



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	<input 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					

<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 LECLER		
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>RÉGIME 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 quinquies)					

<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	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
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		
<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 quinquies 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 quinquies 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 télédéclarer sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> . Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> .					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
F I D E C I I 8 RUE RENE CASSIN MASSY EUROPE 91300 MASSY Tél: 01 69 20 68 79			Tél:		
OGA/OMGA	<input checked="" type="checkbox"/> 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
			Signature		DOUCHE LAHOUSSEINE
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné					

\* 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 « NOUVEAUTES »).

Formulaire obligatoire (article 223 du Code général des impôts)		IMPOT SUR LES SOCIETES				N° 2065 bis-SD 2019			
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									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :					
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
1		2	3	4	Indemnités forfaitaires. 5	Rembours-ements. 6	Indemnités forfaitaires. 7	Rembour-ements. 8	
MME BOUTAIR LATIFA 2 RUE DES ASTRES BEIGES		400							
95800 CERGY									
M. DOUCHE LAHOUSSEINE 15 ALLEE DES IRIS		400		11 000					
94600 CHOISY LE ROI									
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 LECL ERC 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					
				MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice					
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)				MVLT réalisée au cours de l'exercice					
				MVLT restant à reporter					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 *										51807557700032																																																	
Durée de l'exercice en nombre de mois *										12										Durée de l'exercice précédent *										12																													
																				Exercice N clos le										30062018										Exercice N-1 clos le										30062017									
ACTIF										Brut										Amortissements - Provisions										Net										Net																			
										1										2										3										4																			
ACTIF IMMOBILISE	Immobiliations incorporelles	Fonds commercial *		010				012																																																			
		Autres *		014				016																																																			
	Immobiliations corporelles *		028		493 016		030		99 662		393 354		420 371																																														
	Immobiliations financières * (1)		040				042																																																				
	Total I (5)		044		493 016		048		99 662		393 354		420 371																																														
	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		2 823		052				2 823		4 319																																													
		Marchandises *		060		2 251		062				2 251		660																																													
	ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes		064				066																																																			
		Créances (2)	Clients et comptes rattachés*		068				070																																																		
			Autres * (3)		072		40 885		074				40 885		20 607																																												
Valeurs mobilières de placement		080				082																																																					
Disponibilités		084		10 837		086				10 837		4 772																																															
Charges constatées d'avance *		092				094						1 389																																															
Total II		096		56 795		098				56 795		31 747																																															
Total général (I+II)		110		549 811		112		99 662		450 149		452 118																																															
PASSIF										Exercice N NET										Exercice N-1 NET																																							
										1										2																																							
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120		8 000		8 000																																																				
	Ecarts de réévaluation		124																																																								
	Réserve légale		126		800		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		155 224																																																				
	Résultat de l'exercice		136		4 097		22 472																																																				
	Provisions réglementées		140																																																								
	Total I		142		190 593		186 495																																																				
	Provisions pour risques et charges		154		6 802		2 453																																																				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		131 885		163 341																																																				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164																																																								
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166		25 267		32 951																																																				
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)		169		55 013		)		172		95 602		66 878																																														
	Produits constatés d'avance		174																																																								
	Total III		176		252 754		263 170																																																				
Total général (I + II + III)										180										450 149										452 118																													
REVENUS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an		193				(4)		Dont dettes à plus d'un an		195		100 930																																													
	(2)	Dont créances à plus d'un an		197				(5)		Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *		182		7 573																																													
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs		199				(5)		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.

2

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B 2019

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

Désignation de l'entreprise

SARL AU BON PAIN DE CHATENAY

Exercice N clos le

13 0 0 6 2 0 1 8

Exercice N-1 clos le

13 0 0 6 2 0 1 7

Néant

\*

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises \*

209

210

72 959

85 598

Production vendue

biens

dont export et livraisons 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

CHARGES D'EXPLOITATION

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

dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260

262

15

5

Total des charges d'exploitation

(II)

264

410 060

329 902

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

270

10 959

29 486

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Produits financiers

(III)

280

Produits exceptionnels

(IV)

290

Charges financières

(V)

294

6 532

4 731

Charges exceptionnelle

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

dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348

(VI)

300

329

2 284

Impôts sur les bénéfices \*

(VII)

306

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

310

4 097

22 472

B - RÉSULTAT FISCAL

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

312

4 097

314

Réintégrations

Rémunérations et avantages personnels non déductibles \*

316

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

318

Provisions non déductibles \*

322

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

324

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

écarts 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

Déductions

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 de revitalisation de la défense (44, quinquies) 127

Zones de revitalisation rurales (44, quinquies) 138

342

Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)

981

Jeune entreprise innovante (44, sexies A) 989

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

Pôles de compétitivité hors ClICE (art. 44 undécies) 990

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

"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"

655

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfice col. 1 Déficit col. 2

352

354

2 092

Déficits

Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)

356

Déficits antérieurs reportables : \* 41.....2.620

360

RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS

Bénéfice col. 1 Déficit col. 2

370

372

2 092

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Dossier N° 000014 en Euros.

FIDECII

## ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

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

30 / 06 / 2018

Détail des réintégrations diverses		
PENALITES FISCALES		3 29
Total des réintégrations diverses	330	3 29

Détail des déductions diverses		
CICE 2017		6 518
Total des déductions diverses	350	6 518

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

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

Néant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	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		
TOTAL		490	485 443	492	7 573	494		496	493 016	493 016
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 incorporelles		500		502		504		506		
Immobilisations corporelles	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		
TOTAL		570	65 072	572	34 590	574		576	99 662	
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 *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme				
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595		
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)							591			
TOTAL					596	585	597	599		

\* 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				
	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

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

II DÉFICITS REPORTABLES				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.

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 afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135	
Moins-values de cession d'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 *	023 0
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 12		Exercice N-1 30/06/2017 12		Ecart N / N-1	
	Euros		Euros		%	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	393	354	420	371	27	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	18.41
21810000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.	258	321	254	738	3	1.41
28131500 AMORTS DES IMMO/CONSTRUCTION	25	188	17	663	7	42.60
28150000 AMORT.INS.TEC.MAT.OUT.IND	16	261	14	865	1	9.39
28181000 AMORT AG CONST DIV	58	213	32	544	25	78.87
TOTAL I	393	354	420	371	27	6.43
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS EN COURS DE PRODUCTION	2	823	4	319	1	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	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	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	98.40
40100200 FOURNISSEURS CREDITS	34	293	15	401	18	122.66
43721000 MUTUELLE AG2R			415		415	100.00
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	6	518	1	599	4	307.62
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	75		1	538	1	95.16
46120000 COMPTE DEBITEUR			1	653	1	100.00
DISPONIBILITES	10	837	4	772	6	127.07
51120000 CHEQUES A ENCAISSER			1	065	1	100.00
51140000 CARTES BANC.A ENCAISSER	1	363	593		770	129.82
51150000 TICKETS REST.A ENCAISSER	1	197	2	663	1	55.07
51240000 BNP PARIBAS 84-90	5	102			5	102
53100000 CAISSE	3	174	451		2	724
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			1	389	1	389
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVAN			1	389	1	389
TOTAL II	56	795	31	747	25	048
TOTAL GENERAL	450	149	452	118	1	969

DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2018 12	30/06/2017 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
TOTAL I	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
TOTAL II	6 802	2 453	4 350	177.33
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	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 RATTACHES	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
TOTAL III	252 754	263 170	10 416	3.96
TOTAL GENERAL	450 149	452 118	1 969	0.44

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2018	12	30/06/2017	12	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	
70860000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	38				38	
AUTRES PRODUITS	4	681	1		4 680	NS
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	328		1		327	NS
78150000 REPR/PROV.RISQ.CHARG.EXPL	2	453			2 453	
79140000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	1	900			1 900	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	421	019	359	388	61 631	17.15
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 VIENOISERIE	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 VIENOISERIE		107		346	240	69.19
60372600 VAR. STK MINI VIENOISERIE		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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/06/2018		30/06/2017		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 RECEPTIO				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 SALAIRES	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.& CHR.G.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
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		410	060	329	902	80 159	24.30
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION		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
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	4 097	22 472	18 375	81.77