stocks et en cours	640		642		644		646		
		Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656		
		Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666		
TOTAL			680		682		684		686		

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				
		Dotations		Reprises
Fonds commercial	681		683	
Autres mmob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)		
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780

II	DÉFICITS REPORTABLES		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent ⁽¹⁾		982	90 524
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter	
Déficits imputés		983	
Déficits reportables		984	90 524
Déficits de l'exercice		860	10 909
Total des déficits restant à reporter		870	101 434

III	DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381	570
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI		325	570	
dont cotisations facultatives Madelin				
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327		
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*			380	4 457
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326	4 457	
N° du centre de gestion agréé			388	
Montant de la TVA collectée			374	22 064
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	9 886
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397	

⁽¹⁾ Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Désignation de l'entreprise : SARL PRESSING DE L'EUROPE															Néant <input type="checkbox"/> *																													
Exercice ouvert le : 01/10/2023 et clos le : 30/09/2024															Durée en nombre de mois 12																													
DECLARATION DES EFFECTIFS																																												
Effectifs moyens du personnel															376					2																								
Dont apprentis															657																													
Dont handicapés															651																													
Effectifs affectés à l'activité artisanale															861																													
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE																																												
I		Chiffre d'affaires de référence CVAE																																										
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises															108																													
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés															118																													
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante															119																													
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges															105																													
TOTAL 1															106																													
II		Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																																										
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)															115																													
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation															143																													
Subventions d'exploitation reçues															113																													
Variation positive des stocks															111																													
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée															116																													
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation															153																													
TOTAL 2															144																													
III		Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																																										
Achats															121																													
Variation négative des stocks															145																													
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances															125																													
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.															146																													
Taxes déductibles de la valeur ajoutée															133																													
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)															148																													
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée															128																													
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois															135																													
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante															150																													
TOTAL 3															152																													
IV		Valeur ajoutée produite																																										
Calcul de la Valeur Ajoutée															TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3					137																								
V		Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises																																										
Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les 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).															117																													
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 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE.																																												
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE															020																													
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)															022																													
Effectifs au sens de la CVAE															023																													
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)															026																													
Période de référence															024				/				/				160				/				/									
Date de cessation															186				/				/																					
Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD																																												

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

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 30/09/2024

N° SIRET 8 2 1 0 0 3 5 8 9 0 0 0 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL PRESSING DE L'EUROPE

ADRESSE (voie) ZAC VALLEE DES VIGNES

CODE POSTAL 80000 VILLE AMIENS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 000

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 de famille DEBUIGNY Prénom(s) JULIE

Nom d'usage % de détention 51 . 00 Nb de parts ou actions 510

Naissance : Date 01021992 N° Département 80 Commune AMIENS Pays FRANCE

Adresse : N° 30 Voie RESIDENCE ALICE ROSENSTEILH

Code Postal 80470 Commune AILLY-SUR-SOMME Pays FRANCE

Titre (2) Nom de famille ROUSSEL Prénom(s) TANGUY

Nom d'usage % de détention 49 . 00 Nb de parts ou actions 490

Naissance : Date 16121985 N° Département 80 Commune AMIENS Pays FRANCE

Adresse : N° 30 Voie RESIDENCE ALICE ROSENSTEILH

Code Postal 80470 Commune AILLY-SUR-SOMME Pays FRANCE

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

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

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

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

N° de dépôt

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

11

(1)

Néant

X

*

EXERCICE CLOS LE

30/09/2024

N° SIRET

82100358900016

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL PRESSING DE L'EUROPE

ADRESSE (voie)

ZAC VALLEE DES VIGNES

CODE POSTAL

80000

VILLE

AMIENS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotéer chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

SARL PRESSING DE L'EUROPE

ZAC VALLEE DES VIGNES

CENTRE COMMERCIAL INTERMARCHE

80000 AMIENS

Numéro SIRET du principal établissement82100358900016

Code APE9601B

Adresse du siège social si différente

N° / Type / Libellé voie

Complément

Lieu-dit / hameau

Code postal / Ville

Pays

I Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	
b	Dont plus-value nette à court terme	
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II Bénéfices soumis au taux réduit

g	Montant maximum exigible au taux réduit x durée de l'exercice en mois / 12	42 500
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable dans la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
Total lignes h à k		

I

III Bénéfices soumis au taux normal (a-c-h-i)

m

IV Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19% (d-j-k)

INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS

SARL PRESSING DE L'EUROPE

TABLEAU D'AMORTISSEMENT ECONOMIQUE

Code	Date	Désignation	Valeur achat	Durée	Taux Méth.	Antérieur	Dotation	Cumul	VNC
20100000 FRAIS D'ETABLISSEMENT									
Biens hors acquisitions									
0000000014	30/06/16	DROITS D'ENREGISTREMENT	1 110,00	36	33,33 L	1 110,00		1 110,00	
0000000017	30/06/16	AVOCAT ABPM CONSTITUTIC	5 083,84	36	33,33 L	5 083,84		5 083,84	
0000000016	24/11/16	FORMATION DIRIGEANT	520,00	36	33,33 L	520,00		520,00	
Total biens hors acquisitions			6 713,84			6 713,84		6 713,84	
Récapitulatif du compte 20100000									
Biens hors acquisition			6 713,84			6 713,84		6 713,84	
Acquisitions de l'exercice									
Sorties									
Total			6 713,84			6 713,84		6 713,84	
20700000 FONDS COMMERCIAL									
Biens hors acquisitions									
0000000011	21/06/16	FONDS DE COMMERCE	37 940,00		N				37 940,00
Total biens hors acquisitions			37 940,00						37 940,00
Récapitulatif du compte 20700000									
Biens hors acquisition			37 940,00						37 940,00
Acquisitions de l'exercice									
Sorties									
Total			37 940,00						37 940,00
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL									
Biens hors acquisitions									
0000000001	21/06/16	MACHINE POUR NETTOYAGE	10 000,00	36	33,33 L	10 000,00		10 000,00	
0000000002	21/06/16	MACHINE A LAVER 24 KG	4 000,00	36	33,33 L	4 000,00		4 000,00	
0000000003	21/06/16	MACHINE A LAVER 15 KG	600,00	36	33,33 L	600,00		600,00	
0000000004	21/06/16	SECHE LINGE	100,00	36	33,33 L	100,00		100,00	
0000000005	21/06/16	2 TABLES A REPASSER TRE\	4 000,00	36	33,33 L	4 000,00		4 000,00	
0000000007	21/06/16	EMBALLEUSE MURALE	600,00	36	33,33 L	600,00		600,00	
0000000008	21/06/16	COMPRESSEUR	200,00	36	33,33 L	200,00		200,00	
0000000009	21/06/16	TABLE A DETACHER	1 500,00	36	33,33 L	1 500,00		1 500,00	
0000000010	21/06/16	BARRES A ACCROCHER	200,00	36	33,33 L	200,00		200,00	
0000000012	29/06/16	LAVE LINGE LG 15 KG	1 132,50	60	20,00 L	1 132,50		1 132,50	
0000000020	22/11/18	MACHINE A SEC + INSTALLA\	19 166,67	84	14,29 L	13 302,56	2 738,09	16 040,65	3 126,02
0000000025	10/05/22	LAVE LINGE HUBLOT 18KG S	870,04	36	33,33 L	403,60	290,01	693,61	176,43
Total biens hors acquisitions			42 369,21			36 038,66	3 028,10	39 066,76	3 302,45

TABLEAU D'AMORTISSEMENT ECONOMIQUE

Code	Date	Désignation	Valeur achat	Durée	Taux Méth.	Antérieur	Dotation	Cumul	VNC
Récapitulatif du compte 21540000									
		Biens hors acquisition	42 369,21			36 038,66	3 028,10	39 066,76	3 302,45
		Acquisitions de l'exercice							
		Sorties							
		Total	42 369,21			36 038,66	3 028,10	39 066,76	3 302,45
21810000 AGENCEMENTS INSTALLATIONS									
Biens hors acquisitions									
0000000018	06/08/18	ENSEIGNE - AMIENS ENSEIG	609,00	84	14,29 L	448,29	87,00	535,29	73,71
		Total biens hors acquisitions	609,00			448,29	87,00	535,29	73,71
Récapitulatif du compte 21810000									
		Biens hors acquisition	609,00			448,29	87,00	535,29	73,71
		Acquisitions de l'exercice							
		Sorties							
		Total	609,00			448,29	87,00	535,29	73,71
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE									
Biens hors acquisitions									
0000000006	21/06/16	ORDINATEUR + IMPRIMANTE	350,00	36	33,33 L	350,00		350,00	
		Total biens hors acquisitions	350,00			350,00		350,00	
Récapitulatif du compte 21830000									
		Biens hors acquisition	350,00			350,00		350,00	
		Acquisitions de l'exercice							
		Sorties							
		Total	350,00			350,00		350,00	
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS									
Biens hors acquisitions									
0000000013	21/06/16	DEPOT DE GARANTIE SCI LE	2 800,00			N			2 800,00
0000000022	01/06/17	REGUL DEPOT DE GARANTIE	29,41			N			29,41
0000000019	02/08/18	REGUL DEPOT DE GARANTIE	40,44			N			40,44
0000000021	02/07/19	REGUL DEPOT DE GARANTIE	66,21			N			66,21
0000000023	17/07/20	REGUL DEPOT DE GARANTIE	121,34			N			121,34
0000000024	23/07/21	REGUL DEPOT DE GARANTIE	47,80			N			47,80
		Total biens hors acquisitions	3 105,20						3 105,20
Récapitulatif du compte 27500000									
		Biens hors acquisition	3 105,20						3 105,20
		Acquisitions de l'exercice							
		Sorties							
		Total	3 105,20						3 105,20

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	91 087,25		43 550,79	3 115,10	46 665,89	44 421,36
		Acquisitions de l'exercice						
		Sorties						
		Total général	91 087,25		43 550,79	3 115,10	46 665,89	44 421,36
		(*) Avoirs de l'exercice						