



## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01072017	et clos le	30062018	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>									
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal										
Si PME innovantes, cocher la case 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"/>														
<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>														
Désignation de la société:				Adresse du siège social:										
SARL AU BON PAIN DE CHATENAY				84 B AV DE LA DIVISION LECLERC C 92290 CHATENAY MALABRY										
SIRET	5	1	8	0	7	5	5	7	7	0	0	0	3	2
Adresse du principal établissement:				Ancienne adresse en cas de changement:										
<b>REGIME FISCAL DES GROUPES</b>														
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)														
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante														
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:														
SIRET														
<b>B ACTIVITE</b>														
Activités exercées	Boulangerie/Pâtisserie			Si vous avez changé d'activité, cochez la case										
<b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>														
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%		Bénéfice imposable à 28%		Déficit	2 092								
	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 à 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)										
<b>3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>														
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies									
Entreprises nouvelles, 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"/>	Zones franches urbaines - 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)		<input type="checkbox"/>	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											
<b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>														
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt														
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.														
<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)</b>														
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%														
<b>F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)														
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinque C-I-1), cocher la case ci-contre														
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée		Nom												
NIF														
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-I-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												
		NIF												
<b>G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>														
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé										
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télé déclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.														
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:											
F IDECI 8 RUE RENE CASSIN MASSY EUROPE 91300 MASSY														
Tél: 01 69 20 68 79			Tél:											
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:											
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date:	Lieu	CHATENAY MALABRY									
			Qualité et nom du signataire:	GERANT										
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Signature	DOUCHE LAHOUSSAINE										

\* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 et ayant cessé en 2018, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

## ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

#### H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)			c			
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées			d			
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)			e			
			f			
			g			
			h			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)			i			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI			j			
Montant des revenus répartis (5)				Total (a à h)		

#### I | REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

J DIVERS

\* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

\* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

86 bis Av. de La Division Lec lerc 92290 CHATENAY MALABRY

82 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 92290 CHATENAY MALABRY

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	93 112	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise		SARL AU BON PAIN DE CHATENAY		Néant <input type="checkbox"/> *
Adresse de l'entreprise		84 B AV DE LA DIVISION LECLER		92290 CHATENAY MALABRY
Numéro SIRET *		5 1 8 0 7 5 5 7 7 0 0 0 3 2		
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2
				Exercice N clos le 3 0 0 6 2 0 1 8   Exercice N-1 clos le 3 0 0 6 2 0 1 7
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	012	
	Fonds commercial *			
	Autres *	014	016	
	Immobilisations corporelles *	028	493 016 030	99 662 393 354 420 371
	Immobilisations financières * (1)	040		
	Total I (5)	044	493 016 048	99 662 393 354 420 371
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	2 823 052	
	Marchandises *	060	2 251 062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		
	Créances (2)	068		
ACTIF CIRCULANT	Clients et comptes rattachés*		070	
	Autres * (3)	072	40 885 074	
	Valeurs mobilières de placement	080		
	Disponibilités	084	10 837 086	
	Charges constatées d'avance *	092		
	Total II	096	56 795 098	
	Total général (I+II)	110	549 811 112	99 662 450 149 452 118
PASSIF		Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120	8 000
	Ecarts de réévaluation		124	
	Réserve légale		126	800
	Réserves réglementées*		130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131	) 132	
	Report à nouveau		134	177 695
	Résultat de l'exercice		136	4 097
	Provisions réglementées		140	
	Total I		142	190 593
	Provisions pour risques et charges		154	6 802
DETES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156	131 885
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166	25 267
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....	169	55 013 ) 172	95 602
	Produits constatés d'avance		174	
RENOVIS	Total III		176	252 754
	Total général (I + II + III)	180		450 149
	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195
(2) Dont créances à plus d'un an		197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs		199		7 573
			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

## A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Réintégations

Déductions

Déficits

Exercice N clos le 30 06 2018

Exercice N-1 clos le 30 06 2017

Néant \*

Ventes de marchandises * dont export et livraisons intracommunautaires	209	210	72 959	85 598
Production vendue biens intracommunautaires	215	214	343 341	273 789
services *	217	218	38	
Production stockée * ( Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production )		222		
Production immobilisée *		224		
Subventions d'exploitation reçues		226		
Autres produits		230	4 681	1
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	421 019	359 388
Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	32 432	37 237
Variation de stock (marchandises) *		236	( 1 592 )	( 660 )
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238	101 309	91 532
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240	1 497	( 4 319 )
Autres charges externes * : ( dont crédit bail : - mobilier 27 785 - immobilier )		242	79 477	67 967
Impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe professionnelle CFE et CVAE * )	243	2 089	)	244 3 234 1 694
Rémunérations du personnel *		250	132 403	77 697
Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	19 894	19 771
Dotations aux amortissements *		254	34 590	36 524
Dotations aux provisions		256	6 802	2 453
Autres charges ( dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * )	259			262 15 5
Autres charges ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )	260			
Total des charges d'exploitation (II)		264	410 060	329 902
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>		270	10 959	29 486
Produits financiers (III)		280		
Produits exceptionnels (IV)		290		
Charges financières (V)		294	6 532	4 731
Charges exceptionnelle (VI)	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347		300 329	2 284
dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinque D) 348				
Impôts sur les bénéfices * (VII)		306		
<b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)</b>		310	4 097	22 472
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	4 097	314
Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316		
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318		
Provisions non déductibles *		322		
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)		324		
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247	écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248		330 329	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	( Part de loyers dispensés de réintégration ) 249		251	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997	
Entreprise nouvelles (44. sexies) 986	Zone franche urbaine (44. octies et octies A) 987	Zones restructuring de la défense (44 terdecies) 127	Zones de revitalisation rurales (44 quindecies) 138	
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991	Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44 undécies) 990	342
Divers dont ZFA (44 quaterdecies) 345	Investissements outre-mer 344	Créance due au report en arrière du déficit 346	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992	350 6 518
"Deduction exceptionnelle (art 39 decies)" 655				
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352		354 2 092
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)		356		
Déficits antérieurs reportables : * ..... 4.1. .... 2.6. ont été imputés sur le résultat :				360
<b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b>	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370		372 2 092

## **ANNEXE DÉCLARATION 2033-B**

Désignation de l'entreprise : SARL AU BON PAIN DE CHATENAY

30 / 06 / 2018

## Détail des réintégrations diverses

## Détail des déductions diverses

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL AU BON PAIN DE CHATENAY

Néant  \*

I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations corporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410		412		414		416			
	Terrains	420	20 903	422		424		426	20 903		20 903
	Constructions	430	188 127	432		434		436	188 127		188 127
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	21 675	442	3 990	444		446	25 665		25 665
	Installations générales agencements divers	450	254 738	452	3 583	454		456	258 321		258 321
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476			
Immobilisations financières	480		482		484		486				
<b>TOTAL</b>	<b>490</b>	<b>485 443</b>	<b>492</b>	<b>7 573</b>	<b>494</b>		<b>496</b>	<b>493 016</b>		<b>493 016</b>	
II AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506			
	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520	17 663	522	7 525	524		526	25 188		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	530	14 865	532	1 396	534		536	16 261		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	32 544	542	25 669	544		546	58 213		
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566			
	<b>TOTAL</b>	<b>570</b>	<b>65 072</b>	<b>572</b>	<b>34 590</b>	<b>574</b>		<b>576</b>	<b>99 662</b>		
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5						
	6	7	8	9	10						
	Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values					
						Court terme * ⑤	Long terme			19 % ⑥	15 % ou 12.8 % ⑦
	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
6											
7											
8											
9											
10											
<b>TOTAL</b>	<b>578</b>	<b>580</b>	<b>582</b>	<b>584</b>	<b>586</b>	<b>581</b>	<b>587</b>	<b>589</b>			
Plus-values taxables à 19 % (1)		<b>579</b>	Régularisations		<b>590</b>	<b>583</b>	<b>594</b>	<b>595</b>			
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)							<b>591</b>				
<b>TOTAL</b>					<b>596</b>	<b>585</b>	<b>597</b>	<b>599</b>			

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

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

4

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

SARL AU BON PAIN DE CHATENAY

Néant  \*

## I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620	2 453	622	6 802	624	2 453	626	6 802
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	2 453	682	6 802	684	2 453	686	6 802
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
		Dotations		Reprises					
Immob. incorporelles		700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains		710		715		2			
Constructions		720		725		3			
Inst. techniques matériel et outillage		730		735		4			
Inst. générales agenc. am. divers		740		745		5			
Matériel de transport		750		755		6			
Autres immobilisations corporelles		760		765		7			
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780	
II DÉFICITS REPORTABLES					III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982	41 263	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits imputés				983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)		996	
Déficits reportables				984	41 263				
Déficits de l'exercice				860	2 092				
Total des déficits restant à reporter				870	43 355				
IV DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381	691
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *								380	
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	25 095
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	22 116
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397	

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

5

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

Désignation de l'entreprise : SARL AU BON PAIN DE CHATENAY				Néant <input type="checkbox"/>
Exercice ouvert le : 01/07/2017		et clos le : 30/06/2018	Durée en nombre de mois	1 2
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>				
Effectif moyen du personnel * :				376 5
dont apprentis				657
dont handicapés				651
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861 5
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>				
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>				
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108 416 338
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105
<b>TOTAL 1</b>				106 416 338
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>				
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115 328
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143
Subventions d'exploitation reçues				113
Variation positive des stocks				111 95
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116 1 900
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153
<b>TOTAL 2</b>				144 2 323
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>				
Achats				121 152 473
Variation négative des stocks				145
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125 32 600
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				146
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148 15
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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				135
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150
<b>TOTAL 3</b>				152 185 087
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>				
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3) 137 233 574
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>				
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).				117 233 574
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>				
<b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</b>				
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020	x		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)		022	416 338	Effectifs au sens de la CVAE *
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026	
Période de référence	024	01/01/2017		160 31/12/2017
Date de cessation			186	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

## DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF	Exercice N 30/06/2018	Exercice N-1 30/06/2017	Ecart N / N-1	
			Euros	%
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	393 354	420 371	27 017	6.43
21100000 TERRAINS	20 903	20 903		
21315000 MUR/CONSTRUCTIONS COMMERCIAUX	188 127	188 127		
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	25 665	21 675	3 990	18.41
21810000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.	258 321	254 738	3 583	1.41
28131500 AMORTS DES IMMO/CONSTRUCTION	25 188	17 663	7 525	42.60
28150000 AMORT.INS.TEC.MAT.OUT.IND	16 261	14 865	1 396	9.39
28181000 AMORT AG CONST DIV	58 213	32 544	25 669	78.87
<b>TOTAL I</b>	<b>393 354</b>	<b>420 371</b>	<b>27 017</b>	<b>6.43</b>
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS EN COURS DE PRODUCTION	2 823	4 319	1 497	34.65
31111100 STOCK FARINE ORDINAIRES	217	452	235	52.00
31111200 STOCK FARINES SPECIALES	29	96	67	70.17
31111300 STOCK INGREDIENTS	139	84	55	65.73
31111400 STOCK PATISSERIE	1 291	2 471	1 180	47.76
31111500 STOCK PLATS CUISINES	789	992	202	20.41
32610000 STOCK EMBALLAGES PERDUS	359	226	133	58.94
MARCHANDISES	2 251	660	1 592	241.31
37111000 STOCK REV. BOISSONS 5.5 %	1 277	281	996	354.79
37111100 STOCK REVENTE A 5.50 %	292	33	260	799.51
37210000 STOCK MBF	53		53	
37230000 STCK VIENOISERIE	453	346	107	30.81
37260000 STK MINI VIENOISERIE	176		176	
AUTRES CREANCES	40 885	20 607	20 278	98.40
40100200 FOURNISSEURS CREDITS	34 293	15 401	18 891	122.66
43721000 MUTUELLE AG2R		415	415	100.00
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	6 518	1 599	4 919	307.62
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER		75	1 538	1 464
46120000 COMPTE DEBITEUR			1 653	100.00
DISPONIBILITES	10 837	4 772	6 064	127.07
51120000 CHEQUES A ENCAISSER		1 065	1 065	100.00
51140000 CARTES BANC.A ENCAISSER	1 363	593	770	129.82
51150000 TICKETS REST.A ENCAISSER	1 197	2 663	1 467	55.07
51240000 BNP PARIBAS 84-90	5 102		5 102	
53100000 CAISSE	3 174	451	2 724	604.19
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		1 389	1 389	100.00
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVAN		1 389	1 389	100.00
<b>TOTAL II</b>	<b>56 795</b>	<b>31 747</b>	<b>25 048</b>	<b>78.90</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>450 149</b>	<b>452 118</b>	<b>1 969</b>	<b>0.44</b>

## DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF	Exercice N 30/06/2018	Exercice N-1 30/06/2017	Ecart N / N-1
	12	12	Euros %
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	8 000	8 000	
10100000 CAPITAL	8 000	8 000	
RESERVE LEGALE	800	800	
10610000 RESERVE LEGALE	800	800	
REPORT A NOUVEAU	177 695	155 224	22 472 14.48
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	177 695	187 801	10 105 -5.38
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR		32 577	32 577 100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	4 097	22 472	18 375 81.77
<b>TOTAL I</b>	190 593	186 495	4 097 2.20
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	6 802	2 453	4 350 177.33
15820000 PROVISIONS SUR CP	6 802	2 453	4 350 177.33
<b>TOTAL II</b>	6 802	2 453	4 350 177.33
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	131 885	163 341	31 455 -19.26
16410000 BNP 130K€05/2016-04/2023	97 943	114 830	16 887 -14.71
16413000 PRET 25K€28/10/16-28/09/21	16 433	21 064	4 631 -21.99
16414000 CREDIT SILO	6 528		6 528
16871200 PRET VIRON 40K€06/16 - 05/21	10 981	26 981	16 000 -59.30
51240000 BNP PARIBAS 84-90		465	465 100.00
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS	25 267	32 951	7 684 -23.32
40100200 FOURNISSEURS CREDITS	25 267	32 951	7 684 -23.32
AUTRES DETTES	95 602	66 878	28 724 42.95
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS D	14 530	9 948	4 582 46.05
42820000 DETTES PROVISIO. POUR CON	15 050	5 812	9 239 158.96
43100000 URSSAF	3 035	11 330	8 295 -73.21
43720000 CAISSE DE RETRAITE ARRCO	3 633	4 671	1 038 -22.22
43722000 AG2R PREVOYANCE	4 340	3 064	1 276 41.64
45510000 ASSOCIE M. DOUCHE	55 013	32 053	22 961 71.63
<b>TOTAL III</b>	252 754	263 170	10 416 -3.96
<b>TOTAL GENERAL</b>	450 149	452 118	1 969 -0.44

## DETAIL LIASSE 2033-B

		Exercice N 30/06/2018	Exercice N-1 30/06/2017	Ecart N / N-1	
				Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES		72 959	85 598	12 639	14.77
70700000 VENTES DE MARCHANDISES		72 959	85 598	12 639	14.77
PRODUCTION VENDUE DE BIENS		343 341	273 789	69 551	25.40
70100000 VENTES DE PRODUITS FINIS		343 341	273 789	69 551	25.40
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		38	38	38	
70860000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES		38	38	38	
AUTRES PRODUITS		4 681	1	4 680	NS
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANT		328	1	327	NS
78150000 REPR/PROV.RISQ.CHARG.EXPL		2 453		2 453	
79140000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL		1 900		1 900	
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		<b>421 019</b>	<b>359 388</b>	<b>61 631</b>	<b>17.15</b>
ACHATS DE MARCHANDISES		32 432	37 237	4 805	12.90
60710000 REVENTE BOISSONS 5.50%		10 869	8 944	1 925	21.53
60711000 REVENTE 5.50 %		3 573	3 574	1-	0.02
60712100 REVENTE 20%		1 917	2 123	206	9.72
60721000 MBF		1 283	486	797	164.12
60723000 REVENTE VIENNOISERIE		11 946	19 771	7 826	39.58
60726000 REVENTE MINI VIENNOISERIE		2 845	2 339	505	21.59
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)		1 592	660	932	141.31
60371000 VAR STK BOISSONS 5.5%		996	281	715	254.79
60371100 VAR STK REV 5.5%		260	33	227	699.51
60372100 VAR STOCK MBF		53		53	
60372300 VAR.STK MINI VIENNOISERIE		107	346	240	69.19
60372600 VAR. STK MINI VIENNOISERIE		176		176	
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS		101 309	91 532	9 777	10.68
60111000 FARINE ORDINAIRES		32 679	32 534	146	0.45
60112000 FARINE SPECIALE		2 304	1 986	318	16.02
60113000 INGREDIENTS		4 004	2 803	1 201	42.87
60114000 PATISSERIE		39 722	34 991	4 731	13.52
60115000 PLATS CUISINES		19 993	16 053	3 940	24.54
60225000 FOURNITURES DE BUREAU			30	30	100.00
60261000 EMBALLAGES PERDUS		6 232	5 879	353	6.00
60911100 R.R.R.O./FARINE ORDINAIRE		3 625	2 743	882	32.15
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS)		1 497	4 319	5 816	134.65
60311100 VAR STK FARINE		235	452	687	152.00
60311200 VAR STK FARINE SPECIALE		67	96	163	170.17
60311300 VAR STK INGREDIENTS		55	84	29	34.27
60311400 VAR STK PATISSERIE		1 180	2 471	3 651	147.76
60311500 VAR STK PLATS CUIS		202	992	1 194	120.41
60326100 VAR STK EMBALLAGES		133	226	93	41.06
AUTRES CHARGES EXTERNES		79 477	67 967	11 510	16.93
60611000 EDF		12 355	11 324	1 032	9.11
60613000 GAZ		217	332	115	34.74
60614000 CARBURANT		2 018	1 347	670	49.75
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETI		3 649	3 937	289	7.33
60682000 VETEMENTS DE TRAVAIL		494	91	403	444.20

## DETAIL LIASSE 2033-B

		Exercice N 30/06/2018	Exercice N-1 30/06/2017	Ecart N / N-1
				Euros %
61220000	CB SURGELATEUR 145 533€	27 785	28 634	849 2.97
61351000	LOCATION TPE	360	360	
61410000	CHARGES LOCATIVES	2 608	1 396	1 212 86.80
61551000	ENTRETIEN MATERIEL	1 335	522	813 155.75
61552000	ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	1 228	62	1 166 NS
61560000	MAINTENANCE	860		860
61610000	MULTIRISQUES	5 023	2 684	2 339 87.15
61615000	ASS PRETS / CREDIT BAIL	3 217	2 789	428 15.33
61650000	ASSURANCE VEHICULES	782		782
62261000	HONORAIRES COMPTABLES	6 522	5 978	543 9.09
62270000	REMUNERAT.INTERMED. HONOR	5 567		5 567
62280000	HONORAIRES DIVERS	88	4 707	4 619 98.13
62330000	ANIMATION	320		320
62380000	POURBOIRES DONS COURANTS	359		359
62500000	DEPLACEM. MISSIONS ET RECEPTEO		17	17 100.00
62571000	DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	275	120	155 128.88
62600000	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNIC.	614	700	86 12.30
62750000	SERVICES BANCAIRES	2 730	1 633	1 098 67.24
62780000	AUTRES FRAIS & COMM. PRES	1 015	1 252	237 18.92
62810000	COTISATIONS	57	82	25 30.49
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		3 234	1 694	1 540 90.94
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	633	180	453 251.25
63130000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO	512	147	366 249.31
63511000	CFE	2 089	1 367	722 52.82
REMUNERATIONS DU PERSONNEL		132 403	77 697	54 706 70.41
64110000	SALAIRS	109 536	70 602	38 934 55.15
64120000	CONGES PAYES	9 239	5 812	3 427 58.96
64140000	COMPLEMENT SALAIRE		420	420 100.00
64141000	INDEMNITE PROF.	2 628	863	1 765 204.56
64481000	REM. EXPLOITANT M. DOUCHE	11 000		11 000
CHARGES SOCIALES		19 894	19 771	123 0.62
64510000	COTISA° A L'URSSAF	9 322	9 730	409 4.20
64532000	COTISA° ISICA	7 464	5 161	2 303 44.62
64533000		4 345	2 835	1 510 53.27
64540000	COTISA° AUX ASSEDICS	4 590	2 979	1 611 54.09
64590000	CICE	6 518	1 599	4 919 307.62
64640000	COTISA° LOI MADELLIN	691	666	26 3.85
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		34 590	36 524	1 935 5.30
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	34 590	36 524	1 935 5.30
DOTATIONS AUX PROVISIONS		6 802	2 453	4 350 177.33
68150000	DOT.PROV.RISQ.& CHRG.EXPL	6 802	2 453	4 350 177.33
AUTRES CHARGES		15	5	10 207.55
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA	15	5	10 207.55
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		410 060	329 902	80 159 24.30
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		10 959	29 486	18 528 62.84

## DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 30/06/2018 12	Exercice N-1 30/06/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES FINANCIERES	6 532	4 731	1 802	38.09
66150000 INTERETS CPTES COUR. & DE		2 135	2 135	100.00
66160000 INT.EMPRUNTS ET DETTES	6 532	2 596	3 937	151.67
CHARGES EXCEPTIONNELLES	329	2 284	1 955	85.60
67120000 PENALITES, AMENDES FISCALES	329	2 284	1 955	85.60
<b>2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)</b>	<b>4 097</b>	<b>22 472</b>	<b>18 375</b>	<b>81.77</b>