

RCS : LYON
Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 01237
Numéro SIREN : 809 861 032
Nom ou dénomination : 2BIG1

Ce dépôt a été enregistré le 30/11/2020 sous le numéro de dépôt B2020/041914

implid

LA MAISON DES PAINS

RESTAURATION RAPIDE -
129 RUE STEPHANE DECHANT

69350 LA MULATIERE

BILAN AU : 30/04/2020

N° SIRET : 80986103200021

Code NAF : 5610C

SOMMAIRE

	Pages
- Attestation des comptes	1
COMPTES ANNUELS	
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Détail des comptes bilan actif passif	4 à 6
- Compte de résultat	7 et 8
- Détail Compte de résultat	9 à 12
ANALYSES DE GESTION	
- Soldes intermédiaires de gestion	13
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	14 à 16
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	17 et 18
- Liasses 2050 à 2059-F	19 à 36
- Annexes fiscales	37 à 41


A T T E S T A T I O N
d'expert comptable

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise

LA MAISON DES PAINS
129 RUE STEPHANE DECHANT
69350 LA MULATIERE

pour l'exercice du 01/05/2019 au 30/04/2020,

et conformément à nos accords , j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit, et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

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

- Total du bilan,	259 737. 19 Eur os
- Chiffre d'affaires HT,	439 777. 49 Eur os
- Résultat net comptable,	(22 466. 37) Eur os

Fait à LYON
Le 23/09/2020

impl/id



Comptes annuels

—

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/04/2020 12			Exercice N-1 30/04/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement	36 080	36 080		6 619	6 619-	100.00-
	Frais de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	10 000	7 263	2 737	4 166	1 429-	34.30-
	Fonds commercial (1)	50 000		50 000	50 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	305 173	152 855	152 318	185 333	33 015-	17.81-
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes	417		417		417		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	7 500		7 500	7 500			
	TOTAL II	409 169	196 197	212 972	253 618	40 646-	16.03-
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements	7 827		7 827	8 082	255-	3.16-
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	CRÉANCES (3)						
	Clients et Comptes rattachés	4 258		4 258	3 095	1 163	37.57
	Autres créances	23 256		23 256	30 957	7 701-	24.88-
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	6 987		6 987	5 520	1 467	26.58	
Charges constatées d'avance (3)	2 417		2 417	2 969	552-	18.61-	
	TOTAL III	44 744		44 744	50 623	5 879-	11.61-
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	2 022		2 022	3 033	1 011-	33.33-
	Primes de remboursement des obligations (V) Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	455 935	196 197	259 737	307 274	47 536-	15.47-

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/04/2020	12	30/04/2019	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000)	100 000		100 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	RESERVES						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	2 880-		23 896-		21 017	87. 95
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	22 466-		21 017		43 483-	206. 90-
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
	TOTAL I	74 654		97 120		22 466-	23. 13-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	TOTAL II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	TOTAL III						
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	79 267		113 880		34 614-	30. 39-
	Concours bancaires courants			1 349		1 349-	100. 00-
	Emprunts et dettes financières diverses	22 894		27 580		4 686-	16. 99-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	DETTES D'EXPLOITATION						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 139		50 872		5 732-	11. 27-
	Dettes fiscales et sociales	36 493		15 524		20 969	135. 07
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	1 290		948		342	36. 06	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	TOTAL IV	185 083		210 153		25 070-	11. 93-
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	259 737		307 274		47 536-	15. 47-

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

185 083

130 535

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/04/2020	12	30/04/2019	12	Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT				6 618.66	6 618.66-	100.00-
20110000 FRAIS DE CONSTITUTION	14 256.66		14 256.66			
20120000 FRAIS DE PREMIER ÉTABLISSEMENT	21 823.00		21 823.00			
28011000 FRAIS DE CONSTITUTION	14 256.66-		11 642.00-		2 614.66-	22.46-
28012000 FRAIS PREMIER ETABLISSEMENT	21 823.00-		17 819.00-		4 004.00-	22.47-
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	2 737.00		4 166.00		1 429.00-	34.30-
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	10 000.00		10 000.00			
28050000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	7 263.00-		5 834.00-		1 429.00-	24.49-
FONDS COMMERCIAL	50 000.00		50 000.00			
20600000 DROIT AU BAIL	50 000.00		50 000.00			
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	152 317.95		185 333.28		33 015.33-	17.81-
21810000 INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENC	231 629.06		231 629.06			
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL	19 460.20		19 460.20			
21840000 MOBILIER	14 835.33		14 835.33			
21870000 MATÉRIEL DE CUISINE	39 248.14		38 944.14		304.00	0.78
28181000 AMORTISSEMENT INSTALLATION GN	103 028.87-		79 220.87-		23 808.00-	30.05-
28183000 AMORTISSEMENT MATRIEL INFO	16 108.58-		13 442.58-		2 666.00-	19.83-
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER	14 835.33-		12 006.00-		2 829.33-	23.57-
28187000 AMORTISSEMENT MATRIEL CUISINE	18 882.00-		14 866.00-		4 016.00-	27.01-
AVANCES ET ACOMPTES SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES	416.67				416.67	
23850000	416.67				416.67	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 500.00		7 500.00			
27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉ	7 500.00		7 500.00			
Total II	212 971.62		253 617.94		40 646.32-	16.03-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	7 827.00		8 082.06		255.06-	3.16-
32000000 STOCK AUTRES APPRO	7 827.00		8 082.06		255.06-	3.16-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	4 257.56		3 094.86		1 162.70	37.57
41100000 CLIENTS	1 508.17		1 166.79		341.38	29.26
41600000 CLIENTS EN COMPTES	2 749.39		1 928.07		821.32	42.60
AUTRES CREANCES	23 255.55		30 957.04		7 701.49-	24.88-
40100000 FOURNISSEURS	4 251.04				4 251.04	
44400000 ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE			5 225.00		5 225.00-	100.00-
44566100 TVA DÉDUCTIBLE 20% DÉBITS	3 146.29		2 778.09		368.20	13.25
44566110 TVA DÉDUCTIBLE 5,5% DÉBITS			631.63		631.63-	100.00-
44566120 TVA DÉDUCTIBLE 2,1% DÉBITS			1.59		1.59-	100.00-
44583000 RBT TAXES CHIFFRE D'AFFAIRES D			4 368.00		4 368.00-	100.00-
44586000 TAXES CHIFFRE D'AFFAIRES SUR F	244.42		248.31		3.89-	1.57-
46700000 AUTRES COMPTES DEBITEURS	3 926.30		2 233.60		1 692.70	75.78
46870000 PRODUITS À RECEVOIR	11 687.50		14 583.00		2 895.50-	19.86-
47100000 COMPTE D'ATTENTE			887.82		887.82-	100.00-
DISPONIBILITES	6 986.94		5 519.91		1 467.03	26.58
51210000 BANQUE PRINCIPALE	5 899.32				5 899.32	
53100000 CAISSE LIQUIDE	100.00		3 670.35		3 570.35-	97.28-
53110000 CAISSE MONNAIE	100.00		100.00			
58010000 VIR CHEQUES			60.00		60.00-	100.00-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/04/2020	12	30/04/2019	12	Euros	%
58020000 VIR TITRES REPAS	343.58		1 049.06		705.48-	67.25-
58040000 VIR CB			625.55		625.55-	100.00-
58050000 VIR VIREMENT	544.04		14.95		529.09	NS
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 416.60		2 969.00		552.40-	18.61-
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	2 416.60		2 969.00		552.40-	18.61-
Total III	44 743.65		50 622.87		5 879.22-	11.61-
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	2 021.92		3 032.87		1 010.95-	33.33-
48110000 FRAIS DE DOSSIER A RÉPARTIR	2 021.92		3 032.87		1 010.95-	33.33-
TOTAL GENERAL	259 737.19		307 273.68		47 536.49-	15.47-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/04/2020	12	30/04/2019	12	Euros	%
CAPITAL	100 000.00		100 000.00			
10100000 CAPITAL	100 000.00		100 000.00			
REPORT A NOUVEAU	2 879.65-		23 896.27-		21 016.62	87.95
11900000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBITE)	2 879.65-		23 896.27-		21 016.62	87.95
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	22 466.37-		21 016.62		43 482.99-	206.90-
Total I	74 653.98		97 120.35		22 466.37-	23.13-
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	79 266.59		113 880.30		34 613.71-	30.39-
16410000 CAISSE D'EPARGNE PRÊT N°95274	77 073.88		108 447.46		31 373.58-	28.93-
16420000 PRÊT ENSEIGNE 6.500€	2 192.71		5 432.84		3 240.13-	59.64-
CONCOURS BANCAIRES COURANTS			1 349.21		1 349.21-	100.00-
51210000 BANQUE PRINCIPALE			1 349.21		1 349.21-	100.00-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	22 894.42		27 580.00		4 685.58-	16.99-
45510000 SC GOINEAU	17 554.42		22 240.00		4 685.58-	21.07-
45520000 SC DUCRAY	5 340.00		5 340.00			
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	45 139.46		50 871.86		5 732.40-	11.27-
40100000 FOURNISSEURS	43 672.93		48 308.82		4 635.89-	9.60-
40810000 FOURNISSEURS FNP	1 466.53		2 563.04		1 096.51-	42.78-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	36 493.24		15 524.24		20 969.00	135.07
42100000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	3 409.94		4 850.01		1 440.07-	29.69-
421MARTO	21 600.00				21 600.00	
42820000 PROVISION CP	2 700.00				2 700.00	
42860000 AUTRES CHARGES À PAYER			4 740.00		4 740.00-	100.00-
43100000 URSSAF	3 369.98		1 003.02		2 366.96	235.98
43720000 AG2R PRÉVOYANCE	470.97		221.47		249.50	112.66
43730000 ARRCO - AGIRC - RETRAITES	225.32		179.73		45.59	25.37
43731000 AXA MUTUELLE ENTREPRISE	1 268.70		1 180.88		87.82	7.44
43820000 CHARGES SOCIALES CP	140.00				140.00	
43861000 FORMATION CONTINUE	572.99		94.77		478.22	504.61
44520000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	44.80		34.20		10.60	30.99
44571110 TVA COLLECTÉE 5,5% DÉBITS	1 427.01		1 613.13		186.12-	11.54-
44571130 TVA COLLECTÉE 10% DÉBITS	551.53		886.03		334.50-	37.75-
44860000 CHARGES À PAYER	712.00		721.00		9.00-	1.25-
AUTRES DETTES	1 289.50		947.72		341.78	36.06
46710000 GOINEAU IVAN			159.09		159.09-	100.00-
46730000 AVOIRS EN COMPTE	1 289.50		788.63		500.87	63.51
Total IV	185 083.21		210 153.33		25 070.12-	11.93-
TOTAL GENERAL	259 737.19		307 273.68		47 536.49-	15.47-

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N 30/04/2020 12			Exercice N-1 30/04/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de Biens	439 541		439 541	423 246		16 294	3.85
Production vendue de Services	237		237	313		76-	24.22-
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	439 777		439 777	423 559		16 219	3.83
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			15 444	19 260		3 816-	19.81-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			6 038			6 038	
Autres produits			124	9		115	NS
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			461 383	442 827		18 556	4.19
CHARGES D'EXPLOITATION (2)							
Achats de marchandises			60	232		172-	74.18-
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			172 633	163 379		9 255	5.66
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			255	836-		1 091	130.49
Autres achats et charges externes *			128 165	119 660		8 506	7.11
Impôts, taxes et versements assimilés			2 606	2 496		110	4.41
Salaires et traitements			83 934	68 066		15 867	23.31
Charges sociales			7 780	5 070		2 710	53.44
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			42 378	40 151		2 227	5.55
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			13 199	18 809		5 610-	29.83-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			451 010	417 026		33 983	8.15
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			10 374	25 801		15 427-	59.79-
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMpte DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/04/2020	12	30/04/2019	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V						
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	3 184		4 206		1 022-	24. 29-
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI	3 184		4 206		1 022-	24. 29-
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	3 184-		4 206-		1 022	24. 29
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	7 189		21 595		14 406-	66. 71-
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	38				38	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4		92		88-	96. 04-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
TOTAL VII	41		92		51-	55. 03-
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	29 692		2 882		26 810	930. 13
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5				5	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
TOTAL VIII	29 697		2 882		26 815	930. 30
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	29 656-		2 790-		26 865-	962. 80-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			2 212-		2 212	100. 00
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	461 425		442 919		18 505	4. 18
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	483 891		421 903		61 988	14. 69
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	22 466-		21 017		43 483-	206. 90-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

23 196

23 987

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/04/2020	12	30/04/2019	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	439 540.52		423 246.07		16 294.45	3.85
70110000 VENTES PANIERS TOO GOOD TO GO	5 826.50		4 139.78		1 686.72	40.74
70111000 VENTES BISCUITERIE	13 020.41		11 170.07		1 850.34	16.57
70112000 VENTES BOISSONS	74 796.41		75 548.96		752.55-	1.00-
70113000 VENTES BOULANGERIE	97 794.22		93 612.12		4 182.10	4.47
70114000 LIVRAISONS	16 421.26		13 393.43		3 027.83	22.61
70115000 VENTES PATISSERIE	63 536.71		64 788.99		1 252.28-	1.93-
70116000 VENTES SALES	104 043.26		103 862.22		181.04	0.17
70117000 VENTES VIENNOISERIE	63 402.30		56 730.50		6 671.80	11.76
70118000 LIVRAISON UBER COMMISSIONS	699.45				699.45	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	236.97		312.70		75.73-	24.22-
70820000 COMMISSIONS LE PROGRES	236.97		312.70		75.73-	24.22-
Chiffre d'affaires NET	439 777.49		423 558.77		16 218.72	3.83
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	15 443.67		19 259.66		3 815.99-	19.81-
74100000 SUBVENTION EMBAUCHE	15 443.67		19 259.66		3 815.99-	19.81-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	6 037.75				6 037.75	
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI	6 037.75				6 037.75	
AUTRES PRODUITS	124.44		9.01		115.43	NS
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	124.44		9.01		115.43	NS
Total des Produits d'exploitation	461 383.35		442 827.44		18 555.91	4.19
ACHATS DE MARCHANDISES	59.95		232.21		172.26-	74.18-
60710000 ACHATS JOURNAUX TRIBUNE DE LYO	59.95		232.21		172.26-	74.18-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	172 633.24		163 378.57		9 254.67	5.66
60110000 MATIERE PREMIERES (FROMENTIER,	100 525.18		89 117.31		11 407.87	12.80
60111000 BOISSONS FROIDES	22 377.12		25 393.10		3 015.98-	11.88-
60112000 BOULANGERIE BATARD	2 073.98		13 376.13		11 302.15-	84.49-
60120000 BOISSONS (TORREFACTION, METRO)	19 579.23		15 786.08		3 793.15	24.03
60160000 SALES TRAITEUR	9 510.34		3 643.27		5 867.07	161.04
60170000 SALÉS TRAITEUR LÉGUMES	6 059.20		5 055.78		1 003.42	19.85
60210000 EMBALLAGES	7 228.99		7 117.73		111.26	1.56
60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES	3 097.89		2 295.10		802.79	34.98
60220100 FOURNITURES CONSOMMABLES BRICO	2 089.73		1 344.12		745.61	55.47
60225000 FOURNITURE DE BUREAU	91.58		249.95		158.37-	63.36-
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	255.06		836.41-		1 091.47	130.49
60320000 VARIATION DES STOCKS DES AUTRE	255.06		836.41-		1 091.47	130.49
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	128 165.18		119 659.58		8 505.60	7.11
60611000 ELECTRICITÉ	18 440.97		21 758.58		3 317.61-	15.25-
60611100 CARBURANT	5 025.40		2 833.79		2 191.61	77.34
60611200 CARBURANT VOIT PERSO LIVRAIS	597.78				597.78	
60612000 EAU	997.91		735.00		262.91	35.77
60630000 EQUIPEMENTS ENTRETIEN DURABLES			572.75		572.75-	100.00-
60632000 VETEMENTS PROFESSIONNELS	773.51		419.49		354.02	84.39
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			113.22		113.22-	100.00-
61220000 CRÉDIT-BAIL 902.898 (962.23_)	9 342.32		9 664.20		321.88-	3.33-
61220100 CRÉDIT-BAIL 902.907 (907.23_)	8 808.36		9 111.84		303.48-	3.33-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/04/2020	12	30/04/2019	12	Euros	%
61220200 CRÉDIT-BAIL 902.908 (518.84_)	5 045.36		5 211.00		165.64-	3.18-
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES SCI CDI	29 700.00		28 800.00		900.00	3.13
61350000 LOCATION MOBILIERES	516.98				516.98	
61351000 LOCATION MACHINE A CAFÉ	1 110.00		1 140.00		30.00-	2.63-
61352000 LOCATION TPE	384.00		288.00		96.00	33.33
61353000 LOCATION CAMÉRA GRENKE	957.66		1 276.32		318.66-	24.97-
61354000 LOCATION EBP	385.87		337.26		48.61	14.41
61355000 LOCATION VOITURE TRANSPORT	611.69		833.56		221.87-	26.62-
61500000 ENTRETIEN RÉP. / IMMO (STORE,	3 861.84		4 768.48		906.64-	19.01-
61510000 ENTRETIEN FOUR	4 829.00				4 829.00	
61520000 ENTRETIEN (MÉNAGE TAPIS ELIS)	2 089.35		758.64		1 330.71	175.41
61521000 ENTRETIEN NUISIBLE	598.69		805.30		206.61-	25.66-
61560000 MAINTENANCE AUTOMOBILE	744.46		2 264.88		1 520.42-	67.13-
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	290.00		198.00		92.00	46.46
61610000 MULTIRISQUE (AXA)			4 084.58		4 084.58-	100.00-
61611000 ASSURANCE HOMME CLÉ BPCE	805.02		759.02		46.00	6.06
61612000 ASSURANCE DIVERS	1 744.83		89.00		1 655.83	NS
61660000 ASSURANCE PRET			33.00		33.00-	100.00-
61670000 ASSURANCE CRÉDIT BAIL			125.08		125.08-	100.00-
62220000 COMMISSIONS SUR VENTES	3 426.45		1 560.00		1 866.45	119.64
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	5 005.00		5 000.00		5.00	0.10
62260100 HONORAIRES PAYES (CASSIOPAIE)	2 469.50		2 131.00		338.50	15.88
62260200 HONORAIRES EXCEPTIONNELS (NON	3 447.86		3 967.96		520.10-	13.11-
62260300 HONORAIRES LIVRAISONS	50.00				50.00	
62261000 HONORAIRES AVOCATS	3 016.00				3 016.00	
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	46.86-		233.04		279.90-	120.11-
62280000 HONORAIRES DIVERS	362.90				362.90	
62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELAT	5 107.39		1 559.82		3 547.57	227.43
62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE	820.80		106.10		714.70	673.61
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	444.95		422.80		22.15	5.24
62530000 RESTAURANT	1 634.30		2 479.88		845.58-	34.10-
62610000 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	463.13		314.65		148.48	47.19
62611000 FRAIS HÉBERGEMENT SYNAPSY	720.00		720.00			
62620000 FRAIS POSTAUX	92.55		173.54		80.99-	46.67-
62640000 INTERNET	627.02		545.31		81.71	14.98
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	987.72		1 273.84		286.12-	22.46-
62710000 FRAIS SUR CB	893.96		1 145.06		251.10-	21.93-
62780000 TITRES REPAS FRAIS	981.51		1 045.59		64.08-	6.13-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 606.22		2 496.22		110.00	4.41
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	144.32				144.32	
63130000 FORMATION PROFESSIONNELLE	333.90		336.20		2.30-	0.68-
63330000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS			19.69		19.69-	100.00-
63511000 CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRIT	2 128.00		2 140.33		12.33-	0.58-
SALAIRES ET TRAITEMENTS	83 933.57		68 066.15		15 867.42	23.31
64100000 RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	85 712.57		63 709.00		22 003.57	34.54
64120000 CONGÉS PAYÉS	1 779.00-		2 744.00		4 523.00-	164.83-
64130000 PRIMES			313.15		313.15-	100.00-
64140000 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS			1 300.00		1 300.00-	100.00-
CHARGES SOCIALES	7 779.76		5 070.10		2 709.66	53.44
64510000 URSSAF	5 579.96		3 922.03		1 657.93	42.27
64520000 PRÉVOYANCES	672.93		169.39		503.54	297.27
64530000 RETRAITES	711.33		1 371.47		660.14-	48.13-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/04/2020	12	30/04/2019	12	Euros	%
64550000 MUTUELLES ENTREPRISE	936.54		620.21		316.33	51.00
64580000 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANIS	121.00-		238.00		359.00-	150.84-
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE			729.00		729.00-	100.00-
64900000 CICE			1 980.00-		1 980.00	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	42 377.94		40 150.95		2 226.99	5.55
68111000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 047.66		8 646.00		598.34-	6.92-
68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 319.33		30 494.00		2 825.33	9.27
68120000 DOTATION FRAIS EMPRUNT A REPAR	1 010.95		1 010.95			
AUTRES CHARGES	13 198.65		18 808.92		5 610.27-	29.83-
65100000 REDEVANCES FRANCHISEUR FROMENT	13 024.29		18 807.16		5 782.87-	30.75-
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	174.36		1.76		172.60	NS
Total des Charges d'exploitation	451 009.57		417 026.29		33 983.28	8.15
Résultat d'exploitation	10 373.78		25 801.15		15 427.37-	59.79-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	3 184.36		4 206.19		1 021.83-	24.29-
66100000 CHARGES D'INTÉRÊTS PRET 227K€	3 113.21		4 169.59		1 056.38-	25.34-
66110000 CHARGES INTERETS PRET 6.5K€	71.15		36.60		34.55	94.40
Total des Charges financières	3 184.36		4 206.19		1 021.83-	24.29-
Résultat financier	3 184.36-		4 206.19-		1 021.83	24.29
Résultat courant avant impôts	7 189.42		21 594.96		14 405.54-	66.71-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	37.75				37.75	
77200000 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EXE	37.75				37.75	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	3.64		92.03		88.39-	96.04-
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3.64		92.03		88.39-	96.04-
Total des Produits exceptionnels	41.39		92.03		50.64-	55.03-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	29 692.18		2 882.37		26 809.81	930.13
67100000 ECART DE CAISSE			295.00		295.00-	100.00-
67120000 PÉNALITÉS, AMENDES FISCALES ET	1 660.00		2 144.00		484.00-	22.57-
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00				1 000.00	
67200000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR EX	27 032.18		443.37		26 588.81	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	5.00				5.00	
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS	5.00				5.00	
Total des Charges exceptionnelles	29 697.18		2 882.37		26 814.81	930.30
Résultat exceptionnel	29 655.79-		2 790.34-		26 865.45-	962.80-
IMPOTS SUR LES BENEFICES			2 212.00-		2 212.00	100.00
69900000 CRÉDIT IMPÔT APPRENTISSAGE			2 212.00-		2 212.00	100.00
Total des produits	461 424.74		442 919.47		18 505.27	4.18

implid



Analyses de gestion

—

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/04/2020	12	30/04/2019	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	439 777	100.00	423 559	100.00	16 219	3.83
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues	60		232		172-	74.18-
MARGE COMMERCIALE	60-		232-		172	74.18
+ Production vendue	439 777	100.00	423 559	100.00	16 219	3.83
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	439 777	100.00	423 559	100.00	16 219	3.83
- Matières premières, approvisionnements consommés	172 888	39.31	162 542	38.38	10 346	6.37
- Sous traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	266 889	60.69	261 017	61.62	5 873	2.25
MARGE BRUTE GLOBALE	266 829	60.67	260 784	61.57	6 045	2.32
- Autres achats + charges externes	122 127	27.77	119 660	28.25	2 468	2.06
VALEUR AJOUTEE	144 702	32.90	141 125	33.32	3 577	2.53
+ Subventions d'exploitation	15 444	3.51	19 260	4.55	3 816-	19.81-
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 606	0.59	2 496	0.59	110	4.41
- Salaires du personnel	83 934	19.09	68 066	16.07	15 867	23.31
- Charges sociales du personnel	7 780	1.77	5 070	1.20	2 710	53.44
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	65 826	14.97	84 752	20.01	18 926-	22.33-
+ Autres produits de gestion courante	124	0.03	9		115	NS
- Autres charges de gestion courante	13 199	3.00	18 809	4.44	5 610-	29.83-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	42 378	9.64	40 151	9.48	2 227	5.55
- Dotations aux provisions						
RESULTAT D'EXPLOITATION	10 374	2.36	25 801	6.09	15 427-	59.79-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	3 184	0.72	4 206	0.99	1 022-	24.29-
RESULTAT COURANT	7 189	1.63	21 595	5.10	14 406-	66.71-
+ Produits exceptionnels	41	0.01	92	0.02	51-	55.03-
- Charges exceptionnelles	29 697	6.75	2 882	0.68	26 815	930.30
RESULTAT EXCEPTIONNEL	29 656-	6.74-	2 790-	0.66-	26 865-	962.80-
- Impôt sur les bénéfices			2 212-	0.52-	2 212	100.00
- Participation des salariés						
RESULTAT NET	22 466-	5.11-	21 017	4.96	43 483-	206.90-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/04/2020	12	30/04/2019	12	Euros	%
		% CA		% CA		
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	439 777.49	100.00	423 558.77	100.00	16 218.72	3.83
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	59.95		232.21		172.26-	74.18-
60710000 ACHATS JOURNAUX TRIBUNE DE LYO	59.95		232.21		172.26-	74.18-
MARGE COMMERCIALE	59.95-		232.21-		172.26	74.18
PRODUCTION VENDUE	439 777.49	100.00	423 558.77	100.00	16 218.72	3.83
70110000 VENTES PANIERS TOO GOOD TO GO	5 826.50	1.32	4 139.78	0.98	1 686.72	40.74
70111000 VENTES BISCUITERIE	13 020.41	2.96	11 170.07	2.64	1 850.34	16.57
70112000 VENTES BOISSONS	74 796.41	17.01	75 548.96	17.84	752.55-	1.00-
70113000 VENTES BOULANGERIE	97 794.22	22.24	93 612.12	22.10	4 182.10	4.47
70114000 LIVRAISONS	16 421.26	3.73	13 393.43	3.16	3 027.83	22.61
70115000 VENTES PATISSERIE	63 536.71	14.45	64 788.99	15.30	1 252.28-	1.93-
70116000 VENTES SALES	104 043.26	23.66	103 862.22	24.52	181.04	0.17
70117000 VENTES VIENNOISERIE	63 402.30	14.42	56 730.50	13.39	6 671.80	11.76
70118000 LIVRAISON UBER COMMISSIONS	699.45	0.16			699.45	
70820000 COMMISSIONS LE PROGRES	236.97	0.05	312.70	0.07	75.73-	24.22-
PRODUCTION DE L'EXERCICE	439 777.49	100.00	423 558.77	100.00	16 218.72	3.83
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	172 888.30	39.31	162 542.16	38.38	10 346.14	6.37
60110000 MATIERE PREMIERES (FROMENTIER,	100 525.18	22.86	89 117.31	21.04	11 407.87	12.80
60111000 BOISSONS FROIDES	22 377.12	5.09	25 393.10	6.00	3 015.98-	11.88-
60112000 BOULANGERIE BATARD	2 073.98	0.47	13 376.13	3.16	11 302.15-	84.49-
60120000 BOISSONS (TORREFACTION, METRO)	19 579.23	4.45	15 786.08	3.73	3 793.15	24.03
60160000 SALES TRAITEUR	9 510.34	2.16	3 643.27	0.86	5 867.07	161.04
60170000 SALÉS TRAITEUR LÉGUMES	6 059.20	1.38	5 055.78	1.19	1 003.42	19.85
60210000 EMBALLAGES	7 228.99	1.64	7 117.73	1.68	111.26	1.56
60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES	3 097.89	0.70	2 295.10	0.54	802.79	34.98
60220100 FOURNITURES CONSOMMABLES BRICO	2 089.73	0.48	1 344.12	0.32	745.61	55.47
60225000 FOURNITURE DE BUREAU	91.58	0.02	249.95	0.06	158.37-	63.36-
60320000 VARIATION DES STOCKS DES AUTRE	255.06	0.06	836.41-	0.20-	1 091.47	130.49
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	266 889.19	60.69	261 016.61	61.62	5 872.58	2.25
MARGE BRUTE GLOBALE	266 829.24	60.67	260 784.40	61.57	6 044.84	2.32
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	122 127.43	27.77	119 659.58	28.25	2 467.85	2.06
60611000 ELECTRICITÉ	18 440.97	4.19	21 758.58	5.14	3 317.61-	15.25-
60611100 CARBURANT	5 025.40	1.14	2 833.79	0.67	2 191.61	77.34
60611200 CARBURANT VOIT PERSO LIVRAIS	597.78	0.14			597.78	
60612000 EAU	997.91	0.23	735.00	0.17	262.91	35.77
60630000 EQUIPEMENTS ENTRETIEN DURABLES			572.75	0.14	572.75-	100.00-
60632000 VETEMENTS PROFESSIONNELS	773.51	0.18	419.49	0.10	354.02	84.39
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			113.22	0.03	113.22-	100.00-
61220000 CRÉDIT-BAIL 902.898 (962.23_)	9 342.32	2.12	9 664.20	2.28	321.88-	3.33-
61220100 CRÉDIT-BAIL 902.907 (907.23_)	8 808.36	2.00	9 111.84	2.15	303.48-	3.33-
61220200 CRÉDIT-BAIL 902.908 (518.84_)	5 045.36	1.15	5 211.00	1.23	165.64-	3.18-
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES SCI CDI	29 700.00	6.75	28 800.00	6.80	900.00	3.13
61350000 LOCATION MOBILIERES	516.98	0.12			516.98	
61351000 LOCATION MACHINE A CAFÉ	1 110.00	0.25	1 140.00	0.27	30.00-	2.63-
61352000 LOCATION TPE	384.00	0.09	288.00	0.07	96.00	33.33
61353000 LOCATION CAMÉRA GRENKE	957.66	0.22	1 276.32	0.30	318.66-	24.97-
61354000 LOCATION EBP	385.87	0.09	337.26	0.08	48.61	14.41

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/04/2020	12	30/04/2019	12	Euros	%
61355000 LOCATION VOITURE TRANSPORT	611.69	0.14	833.56	0.20	221.87-	26.62-
61500000 ENTRETIEN RÉP. / IMMO (STORE,	3 861.84	0.88	4 768.48	1.13	906.64-	19.01-
61510000 ENTRETIEN FOUR	4 829.00	1.10			4 829.00	
61520000 ENTRETIEN (MÉNAGE TAPIS ELIS)	2 089.35	0.48	758.64	0.18	1 330.71	175.41
61521000 ENTRETIEN NUISIBLE	598.69	0.14	805.30	0.19	206.61-	25.66-
61560000 MAINTENANCE AUTOMOBILE	744.46	0.17	2 264.88	0.53	1 520.42-	67.13-
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	290.00	0.07	198.00	0.05	92.00	46.46
61610000 MULTIRISQUE (AXA)			4 084.58	0.96	4 084.58-	100.00-
61611000 ASSURANCE HOMME CLÉ BPCE	805.02	0.18	759.02	0.18	46.00	6.06
61612000 ASSURANCE DIVERS	1 744.83	0.40	89.00	0.02	1 655.83	NS
61660000 ASSURANCE PRET			33.00	0.01	33.00-	100.00-
61670000 ASSURANCE CRÉDIT BAIL			125.08	0.03	125.08-	100.00-
62220000 COMMISSIONS SUR VENTES	3 426.45	0.78	1 560.00	0.37	1 866.45	119.64
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	5 005.00	1.14	5 000.00	1.18	5.00	0.10
62260100 HONORAIRES PAYES (CASSIOPAIE)	2 469.50	0.56	2 131.00	0.50	338.50	15.88
62260200 HONORAIRES EXCEPTIONNELS (NON	3 447.86	0.78	3 967.96	0.94	520.10-	13.11-
62260300 HONORAIRES LIVRAISONS	50.00	0.01			50.00	
62261000 HONORAIRES AVOCATS	3 016.00	0.69			3 016.00	
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	46.86-	0.01-	233.04	0.06	279.90-	120.11-
62280000 HONORAIRES DIVERS	362.90	0.08			362.90	
62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELAT	5 107.39	1.16	1 559.82	0.37	3 547.57	227.43
62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE	820.80	0.19	106.10	0.03	714.70	673.61
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	444.95	0.10	422.80	0.10	22.15	5.24
62530000 RESTAURANT	1 634.30	0.37	2 479.88	0.59	845.58-	34.10-
62610000 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	463.13	0.11	314.65	0.07	148.48	47.19
62611000 FRAIS HÉBERGEMENT SYNAPSY	720.00	0.16	720.00	0.17		
62620000 FRAIS POSTAUX	92.55	0.02	173.54	0.04	80.99-	46.67-
62640000 INTERNET	627.02	0.14	545.31	0.13	81.71	14.98
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	987.72	0.22	1 273.84	0.30	286.12-	22.46-
62710000 FRAIS SUR CB	893.96	0.20	1 145.06	0.27	251.10-	21.93-
62780000 TITRES REPAS FRAIS	981.51	0.22	1 045.59	0.25	64.08-	6.13-
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI	6 037.75-	1.37-			6 037.75-	
VALEUR AJOUTEE	144 701.81	32.90	141 124.82	33.32	3 576.99	2.53
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	15 443.67	3.51	19 259.66	4.55	3 815.99-	19.81-
74100000 SUBVENTION EMBAUCHE	15 443.67	3.51	19 259.66	4.55	3 815.99-	19.81-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 606.22	0.59	2 496.22	0.59	110.00	4.41
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	144.32	0.03			144.32	
63130000 FORMATION PROFESSIONNELLE	333.90	0.08	336.20	0.08	2.30-	0.68-
63330000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS			19.69	0.00	19.69-	100.00-
63511000 CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRIT	2 128.00	0.48	2 140.33	0.51	12.33-	0.58-
SALAIRES DU PERSONNEL	83 933.57	19.09	68 066.15	16.07	15 867.42	23.31
64100000 RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	85 712.57	19.49	63 709.00	15.04	22 003.57	34.54
64120000 CONGÉS PAYÉS	1 779.00-	0.40-	2 744.00	0.65	4 523.00-	164.83-
64130000 PRIMES			313.15	0.07	313.15-	100.00-
64140000 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS			1 300.00	0.31	1 300.00-	100.00-
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	7 779.76	1.77	5 070.10	1.20	2 709.66	53.44
64510000 URSSAF	5 579.96	1.27	3 922.03	0.93	1 657.93	42.27
64520000 PRÉVOYANCES	672.93	0.15	169.39	0.04	503.54	297.27
64530000 RETRAITES	711.33	0.16	1 371.47	0.32	660.14-	48.13-
64550000 MUTUELLES ENTREPRISE	936.54	0.21	620.21	0.15	316.33	51.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/04/2020	12	30/04/2019	12	Euros	%
64580000 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANIS	121.00-	0.03-	238.00	0.06	359.00-	150.84-
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE			729.00	0.17	729.00-	100.00-
64900000 CICE			1 980.00-	0.47-	1 980.00	100.00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	65 825.93	14.97	84 752.01	20.01	18 926.08-	22.33-
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	124.44	0.03	9.01		115.43	NS
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	124.44	0.03	9.01	0.00	115.43	NS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 198.65	3.00	18 808.92	4.44	5 610.27-	29.83-
65100000 REDEVANCES FRANCHISEUR FROMENT	13 024.29	2.96	18 807.16	4.44	5 782.87-	30.75-
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	174.36	0.04	1.76	0.00	172.60	NS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	42 377.94	9.64	40 150.95	9.48	2 226.99	5.55
68111000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 047.66	1.83	8 646.00	2.04	598.34-	6.92-
68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 319.33	7.58	30 494.00	7.20	2 825.33	9.27
68120000 DOTATION FRAIS EMPRUNT A REPAR	1 010.95	0.23	1 010.95	0.24		
RESULTAT D'EXPLOITATION	10 373.78	2.36	25 801.15	6.09	15 427.37-	59.79-
CHARGES FINANCIERES	3 184.36	0.72	4 206.19	0.99	1 021.83-	24.29-
66100000 CHARGES D'INTÉRÊTS PRET 227K€	3 113.21	0.71	4 169.59	0.98	1 056.38-	25.34-
66110000 CHARGES INTERETS PRET 6.5K€	71.15	0.02	36.60	0.01	34.55	94.40
RESULTAT COURANT	7 189.42	1.63	21 594.96	5.10	14 405.54-	66.71-
PRODUITS EXCEPTIONNELS	41.39	0.01	92.03	0.02	50.64-	55.03-
77200000 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EXE	37.75	0.01			37.75	
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3.64	0.00	92.03	0.02	88.39-	96.04-
CHARGES EXCEPTIONNELLES	29 697.18	6.75	2 882.37	0.68	26 814.81	930.30
67100000 ECART DE CAISSE			295.00	0.07	295.00-	100.00-
67120000 PÉNALITÉS, AMENDES FISCALES ET	1 660.00	0.38	2 144.00	0.51	484.00-	22.57-
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00	0.23			1 000.00	
67200000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR EX	27 032.18	6.15	443.37	0.10	26 588.81	NS
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS	5.00	0.00			5.00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	29 655.79-	6.74-	2 790.34-	0.66-	26 865.45-	962.80-
IMPOT SUR LES BENEFICES			2 212.00-	0.52-	2 212.00	100.00
69900000 CRÉDIT IMPÔT APPRENTISSAGE			2 212.00-	0.52-	2 212.00	100.00
RESULTAT NET	22 466.37-	5.11-	21 016.62	4.96	43 482.99-	206.90-

impl/id



Dossier fiscal

—



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01052019	et clos le	30042020	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
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:
LA MAISON DES PAINS	129 RUE STEPHANE DECHANT
SIRET 8 0 9 8 6 1 0 3 2 0 0 0 2 1	69350 LA MULATIERE
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:	
	SIRET

B ACTIVITE	
Activités exercées	RESTAURATION RAPIDE -
	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31% <input type="text"/> Bénéfice imposable à 28% <input type="text"/> Déficit <input type="text"/> 20 806
Bénéfice imposable à 15%	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % <input type="text"/>
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15% <input type="text"/> PV à long terme imposables à 19% <input type="text"/>
	Autres PV imposables à 19% <input type="text"/> PV à long terme imposables à 0% <input type="text"/> PV exonérées (art. 238 quinquiesies) <input type="text"/>
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches	
Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>
	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % <input type="text"/>
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>

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 2,50%	

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
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	Nom <input type="text"/> NIF <input type="text"/>
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 ci-contre	<input type="checkbox"/>
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom <input type="text"/> NIF <input type="text"/>

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liassés fiscaux sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
Cabinet Vincent Baud 31 Cours Vitton 69006 LYON Tél: 09 51 97 47 80	
OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 07/08/2020 Lieu LA MULATIERE
	Qualité et nom du signataire:
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné <input type="text"/>	Signature

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et ayant cessé en 2019, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

BILAN - ACTIF

1

Désignation de l'entreprise : LA MAISON DES PAINS Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 129 RUE STEPHANE DECHANT 69350 LA MULATIERE Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 80986103200021 Néant *

				Exercice N clos le		N-1		
				3 0 0 4 2 0 2 0		3 0 0 4 2 0 1 9		
		Brut		Amortissements, provisions		Net		
		1		2		3		
						Net		
						4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	36 080	AC	36 080		6 619	
	Frais de développement *	CX		CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	10 000	AG	7 263	2 737	4 166	
	Fonds commercial (1)	AH	50 000	AI		50 000	50 000	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	Terrains	AN		AO				
	Constructions	AP		AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS				
	Autres immobilisations corporelles	AT	305 173	AU	152 855	152 318	185 333	
Immobilisations en cours	AV		AW					
Avances et acomptes	AX	417	AY		417			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (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	7 500	BI		7 500	7 500	
TOTAL (II)	BJ	409 169	BK	196 197	212 972	253 618		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	7 827	BM		7 827	8 082
		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			
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Créances	BX	4 258	BY		4 258	3 095
Autres créances (3)	BZ	23 256	CA		23 256	30 957		
DIVERS	CREANCES	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
		Disponibilités	CF	6 987	CG		6 987	5 520
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	2 417	CI		2 417	2 969
TOTAL (III)	CJ	44 744	CK		44 744	50 623		
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	2 022			2 022	3 033	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	455 935	1A	196 197	259 737	307 274	
Renvois : (1) Dont droit au bail		50 000	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		7 500	(3) Part à plus d'un an : CR		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :		Stocks :			Créances :		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

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

Désignation de l'entreprise : LA MAISON DES PAINS

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :100...000.....)	DA	100 000	100 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	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			
	Report à nouveau	DH	(2 880)	(23 896)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(22 466)	21 017	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	74 654	97 120	
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	79 267	115 230	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	22 894	27 580	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	45 139	50 872	
	Dettes fiscales et sociales	DY	36 493	15 524	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	1 290	948	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	185 083	210 153		
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	259 737	307 274		
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	185 083	130 535		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		1 349		

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

		Désignation de l'entreprise : LA MAISON DES PAINS						Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC				
	Production vendue	{ biens* services*	FD	439 541	FE		FF	439 541	423 246	
			FG	237	FH		FI	237	313	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	439 777	FK		FL	439 777	423 559		
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO	15 444	19 260		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	6 038			
	Autres produits (1) (11)					FQ	124	9		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	461 383	442 827	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	60	232		
	Variation de stock (marchandises)*					FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	172 633	163 379		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	255	(836)		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	128 165	119 660		
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	2 606	2 496		
	Salaires et traitements*					FY	83 934	68 066		
	Charges sociales (10)					FZ	7 780	5 070		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	42 378	40 151	
							GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD				
	Autres charges (12)					GE	13 199	18 809		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	451 010	417 026	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	10 374	25 801		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					(III) GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					(IV) GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL				
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM				
	Différences positives de change					GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO				
Total des produits financiers (V)						GP				
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 184	4 206		
	Différences négatives de change					GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
Total des charges financières (VI)						GU	3 184	4 206		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(3 184)	(4 206)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	7 189	21 595		

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : LA MAISON DES PAINS		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	38	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	4 92	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	41 92	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	29 692 2 882	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	5	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	29 697 2 882	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(29 656) (2 790)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(2 212)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	461 425 442 919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	483 891 421 903	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(22 466) 21 017	
RENOIS	(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	23 196 23 987
		- Crédit bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	443	
	(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	amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
		amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	6 038	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (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	13 024 18 807		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6		
	obligatoires	A9		
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8		
	dont cotisations Madelin	A7		
(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		29 697	
	produits exceptionnels		41	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures			
	Produits antérieurs			

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : LA MAISON DES PAINS										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		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	36 080	D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	60 000	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	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants	M3		KS		KT	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	231 629	KW		KX	
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	34 296	LC		LD	
		Emballages récupérables et divers *				LE	38 944	LF		LG	304
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	304 869	LO		LP	304	
	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	7 500	1U		1V			
TOTAL IV				LQ	7 500	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	408 448	ØH		ØJ	304		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
						par virement de poste à poste		3		4	
						1				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
						2					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ	36 080	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	60 000	1X	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agenets et am. des constructions		IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers		IU		MM	231 629	MN	231 629	MO	
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	34 296	MT	34 296	MU		
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV	39 248	MW	39 248	MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF	
TOTAL III				IY		NG	305 173	NH	305 173	NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW
	Autres participations				1Ø		ØX		ØY		ØZ
	Autres titres immobilisés				11		2B		2C		2D
	Prêts et autres immobilisations financières				12		2E	7 500	2F	7 500	2G
	TOTAL IV				13		NJ	7 500	NK	7 500	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				14		ØK	408 752	ØL	408 752	ØM	

Désignation de l'entreprise : LA MAISON DES PAINS

Néant *

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY	29 461	EL	6 619	EM		EN	36 080		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	5 834	PF	1 429	PG		PH	7 263		
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ			
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC			
Autres immobilisations corporelles		QD	79 221	QE	23 808	QF		QG	103 029		
immobilisations corporelles	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	25 449	QM	5 495	QN		QO	30 944		
corporelles	Emballages récupérables et divers	QP	14 866	QR	4 016	QS		QT	18 882		
	TOTAL III	QU	119 535	QV	33 319	QW		QX	152 855		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	154 830	ØP	41 367	ØQ		ØR	196 197		

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel			Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissement TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6				R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			S4
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				T9
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			U7
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			W3
Autres immobilisations corporelles	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1				X1
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO				NO
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				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		3 033		Z9 1 011	Z8 2 022
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : LA MAISON DES PAINS

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	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	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4	O5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8	O9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD		
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF			
	- financières	UG	UH			
	- exceptionnelles	UJ	UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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 C.G.I.

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

Désignation de l'entreprise : LA MAISON DES PAINS

Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	7 500	UV	7 500	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	2 749		2 749					
	Autres créances clients		UX	1 508		1 508					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée *)		UO								
	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	3 391		3 391				
		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	19 865		19 865					
	Charges constatées d'avance		VS	2 417		2 417					
	TOTAUX			VT	37 430	VU	37 430	VV			
RENVIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		des - 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	77 074		77 074					
	à plus de 1 an à l'origine		VH	2 193		2 193					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	45 139		45 139						
Personnel et comptes rattachés		8C	27 710		27 710						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	6 048		6 048						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	2 023		2 023					
Obligations cautionnées		VX									
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	712		712						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	22 894		22 894						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 290		1 290						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	185 083	VZ	185 083					
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	122 750	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	157 364	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : LA MAISON DES PAINS Néant [] *

Exercice N. clos le : 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0

I. RÉINTEGRATIONS BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Table with columns for description (e.g., Rémunération du travail, Avantages personnels), codes (WA, WB, WE, etc.), and amounts (e.g., 1 660).

Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E. (WL) Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI (L7)

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées (Moins-values nettes, Fraction imposable des plus-values)

II. DÉDUCTIONS PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Table with columns for description (e.g., Réintégrations diverses, Réintégration des charges affectées), codes (SU, SW, SX, M8, Y1, Y3), and amounts (TOTAL I: 1 660).

III. RÉSULTAT FISCAL TOTAL II

Table with columns for description (e.g., Plus-values nettes à long terme, Mesures d'incitation), codes (X1, XJ, XL, XN, etc.), and amounts (e.g., 20 806).

Désignation de l'entreprise : <u>LA MAISON DES PAINS</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	22 968	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	22 968	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	20 806	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	43 775	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI. dotations de l'exercice	ZT	2 840	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e 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)	YN	YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

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

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

11

**TABLEAU D'AFFECTIONNEMENT DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>LA MAISON DES PAINS</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	(23 896)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	21 017		Dividendes		ZE						
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZF							
					Report à nouveau	ZG	(2 880)						
	TOTAL I	OF	(2 880)			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	(2 880)					
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	120 000		YQ			21 416					
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT								
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8			XQ	33 666		32 675					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	14 304		11 332					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV	3 426		1 560					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	76 768		74 092					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	128 165		119 660					
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	2 128		2 140					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			YZ	478		356					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	2 606		2 496					
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	28 708		28 808					
	- 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	37 396		42 274					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2019)*				OB	85 713							
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%		%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) 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 217 octies du CGI					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 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : LA MAISON DES PAINS Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-values taxables à 19% (1) (11)
				19%	15% ou 12.8%	0%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (9)) (A)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (10)) (B) (ventilation par taux)

CADRE C : autres plus-value taxable à 19% (11) (C)

* 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : LA MAISON DES PAINS

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 *

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

Origine	Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①	②	③	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	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
	À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
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					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

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

Désignation de l'entreprise : <u>LA MAISON DES PAINS</u>	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
--	---

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 * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice
①	②	donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	⑤

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

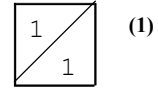
16

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : LA MAISON DES PAINS				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/05/2019		et clos le : 30/04/2020		Durée en nombre de mois		
				1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectif moyen du personnel * :				YP	9	
dont apprentis				YF	4	
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	439 777	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT		
TOTAL 1				OX	439 777	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	124	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE		
Subventions d'exploitation reçues				OF	15 444	
Variation positive des stocks				OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	6 038	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	38	
TOTAL 2				OM	21 644	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats				ON	172 693	
Variation négative des stocks				OQ	255	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	71 303	
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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	13 199	
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 ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY		
TOTAL 3				OJ	257 450	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	OG	203 971
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE 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 formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				SA	203 971	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE						
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	x			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	439 777	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX		
Période de référence		GY	01/01/2019	GZ	31/12/2019	
Date de cessation				HR		

(1) 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 § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

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

(1)

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 4 2 0 2 0

N° SIRET 8 0 9 8 6 1 0 3 2 0 0 0 2 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE LA MAISON DES PAINS

ADRESSE (voie) 129 RUE STEPHANE DECHANT

CODE POSTAL 69350 VILLE LA MULATIERE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	10 000
---	----	---	--	----	--------

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	
---	----	--	--	----	--

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :Forme juridique Dénomination SC Ducray

N° SIREN (si société établie en France) 501094023 % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 5 000

Adresse : N° 339 Voie Route de Riottier

Code postal 69400 Commune VILLEFRANCHE SUR SAONE Pays Forme juridique Dénomination SC Goineau

N° SIREN (si société établie en France) 500975081 % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 5 000

Adresse : N° 6 Voie Rue Dellevaux

Code postal 69410 Commune CHAMPAGNE AU MONT D OR Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays **II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays 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, MLE pour Mademoiselle.

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

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

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3 0 0 4 2 0 2 0

N° SIRET

8 0 9 8 6 1 0 3 2 0 0 0 2 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

LA MAISON DES PAINS

ADRESSE (voie)

129 RUE STEPHANE DECHANT

CODE POSTAL

69350

VILLE

LA MULATIERE

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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 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.

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



implid

Siège Social : Z.I. 12 route de Coubon
43700 BRIVES-CHARENSAC
Tel. 04 71 05 38 70

S.A au capital de 9 404 171 €
RCS Le Puy en Velay
SIREN : 587 350 273 - APE : 6920Z

Société d'expertise comptable inscrite
au tableau de l'Ordre de la région
d'Auvergne et Rhône-Alpes.

implid.com

2BIG1
SAS au capital de 100.000 euros
Adresse : 129 rue Stéphane Dechant (69350) LA MULATIERE
RCS 809861032 / LYON

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des associés en date du sept septembre deux mille vingt

Le 7 septembre 2020 à 10h,

Les membres de la société 2BIG1 au capital de 100.000 euros, se sont réunis en assemblée générale à LA MULATIERE (69350) 129 rue stéphane dechant sur convocation de chaque associé par courrier électronique.

L'assemblée est présidée par Monsieur Ivan GOINEAU en sa qualité de Président de la société, conformément à l'article des statuts relatif à la direction de la Société (ci-après le "**Président de l'Assemblée**").

Le Président de l'Assemblée constate que l'assemblée, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- le texte des résolutions proposées ;
- un exemplaire des statuts ;
- les copies des mails adressées aux associés ;

Puis le Président de l'Assemblée déclare que tous les documents et renseignements requis par la loi et les règlements devant être communiqués aux associés ont été tenus à leur disposition, au siège social ou sur le site internet de la société dont l'adresse figure sur l'avis de convocation, à compter de la convocation de l'assemblée et que la société a fait droit, dans les conditions légales, aux demandes de communication dont elle a été saisie.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président de l'Assemblée rappelle que la présente assemblée générale est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 avril 2020 ;
- Quitus de la présidence ;
- Affectation du résultat.

Le Président de l'Assemblée ouvre la discussion et un débat s'instaure entre les associés présents.

Personne ne demandant plus la parole, le Président de l'Assemblée met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour :

La Maison des Pains
2BIG1 au Capital de 100.000€
RCS 809 861 032 00021 (Lyon)
129 Rue Stéphane Déchant
69350 La Mulatière
Tél. : 04 78 45 36 84
mail : igoineau@lamaisondespains.fr

Résolution n°1 : Approbation des comptes

L'assemblée générale des associés décide, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 avril 2020 tels qu'ils ont été présentés et qui font apparaître une perte de VINGT DEUX MILLES QUATRE CENT SOIXANTE SIX EUROS et TRENTE SEPT CENTIMES (22.466,37 €), ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

L'assemblée générale des associés prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n°2 : Affectation du résultat

L'assemblée générale des associés décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à VINGT DEUX MILLES QUATRE CENT SOIXANTE SIX EUROS et TRENTE SEPT CENTIMES (22.466,37 €) de la manière suivante :

Report à nouveau pour : VINGT DEUX MILLES QUATRE CENT SOIXANTE SIX EUROS et TRENTE SEPT CENTIMES (22.466,37 €)

Aucun dividende n'a été distribué au titre des trois dernières années.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n°3 : Conventions réglementées

L'assemblée générale des associés, après avoir entendu le rapport spécial du Président mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles mentionnées à l'article L. 227-10 et suivants du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n°4 : Pouvoir donné pour accomplissement des formalités


L'assemblée générale des associés délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le Président de l'Assemblée remercie les associés pour leur présence et lève la séance.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de l'Assemblée.

Le Président de l'Assemblée

Signature 

La Maison des Pains
SAS 2BIG1 au Capital de 100.000€
Siret 809 861 032 00021 (Lyon)
129 Rue Stéphane Déchant
69350 La Mulatière
Tél. : 04 78 45 36 84
mail : tgoineau@lamaisondespains.fr