



50 avenue Louis Luc
94600 CHOISY-LE-ROI

12 avenue de la Grange
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

LES DELICES DE ROSA PARKS

3 Rue Gaston Tessier
75019 PARIS

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 31/12/2018

SOFOREX

SAS au capital de 300 000 € - RCS Créteil 333 614 337
Inscrite à l'Ordre des Experts Comptables de Paris Ile de France

Téléphone

01 48 90 92 26

Web

www.cabinet-jmh.com
info@cabinet-jmh.com

Sommaire

Bilan	3
ACTIF	
<i>Actif immobilisé</i>	3
<i>Actif circulant</i>	3
PASSIF	4
<i>Capitaux Propres</i>	4
<i>Provisions pour risques et charges</i>	4
<i>Emprunts et dettes</i>	4
Compte de résultat	5
Bilan détaillé	7
ACTIF	
<i>Actif immobilisé</i>	7
<i>Actif circulant</i>	7
PASSIF	8
<i>Capitaux Propres</i>	8
<i>Provisions pour risques et charges</i>	8
<i>Emprunts et dettes</i>	8
Compte de résultat détaillé	10
Annexes aux comptes annuels 2018	12
Soldes intermédiaires de gestion	25
Bilan et Résultat	27
Liasse Les délices de Rosa Parks 2018	39

ATTESTATION d'expert-comptable**MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise LES DELICES DE ROSA PARKS pour l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes 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'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 64 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	359 640,27 Euros
chiffre d'affaires	357 394,00 Euros
résultat net comptable	55 548,15 Euros

Fait à CHOISY-LE-ROI
Le 24/06/2019

Signature de l'Expert-Comptable

M. Vincent CORRÈGE



Cabinet SOFOREX

M. Frédéric FERREIRA





50 avenue Louis Luc
94600 CHOISY-LE-ROI

12 avenue de la Grange
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

DOSSIER COMPTABLE

SOFOREX

SAS au capital de 300 000 € - RCS Créteil 333 614 337
Inscrite à l'Ordre des Experts Comptables de Paris Ile de France

Téléphone

01 48 90 92 26

Web

www.cabinet-jmh.com
info@cabinet-jmh.com

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			du 01/10/2016 au 31/12/2017 (15 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	196 962	35 276	161 685	181 382	- 19 697
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	5 333		5 333		5 333
TOTAL (I)	202 295	35 276	167 018	181 382	- 14 364
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	2 246		2 246	1 770	476
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	418		418	601	- 183
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices				5 095	- 5 095
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 733		14 733	44 240	- 29 507
. Autres				6 578	- 6 578
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	174 835		174 835	66 297	108 538
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	390		390	491	- 101
TOTAL (II)	192 622		192 622	125 072	67 550
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	394 916	35 276	359 640	306 454	53 186

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	du 01/10/2016 au 31/12/2017 (15 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	1 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	100		100
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	11 191		11 191
Résultat de l'exercice	55 548	11 291	44 257
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	67 839	12 291	55 548
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	145 822	180 312	- 34 490
. Découverts, concours bancaires	2 896	52 649	- 49 753
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	376	306	70
. Associés	15 158		15 158
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69 214	21 350	47 864
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	3 207	15 728	- 12 521
. Organismes sociaux	8 592	19 433	- 10 841
. Etat, impôts sur les bénéfices	10 471		10 471
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	600		600
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	814	57	757
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	34 651	4 328	30 323
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	291 801	294 163	- 2 362
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	359 640	306 454	53 186

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			du 01/10/2016 au 31/12/2017 (15 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	35 012		35 012	19 796	15 216	76,86
Production vendue biens	322 382		322 382	330 411	- 8 029	-2,43
Production vendue services						
Chiffres d'affaires Nets	357 394		357 394	350 207	7 187	2,05
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			1 437	678	759	111,95
Autres produits			4	1	3	300,00
Total des produits d'exploitation (I)	358 836		350 887	7 949	2,27	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14 722	9 338	5 384	57,66
Variation de stock (marchandises)			183	-601	784	130,45
Achats de matières premières et autres approvisionnements			89 058	91 594	- 2 536	-2,77
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-476	-1 770	1 294	73,11
Autres achats et charges externes			94 912	104 789	- 9 877	-9,43
Impôts, taxes et versements assimilés			1 964	1 240	724	58,39
Salaires et traitements			53 236	96 393	- 43 157	-44,77
Charges sociales			9 676	14 166	- 4 490	-31,70
Dotations aux amortissements sur immobilisations			19 696	15 580	4 116	26,42
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			26	43	- 17	-39,53
Total des charges d'exploitation (II)	282 998		330 772	- 47 774	-14,44	
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)	75 838		20 115	55 723	277,02	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			4 194	7 895	- 3 701	-46,88
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)	4 194		7 895	- 3 701	-46,88	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-4 194		-7 895	3 701	46,88	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)	71 644		12 220	59 424	486,28	

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	du 01/10/2016 au 31/12/2017 (15 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2 111		2 111	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 111		2 111	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 110		- 2 110	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	13 985	929	13 056	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	358 836	350 887	7 949	2,27
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	303 287	339 596	- 36 309	-10,69
RESULTAT NET	55 548	11 291	44 257	391,97
Dont Crédit-bail mobilier	26 577	28 792	- 2 215	-7,69
Dont Crédit-bail immobilier				

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			du 01/10/2016 au 31/12/2017 (15 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Autres immobilisations corporelles	196 962	35 276	161 685	181 382	- 19 697
218100 INST.AGENC.DIVERS	196 962		196 962	196 962	
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS		35 276	-35 276	-15 580	- 19 696
Autres immobilisations financières	5 333		5 333		5 333
275000 DEPOTS & CAUTIONNEME	5 333		5 333		5 333
	TOTAL (I)	202 295	35 276	167 018	181 382
					- 14 364
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	2 246		2 246	1 770	476
310000 MATIERES PREMIERES	2 109		2 109	1 618	491
326000 STOCK EMBALLAGES	137		137	153	- 16
Marchandises	418		418	601	- 183
370000 STOCKS DE MARCHANDIS	418		418	601	- 183
. Etat, impôts sur les bénéfices				5 095	- 5 095
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFI				5 095	- 5 095
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 733		14 733	44 240	- 29 507
445601 TVA DED S/BS REC ENCT 01	81		81		81
445602 TVA DED.S/BS REC.ENCAISST 02	67		67		67
445660 TVA DEDUCT.S/ACHATS	422		422	6 632	- 6 210
445663 TVA DED.S/BS REC.ENCAISST NR	2 503		2 503	190	2 313
445670 CREDIT TVA A REPORTER	2 136		2 136	532	1 604
445705 TVA CIOLECTEE 5.50%	5 012		5 012		5 012
445720 TVA COLLECTEE 20%	313		313		313
445800 TVA COLLECTEE A REGULARISER				1 691	- 1 691
445830 REMBT CREDIT TVA DEMANDE				35 000	- 35 000
445860 TVA S/FACT.NON PARVE	4 200		4 200	195	4 005
. Autres				6 578	- 6 578
467000 DEBITEURS CREDIT.DIV				3 770	- 3 770
467160 DEB CRED DIVERS FL.GOURMET				2 808	- 2 808
Disponibilités	174 835		174 835	66 297	108 538
530000 CAISSE	174 835		174 835	66 297	108 538
Charges constatées d'avance	390		390	491	- 101
486000 CHARGES CONSTAT.D'AV	390		390	491	- 101
	TOTAL (II)	192 622		192 622	125 072
					67 550
	TOTAL ACTIF (0 à V)	394 916	35 276	359 640	306 454
					53 186

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	du 01/10/2016 au 31/12/2017 (15 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000) 101300 CAPITAL APPELE VERSE	1 000 1 000	1 000 1 000	
Réserve légale 106110 RESERVE LEGALE PROP.	100 100		100 100
Report à nouveau 110000 REPORT A NOUVEAU	11 191 11 191		11 191 11 191
Résultat de l'exercice	55 548	11 291	44 257
TOTAL (I)	67 839	12 291	55 548
	TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges			
	TOTAL (III)		
Emprunts et dettes			
. Emprunts			
164010 EMPRUNT STE GENERALE	145 822	180 312	- 34 490
164110 EMPRT GDS M DE PARIS 100000~	80 023 65 799	96 876 83 436	- 16 853 - 17 637
. Découverts, concours bancaires	2 896	52 649	- 49 753
512100 SOCIETE GENERALE	2 895	27 018	- 24 123
512110 SG CES ESCOMPTE DAILY		25 419	- 25 419
518600 BANQUES INTERETS COU	2	212	- 210
Divers	376	306	70
168800 INTERTES COURUS PAYER	376	306	70
Associés	15 158		15 158
455171 CPTE CT ASSOCIE M AZIZI	15 158		15 158
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69 214	21 350	47 864
401000 FOURNISSEURS	43 997	20 705	23 292
408100 FOURNIS.FACT.NON PAR	25 216	645	24 571
. Personnel	3 207	15 728	- 12 521
421000 PERS.REMUNERATIONS D	812	6 162	- 5 350
428200 CONGES A PAYER	2 395	9 566	- 7 171
. Organismes sociaux	8 592	19 433	- 10 841
431000 SECURITE SOCIALE	256	8 302	- 8 046
437110 REUNICA RETRAITE	4 810		4 810
437200 CAISSE RETRAITE SALA		6 685	- 6 685
437210 AG2R REUNICA PREV		1 044	- 1 044
437300 AG2R REUNICA PREV.	3 060		3 060
438200 ORG.SOC. CH/CONGES A	466	2 250	- 1 784
438600 ORG.SOC. CHARGES A P		1 153	- 1 153
. Etat, impôts sur les bénéfices	10 471		10 471
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFI	10 471		10 471
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	600		600
445710 TVA COLLECTEE 10%	600		600
. Autres impôts, taxes et assimilés	814	57	757
448600 ETAT AUTRES CH. A PA		57	- 57
448620 Taxe d'apprentissage	412		412
448630 Formation continue	402		402
Autres dettes	34 651	4 328	30 323
467000 DEBITEURS CREDIT.DIV	152		152
467150 DEB CRED DIVERS BOUL D/ROSNY	31 755	4 328	27 427

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	du 01/10/2016 au 31/12/2017 (15 mois)	Variation
467160 DEB CRED DIVERS FL.GOURMET	2 745		2 745
TOTAL (IV)	291 801	294 163	- 2 362
TOTAL PASSIF (I à V)	359 640	306 454	53 186

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		du 01/10/2016 au 31/12/2017 (15 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	35 012		35 012	19 796	15 216
707001 VENTE M/SES 5.50%	18 554		18 554	13 571	4 983
707002 VENTES M/SES 20%	1 895		1 895	1 517	378
707003 VENTE BOISSONS CAFES 10%	14 563		14 563	4 709	9 854
Production vendue biens	322 382		322 382	330 411	- 8 029
701001 VENTE PAIN PATISSERIE 5.50	298 655		298 655	307 686	- 9 031
701003 VENTE SANDWICHES CUISINE 10	23 727		23 727	22 725	1 002
Chiffre d'affaires Net	357 394		357 394	350 207	7 187
					2,05

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	du 01/10/2016 au 31/12/2017 (15 mois)	Variation absolue	%
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de	1 437	678	759	111,95
791000 TRANSF.CHARGES D'EXP	1 437	678	759	111,95
Autres produits	4	1	3	300,00
758000 PRODUITS DIV.GESTION	4	1	3	300,00
Total des produits d'exploitation (I)	358 836	350 887	7 949	2,27
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	14 722	9 338	5 384	57,66
607001 ACHATS REVENTE 5.50%	8 718	6 861	1 857	27,07
607010 ACHATS REVENTE CAFE 10%	5 014	1 602	3 412	212,98
607020 ACHATS REVENTE 20%	990	876	114	13,01
Variation de stock (marchandises)	183	-601	784	130,45
603700 VARIAT STOCK MARCHAN	183	-601	784	130,45
Achats de matières premières et autres approvisionnement	89 058	91 594	- 2 536	-2,77
601001 ACHATS MATIERES PAINS	16 154	25 701	- 9 547	-37,15
601002 ACH MAT PREMIERES PATISSERIE	69 811	59 976	9 835	16,40
602600 ACHATS D'EMBALLAGES	3 092	5 917	- 2 825	-47,74
Variation de stock (matières premières et autres approv.)	-476	-1 770	1 294	73,11
603100 VARIAT STOCKS MAT.PR	-491	-1 618	1 127	69,65
603260 VARAIATION STOCK EMBALLAGES	15	-153	168	109,80
Autres achats et charges externes	94 912	104 789	- 9 877	-9,43
606110 FOURN.NON STOCK.(ELE	14 416	11 288	3 128	27,71
606120 FOURN.NON STOCK.(EAU	835	581	254	43,72
606140 FOURN.NON STOCK.(CAR	55		55	N/S
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT	3 692	1 617	2 075	128,32
606400 FOURNIT.ADMINISTRATI	167	70	97	138,57
606800 VETEMENTS DE TRAVAIL	123	78	45	57,69
612210 CREDI BAIL SOGELEASE/MAT MAGIC	26 577	28 792	- 2 215	-7,69
613200 LOCATIONS IMMOBILIER	16 744	28 981	- 12 237	-42,22
613220 LOC IMMOBILIERES APPRT	324		324	N/S
613510 LOCATIONS TPE INGENICO	364	243	121	49,79
614000 CHARGES LOCATIVES	1 123	1 025	98	9,56
615510 ENTRETIEN MATERIEL		152	- 152	-100
616000 PRIMES D'ASSURANCES		1 568	- 1 568	-100
616010 ASSURANCE CREDIT BAIL SOGELASE	1 101	790	311	39,37
616011 ASSURANCE EMPRUNT SG	506	654	- 148	-22,63
622600 HONORAIRES	24 240	24 710	- 470	-1,90
622700 FRAIS ACTES & CONTEN	398	164	234	142,68
623000 PUBLICITE	200		200	N/S
624100 TRANSPORTS S/ACHATS	150	20	130	650,00
625100 VOYAGES ET DEPLACEME	30		30	N/S
626000 FRAIS POSTAUX & TELE	39		39	N/S
627200 COMMISS.S/EMISSION E		700	- 700	-100

		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	du 01/10/2016 au 31/12/2017 (15 mois)	Variation absolue	%
627500 SERVICES BANCAIRES	3 560	2 909	651	22,38	
627800 COMMISSIONS CB		144	- 144	-100	
628100 COTISATIONS	269	302	- 33	-10,93	
Impôts, taxes et versements assimilés	1 964	1 240	724	58,39	
633300 PART.FORM.CONTINUE(O	335	473	- 138	-29,18	
633500 VERSENT.LIBE.TAXE AP	412	585	- 173	-29,57	
635111 CFE	1 062		1 062	N/S	
635400 DROITS D'ENREGIST.&T		125	- 125	-100	
635800 DROITS DE VOIRIE	155	57	98	171,93	
Salaires et traitements	53 236	96 393	- 43 157	-44,77	
641100 SALAIRES APPOINT.COM	53 809	85 436	- 31 627	-37,02	
641120 AVANT EN NAUTRE NOURRITURE	3 556	627	2 929	467,15	
641150 AVANTAGES EN NATURE NOURRITURE	1 416		1 416	N/S	
641200 CONGES PAYES	-7 171	9 566	- 16 737	174,96	
641300 Primes et gratifications	1 625		1 625	N/S	
641410 INDEMNITES PANIERS		765	- 765	-100	
Charges sociales	9 676	14 166	- 4 490	-31,70	
645100 COTISATIONS A L'URSS	5 384	9 279	- 3 895	-41,98	
645200 Cotisations aux mutuelles	4 058		4 058	N/S	
645300 Cotisations aux caisses de retraite	2 573		2 573	N/S	
645320 COTIS.RETRAITE(SALAR		5 646	- 5 646	-100	
645340 COTISATIONS AG2R PREVOYANCE		1 586	- 1 586	-100	
645341 COTISATIONS A22R MUTUELLE		877	- 877	-100	
645400 COTIS. AUX ASSEDIC	2 485		2 485	N/S	
645860 CHARGES .S/PROC C.PAYES	-1 784	2 250	- 4 034	179,29	
647500 COT MEDECINE D/TRAVAIL	475	552	- 77	-13,95	
649000 C I C E	-3 514	-6 024	2 510	41,67	
Dotations aux amortissements sur immobilisations	19 696	15 580	4 116	26,42	
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	19 696	15 580	4 116	26,42	
Autres charges	26	43	- 17	-39,53	
658000 CHARGES DIV.GEST.COU	26	43	- 17	-39,53	
Total des charges d'exploitation (II)	282 998	330 772	- 47 774	-14,44	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	75 838	20 115	55 723	277,02	
Intérêts et charges assimilées	4 194	7 895	- 3 701	-46,88	
661160 INTERETS EMPRUNT SG	1 327	1 422	- 95	-6,68	
661161 INTERETS S/EMPR GD M PARIS	2 556	3 320	- 764	-23,01	
661600 INTERETS BANCAIRES &	294	3 154	- 2 860	-90,68	
661810 INTERETS DETTES COMMERCIALES	18		18	N/S	
Total des charges financières (VI)	4 194	7 895	- 3 701	-46,88	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-4 194	-7 895	3 701	46,88	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	71 644	12 220	59 424	486,28	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 111		2 111	N/S	
671210 PENALITES AMENDES NON DEDUCT	1 627		1 627	N/S	
671800 AUTRES CHAR.EXCEP.GE	484		484	N/S	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 111		2 111	N/S	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 110		- 2 110	N/S	
Impôts sur les bénéfices (X)	13 985	929	13 056	N/S	
695000 IMPOTS S/LES BENEFIC	13 985	929	13 056	N/S	
Total des Produits (I+III+V+VII)	358 836	350 887	7 949	2,27	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	303 287	339 596	- 36 309	-10,69	
RESULTAT NET	55 548	11 291	44 257	391,97	
Dont Crédit-bail mobilier	26 577	28 792	- 2 215	-7,69	
612210 CREDI BAIL SOGELEASE/MAT MAGIC	26 577	28 792	- 2 215	-7,69	

Annexes aux comptes annuels 2018

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 15 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 359 640,27 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 55 548,15 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 24/06/2019 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- Stocks des autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - COMPTABILISATION, PRÉSENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intérimaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de recherche, d'innovation (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de formation et de recrutement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de prospection de nouveaux marchés (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de transition écologique et énergétique (indiquer éventuellement un montant ou %)
- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)**2.2 - Fonds commercial**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015.

Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 202 295 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	196 962			196 962
Immobilisations financières				5 333
TOTAL	196 962			202 295

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 35 276 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	15 580	19 696		35 276
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	15 580	19 696		35 276

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Inst.agenc.divers	196 962	35 276	161 685	Non amortiss.
TOTAL	196 962	35 276	161 685	

3.2 - Etat des créances = 20 456 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	5 333		5 333
Actif circulant & charges d'avance	15 123	15 123	
TOTAL	20 456	15 123	5 333

3.3 - Charges constatées d'avance = 390 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 1 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	10,00	1 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	10,00	1 000

4.2 - Etat des dettes = 291 801 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	148 718	2 896	37 418	108 404
Dettes financières diverses	15 534	15 534		
Fournisseurs	69 214	69 214		
Dettes fiscales & sociales	23 684	23 684		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	34 651	34 651		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	291 801	145 979	37 418	108 404

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 29 270 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	378
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	25 216
Dettes fiscales & sociales	3 675
Autres dettes	
TOTAL	29 270

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 357 394 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	35 012	9,80 %
Ventes de produits finis	322 382	90,20 %
TOTAL	357 394	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 13 985 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	75 838		75 838
Résultat financier	-4 194		-4 194
Résultat exceptionnel	-2 110		-2 110
Participation des salariés			
TOTAL	69 533	13 985	55 548

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges constatées d'avance = 390 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'av(486000)	390
TOTAL	390

8.2 - Charges à payer = 29 270 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	378
Intertes courus payer(168800)	376
Banques interets cou(518600)	2
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	25 216
Fournis.fact.non par(408100)	25 216
Dettes fiscales et sociales :	3 675
Conges a payer(428200)	2 395
Org.soc. ch/conges a(438200)	466
Taxe d'apprentissage (448620)	412
Formation continue (448630)	402
TOTAL	29 270

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	mois	mois	mois	mois	mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social b) Nombre d'actions émises c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions c) Impôt sur les bénéfices d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions f) Montants des bénéfices distribués g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés b) Montant de la masse salariale c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, œuvres sociales...)					

Observations complémentaires

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
<p>A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.</p> <p>- <i>Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i></p> <p>- <i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i></p> <p>B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.</p> <p>- <i>Filiales non reprises en A:</i> a) <i>Françaises</i> b) <i>Etrangères</i></p> <p>- <i>Participations non reprises en A:</i> a) <i>Françaises</i> b) <i>Etrangères</i></p>										

Observations complémentaires

COMpte RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet Cabinet Soforex, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par LES DELICES DE ROSA PARKS,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2018 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	359 640
Chiffre d'affaires hors taxes	357 394
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	55 548

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour Cabinet Soforex
Fait à CHOISY-LE-ROI le 24/06/2019

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter
- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- FILIALES ET PARTICIPATIONS
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
- TABLEAUX DE GESTION



50 avenue Louis Luc
94600 CHOISY-LE-ROI

12 avenue de la Grange
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

DOSSIER DE GESTION

SOFOREX

SAS au capital de 300 000 € - RCS Créteil 333 614 337
Inscrite à l'Ordre des Experts Comptables de Paris Ile de France

Téléphone

01 48 90 92 26

Web

www.cabinet-jmh.com
info@cabinet-jmh.com

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2017 (15 mois)	Variation	%
-	Ventes de marchandises	35 012	19 796	15 216	76,86
-	Coût direct d'achat	14 722	9 338	5 384	57,66
+-	Variation du stock de marchandises	183	-601	784	130,45
	Marge commerciale (I)	20 107	11 059	9 048	81,82
	Taux de marge commerciale	57,43 %	55,86 %		
+	Production vendue	322 382	330 411	- 8 029	-2,43
+	Production stockée				
+	Production immobilisée				
	Production de l'exercice	322 382	330 411	- 8 029	-2,43
-	Matières premières et approvisionnements consommés	88 582	89 824	- 1 242	-1,38
-	Sous-traitance directe				
	Marge brute sur production (II)	233 800	240 587	- 6 787	-2,82
	Taux de marge brute sur production	72,52 %	72,81 %		
	Marge brute globale (I + II)	253 907	251 646	2 261	0,90
	Taux de marge brute globale	71,04 %	71,86 %		
-	Services extérieurs et autres charges externes	94 912	104 789	- 9 877	-9,43
	Valeur ajoutée produite	158 995	146 858	12 137	8,26
	Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	44,49 %	41,93 %		
+	Subventions d'exploitation				
-	Impôts, taxes et versements assimilés	1 964	1 240	724	58,39
-	Salaires et traitements	53 236	96 393	- 43 157	-44,77
-	Charges sociales	9 676	14 166	- 4 490	-31,70
	Excédent brut d'exploitation	94 119	35 058	59 061	168,47
	Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	26,33 %	10,01 %		
+	Reprise sur amortissements et provisions				
-	Dotations aux amortissements sur immobilisations	19 696	15 580	4 116	26,42
-	Dotations aux provisions sur immobilisations				
-	Dotations aux provisions sur actif circulant				
-	Dotations aux provisions pour risques et charges				
+	Autres produits de gestion courante	4	1	3	300,00
-	Autres charges de gestion courante	26	43	- 17	-39,53
+	Transfert de charges d'exploitation	1 437	678	759	111,95
	Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	75 838	20 115	55 723	277,02
	Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	21,22 %	5,74 %		
+	Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
-	Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+	Produits financiers de participations				
+	Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+	Autres intérêts et produits assimilés				
+	Reprises sur provisions financières				
+	Différences positives de change				
+	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
-	Dotations financières aux amortissements et provisions				
-	Intérêts et charges assimilées	4 194	7 895	- 3 701	-46,88
-	Différences négatives de change				
-	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
	Résultat courant avant impôts	71 644	12 220	59 424	486,28
	Résultat courant / chiffre d'affaires	20,05 %	3,49 %		

		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2017 (15 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital					
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.					
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 111			2 111	N/S
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Résultat exceptionnel		-2 110		- 2 110	N/S
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôts sur les bénéfices	13 985	929	13 056		N/S
Résultat net Comptable		55 548	11 291	44 257	391,97
Résultat net / chiffre d'affaires		15,54 %	3,22 %		

Bilan et Resultat

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				du 01/10/2016 au 31/12/2017 (15 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	196 962	35 276	161 685	44,96	181 382	59,19
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	5 333		5 333	1,48		
TOTAL (I)	202 295	35 276	167 018	46,44	181 382	59,19
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens	2 246		2 246	0,62	1 770	0,58
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	418		418	0,12	601	0,20
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 733		14 733	4,10	44 240	14,44
. Autres					6 578	2,15
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	174 835		174 835	48,61	66 297	21,63
Charges constatées d'avance	390		390	0,11	491	0,16
TOTAL (II)	192 622		192 622	53,56	125 072	40,81
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	394 916	35 276	359 640	100,00	306 454	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (15 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	0,28
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	100	0,03
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	11 191	3,11
Résultat de l'exercice	55 548	15,45
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	TOTAL(I)	67 839
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
	TOTAL(II)	
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
	TOTAL (III)	
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	145 822	40,55
. Découverts, concours bancaires	2 896	0,81
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	376	0,10
. Associés	15 158	4,21
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69 214	19,25
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	3 207	0,89
. Organismes sociaux	8 592	2,39
. Etat, impôts sur les bénéfices	10 471	2,91
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	600	0,17
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	814	0,23
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	814	0,23
Autres dettes	34 651	9,63
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
	TOTAL(IV)	291 801
Ecart de conversion passif	(V)	
	TOTAL PASSIF (I à V)	359 640
		100,00
		306 454
		100,00

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		du 01/10/2016 au 31/12/2017 (15 mois)		Variation absolue (12 / 15)	%		
		France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	35 012			35 012	9,80	19 796	5,65	15 216	76,86
Production vendue biens	322 382			322 382	90,20	330 411	94,35	-8 029	-2,42
Chiffres d'Affaires Nets	357 394			357 394	100,00	350 207	100,00	7 187	2,05
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges				1 437	0,40	678	0,19	759	111,95
Autres produits				4	0,00	1	0,00	3	300,00
Total des produits d'exploitation (I)	358 836	100,40		350 887	100,19	7 949	2,27		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	14 722	4,12		9 338	2,67	5 384	57,66		
Variation de stock (marchandises)	183	0,05		-601	-0,16	784	130,45		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	89 058	24,92		91 594	26,15	-2 536	-2,76		
Variation de stock (matières premières et autres approv.)	-476	-0,12		-1 770	-0,50	1 294	73,11		
Autres achats et charges externes	94 912	26,56		104 789	29,92	-9 877	-9,42		
Impôts, taxes et versements assimilés	1 964	0,55		1 240	0,35	724	58,39		
Salaires et traitements	53 236	14,90		96 393	27,52	-43 157	-44,76		
Charges sociales	9 676	2,71		14 166	4,05	-4 490	-31,69		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	19 696	5,51		15 580	4,45	4 116	26,42		
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges				26	0,01	43	0,01	-17	-39,52
Total des charges d'exploitation (II)	282 998	79,18		330 772	94,45	-47 774	-14,43		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	75 838	21,22		20 115	5,74	55 723	277,02		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Défauts positifs de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)									
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées				4 194	1,17	7 895	2,25	-3 701	-46,87
Défauts négatifs de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)	4 194	1,17		7 895	2,25	-3 701	-46,87		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-4 194	-1,16		-7 895	-2,24	3 701	46,88		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	71 644	20,05		12 220	3,49	59 424	486,28		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion									
Produits exceptionnels sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (VII)									
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion									
Charges exceptionnelles sur opérations en capital									
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									
	2 111	0,59						2 111	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	du 01/10/2016 au 31/12/2017 (15 mois)	Variation absolue (12 / 15)	%
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 111	0,59		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 110	-0,58		
Participation des salariés (IX)	13 985	3,91	929	0,27
Impôts sur les bénéfices (X)				13 056
				N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	358 836	100,40	350 887	100,19
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	303 287	84,86	339 596	96,97
RÉSULTAT NET	55 548	15,54	11 291	3,22
Dont Credit-bail mobilier	26 577	7,44	28 792	8,22
Dont Crédit-bail immobilier				-2 215
				-7,68

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			du 01/10/2016 au 31/12/2017 (15 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	
Capital souscrit non appelé	(0)					
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
218100 INST.AGENC.DIVERS	196 962	35 276	161 685	44,96	181 382	59,19
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS	196 962	35 276	196 962	54,77	196 962	64,27
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
275000 DEPOTS & CAUTIONNEME	5 333		5 333	1,48		
5 333			5 333	1,48		
TOTAL (I)	202 295	35 276	167 018	46,44	181 382	59,19
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
310000 MATIERES PREMIERES	2 246		2 246	0,62	1 770	0,58
326000 STOCK EMBALLAGES	2 109		2 109	0,59	1 618	0,53
326000 STOCK EMBALLAGES	137		137	0,04	153	0,05
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
370000 STOCKS DE MARCHANDIS	418		418	0,12	601	0,20
418			418	0,12	601	0,20
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
444000 ETAT IMPOTS S/BENEF					5 095	1,66
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					5 095	1,66
445601 TVA DED S/BS REC ENCT 01	14 733		14 733	4,10	44 240	14,44
445602 TVA DED.S/BS REC.ENCAISST 02	81		81	0,02		
445660 TVA DEDUCT.S/ACHATS	67		67	0,02		
445663 TVA DED.S/BS REC.ENCAISST NR	422		422	0,12	6 632	2,16
445670 CREDIT TVA A REPORTER	2 503		2 503	0,70	190	0,06
445705 TVA CIOLECTEE 5,50%	2 136		2 136	0,59	532	0,17
445720 TVA COLLECTEE 20%	5 012		5 012	1,39		
445800 TVA COLLECTEE A REGULARISER	313		313	0,09		
445830 REMBT CREDIT TVA DEMANDE					1 691	0,55
445860 TVA S/FACT.NON PARVE	4 200		4 200	1,17	35 000	11,42
. Autres					195	0,06
467000 DEBITEURS CREDIT.DIV					6 578	2,15
467160 DEB CRED DIVERS FL.GOURMET					3 770	1,23
					2 808	0,92

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				du 01/10/2016 au 31/12/2017 (15 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	174 835		174 835	48,61	66 297	21,63
530000 CAISSE	174 835		174 835	48,61	66 297	21,63
Charges constatées d'avance	390		390	0,11	491	0,16
486000 CHARGES CONSTAT.D'AV	390		390	0,11	491	0,16
	TOTAL (II)	192 622	192 622	53,56	125 072	40,81
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)					
Primes de remboursement des obligations	(IV)					
Ecarts de conversion actif	(V)					
	TOTAL ACTIF (0 à V)	394 916	35 276	359 640	100,00	306 454

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (15 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000) 101300 CAPITAL APPELE VERSE	1 000 1 000	0,28 0,28
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale 106110 RESERVE LEGALE PROP.	100 100	0,03 0,03
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau 110000 REPORT A NOUVEAU	11 191 11 191	3,11 3,11
Résultat de l'exercice	55 548	15,45
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	TOTAL(I)	67 839 18,86
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
	TOTAL(II)	
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
	TOTAL (III)	
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts 164010 EMPRUNT STE GENERALE 164110 EMPRT GDS M DE PARIS 100000	145 822 80 023 65 799	40,55 22,25 18,30
. Découverts, concours bancaires 512100 SOCIETE GENERALE 512110 SG CES ESCOMPTE DAILY 518600 BANQUES INTERETS COU	2 896 2 895	0,81 0,80
. Emprunts et dettes financières diverses . Divers 168800 INTERTES COURUS PAYER . Associés 455171 CPTE CT ASSOCIE M AZIZI	2 376 376 15 158 15 158	0,00 0,10 0,10 4,21 4,21
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 FOURNISSEURS 408100 FOURNIS.FACT.NON PAR	69 214 43 997 25 216	19,25 12,23 7,01
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel 421000 PERS.REMUNERATIONS D 428200 CONGES A PAYER	3 207 812 2 395	0,89 0,23 0,67
. Organismes sociaux 431000 SECURITE SOCIALE 437110 REUNICA RETRAITE 437200 CAISSE RETRAITE SALA 437210 AG2R REUNICA PREV	8 592 256 4 810	2,39 0,07 1,34

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (15 mois)	
437300 AG2R REUNICA PREV.	3 060	0,85		
438200 ORG.SOC. CH/CONGES A	466	0,13	2 250	0,73
438600 ORG.SOC. CHARGES A P			1 153	0,38
. Etat, impôts sur les bénéfices	10 471	2,91		
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFI	10 471	2,91		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	600	0,17		
445710 TVA COLLECTEE 10%	600	0,17		
. Etat, obligations cautionnées	814	0,23	57	0,02
. Autres impôts, taxes et assimilés			57	0,02
448600 ETAT AUTRES CH. A PA	412	0,11		
448620 Taxe d'apprentissage	402	0,11		
448630 Formation continue				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34 651	9,63	4 328	1,41
467000 DEBITEURS CREDIT.DIV	152	0,04		
467150 DEB CRED DIVERS BOUL D/ROSNY	31 755	8,83	4 328	1,41
467160 DEB CRED DIVERS FL.GOURMET	2 745	0,76		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL(IV)	291 801	81,14	294 163
Ecart de conversion passif		(V)		
	TOTAL PASSIF (I à V)	359 640	100,00	306 454

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		du 01/10/2016 au 31/12/2017 (15 mois)		Variation absolue (12 / 15)	%		
		France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises		35 012		35 012	9,80	19 796	5,65	15 216	76,86
707001 VENTE M/SES 5,50%		18 554		18 554	5,19	13 571	3,88	4 983	36,72
707002 VENTES M/SES 20%		1 895		1 895	0,53	1 517	0,43	378	24,92
707003 VENTE BOISSONS CAFES 10%		14 563		14 563	4,07	4 709	1,34	9 854	209,26
Production vendue biens		322 382		322 382	90,20	330 411	94,35	-8 029	-2,42
701001 VENTE PAIN PATISSERIE 5,50%		298 655		298 655	83,56	307 686	87,86	-9 031	-2,93
701003 VENTE SANDWICHES CUISINE 10%		23 727		23 727	6,64	22 725	6,49	1 002	4,41
Production vendue services									
Chiffres d'Affaires Nets		357 394		357 394	100,00	350 207	100,00	7 187	2,05
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges		1 437	0,40	678	0,19	759	111,95		
791000 TRANSF.CHARGES D'EXP		1 437	0,40	678	0,19	759	111,95		
Autres produits		4	0,00	1	0,00	3	300,00		
758000 PRODUITS DIV.GESTION		4	0,00	1	0,00	3	300,00		
Total des produits d'exploitation (I)		358 836	100,40	350 887	100,19	7 949	2,27		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		14 722	4,12	9 338	2,67	5 384	57,66		
607001 ACHATS REVENTE 5,50%		8 718	2,44	6 861	1,95	1 857	27,07		
607010 ACHATS REVENTE CAFE 10%		5 014	1,40	1 602	0,46	3 412	212,98		
607020 ACHATS REVENTE 20%		990	0,28	876	0,25	114	13,01		
Variation de stock (marchandises)		183	0,05	-601	-0,16	784	130,45		
603700 VARIAT STOCK MARCHAN		183	0,05	-601	-0,16	784	130,45		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		89 058	24,92	91 594	26,15	-2 536	-2,76		
601001 ACHATS MATIERES PAINS		16 154	4,52	25 701	7,34	-9 547	-37,14		
601002 ACH MAT PREMIERES PATISSERIE		69 811	19,53	59 976	17,13	9 835	16,40		
602600 ACHATS D'EMBALLAGES		3 092	0,87	5 917	1,69	-2 825	-47,73		
Variation de stock (matières premières et autres approv.)		-476	-0,12	-1 770	-0,50	1 294	73,11		
603100 VARIAT STOCKS MAT.PR		-491	-0,13	-1 618	-0,45	1 127	69,65		
603260 VARAIAST STOCK EMBALLAGES		15	0,00	-153	-0,03	168	109,80		
Autres achats et charges externes		94 912	26,56	104 789	29,92	-9 877	-9,42		
606110 FOURN.NON STOCK.(ELE		14 416	4,03	11 288	3,22	3 128	27,71		
606120 FOURN.NON STOCK.(EAU		835	0,23	581	0,17	254	43,72		
606140 FOURN.NON STOCK.(CAR		55	0,02			55	N/S		
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT		3 692	1,03	1 617	0,46	2 075	128,32		
606400 FOURNIT.ADMINISTRATI		167	0,05	70	0,02	97	138,57		
606800 VETEMENTS DE TRAVAIL		123	0,03	78	0,02	45	57,69		
612210 CREDI BAIL SOGELEASE/MAT MAGIC		26 577	7,44	28 792	8,22	-2 215	-7,68		
613200 LOCATIONS IMMOBILIER		16 744	4,69	28 981	8,28	-12 237	-42,21		
613220 LOC IMMOBILIERES APPRT		324	0,09			324	N/S		
613510 LOCATIONS TPE INGENICO		364	0,10	243	0,07	121	49,79		
614000 CHARGES LOCATIVES		1 123	0,31	1 025	0,29	98	9,56		
615510 ENTRETIEN MATERIEL						152	0,04	-152	-100,00
616000 PRIMES D'ASSURANCES						1 568	0,45	-1 568	-100,00
616010 ASSURANCE CREDIT BAIL SOGELASE		1 101	0,31	790	0,23	311	39,37		
616011 ASSURANCE EMPRUNT SG		506	0,14	654	0,19	-148	-22,62		
622600 HONORAIRES		24 240	6,78	24 710	7,06	-470	-1,89		
622700 FRAIS ACTES & CONTEN		398	0,11	164	0,05	234	142,68		
623000 PUBLICITE		200	0,06			200	N/S		
624100 TRANSPORTS S/ACHATS		150	0,04	20	0,01	130	650,00		
625100 VOYAGES ET DEPLACEME		30	0,01			30	N/S		
626000 FRAIS POSTAUX & TELE		39	0,01			39	N/S		
627200 COMMISS.S/EMISSION E						700	0,20	-700	-100,00
627500 SERVICES BANCAIRES						2 909	0,83	651	22,38
627800 COMMISSIONS CB		3 560	1,00			144	0,04	-144	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	du 01/10/2016 au 31/12/2017 (15 mois)	Variation absolue (12 / 15)	%
628100 COTISATIONS	269 0,08	302 0,09	-33	-10,92
Impôts, taxes et versements assimilés	1 964 0,55	1 240 0,35	724	58,39
633300 PART.FORM.CONTINUE(O	335 0,09	473 0,14	-138	-29,17
633500 VERSENT.LIBE.TAXE AP	412 0,12	585 0,17	-173	-29,56
635111 CFE	1 062 0,30		1 062	N/S
635400 DROITS D'ENREGIST.&T		125 0,04	-125	-100,00
635800 DROITS DE VOIRIE	155 0,04	57 0,02	98	171,93
Salaires et traitements	53 236 14,90	96 393 27,52	-43 157	-44,76
641100 SALAIRES APPOINT.COM	53 809 15,06	85 436 24,40	-31 627	-37,01
641120 AVANT EN NATURE NOURRITURE	3 556 0,99	627 0,18	2 929	467,15
641150 AVANTAGES EN NATURE NOURRITURE	1 416 0,40		1 416	N/S
641200 CONGES PAYES	-7 171 -2,00	9 566 2,73	-16 737	-174,95
641300 Primes et gratifications	1 625 0,45		1 625	N/S
641410 INDEMNITES PANIERS		765 0,22	-765	-100,00
Charges sociales	9 676 2,71	14 166 4,05	-4 490	-31,69
645100 COTISATIONS A L'URSS	5 384 1,51	9 279 2,65	-3 895	-41,97
645200 Cotisations aux mutuelles	4 058 1,14		4 058	N/S
645300 Cotisations aux caisses de retraite	2 573 0,72		2 573	N/S
645320 COTIS.RETRAITE(SALAR		5 646 1,61	-5 646	-100,00
645340 COTISATIONS AG2R PREVOYANCE		1 586 0,45	-1 586	-100,00
645341 COTISATIONS A22R MUTUELLE		877 0,25	-877	-100,00
645400 COTIS. AUX ASSEDIC	2 485 0,70		2 485	N/S
645860 CHARGES .S/PROC C.PAYES	-1 784 -0,49	2 250 0,64	-4 034	-179,28
647500 COT MEDECINE D/TRAVAIL	475 0,13	552 0,16	-77	-13,94
649000 C I C E	-3 514 -0,97	-6 024 -1,71	2 510	41,67
Dotations aux amortissements sur immobilisations	19 696 5,51	15 580 4,45	4 116	26,42
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	19 696 5,51	15 580 4,45	4 116	26,42
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	26 0,01	43 0,01	-17	-39,52
658000 CHARGES DIV.GEST.COU	26 0,01	43 0,01	-17	-39,52
Total des charges d'exploitation (II)	282 998 79,18	330 772 94,45	-47 774 -14,43	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	75 838 21,22	20 115 5,74	55 723 277,02	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Déficiences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
661160 INTERETS EMPRUNT SG	4 194 1,17	7 895 2,25	-3 701 -46,67	
661161 INTERETS S/EMPR GD M PARIS	1 327 0,37	1 422 0,41	-95 -6,67	
661600 INTERETS BANCAIRES &	2 556 0,72	3 320 0,95	-764 -23,00	
661810 INTERETS DETTES COMMERCIALES	294 0,08	3 154 0,90	-2 860 -90,67	
Déficiences négatives de change	18 0,01		18 N/S	
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)	4 194 1,17	7 895 2,25	-3 701 -46,67	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-4 194 -1,16	-7 895 -2,24	3 701 46,68	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	71 644 20,05	12 220 3,49	59 424 486,28	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	du 01/10/2016 au 31/12/2017 (15 mois)	Variation absolue (12 / 15)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 111	0,59		
671210 PENALITES AMENDES NON DEDUCT	1 627	0,46		
671800 AUTRES CHAR.EXCEP.GE	484	0,14		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 111	0,59		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 110	-0,58		
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	13 985	3,91	929	0,27
695000 IMPOTS S/LES BENEFIC	13 985	3,91	929	0,27
Total des Produits (I+III+V+VII)	358 836	100,40	350 887	100,19
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	303 287	84,86	339 596	96,97
RÉSULTAT NET	55 548	15,54	11 291	3,22
Dont Crédit-bail mobilier	26 577	7,44	28 792	8,22
612210 CREDI BAIL SOGELEASE/MAT MAGIC	26 577	7,44	28 792	8,22
Dont Crédit-bail immobilier				



50 avenue Louis Luc
94600 CHOISY-LE-ROI

12 avenue de la Grange
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

DOSSIER FISCAL

SOFOREX

SAS au capital de 300 000 € - RCS Crétel 333 614 337
Inscrite à l'Ordre des Experts Comptables de Paris Ile de France

Téléphone

01 48 90 92 26

Web

www.cabinet-jmh.com
info@cabinet-jmh.com

Liasse Les délices de Rosa Parks 2018

Feuillet 2057

- LE TOTAL DES DETTES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE A MOINS D'UN AN (2051 : EG) EST DIFFERENT DU TOTAL DES DETTES A 1 AN AU PLUS (2057 : VZ) ET DU CREDIT DU COMPTE 4191

Feuillet 2059E

- LES COMPTES 791 OU 796 OU 797 SONT MOUVEMENTES, VERIFIEZ S'IL S'AGIT DE REFACTURATIONS DE FRAIS INSCRITS AU COMPTE DE TRANSFERT DE CHARGES AFIN D'ALIMENTER LE FEUILLET 2059 E.

RAPPORT FINAL

- 2 ANOMALIES DETECTEES
- BENEFICE NET COMPTABLE DE L'EXERCICE = 55 548,15
- BENEFICE NET COMPTABLE DE L'EXERCICE PRECEDENT= 11 290,83
- COMPTES SUBSTITUES :
Il n'y a aucun compte substitué activé.

1

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 55 A
du code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : <u>LES DELICES DE ROSA PARKS</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>1 1 2</u>	
Adresse de l'entreprise <u>3 Rue Gaston Tessier 75019 PARIS</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>1 1 5</u>	
Numéro SIRET * <u>8 2 3 1 9 0 6 7 3 0 0 0 1 7</u>		Néant <input type="checkbox"/> * <u>Exercice N° clos le 31/12/2018</u>	
		Brut <u>1</u>	Amortissements, provisions <u>2</u>
			Net <u>3</u>
Capital souscrit non appelé <u>(I)</u>		AA	
ACTIF IMMOBILISE * IMMobilisations incorporelles	Frais d'établissement *	AB	AC
	Frais de développement *	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
	Fonds commercial (1)	AH	AI
	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 196 962	AU 35 276 161 685
ACTIF FINANCIER * IMMobilisations corporelles	Immobilisations en cours	AV	AW
	Avances et acomptes	AX	AY
	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 5 333	BI 5 333
	TOTAL (II)	BJ 202 295	BK 35 276 167 018
		BL 2 246	BM 2 246
ACTIF CIRCULANT * STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BN	BO
	En cours de production de biens	BP	BQ
	En cours de production de services	BR	BS
	Produits intermédiaires et finis	BT 418	BU 418
	Marchandises	BV	BW
	Avances et acomptes versés sur commandes	BX	BY
	Clients et comptes rattachés (3)*	BZ 14 733	CA 14 733
	Autres créances (3)	CB	CC
	Capital souscrit et appelé, non versé	CD	CE
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CF 174 835	CG 174 835
ACTIF CIRCULANT * CRÉANCES *	Disponibilités	CH 390	CI 390
	Charges constatées d'avance (3)*	CJ 192 622	CK 192 622
	TOTAL (III)		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler <u>(IV)</u>	CW	
	Primes de remboursement des obligations <u>(V)</u>	CM	
	Écarts de conversion actif * <u>(VI)</u>	CN	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO 394 916	1A 35 276 359 640
	Renvois : (1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	
	Classe de réserve de propriété :*	Stocks :	Créances :

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2019

Désignation de l'entreprise		LES DELICES DE ROSA PARKS		Néant <input type="checkbox"/>
				Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000)		DA	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK))	DC	
	Réserve légale (3)		DD	100
	Réserve statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserve réglementée (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1))	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ))	DG	
	Report à nouveau		DH	11 191
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	55 548
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
			DL	67 839
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
	Avances conditionnées		DN	
			DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	
	Provisions pour charges		DQ	
			DR	
DETTE (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	148 718
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI))	DV	15 534
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	69 214
	Dettes fiscales et sociales		DY	23 684
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	34 651
Compte régul	Produits constatés d'avance (4)		EB	
			EC	291 801
	Ecart de conversion passif *		ED	
			EE	359 640
RENOVIS	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		EB	
(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)		1C 1D 1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	145 979
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	2 896

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

③ COMpte de RÉsultat de l'Exercice (En liste)

DGFIP N° 2052 SD 2019

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

Désignation de l'entreprise : LES DELICES DE ROSA PARKS

Néant *

		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	35 012	FB		FC	35 012
	Production vendue	FD	322 382	FE		FF	322 382
	biens *			FH		FI	
	services *	FG				FL	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	357 394	FK		FM	
	Production stockée *					FN	
	Production immobilisée *					FO	
	Subventions d'exploitation					FP	1 437
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges *(9)					FQ	4
	Autres produits (1) (11)					FR	358 836
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FS	14 722
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FT	183
	Variation de stock (marchandises)*					FU	89 058
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FV	(476)
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FW	94 912
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FX	1 964
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FY	53 236
	Salaires et traitements *					FZ	9 676
	Charges sociales (10)					GA	19 696
	DATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	dations aux amortissements *			GB	
			dations aux provisions			GC	
		Sur actif circulant : dations aux provisions *				GD	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	Pour risques et charges : dations aux provisions					GE	26
	Autres charges (12)					GF	282 998
						GG	75 838
						GH	
						GI	
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GJ	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GK	
	Produits financiers de participations (5)					GL	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GM	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GN	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GO	
	Défauts et charges assimilées (6)					GP	
CHARGES FINANCIERES	Défauts et charges assimilées (6)					GQ	
	Défauts et charges assimilées (6)					GR	4 194
	Défauts et charges assimilées (6)					GS	
	Défauts et charges assimilées (6)					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	4 194
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(4 194)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	71 644

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

④ COMpte DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2019

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

Désignation de l'entreprise		LES DELICES DE ROSA PARKS		Néant <input type="checkbox"/> *	
					Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				HA
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *				HB
	Reprises sur provisions et transferts de charges				HC
		Total des produits exceptionnels (7)	(VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)				HE 2 111
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *				HF
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)				HG
		Total des charges exceptionnelles (7)	(VIII)	HH	2 111
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)			HI	(2 110)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	13 985	
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	358 836	
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	303 287	
5 – BÉNÉFICE OU Perte (Total des produits – total des charges)			HN	55 548	
(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	26 577	
	Crédit bail immobilier		HQ		
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinque D)		RD		
(9) Dont transferts de charges			A1	1 437	
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives	A6	obligatoires	A9		
(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	
PENALITES AMENDES NON DEDUCTIBLES			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
REGULARISATION COMPTE S DE TIERS			1 627		
			483		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

Désignation de l'entreprise		IMMOBILISATIONS										Néant <input type="checkbox"/>	
CADRE A		IMMOBILISATIONS										Augmentations	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement										TOTAL I	CZ	D8
	Autres postes d'immobilisations incorporelles										TOTAL II	KD	KE
INCLUT pas reporter le montant déclaré(s)*		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice										Consecutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	
CORPORELLES												Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
FINANCIÈRES		Valeurs										3	
INCORP.		Terrains										4	
CORPORELLES		Constructions										5	
FINANCIÈRES		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions										6	
INCORP.		Installations techniques, matériel et outillage industriels										7	
CORPORELLES		Autres immobilisations corporelles										8	
FINANCIÈRES		Installations générales, agencements, aménagements divers *										9	
INCORP.		Matériel de transport *										10	
CORPORELLES		Matériel de bureau et mobilier informatique										11	
FINANCIÈRES		Emballages récupérables et divers *										12	
INCORP.		Immobilisations corporelles en cours										13	
CORPORELLES		Avances et acomptes										14	
FINANCIÈRES		TOTAL III										196 962	
INCORP.		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										196 962	
CORPORELLES		Diminutions										15	
FINANCIÈRES		par virement de poste à poste										16	
INCORP.		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence										17	
CORPORELLES		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice										18	
FINANCIÈRES		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence										19	
INCORP.		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice										20	
CORPORELLES		TOTAL III										196 962	
FINANCIÈRES		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										196 962	
INCORP.		TOTAL IV										21	
CORPORELLES		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										202 295	
FINANCIÈRES		TOTAL IV										202 295	
INCORP.		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										196 962	

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

5 bis

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2019

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 1 8

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

Désignation de l'entreprise : LES DELICES DE ROSA PARKSNéant *

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

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

CADRE B

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

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

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

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

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

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

(6)

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 SD 2019

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

Désignation de l'entreprise		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *												
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES				Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL			EM			EN				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE		PF			PG			PH				
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 aménagements des constructions		PV		PW			PX			PY				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA			QB			QC				
Autres immobilisations corporielles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	15 580	QE	19 696		QF			QG	35 276			
	Matériel de transport	QH		QI			QJ			QK				
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM			QN			QO				
	Emballages récupérables et divers	QP		QR			QS			QT				
TOTAL III		QU	15 580	QV	19 696		QW			QX	35 276			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		QN	15 580	QP	19 696		QZ			QR	35 276			
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		
Autres immob. incorporelles	TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9					Q1		
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7					Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5					R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3					S4		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gén. agenc et am. const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1					T2		
	Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8					T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gén. agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6					U7		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4					V5		
	Mat. bureau et infor. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2					W3		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9					X1		
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7					X8		
Frais d'acquisition de titres de participations	TOTAL IV	NL			NM							NO		
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU					NV		
Total général non vendu (NP + NQ + NR)	NW			Total général non vendu (NS + NT + NU)	NY		Total général non vendu (NW - NY)					NZ		
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*												
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 étalement										Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations										SP		SR		

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056-SD 2019

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

Désignation de l'entreprise <u>LES DELICES DE ROSA PARKS</u>						Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
		1	2	3	4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bIS A-IID) *	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)	JJ	IK	IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ		TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT		TU	
	Provisions pour litiges	4A	4B	4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G		4H	
Provisions pour risques et charges	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	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X	
		- autres immobilisations financières (1)*	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9	
		Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients		6T	6U	6V	6W	
			6X	6Y	6Z	7A	
		Autres provisions pour dépréciation (1)*	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL III	7C	UB	UC		UD	
	Dont dotations et reprises	— d'exploitation	UE	UF			
			UG	UH			
			UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5 ^e du C.G.I.						10	

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

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

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

8

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE ***

DGFiP N°2057-SD 2019

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

Désignation de l'entreprise :		LES DELICES DE ROSA PARKS				Néant <input type="checkbox"/>		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières	UT	5 333	UV		UW		
	Clients douteux ou litigieux	VA						
	Autres créances clients	UX						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prétés ou remis en garantie * antérieurement constituée *)	UO						
	Personnel et comptes rattachés	UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
	État et autres collectivités publiques	VM						
	Impôts sur les bénéfices	VB	14 733		14 733			
Taxe sur la valeur ajoutée		VN						
Autres impôts, taxes et versements assimilés		VP						
Divers		VC						
Groupe et associés (2)		VR						
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VS	390		390			
Charges constatées d'avance		VT	20 456	VU	15 123	VV		
TOTaux						5 333		
RENOVIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans	
				1	2	3	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	2 896		2 896			
	à plus d'1 an à l'origine	VH	145 822	(0)		37 418	108 404	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	376		376			
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	69 214		69 214			
Personnel et comptes rattachés		8C	3 207		3 207			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	8 592		8 592			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	10 471		10 471			
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	600		600			
	Obligations cautionnées	VX						
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	814		814			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI	15 158		15 158			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	34 651		34 651			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2						
Produits constatés d'avance		8L						
TOTaux		VY	291 801	VZ	145 979	37 418	108 404	
RENOVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractées auprès des associés personnes physiques	VL	15 158	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	34 490	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

(9)

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A-SD 2019

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

Désignation de l'entreprise LES DELICES DE ROSA PARKS		Formulaire déposé au titre de l'IR ET		Néant <input type="checkbox"/> *	Exercice N ^o clos le 31/12/2018	
I. RÉINTÉGRATIONS		BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IS)					
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA		(part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	RB	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)	XX	
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 212 bis) *	XZ	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *					
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)					
	Quote-part	Benefices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E	WL		Résultat bénéficiaire visé à l'article 209 B du CGI	L7
	Régimes d'imposition particulières et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)			
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme				
		- Plus-values soumises au régime des fusions				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 ^e et 212 du CGI)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW	
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	MS	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						
					TOTAL I	
II. DÉDUCTIONS						
PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *						
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)						
Régimes d'imposition particulières et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				
		- imposées au taux de 0 %				
		- imposées au taux de 19 %				
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				
		- imputées sur les déficits antérieurs				
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *					
	Régime des sociétés mères et des filiales *		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)			
	Produit net des actions et parts d'intérêts :		2A			
	Dédiction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *					
Majoration d'amortissement *						
Mesures d'incitation	Entreprises nouvelles - (Entreprise d'entreprise en difficulté 44 épargne)	K9	Entreprises nouvelles (44 sauvet)	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sauvet A)	L5
	Rôle de compétitivité hors CICE (Art. 44 andescus)	L6	Société investissements immobiliers cotées (art. 209 C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 épargne)	PA
	ZEU-T (art. 44 octes et octes A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 andescus)	1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 andescus)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quaterdecies)			PC
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)					
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		donc déduction exceptionnelle pour investissement *	X9	Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						
					TOTAL II	
III. RÉSULTAT FISCAL						
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		{		bénéfice (I moins II)	XI	67 646
		{		déficit (II moins I)	ZL	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *					XJ	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *					XL	
RÉSULTAT FISCAL		BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	67 646	XO

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

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

LES DELICES DE ROSA PARKS

DGFIP 2058 A 2019
Extension

REINTEGRATIONS DIVERSES

Montant exercice N

DEDUCTIONS DIVERSES

Montant exercice N

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

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N°2058-B-SD 2019

Désignation de l'entreprise <u>LES DELICES DE ROSA PARKS</u>		Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	2 861
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^e bis Al. 2 du CGI*	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	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		

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

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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 55 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : LES DELICES DE ROSA PARKS							Néant <input type="checkbox"/> *
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	– Réserves légales – Autres réserves	ZB 100
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	11 291	Dividendes		ZD	
	Prélèvements sur les réserves	ØE		Autres répartitions		ZE	
	TOTAL I	ØF	11 291	Report à nouveau		ZF	
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)							TOTAL II 11 191
RENSEIGNEMENTS DIVERS							
ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier	C	précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail	J7	146 680	YQ 104 094	
	– Engagements de crédit-bail immobilier					YR	
	– Effets portés à l'escompte et non échus					YS	
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	– Sous-traitance					YT	
	– Locations, charges locatives et de copropriété	C	dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8	18 330	XQ 18 554	
	– Personnel extérieur à l'entreprise					YU	
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS 24 638	
IMPOTS ET TAXES	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YY	
	– Autres comptes	C	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES		ST 51 720	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ 94 912	
	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE					YW 1 062	
TVA	– Autres impôts, taxes et versements assimilés	C	dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS		9Z 902	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					YX 1 964	
	– Montant de la TVA collectée					YY 21 654	
DIVERS	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ 22 003	
	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2018) *					ØB	
	– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *					ØS	
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *					ZK	%
RÉGIME DE GROUPE*	– Numéro de centre agréé *	XP		– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)	Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR 0	
	– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG	
	– Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies					RF	
	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				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				N° SIRET de la société mère du groupe JJ			

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

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

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

LES DELICES DE ROSA PARKS

Néant 

Désignation de l'entreprise : LES DELICES DE ROSA PARKS Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Évaluation nette des plus ou moins-values réalisées			Plus-value taxable à 19 % (1)
7	8			9	19 %	15 % ou 12,80 %	
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	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (9)						
III - Total	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10)		(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)
	CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (11)						

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

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

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

13

AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFIP N° 2059-B-SD 2019

Désignation de l'entreprise : LES DELICES DE ROSA PARKS

Formulaire déposé au titre de l'IR

EU

Néant

10

A ÉLÉMÉNTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 <i>quaterdecies</i> 1 <i>ter</i> et 1 <i>quater</i> CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	N - 1				
	sur 3 ans au titre de				
	N - 2				
	N - 1				
	N - 2				
	N - 3				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 <i>quaterdecies</i> 1 <i>ter</i> et 1 <i>quater</i> du CGI)	N - 4			
	(à préciser) au titre de :	N - 5			
	N - 6				
	N - 7				
	N - 8				
	N - 9				
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

1

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

1

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

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

14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 2019

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

Désignation de l'entreprise :	LES DELICES DE ROSA PARKS	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
	Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 16 % ②	
① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés	Gains nets retenus de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées	
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu	exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ③	
	Gains nets retenus 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) ④	

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

Origine ①	Moins-values à 16 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ③	Solde des moins-values à 16 % ④
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N 1		
	N 2		
	N 3		
	N 4		
	N 5		
	N 6		
	N 7		
	N 8		
	N 9		
	N 10		

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

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

formulaire obligatoire
(article 53A du Code
général des Impôts)

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS
 (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

DGFiP N°2059-D-SD 2019

Désignation de l'entreprise : <u>LES DELICES DE ROSA PARKS</u>		<input checked="" type="checkbox"/> Néant *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5 ^e , 6 ^e , 7 ^e alinéas de l'art. 39-1-5 ^e du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

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

(16)

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFiP N°2059-E-SD 2019

Désignation de l'entreprise: LES DELICES DE ROSA PARKS		Néant <input type="checkbox"/>
Exercice ouvert le: 01012018 et clos le: 31122018		Données en nombre de mois 1 2
DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectif moyen du personnel * :		YP 4,00
	Dont apprentis	YF
	Dont handicapés	YG
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA 357 394
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 357 394
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 4
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE
Subventions d'exploitation reçues		OF
Variation positive des stocks		OD 293
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT
		TOTAL 2 OM 297
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée⁽¹⁾		
Achats		ON 123 068
Variation négative des stocks		OQ
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR 31 615
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 324
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW 26
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 155 033
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée		(total 1 + total 2 - total 3) OG 202 658
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).		SA 202 658
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 SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD		
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV <input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)		GX 357 394
Effectifs au sens de la CVAE *		EY 4,00
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX
Période de référence		GY 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 GZ 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8
Date de cessation		HR / / / /

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

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

N° de dépôt

(17)

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N°2059-F-SD 2019

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

 (1)
Néant *

EXERCICE CLOS LE 31122018 N° SIRET 8 2 3 1 9 0 6 7 3 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE LES DELICES DE ROSA PARKSADRESSE (voie) 3 Rue Gaston TessierCODE POSTAL 75019 VILLE PARISNombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 0 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 0Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 3 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 100**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays **II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**Titre (2) Mme Nom patronymique LAZGHAB Prénom(s) RIMNom marital AZIZI % de détention 25,00 Nb de parts ou actions 25Naissance: Date 11/06/1978 N° Département Commune GABES TUNISIE Pays Adresse : N° 5-7 Voie RUE DU GENERAL COMPANSCode Postal 93500 Commune PANTIN Pays FRANCETitre (2) M Nom patronymique KHALED BEN MOHAMED Prénom(s) AZIZINom marital % de détention 25,00 Nb de parts ou actions 25Naissance: Date 07/10/1969 N° Département Commune TATOUINE TUNISIE Pays Adresse : N° 5-7 Voie RUE DU GENERAL COMPANSCode Postal 93500 Commune PANTIN Pays FRANCE

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

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

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

(17)

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N°2059-F 2019

LES DELICES DE ROSA PARKS

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



Extension 2

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (2) <input type="text" value="m"/>	Nom patronymique <input type="text" value="OUINIS"/>		Prénom(s) <input type="text" value="MOHAMED"/>
Nom marital <input type="text"/>		% de détention <input type="text"/>	Nb de parts ou actions <input type="text"/>
Naissance: Date <input type="text"/>	N° Département <input type="text"/>	Commune <input type="text" value="50"/>	Pays <input type="text" value="50"/>
Adresse : N° <input type="text" value="2"/>	Voie <input type="text" value="SQUARE PIERRE DE GEYTER"/>		
Code Postal <input type="text" value="93500"/>		Commune <input type="text" value="SAINT DENIS"/>	Pays <input type="text" value="FRANCE"/>
Titre (2) <input type="text"/>	Nom patronymique <input type="text"/>		Prénom(s) <input type="text"/>
Nom marital <input type="text"/>		% de détention <input type="text"/>	Nb de parts ou actions <input type="text"/>
Naissance: Date <input type="text"/>	N° Département <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>		
Code Postal <input type="text"/>		Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>
Titre (2) <input type="text"/>	Nom patronymique <input type="text"/>		Prénom(s) <input type="text"/>
Nom marital <input type="text"/>		% de détention <input type="text"/>	Nb de parts ou actions <input type="text"/>
Naissance: Date <input type="text"/>	N° Département <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>		
Code Postal <input type="text"/>		Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>
Titre (2) <input type="text"/>	Nom patronymique <input type="text"/>		Prénom(s) <input type="text"/>
Nom marital <input type="text"/>		% de détention <input type="text"/>	Nb de parts ou actions <input type="text"/>
Naissance: Date <input type="text"/>	N° Département <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>		
Code Postal <input type="text"/>		Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>
Titre (2) <input type="text"/>	Nom patronymique <input type="text"/>		Prénom(s) <input type="text"/>
Nom marital <input type="text"/>		% de détention <input type="text"/>	Nb de parts ou actions <input type="text"/>
Naissance: Date <input type="text"/>	N° Département <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>		
Code Postal <input type="text"/>		Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>
Titre (2) <input type="text"/>	Nom patronymique <input type="text"/>		Prénom(s) <input type="text"/>
Nom marital <input type="text"/>		% de détention <input type="text"/>	Nb de parts ou actions <input type="text"/>
Naissance: Date <input type="text"/>	N° Département <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>		
Code Postal <input type="text"/>		Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>
Titre (2) <input type="text"/>	Nom patronymique <input type="text"/>		Prénom(s) <input type="text"/>
Nom marital <input type="text"/>		% de détention <input type="text"/>	Nb de parts ou actions <input type="text"/>
Naissance: Date <input type="text"/>	N° Département <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>		
Code Postal <input type="text"/>		Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G-SD 2019

N° de dépôt

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

EXERCICE CLOS LE

31122018

N° SIRET 8 2 3 1 9 0 6 7 3 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE LES DELICES DE ROSA PARKS

ADRESSE (voie) 3 Rue Gaston Tessier

CODE POSTAL 75019

VILLE

PARIS

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

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.

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

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES		N° 2065-SD 2019			
 <i>Formulaire obligatoire</i> <i>(art 223 du Code général des impôts)</i>					
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS					
Tome à date du service					
Exercice ouvert le	01012018	et clos le	31122018	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			<input type="checkbox"/>		
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société: LES DELICES DE ROSA PARKS 3 Rue Gaston Tessier 75019 PARIS			Adresse du siège social:		
SIRET 8 2 3 1 9 0 6 7 3 0 0 0 1 7			MéI : azizi.khaled039@gmail.com		
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
RÉGIME 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° d'identification de la société mère:					
SIRET					
B ACTIVITÉ					
Activités exercées	Boulangerie et boulangerie-pâtisserie		Si vous avez changé d'activité, cochez la case		
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	38 120	Bénéfice imposable à 28%	29 526	Déficit
	Bénéfice imposable à 15%				
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 quindecies)		
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :					dans le secteur productif, art. 244 quater W
					dans le secteur du logement social, art. 244 quater X
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%					
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CBC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)					
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinque C-1-1), cocher la case ci-contre					
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité de groupe pour soucrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée					
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinque C-1-2), cocher la case ci-contre					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe			Nom / Adresse		
			N°		
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé					
Vous devez obligatoirement soucrire 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 déclarer sur le site www.impots.gouv.fr . S'agissant des notices des classes fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: SOFOREX 50 avenue Louis Luc 94600 CHOTSY-LE-ROI			Nom et adresse du conseil: Tél: 01.48.90.92.26		
OGA/OMGA Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)			Identité du déclarant: Date: 15052019 Lieu: PARIS		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Qualité et nom du signataire: Président Khaled AZIZI		
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			Signature:		

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1^{er} janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la classe fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD).



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS						N° 2065 bis-SD 2019	
<i>Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)</i>							
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD							
H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS							
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾		payées par la société elle-même	<i>a</i>	payées par un établissement chargé du service des titres	<i>b</i>		
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾						<i>c</i>	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées						<i>d</i>	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾						<i>e</i>	
						<i>f</i>	
						<i>g</i>	
						<i>h</i>	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾						<i>i</i>	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI						<i>j</i>	
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾						<i>Total (a à h)</i>	
I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARTL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commanditaires * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les SARL	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	Montant des sommes versées:	
1	2	3				4	5
RIM AZIZI		25	2018				
5-7 RUE DU GENERAL COMPANS 93500 PANTIN							
AZIZI KHALED BEN MOHAMED		25	2018				
5-7 RUE DU GENERAL COMPANS 93500 PANTIN							
OUINIS Mohamed		50	2018				
2 SQUARE PIERRE DE GEYTER 93500 ST DENIS							
J DIVERS							
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)							
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION							
REMUNÉRATIONS			MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%				
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ⁽⁶⁾			MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
			MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice				
Retrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ⁽⁷⁾			MVLT réalisée au cours de l'exercice				
			MVLT restant à reporter				

2019	REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE		2069RCI
Exercice du 01/01 au 31/12 ou au titre de l'année N		Néant	
		PME au sens communautaire	
Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)			
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre			
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)			
I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt	Montant		
CIC	3 514		
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE			
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)			
dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			
Dont montant préfinancé			
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM 58 560			
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés			
II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt	Montant		
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM			
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)			
III - CAS PARTICULIERS			
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

Taux réduit d'impôt sur les sociétés
Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4 (2019)

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

LES DELICES DE ROSA PARKS

3 Rue Gaston Tessier 75019 PARIS

Numéro SIRET du principal établissement

82319067300017

Code APE

1071C

Adresse du siège social si différente

I . Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs
67 646	
b	Dont plus-value nette à court terme
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice

II . Bénéfices soumis au taux réduit

g	Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice en mois /12	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	38 120
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
	Total lignes h à k	38 120

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

29 526

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

--