

## **SASU IDRILINE**

Boulangerie - pâtisserie

3 Esplanade de la Ferme  
91800 BOUSSY-SAINT-ANTOINE

APE : 1071C  
Siret : 81540587300010

**Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018**

## **EFEC MELUN**

Société d'expertise comptable  
inscrite au tableau de l'ordre de Paris Ile de France

90 rue Pascal  
77000 VAUX LE PENIL  
Courriel : efec.melun@efec.fr

Tél : 01.60.56.50.20  
Fax : 01.60.56.57.67  
<http://www.cabex-melun.fr>



## Sommaire

<b>1. Comptes annuels</b>	<b>1</b>
Attestation de l'expert-comptable	3
Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
Annexe	9
<i>Règles et méthodes comptables</i>	10
<i>Notes sur le bilan</i>	12
<i>Autres informations</i>	15
<b>2. Détail des comptes</b>	<b>17</b>
Bilan détaillé	18
Compte de résultat détaillé	22
<b>3. Dossier de gestion</b>	<b>25</b>
Dossier de gestion	26
<b>4. Autres informations</b>	<b>31</b>
Liste simplifiée des immobilisations	32
Tableau des emprunts	34
Crédit-Bail	35
<b>5. Liasse fiscale</b>	<b>37</b>



Comptes annuels



## Attestation de l'expert-comptable

### MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 04/02/2016, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SASU IDRILINE relatifs à l'exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 11 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	96 532
Chiffre d'affaires	13 823
<b>Résultat net comptable (Bénéfice)</b>	<b>27 896</b>

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 VAUX LE PENIL  
Le 26/07/2018

Jean-Marie COTTIN  
Expert-comptable

## Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/06/2018	Net 30/06/2017
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				50 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8 691	4 107	4 584	60 944
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				2 637
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>8 691</b>	<b>4 107</b>	<b>4 584</b>	<b>220 945</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				629
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				57
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	8 368		8 368	4 950
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83 580		83 580	80 084
Charges constatées d'avance (3)				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>91 949</b>		<b>91 949</b>	<b>85 720</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>100 639</b>	<b>4 107</b>	<b>96 532</b>	<b>306 665</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

## Bilan passif

	30/06/2018	30/06/2017
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation	1 000	
Réserve légale		1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	45 925	
Report à nouveau		45 925
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>27 896</b>	<b>46 925</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>84 821</b>	<b>56 925</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		186 138
Emprunts et dettes financières diverses (3)	9 766	35 445
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120	7 840
Dettes fiscales et sociales	1 041	20 317
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	784	
Produits constatés d'avance (1)		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>11 711</b>	<b>249 740</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>96 532</b>	<b>306 665</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)		121 954
(1) Dont à moins d'un an (a)	-110 243	95 358
(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 résultat

	France	Exportations	30/06/2018	30/06/2017
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises	13 823		13 823	93 793
Production vendue (biens)				328 035
Production vendue (services)				
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>13 823</b>		<b>13 823</b>	<b>421 828</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			1 417	11 399
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			581	1 960
Autres produits			88	33
<b>Total produits d'exploitation (I)</b>			<b>15 909</b>	<b>435 220</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises			3 263	29 721
Variations de stock			57	-57
Achats de matières premières et autres approvisionnements			848	89 712
Variations de stock			629	-629
Autres achats et charges externes (a)			12 635	62 973
Impôts, taxes et versements assimilés			999	9 539
Salaires et traitements			6 288	99 969
Charges sociales			1 719	21 376
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 441	61 879
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73	21
<b>Total charges d'exploitation (II)</b>			<b>32 952</b>	<b>374 504</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>-17 043</b>	<b>60 717</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
<b>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</b>				
<b>Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)</b>				
<b>Produits financiers</b>				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total produits financiers (V)</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			1 085	7 974
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total charges financières (VI)</b>			<b>1 085</b>	<b>7 974</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>-1 085</b>	<b>-7 974</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>-18 128</b>	<b>52 743</b>

## Compte de résultat (suite)

	30/06/2018	30/06/2017
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	32	
Sur opérations en capital	260 000	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
<b>Total produits exceptionnels (VII)</b>	<b>260 032</b>	
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	1 833	
Sur opérations en capital	207 284	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>209 117</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>50 915</b>	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	4 891	5 818
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>275 941</b>	<b>435 220</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>248 045</b>	<b>388 296</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>27 896</b>	<b>46 925</b>
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		



## Annexe

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU IDRILINE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2018, dont le total est de 96 532 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 27 896 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2017 au 30/06/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 18/07/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

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

### Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

#### Amortissements

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

- \* Matériel de transport : 4 à 5 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

## Règles et méthodes comptables

### Stocks

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

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

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

### Créances

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

### Frais d'émission des emprunts

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

### Produits et charges exceptionnels

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

### Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 518 euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2017 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

## Notes sur le bilan

### Actif immobilisé

#### Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
<b>Valeurs brutes</b>				
Immobilisations incorporelles	50 000		50 000	
Immobilisations corporelles	230 187		221 496	8 691
Immobilisations financières	2 637			
<b>Total</b>	<b>282 824</b>		<b>271 496</b>	<b>8 691</b>
<b>Amortissements &amp; provisions :</b>				
Immobilisations incorporelles	61 879	6 441	64 212	4 107
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
<b>Total</b>	<b>61 879</b>	<b>6 441</b>	<b>64 212</b>	<b>4 107</b>
<b>ACTIF NET</b>				<b>4 584</b>

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 8 368 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	8 368	8 368	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
<b>Total</b>	<b>8 368</b>	<b>8 368</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

## Notes sur le bilan

### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 11 711 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120	120		
Dettes fiscales et sociales	1 041	1 041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	10 550	10 550		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>11 711</b>	<b>-110 243</b>	<b>121 954</b>	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	212 607			
(**) Dont envers les associés	9 766			

## Autres informations

### Crédit d'impôt compétitivité et emploi

---

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.



## Détail des comptes

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/18	Net au 30/06/17
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Fonds commercial 2070000 - Fonds commercial				50 000,00 50 000,00
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Installations techniques, matériel et outillage 2154000 - Matériel industriel 2815400 - amortis. matériel et outillage				156 600,00 -49 235,71 107 364,29
Autres immobilisations corporelles 2181000 - Instal.gales, agencst, aménagt.d 2182000 - Matériel de transport 2183100 - Matériel informatique 2818100 - Amortis. instal. gales, agencst. d 2818200 - Amortis. matériel de transport 2818300 - Amortis. matér.bureau et infor	7 650,00 1 040,80 8 690,80	3 336,25 770,96 4 107,21	7 650,00 1 040,80 -3 336,25 -770,96 4 583,59	64 896,13 1 040,80 -11 433,10 -786,25 -424,03 60 943,55
<b>Immobilisations financières</b>				
Autres immobilisations financières 2750000 - Dépôts et cautionnements				2 636,85 2 636,85
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>8 690,80</b>	<b>4 107,21</b>	<b>4 583,59</b>	<b>220 944,69</b>
<b>Stocks</b>				
Matières premières et autres approv. 3110000 - Stock matière première pain 3123000 - Stock pdts semi-finis congelés 3260000 - Stocks d'emballage				476,00 45,00 108,05 629,05
Marchandises 3700000 - Stocks de marchandises				57,10 57,10
<b>Créances</b>				
Etat, Impôts sur les bénéfices 4440000 - Etat - impôts sur les bénéfices	6 473,00 6 473,00		6 473,00 6 473,00	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires 4456600 - TVA déductible s'aut.biens et s 4456700 - Crédit de TVA à reporter 4458300 - Remboursement de TVA dema 4458600 - TVA sur factures non parvenue	504,48 91,00 1 300,00 1 895,48		504,48 91,00 1 300,00 1 895,48	179,00 395,00 70,00 644,00
Autres créances 4487000 - Etat - produits à recevoir 4687000 - Divers - produits à recevoir				2 346,00 1 960,00 4 306,00
<b>Divers</b>				
Disponibilités 5121000 - Banque Populaire 5300000 - Caisse	83 580,12 83 580,12		83 580,12 83 580,12	54 202,43 25 881,72 80 084,15
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>91 948,60</b>		<b>91 948,60</b>	<b>85 720,30</b>

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/18	Net au 30/06/17
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>100 639,40</b>	<b>4 107,21</b>	<b>96 532,19</b>	<b>306 664,99</b>

## Bilan détaillé

	Net au 30/06/18	Net au 30/06/17
<b>PASSIF</b>		
Capital social ou individuel		
1013000 - Capital souscrit-appelé, versé	10 000,00	10 000,00
	10 000,00	10 000,00
Réserve légale		
1061000 - Réserve légale	1 000,00	
	1 000,00	
Autres réserves		
1068000 - Autres réserves	45 924,82	
	45 924,82	
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>27 896,23</b>	<b>46 924,82</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>84 821,05</b>	<b>56 924,82</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<i>Emprunts</i>		
1641100 - Emp. BP 80000 € 02/16-01/23		64 743,72
1641200 - Emp. BP 150000€ 02/16-01/23		121 394,54
		186 138,26
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		186 138,26
Emprunts et dettes financières diverses		
1681100 - Emp. Dumée 40 000€ 0216/0120		26 468,28
1688000 - Intérêts courus		58,39
		26 526,67
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
4551000 - Associés - comptes courants	9 766,29	8 918,60
	9 766,29	8 918,60
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
4010000 - Fournisseurs	120,00	6 475,22
4081000 - Fournisseurs - fact. non parvenues		1 364,28
	120,00	7 839,50
<i>Personnel</i>		
4210000 - Personnel - rémunérations dues		4 198,59
4282000 - Dettes provis. pr congés à payer		4 087,00
		8 285,59
<i>Organismes sociaux</i>		
4310000 - Urssaf		5 588,84
4372000 - Retraites non cadres		1 847,98
4374000 - Caisse prévoyance		784,42
4378000 - Mutuelle		87,52
4382000 - Charges sociales s/congés à payer		1 226,00
		9 534,76
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
4440000 - Etat - impôts sur les bénéfices		2 209,00
		2 209,00
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
4458000 - Régularisation de TVA collectée		124,00
		124,00
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
4470000 - Autres impôts taxes et verst. assim	996,00	
4486320 - Taxe d'apprentissage CAP	45,19	
4486330 - Formation continue CAP		163,79
	1 041,19	163,79
Dettes fiscales et sociales	1 041,19	20 317,14

## Bilan détaillé

	Net au 30/06/18	Net au 30/06/17
Autres dettes 4686000 - Divers - charges à payer	783,66 783,66 <b>11 711,14</b>	
<b>TOTAL DETTES</b>		<b>249 740,17</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>96 532,19</b>	<b>306 664,99</b>

## Compte de résultat détaillé

	30/06/18	%	30/06/17	%	Abs.(M)	Abs.(%)
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises						
7071100 - Revente en l'état 5,5%	12 581,57	91,02	51 518,14	12,21	-38 936,57	-75,58
7071110 - Revente en l' état 10%	1 196,00	8,65	38 129,00	9,04	-36 933,00	-96,86
7071200 - Revente en l'état 20%	45,00	0,33	4 146,10	0,98	-4 101,10	-98,91
	13 822,57	100,00	93 793,24	22,23	-79 970,67	-85,26
Production vendue						
7011500 - Ventes de pain			213 663,90	50,65	-213 663,90	-100,00
7012000 - Ventes de pâtisserie			27 370,58	6,49	-27 370,58	-100,00
7012300 - Ventes de surgelés			87 000,15	20,62	-87 000,15	-100,00
			328 034,63	77,77	-328 034,63	-100,00
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
7400000 - Subventions d'exploitation	1 417,46	10,25	11 399,19	2,70	-9 981,73	-87,57
	1 417,46	10,25	11 399,19	2,70	-9 981,73	-87,57
Autres produits						
7580000 - Produits divers gestion courant	88,18	0,64	33,34	0,01	54,84	164,49
7910000 - Transfert de charges d'exploita	580,59	4,20	1 960,00	0,46	-1 379,41	-70,38
	668,77	4,84	1 993,34	0,47	-1 324,57	-66,45
<b>Total</b>	<b>15 908,80</b>	<b>115,09</b>	<b>435 220,40</b>	<b>103,17</b>	<b>-419 311,60</b>	<b>-96,34</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>						
Achats de marchandises						
6071100 - Achats revente mses 5.5%	3 262,79	23,60	27 205,92	6,45	-23 943,13	-88,01
6071200 - Achats revente mses 20 %			2 514,66	0,60	-2 514,66	-100,00
	3 262,79	23,60	29 720,58	7,05	-26 457,79	-89,02
Variation de stock (m/ses)						
6037110 - Variat. Stock achat rev mses 5.	57,10	0,41	-57,10	-0,01	114,20	-200,00
	57,10	0,41	-57,10	-0,01	114,20	-200,00
Achats de m.p & aut.approv.						
6011000 - Achats matières premières pai	4,75	0,03	4 046,26	0,96	-4 041,51	-99,88
6011500 - Achats farine panifiable	306,88	2,22	38 699,33	9,17	-38 392,45	-99,21
6012000 - Achats matières prem. pâtisse	249,16	1,80	19 962,47	4,73	-19 713,31	-98,75
6012300 - Achats pdts semi-finis congéle	224,21	1,62	22 991,29	5,45	-22 767,08	-99,02
6026100 - Achats emballages	62,82	0,45	4 013,03	0,95	-3 950,21	-98,43
	847,82	6,13	89 712,38	21,27	-88 864,56	-99,05
Variation de stock (m.p.)						
6031100 - Variat. Stock Mat Prem Pain	476,00	3,44	-476,00	-0,11	952,00	-200,00
6031230 - Variat. Stock Pdts semi-finis co	45,00	0,33	-45,00	-0,01	90,00	-200,00
6032610 - Variat. Stock emballages	108,05	0,78	-108,05	-0,03	216,10	-200,00
	629,05	4,55	-629,05	-0,15	1 258,10	-200,00
Autres achats & charges externes						
6061000 - Achats fournitures non stockabl	600,85	4,35			600,85	
6061200 - Fournitures gaz			82,93	0,02	-82,93	-100,00
6061300 - Fournitures carburant	97,00	0,70	289,45	0,07	-192,45	-66,49
6061400 - Fournitures électricité	548,70	3,97	12 333,99	2,92	-11 785,29	-95,55
6063000 - Achats de petit équipement	430,04	3,11	3 900,23	0,92	-3 470,19	-88,97
6064000 - Achats fournitures administrativ			405,02	0,10	-405,02	-100,00
6068000 - Vêtements de travail			106,55	0,03	-106,55	-100,00
6132000 - Loyer bail fin 31.01.25	678,95	4,91	11 504,29	2,73	-10 825,34	-94,10
6132200 - Places de Marché			490,78	0,12	-490,78	-100,00
6135100 - Loc TPE	59,40	0,43	475,20	0,11	-415,80	-87,50
6135200 - Lld locam caisse nova 0616/05	1 155,00	8,36	1 489,50	0,35	-334,50	-22,46
6140000 - Charges locatives & copropriét	883,66	6,39	2 883,15	0,68	-1 999,49	-69,35

## Compte de résultat détaillé

	30/06/18	%	30/06/17	%	Abs.(M)	Abs.(%)
6152000 - Entretien immobilier	475,00	3,44	600,00	0,14	-125,00	-20,83
6155000 - Entretien sur biens mobiliers			169,30	0,04	-169,30	-100,00
6155200 - Entretien du matériel de transp	160,00	1,16			160,00	
6156100 - Abonnement Verisure.Securita	55,25	0,40	857,26	0,20	-802,01	-93,56
6160000 - Primes d'assurance	35,09	0,25	44,34	0,01	-9,25	-20,86
6160100 - Assurance sur emprunts	220,80	1,60	1 285,55	0,30	-1 064,75	-82,82
6161000 - Assurances multirisques			3 102,22	0,74	-3 102,22	-100,00
6161200 - sadj protect° juridique	180,00	1,30	312,66	0,07	-132,66	-42,43
6163000 - Assurance matériel de transpor	268,63	1,94	447,88	0,11	-179,25	-40,02
6226000 - Honoraires	1 300,00	9,40	6 750,00	1,60	-5 450,00	-80,74
6226100 - Honoraires juridique	400,00	2,89			400,00	
6226700 - Honoraires expert comptable	2 517,00	18,21	7 688,00	1,82	-5 171,00	-67,26
6227000 - Frais d'actes et contentieux	1 426,64	10,32	2 500,00	0,59	-1 073,36	-42,93
6228000 - Rémun. & Honoraires divers			1 271,67	0,30	-1 271,67	-100,00
6238000 - Divers (pourboires, dons coura			15,00		-15,00	-100,00
6260000 - Frais postaux			13,36		-13,36	-100,00
6261000 - Frais de télécommunication	33,17	0,24	676,01	0,16	-642,84	-95,09
6272000 - Commissions sur emprunts			1 045,00	0,25	-1 045,00	-100,00
6275500 - Comm cb	15,63	0,11	527,10	0,12	-511,47	-97,03
6278000 - Prestations de services bancair	1 094,06	7,92	1 592,87	0,38	-498,81	-31,32
6281100 - Cotisations professionnelles			114,00	0,03	-114,00	-100,00
<b>Total</b>	<b>12 634,87</b>	<b>91,41</b>	<b>62 973,31</b>	<b>14,93</b>	<b>-50 338,44</b>	<b>-79,94</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>-1 522,83</b>	<b>-11,02</b>	<b>253 500,28</b>	<b>60,10</b>	<b>-255 023,11</b>	<b>-100,60</b>
<b>CHARGES</b>						
Impôts, taxes et vers. assim.						
6333000 - Taxe formation continue (organ	36,56	0,26	463,92	0,11	-427,36	-92,12
6335000 - Taxe d'apprentissage (verst lib	45,19	0,33			45,19	
6351100 - Taxe professionnelle	581,00	4,20			581,00	
6351400 - Taxes sur les véhicules société	336,00	2,43			336,00	
6354000 - Droits d'enregistrement			8 810,00	2,09	-8 810,00	-100,00
6354300 - Cartes grises			265,00	0,06	-265,00	-100,00
	998,75	7,23	9 538,92	2,26	-8 540,17	-89,53
Salaires et Traitements						
6411000 - Salaires appointements commi	7 393,95	53,49	91 554,79	21,70	-84 160,84	-91,92
6412000 - Congés payés	-4 087,00	-29,57	4 087,00	0,97	-8 174,00	-200,00
6413000 - Primes et gratifications			2 121,18	0,50	-2 121,18	-100,00
6414000 - Indemnités et avantages divers	2 981,39	21,57	2 206,02	0,52	775,37	35,15
	6 288,34	45,49	99 968,99	23,70	-93 680,65	-93,71
Charges sociales						
6451000 - Cotisations URSSAF	2 499,44	18,08	11 532,57	2,73	-9 033,13	-78,33
6452000 - Cotisations Mutuelle Bleue	66,69	0,48	1 165,82	0,28	-1 099,13	-94,28
6453200 - Cotisations retraite non cadres	460,08	3,33	5 851,14	1,39	-5 391,06	-92,14
6453300 - Cotisations prévoyance	161,44	1,17	2 027,46	0,48	-1 866,02	-92,04
6454000 - Cotisations Assédic	275,82	2,00	3 055,34	0,72	-2 779,52	-90,97
6455000 - Var chges / congés payés	-1 226,00	-8,87	1 226,00	0,29	-2 452,00	-200,00
6475000 - Médecine du travail et pharmac			396,20	0,09	-396,20	-100,00
6478000 - Stage formation			1 960,00	0,46	-1 960,00	-100,00
6480000 - Autres charges de personnel			116,00	0,03	-116,00	-100,00
6491000 - CICE	-518,00	-3,75	-5 955,00	-1,41	5 437,00	-91,30
	1 719,47	12,44	21 375,53	5,07	-19 656,06	-91,96

## Compte de résultat détaillé

	30/06/18	%	30/06/17	%	Abs.(M)	Abs.(%)
Amortissements et provisions						
6811200 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	6 440,57	46,59	61 879,09	14,67	-55 438,52	-89,59
6 440,57	46,59		61 879,09	14,67	-55 438,52	-89,59
Autres charges						
6580000 - Charges diverses gestion cour	73,20	0,53	20,93		52,27	249,74
	73,20	0,53	20,93		52,27	249,74
<b>Total</b>	<b>15 520,33</b>	<b>112,28</b>	<b>192 783,46</b>	<b>45,70</b>	<b>-177 263,13</b>	<b>-91,95</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-17 043,16</b>	<b>-123,30</b>	<b>60 716,82</b>	<b>14,39</b>	<b>-77 759,98</b>	<b>-128,07</b>
Produits financiers						
Charges financières						
6611000 - Intérêts des emprunts et dettes	1 078,37	7,80	7 973,82	1,89	-6 895,45	-86,48
6616000 - Intérêts bancaires	6,17	0,04			6,17	
	1 084,54	7,85	7 973,82	1,89	-6 889,28	-86,40
<b>Résultat financier</b>	<b>-1 084,54</b>	<b>-7,85</b>	<b>-7 973,82</b>	<b>-1,89</b>	<b>6 889,28</b>	<b>-86,40</b>
Opérations en commun						
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-18 127,70</b>	<b>-131,15</b>	<b>52 743,00</b>	<b>12,50</b>	<b>-70 870,70</b>	<b>-134,37</b>
Produits exceptionnels						
7718000 - Autres produits except. de gest	32,00	0,23			32,00	
7750000 - Produits cessions éléments d'a	260 000,00	NS			260 000,00	
	260 032,00	NS			260 032,00	
Charges exceptionnelles						
6718000 - Autres charges except. de gest	1 833,39	13,26	0,18		1 833,21	NS
6750000 - Valeurs compt. éléments actif c	207 283,68	NS			207 283,68	
	209 117,07	NS	0,18		209 116,89	NS
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>50 914,93</b>	<b>368,35</b>	<b>-0,18</b>		<b>50 915,11</b>	<b>NS</b>
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
6950000 - Impôts sur les bénéfices	4 891,00	35,38	7 018,00	1,66	-2 127,00	-30,31
6998000 - Crédit impôt apprentissage			-1 200,00	-0,28	1 200,00	-100,00
	4 891,00	35,38	5 818,00	1,38	-927,00	-15,93
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>27 896,23</b>	<b>201,82</b>	<b>46 924,82</b>	<b>11,12</b>	<b>-19 028,59</b>	<b>-40,55</b>

## Dossier de gestion

## Dossier de gestion

### Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion

	30/06/2018	%	30/06/2017	%
Ventes de marchandises	13 823	100,00	93 793	100,00
Achats de marchandises	3 263	23,60	29 721	31,69
Variation stocks de marchandises	57	0,41	-57	-0,06
<b>Marge commerciale</b>	<b>10 503</b>	<b>75,98</b>	<b>64 130</b>	<b>68,37</b>
Ventes de produits finis et travaux			328 035	100,00
Ventes de services				
Production stockée				
Production immobilisée				
<b>PRODUCTION EXERCICE</b>			<b>328 035</b>	<b>100,00</b>
Achats matières et consommables	848		89 712	27,35
Variation stocks de matières	629		-629	-0,19
Sous-Traitance				
<b>Marge de production</b>	<b>-1 477</b>		<b>238 951</b>	<b>72,84</b>
<b>ACTIVITE</b>	<b>13 823</b>	<b>100,00</b>	<b>421 828</b>	<b>100,00</b>
<b>MARGE GLOBALE</b>	<b>9 026</b>	<b>65,30</b>	<b>303 081</b>	<b>71,85</b>

## Dossier de gestion

Autres achats et charges externes	12 635	91,41	62 973	14,93
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>-3 609</b>	<b>-26,11</b>	<b>240 108</b>	<b>56,92</b>
Subventions d'exploitation	1 417	10,25	11 399	2,70
Impôts & taxes	999	7,23	9 539	2,26
Salaires	6 288	45,49	99 969	23,70
Charges sur salaires	1 719	12,44	21 376	5,07
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>-11 198</b>	<b>-81,01</b>	<b>120 624</b>	<b>28,60</b>
Autres produits , Reprise amortissements	669	4,84	1 993	0,47
Autres Charges	73	0,53	21	
Dotations amortissements et provisions	6 441	46,59	61 879	14,67
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-17 043</b>	<b>-123,30</b>	<b>60 717</b>	<b>14,39</b>
Opérations en commun				
Produits financiers				
Charges financières	1 085	7,85	7 974	1,89
<b>Résultat financier</b>	<b>-1 085</b>	<b>-7,85</b>	<b>-7 974</b>	<b>-1,89</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-18 128</b>	<b>-131,15</b>	<b>52 743</b>	<b>12,50</b>
Produits exceptionnels	260 032	>>>		
Charges exceptionnelles	209 117	>>>		
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>50 915</b>	<b>&gt;&gt;&gt;</b>		
Impôts sur les bénéfices et participation	4 891	35,38	5 818	1,38
<b>RESULTAT NET</b>	<b>27 896</b>	<b>201,82</b>	<b>46 925</b>	<b>11,12</b>

## Dossier de gestion

### Capacité d'autofinancement

	30/06/2018	30/06/2017
<b>Résultat net</b>	<b>27 896</b>	<b>46 925</b>
+ Dotations aux amortissements	6 441	61 879
+ Dotations aux provisions		
+ Dotations pour dépréciation des actifs		
- Reprises sur charges calculées		
- Subventions d'investissement inscrites au C/R		
- Prix de cession d'immobilisations (775)	260 000	
+ VNC des immobilisations cédées (675)	207 284	
<b>= Capacité d'autofinancement</b>	<b>-18 380</b>	<b>108 804</b>

	30/06/2018	30/06/2017
<b>Insuffisance Brute d'Exploitation</b>	<b>-11 198</b>	<b>120 624</b>
+ Transfert de charges	581	1 960
+ Autres produits d'exploitation	88	33
- Autres charges d'exploitation	73	21
+ Quote-part des opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Charges financières	1 085	7 974
+ Produits exceptionnels	32	
- Charges exceptionnelles	1 833	
- Participation des salariés		
- Impôts sur les bénéfices	4 891	5 818
<b>= Capacité d'autofinancement</b>	<b>-18 380</b>	<b>108 804</b>

## Dossier de gestion

### Tableau de financement

	Ressources	Emplois
<b>RESSOURCES</b>		
Capacité d'autofinancement de l'exercice		18 380
- Réduction des fonds propres		
<b>Autofinancement disponible</b>	260 000	18 380
Cessions et réduction de l'actif immobilisé	848	
Apports en fonds propres, en comptes courants		
Nouveaux emprunts et contrats de credit-bail		
Subventions d'investissement		
<b>Total des ressources</b>	<b>260 848</b>	
<b>EMPLOIS</b>		
Distributions mises en paiement		
Remboursement de comptes courants		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens pris en crédit-bail)		-2 637
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Remboursement en capital d'emprunts et contrats de crédit-bail		212 665
<b>Total des emplois</b>		<b>228 408</b>
<b>Variation du fonds de roulement net global</b>	<b>32 440</b>	

	30/06/2018	30/06/2017	Besoins	Dégagements
<b>Variation des actifs</b>				
Stocks et en-cours		686		686
Avances et acomptes versés sur commandes				
Comptes clients, comptes rattachés				
Autres créances	8 368	4 950	3 418	
Comptes de régularisation				
<b>Variation des dettes</b>				
Avances et acomptes reçus sur commandes				
Fournisseurs, comptes rattachés	120	7 840	7 720	
Dettes fiscales et sociales	1 041	20 317	19 276	
Autres dettes	784			784
Comptes de Régularisation				
<b>Besoins de l'exercice en fonds de roulement</b>			<b>28 944</b>	
Variation de la trésorerie active	83 580	80 084	3 496	
Variations de la trésorerie passive				
<b>Variation nette de trésorerie</b>			<b>3 496</b>	
<b>Variation du fonds de roulement net global</b>			<b>32 440</b>	



Autres informations

## Liste simplifiée des immobilisations

Code	Désignation	Date acq.M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
<b>2070000 Fonds commercial</b>								
0000000041 fonds de commerce		27/01/16	N					
<b>Total du compte 2070000</b>					<b>0,00</b>			
<b>2154000 Matériel industriel</b>								
0000000038 Batteur phebus		22/01/16	L	25,00			62,50	
0000000005 Pétrin axe oblique VMI		27/01/16	L	20,00			162,67	
0000000006 Batteur spirale VMI		27/01/16	L	25,00			62,50	
0000000007 Refroidisseur PANIMATIC SOL		27/01/16	L	25,00			41,35	
0000000008 Diviseuse électrique PANIMATIC		27/01/16	L	25,00			124,98	
0000000009 Repose pâtes PANIMATIC		27/01/16	L	25,00			88,13	
0000000010 Façonneuse électrique PANIMATIC		27/01/16	L	25,00			99,38	
0000000011 Chambre de fermentation		27/01/16	L	25,00			92,71	
0000000012 Chambre de fermentation		27/01/16	L	25,00			254,17	
0000000013 Tapis à enfournement avec élévateur		27/01/16	L	25,00			90,94	
0000000014 Four à sole électrique		27/01/16	L	14,29			434,52	
0000000015 Balance SOEHNLE		27/01/16	L	25,00			15,00	
0000000016 Meuble inox sous balance		27/01/16	L	25,00			22,92	
0000000017 Armoire de congélation		27/01/16	L	25,00			184,38	
0000000018 Tour réfrigérée inox 4 portes		27/01/16	L	25,00			102,29	
0000000019 Tour sec		27/01/16	L	25,00			33,33	
0000000020 Armoires inox 10 bacs		27/01/16	L	25,00			42,21	
0000000021 Vitrine réfrigérée boissons vertica		27/01/16	L	25,00			18,75	
0000000022 Vitrine à viennoiserie		27/01/16	L	25,00			518,75	
0000000030 Chambre à bac PANIMATIC		27/01/16	L	25,00			117,81	
0000000031 Laminoire		27/01/16	L	25,00			58,33	
0000000032 Piano gaz		27/01/16	L	25,00			25,00	
0000000033 Meuble inox		27/01/16	L	25,00			13,54	
0000000035 Trancheuse à pain		27/01/16	L	25,00			51,67	
0000000036 Bacs de pesage		27/01/16	L	25,00			18,75	
0000000037 Bac de lavage		27/01/16	L	25,00			25,00	
0000000039 Armoire de congélation		27/01/16	L	25,00			22,92	
0000000040 Armoires de congélation ariston		27/01/16	D	31,25			14,76	
0000000034 Armoire de congélation inox		28/01/16	L	25,00			22,92	
0000000002 comptoir vitrine réfrigérée		27/06/16	L	20,00			33,33	
0000000003 Batteur 20 litres		27/06/16	L	20,00			20,83	
<b>Total du compte 2154000</b>					<b>0,00</b>		<b>2 876,34</b>	
<b>2181000 Instal.gales, agencit, aménagct.div.</b>								
0000000024 Refection EDIF CONCEPT		27/01/16	L	11,11			344,01	
0000000025 Electricité EDIF CONCEPT		27/01/16	L	11,11			151,15	
0000000026 Rideau métallique		27/01/16	L	25,00			40,72	
0000000027 Façadd chassis alu		27/01/16	L	11,11			52,60	
0000000028 Porte automatique		27/01/16	L	25,00			66,48	
0000000029 Video surveillance		27/01/16	L	25,00			12,34	
<b>Total du compte 2181000</b>					<b>0,00</b>		<b>667,30</b>	
<b>2182000 Matériel de transport</b>								

## Liste simplifiée des immobilisations

Report 2182000 Matériel de transport

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000004	Renault Kangoo	10/03/17	L	33,33	7 650,00	786,25	2 550,00	3 336,25	4 313,75
<b>Total du compte 2182000</b>					<b>7 650,00</b>	<b>786,25</b>	<b>2 550,00</b>	<b>3 336,25</b>	<b>4 313,75</b>

### 2183100 Matériel informatique

0000000001	Imac 21.5"	11/04/16	L	33,33	1 040,80	424,03	346,93	770,96	269,84
<b>Total du compte 2183100</b>					<b>1 040,80</b>	<b>424,03</b>	<b>346,93</b>	<b>770,96</b>	<b>269,84</b>

### Total de la liste simplifiée

8 690,80	1 210,28	6 440,57	4 107,21	4 583,59
Répartition des dotations économiques				
6 425,81	linéaire			
14,76	dégressif			
	variable			

## Tableau des emprunts

Libellé Organisme Capital Taux d'intérêt	1er verst. Durée Conclu Fin	Solde au 01/07/2017	Mouvements		Solde au 30/06/2018	Capital restant dû		
			Souscrit	Remboursé		- 1 an	1 à 5 ans	+ 5 ans
Emp. BP 80 000€ 0216/0123 -	26/02/2016 84 Mois 80 000,00 2,10 %	64 743,72		11 045,44	53 698,28	11 279,65	42 418,63	
Emp. BP 150 000€ 0216/0123 BPRP	26/02/2016 84 Mois 150 000,00 2,10 %	121 394,54		20 710,19	100 684,35	21 149,30	79 535,05	
Emp. Dumée 40 000€ 0216/0120 MLS DUMEE	28/02/2016 48 Mois 40 000,00 3,50 %	26 468,28		9 963,30	16 504,98	10 317,68	6 187,30	
<b>270 000,00</b>	<b>TOTAUX</b>	<b>212 606,54</b>		<b>41 718,93</b>	<b>170 887,61</b>	<b>42 746,63</b>	<b>128 140,98</b>	

**Crédit-Bail**

	<b>Terrains</b>	<b>Constructions</b>	<b>Matériel Outilage</b>	<b>Autres</b>	<b>Total</b>
<b>l'exercice</b>					



Liasse fiscale

## 2065 - Impôt sur les sociétés

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS					N° 2065-SD 2018
Exercice ouvert le	01/07/2017	et clos le	30/06/2018	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
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					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 <i>quinquies</i> C), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-2 <i>quinquies</i> C), cocher la case					
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					
<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>					
Désignation de la société:			Adresse du siège social :		
SASU IDRILINE					
SIRET	8 1 5 4 0 5 8 7 3 0 0 0 1 0				
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
3 Esplanade de la Ferme 91800 BOUSSY-SAINT-ANTOINE					
<b>REGIME FISCAL DES GROUPES</b>					
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>B ACTIVITE</b>					
Activités exercées	Boulangerie - pâtisserie		Si vous avez changé d'activité, cochez la case		
<b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENS D'IMPOSITION</b> (cf.notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33,1/3 %		Bénéfice imposable à 28%		Déficit 0
	Bénéfice imposable à 15 %	32 605			
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15 %		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %		
	PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0 %	PV exonérées art. 238 <i>quindecies</i>	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i>	<input type="checkbox"/>	Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="checkbox"/>	Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	<input type="checkbox"/>
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :					
Dans le secteur productif, art. 244 <i>quater W</i>			Dans le secteur du logement social, art. 244 <i>quater X</i>		
<b>D IMPUTATIONS</b> (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.					
<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf.notice de la déclaration n°2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%					
Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration 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 déclarer sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> . Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> .					
Viseur conventionné <input type="checkbox"/> Visa : CGA <input type="checkbox"/> Nom, adresse, téléphone, Télécopie - du professionnel de l'expertise comptable : SELAS EFEC MELUN ..... 90, rue Pascal 77000 VAUX LE PENIL ..... Tel : 01 60 56 50 20 - du conseil : ..... Tel : ..... - de l'association agréée : ..... Tel : ..... - N° d'agrément de l'AA : <input type="text"/>					

## 2065 Bis - Impôt sur les sociétés, annexe à la déclaration N°2065

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS						N° 2065 bis-SD 2018	
ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065							
<b>F   RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS</b>							
Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>	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) <sup>(2)</sup>				(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				(e)			
autres que celles visées en (a),				(f)			
(b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>				(g)			
				(h)			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>				(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 <sup>(5)</sup>				<b>Total (a à h)</b>			
<b>G   RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS</b> ( <i>si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle</i> )							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 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	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement	Montant des sommes versées : à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>H   DIVERS</b>							
* 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)							
<b>I   CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION</b>							
RÉMUNÉRATIONS			MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%				
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup>			MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
Rétractions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>			MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice				
			MVLT réalisée au cours de l'exercice				
			MVLT restant à reporter				

## 2033A - Bilan simplifié

1

## BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A 2018

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

Désignation de l'entreprise <u>SASU IDRILINE</u>				Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise <u>3 Esplanade de la Ferme 91800 BOUSSY-SAINT-ANTOINE</u>						
Numéro SIRET* <u>8 1 5 4 0 5 8 7 3 0 0 0 1 0</u>						
Durée de l'exercice en nombre de mois* <u>12</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>19</u>				
				Exercice N clos le 30/06/2018		
		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3		
	<b>ACTIF</b>					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	012			
		Fonds commercial*				
		Autres*	014	016		
		Immobilisations corporelles*	028	8 690	4 107	
		Immobilisations financières* (1)	040			
			044	8 690	4 107	
				048	4 583	
		Total I (5)				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	052		
		Marchandises *	060	062		
		Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
		Créances (2)	068	070		
		Clients et comptes rattachés*				
		Autres* (3)	072	8 368	8 368	
		Valeurs mobilières de placement	080	082		
		Disponibilités	084	83 580	83 580	
		Charges constatées d'avance *	092	094		
			096	91 948	91 948	
	Total II					
	Total général (I + II)	110	100 639	96 532		
	<b>PASSIF</b>			Exercice N NET 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120	10 000		
	Écarts de réévaluation		124			
	Réserve légale		126	1 000		
	Réserves réglementées*		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131	)	132	45 924	
	Report à nouveau		134			
	Résultat de l'exercice		136	27 896		
	Provisions réglementées		140			
		Total I			84 821	
		Provisions pour risques et charges		Total II	154	
DETTE (4)	Emprunts et dettes assimilées		156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166	120		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)	169	9 766	)	172	11 591
	Produits constatés d'avance		174			
		Total III		176	11 711	
			Total général (I + II + III)	180	96 532	
RENOVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	121 953
	(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

## 2033B - Compte de résultat simplifié de l'exercice (en liste)

## (2) COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) DGFIP N° 2033-B 2018

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise SASU IDRILINE		Néant <input type="checkbox"/> *
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 30/06/2018
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises* Production vendue Production stockée* Production immobilisée* Subventions d'exploitation reçues Autres produits	dont export biens et livraisons services* intracommunautaires	209 215 217	210 214 218
				13 822
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	15 908
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane) Variation de stocks (marchandises)* Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane) Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)* Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... ) Impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe professionnelle CFE et CVAE * ) Rémunérations du personnel* Charges sociales (cf. renvoi 380) Dotations aux amortissements* Dotations aux provisions Autres charges ( dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )		234 236 238 240 242 243 244 250 252 254 256 259 260	3 262 57 847 629 12 634 581 998 6 288 1 719 6 440 73
				32 951
	Total des charges d'exploitation (II)		264	( 17 043 )
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers Produits exceptionnels Charges financières Charges exceptionnelles ( dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) ) Impôts sur les bénéfices*	(III) (IV) (V) (VI) (VII)	280 290 294 300 306	260 032 1 084 209 117 4 891 27 896
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310	
	B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2	312	27 896
Rémédiations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles* Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles Provisions non déductibles* Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not) Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 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) ) Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	316 318 322 324 347 348 330 247 249 251 998 999	5 227	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime Entreprises nouvelles (44. sexies) Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) ZRD (44. terdecies) Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies) ZFA (44 quaterdecies) Créance due au report en arrière du déficit Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	986 981 127 991 345 346 655	ZFU-TE (44. octies et octies A) JEI (44. sexies A) ZRR (44.quindecies) Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies) Investissements outre-mer 344	987 989 138 990 248 344 350 518
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	32 605
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : Déficits antérieurs reportables :* dont imputés sur le résultat :		356	354 360
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	32 605
Cegid Group			372	

## 2033B - Compte de résultat simplifié de l'exercice (en liste)

## ETAT ANNEXE à : 2 - COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

(ligne 1 à 1)  
N° 2033-B

SASU IDRILINE  
3 Esplanade de la Ferme  
91800 BOUSSY-SAINT-ANTOINE

## B - RESULTAT FISCAL

## Divers à déduire

## 2033C - Immobilisations - Amortissements - Plus-values et moins-values

3

IMMobilisations - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES-MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C  
2018

		Désignation de l'entreprise : SASU IDRILINE						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 corporelles	Fonds commercial	400	50 000	402		404	50 000	406
	Autres	410		412		414		416
	Terrains	420		422		424		426
	Constructions	430		432		434		436
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	440	156 600	442		444	156 600	446
	Installations générales, agencements divers	450	64 896	452		454	64 896	456
	Matériel de transport	460	7 650	462		464		7 650
	Autres immobilisations corporelles	470	1 040	472		474		1 040
	Immobilisations financières	480	2 636	482		484	2 636	486
	<b>TOTAL</b>	<b>490</b>	<b>282 823</b>	<b>492</b>		<b>494</b>	<b>274 132</b>	<b>496</b>
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								
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506
	Terrains	510		512		514		516
	Constructions	520		522		524		526
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	530	49 235	532	2 876	534	52 112	536
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	11 433	542	667	544	12 100	546
	Matériel de transport	550	786	552	2 550	554		556
Autres immobilisations corporelles		560	424	562	346	564		566
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>61 879</b>	<b>572</b>	<b>6 440</b>	<b>574</b>	<b>64 212</b>	<b>576</b>
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 * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values			
					Court terme * ⑤	Long terme		
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
<b>TOTAL</b>		<b>578</b>	<b>580</b>	<b>582</b>	<b>584</b>	<b>586</b>	<b>581</b>	<b>587</b>
Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>		<b>579</b>		Régularisations	<b>590</b>	<b>583</b>	<b>594</b>	<b>595</b>
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 <i>terdecies</i> ).							<b>591</b>	
<b>TOTAL</b>						<b>596</b>	<b>585</b>	<b>597</b>
							<b>599</b>	

\* 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.

## 2033D - Relevé des provisions- Amortissements dérogatoires- Déficits reportables

DGFiP N° 2033-D 2018

4

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : <u>SASU IDRILINE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *
<b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>				
<b>A NATURE DES PROVISIONS</b>		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605
	Autres provisions réglementées	610	612	614
Provisions pour risques et charges		620	622	624
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634
	Sur stocks et en cours	640	642	644
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664
<b>TOTAL</b>		680	682	684
<b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>		<b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b> (Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)		
Dotations		Reprises		
Immobil. incorporelles	700	705	1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Terrains	710	715	2	
Constructions	720	725	3	
Inst. techniques mat. et outillage	730	735	4	
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745	5	
Matériel de transport	750	755	6	
Autres immobilisations corporelles	760	765	7	
<b>TOTAL</b>	770	775	Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B 780	
<b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>		<b>III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C</b>		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent <sup>(1)</sup>		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI 995		
Déficits imputés		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI) 996		
Déficits reportables		<b>IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA</b>		
Déficits de l'exercice		Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice 129		
<b>Total des déficits restant à reporter</b>		<b>V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211- du Code des Transports)</b> 800 <input type="checkbox"/>		
<b>VI DIVERS</b>				
Primes et cotisations complémentaires facultatives 381				
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant* 380				
N° du centre de gestion agréé 388				
Montant de la TVA collectée 374 821				
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 2 574				
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 qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI 397				

<sup>(1)</sup> 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

## 2033F - Composition du capital social

6

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2018

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  
1Néant  \*EXERCICE CLOS LE  N° SIRET DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ADRESSE (voie) CODE POSTAL  VILLE 

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	<b>901</b>		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	<b>902</b>	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	<b>903</b>	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	<b>904</b>	100

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays 

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s) Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions Naissance : Date  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 numérotier chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT.