



LE PAIN A 4 MAINS SARL  
11 RUE DE L'ETANG  
33170 GRADIGNAN

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

# Sommaire

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	<i>1</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>2</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>3</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>4</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>5</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>6</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>7</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)</i>	<i>10</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>13</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>14</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>15</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	<i>16</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>17</i>
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	<i>18</i>
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	<i>19</i>
<i>2033B - Divers à réintégrer</i>	<i>20</i>
<i>2033B - Divers à déduire</i>	<i>21</i>
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	<i>22</i>
<i>2033C - Détail du cadre III, plus &amp; moins values</i>	<i>23</i>
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	<i>24</i>
<i>2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer</i>	<i>25</i>
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	<i>26</i>
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	<i>27</i>
<i>Déclaration des loyers professionnels / Page 1</i>	<i>28</i>

# Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **LE PAIN A 4 MAINS SARL** relatifs à l'exercice du **01/10/2020** au **30/09/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>87 792</b> euros
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>119 272</b> euros
<b>Résultat net comptable :</b>	<b>214</b> euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à CADILLAC  
Le 07/12/2021

**Sandrine STACCHINI**  
**Expert-Comptable**  
Signature

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2021

30/09/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	119 272		119 272	162 794
	Production vendue (Services et Travaux)				
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>119 272</b>		<b>119 272</b>	<b>162 794</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			1 600	4 115
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			11 295	7 084	
Autres produits			1	1	
<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>132 168</b>	<b>173 993</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			37 315	46 302
	Variation de stock			(48)	1 794
	Autres achats et charges externes			51 436	28 892
	Impôts, taxes et versements assimilés			5 281	5 324
	Salaires et traitements			15 248	55 906
	Charges sociales du personnel			1 488	2 000
	Cotisations personnelles de l'exploitant			6 957	7 955
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			13 957	15 986
	- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions				8 000	
Autres charges			124	16	
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>131 758</b>	<b>172 175</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>410</b>	<b>1 818</b>

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2021

30/09/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		410	1 818
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	17	12
	<b>Total des produits financiers</b>	<b>17</b>	<b>12</b>
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	860	1 054
	<b>Total des charges financières</b>	<b>860</b>	<b>1 054</b>
	<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>(843)</b>	<b>(1 042)</b>
	<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>(433)</b>	<b>776</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	601	
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>601</b>	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	188	45 822
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>188</b>	<b>867</b>
	<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>413</b>	<b>(867)</b>
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES	(233)	
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>132 786</b>	<b>174 006</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>132 572</b>	<b>174 097</b>
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>214</b>	<b>(91)</b>

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
(3) dont produits concernant les entreprises liées  
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

## Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	01/10/2019 30/09/2020	12 mois	Écarts	%
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>119 272</b>	<b>100,00</b>	<b>162 794</b>	<b>100,00</b>	<b>(43 522)</b>	<b>-26,73</b>
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
Production vendue : Biens	119 272	100,00	162 794	100,00	(43 522)	-26,73
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>119 272</b>	<b>100,00</b>	<b>162 794</b>	<b>100,00</b>	<b>(43 522)</b>	<b>-26,73</b>
<b>PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE</b>	<b>119 272</b>	<b>100,00</b>	<b>162 794</b>	<b>100,00</b>	<b>(43 522)</b>	<b>-26,73</b>
- Achats stockés approvisionnement	37 315	31,29	46 302	28,44	(8 987)	-19,41
- Variation des stocks et approvisionnement	(48)	-0,04	1 794	1,10	(1 842)	-102,6
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	9 838	8,25	12 383	7,61	(2 544)	-20,55
- Autres charges externes	41 598	34,88	16 509	10,14	25 088	151,96
<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>	<b>88 703</b>	<b>74,37</b>	<b>76 988</b>	<b>47,29</b>	<b>11 715</b>	<b>15,22</b>
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	<b>30 568</b>	<b>25,63</b>	<b>85 805</b>	<b>52,71</b>	<b>(55 237)</b>	<b>-64,37</b>
+ Subventions d'exploitation	1 600	1,34	4 115	2,53	(2 515)	-61,11
- Impôts, taxes sur rémunérations	357	0,30	236	0,14	121	51,27
- Autres impôts et taxes	4 924	4,13	5 088	3,13	(165)	-3,24
- Salaires et traitements	15 248	12,78	55 906	34,34	(40 658)	-72,73
- Charges sociales	8 445	7,08	9 955	6,12	(1 510)	-15,16
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>3 195</b>	<b>2,68</b>	<b>18 735</b>	<b>11,51</b>	<b>(15 540)</b>	<b>-82,95</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions	8 000	6,71	3 180	1,95	4 820	151,57
+ Autres produits d'exploitation	1		1			25,66
+ Transfert de charges d'exploitation	3 295	2,76	3 904	2,40	(609)	-15,60
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	13 957	11,70	23 986	14,73	(10 029)	-41,81
- Autres charges de gestion courante	124	0,10	16	0,01	107	662,29
<b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>	<b>410</b>	<b>0,34</b>	<b>1 818</b>	<b>1,12</b>	<b>(1 408)</b>	<b>-77,44</b>
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	17	0,01	12	0,01	5	37,37
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	860	0,72	1 054	0,65	(195)	-18,47
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>(433)</b>	<b>-0,36</b>	<b>776</b>	<b>0,48</b>	<b>(1 209)</b>	<b>-155,7</b>
Produits exceptionnels	601	0,50			601	
- Charges exceptionnelles	188	0,16	867	0,53	(679)	-78,33
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>413</b>	<b>0,35</b>	<b>(867)</b>	<b>-0,53</b>	<b>1 280</b>	<b>147,67</b>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	(233)	-0,20			(233)	
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>214</b>	<b>0,18</b>	<b>(91)</b>	<b>-0,06</b>	<b>305</b>	<b>334,61</b>

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2021			30/09/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	57 290		57 290	57 290
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	51 060	42 489	8 571	20 350
	Autres immobilisations corporelles	11 356	7 329	4 027	6 206
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	40		40	40	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	2 602		2 602	2 602	
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>122 349</b>	<b>49 818</b>	<b>72 531</b>	<b>86 488</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements	716		716	668
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	37		37	
	Autres créances	7 199		7 199	1 875
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	7 310		7 310	47 678	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>15 262</b>		<b>15 262</b>	<b>50 222</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>137 610</b>	<b>49 818</b>	<b>87 792</b>	<b>136 710</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

2 602

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2021

30/09/2020

		30/09/2021	30/09/2020
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 208	1 299
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>214</b>	<b>(91)</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>2 522</b>	<b>2 308</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		8 000
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		<b>8 000</b>
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	68 538	86 341
	Emprunts et dettes financières divers	6 295	8 463
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 273	5 649
	Dettes fiscales et sociales	6 145	16 366
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	20	9 582	
Produits constatés d'avance (1)			
	<b>Total des dettes</b>	<b>85 271</b>	<b>126 401</b>
Ecarts de conversion passif			
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>87 792</b>	<b>136 710</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	213,57	(91,03)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	34 738	57 869
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	01/10/2019 30/09/2020	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>132 168</b>	<i>110,81</i>	<b>173 993</b>	<i>106,88</i>	<b>(41 825)</b>	<i>-24,04</i>
<b>Ventes de marchandises</b>						
<b>Production vendue Biens</b>	<b>119 272</b>	<i>100,00</i>	<b>162 794</b>	<i>100,00</i>	<b>(43 522)</b>	<i>-26,73</i>
<b>Production vendue Biens FRANCE</b>	<b>119 272</b>	<i>100,00</i>	<b>162 794</b>	<i>100,00</i>	<b>(43 522)</b>	<i>-26,73</i>
VENTES 5.5%	114 926	<i>96,36</i>	160 427	<i>98,55</i>	(45 501)	<i>-28,36</i>
VENTES A 10%	4 139	<i>3,47</i>	2 190	<i>1,35</i>	1 949	<i>88,97</i>
VENTES A 20%	206	<i>0,17</i>	176	<i>0,11</i>	30	<i>17,19</i>
<b>Production vendue Services + Travaux</b>						
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>119 272</b>	<i>100,00</i>	<b>162 794</b>	<i>100,00</i>	<b>(43 522)</b>	<i>-26,73</i>
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>1 600</b>	<i>1,34</i>	<b>4 115</b>	<i>2,53</i>	<b>(2 515)</b>	<i>-61,11</i>
SUBVENTIONS APPRENTI	1 600	<i>1,34</i>	4 115	<i>2,53</i>	(2 515)	<i>-61,11</i>
<b>Reprises sur provisions, transferts de charges</b>	<b>11 295</b>	<i>9,47</i>	<b>7 084</b>	<i>4,35</i>	<b>4 211</b>	<i>59,44</i>
REPR.AMT'S PROV. / EXPLOITATION	8 000	<i>6,71</i>	3 180	<i>1,95</i>	4 820	<i>151,57</i>
TRANSFERT DE CHARGE			904	<i>0,56</i>	(904)	<i>-100,00</i>
T CE IJ FLORES.	1 481	<i>1,24</i>			1 481	
T CE ASSURANCE	1 814	<i>1,52</i>	3 000	<i>1,84</i>	(1 186)	<i>-39,54</i>
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>1</b>		<b>1</b>			<i>25,66</i>
PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	1		1			<i>25,66</i>
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>131 758</b>	<i>110,47</i>	<b>172 175</b>	<i>105,76</i>	<b>(40 417)</b>	<i>-23,47</i>
<b>Achats de matières premières et autres appro.</b>	<b>37 315</b>	<i>31,29</i>	<b>46 302</b>	<i>28,44</i>	<b>(8 987)</b>	<i>-19,41</i>
ACHAT 5.5%	34 994	<i>29,34</i>	43 790	<i>26,90</i>	(8 796)	<i>-20,09</i>
ACHAT ALCOOL			143	<i>0,09</i>	(143)	<i>-100,00</i>
ACHATS 20 %	661	<i>0,55</i>	236	<i>0,15</i>	425	<i>179,57</i>
EMBALLAGE	1 660	<i>1,39</i>	2 208	<i>1,36</i>	(547)	<i>-24,80</i>
R.R.R. OBTENUS / 601			(75)	<i>-0,05</i>	75	<i>100,00</i>
<b>Variation de stocks approvisionnements</b>	<b>(48)</b>	<i>-0,04</i>	<b>1 794</b>	<i>1,10</i>	<b>(1 842)</b>	<i>-102,65</i>
VARIATION STOCKS	(48)	<i>-0,04</i>	1 794	<i>1,10</i>	(1 842)	<i>-102,65</i>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>51 436</b>	<i>43,12</i>	<b>28 892</b>	<i>17,75</i>	<b>22 544</b>	<i>78,03</i>
EAU	259	<i>0,22</i>	261	<i>0,16</i>	(2)	<i>-0,73</i>
GAZ	134	<i>0,11</i>	187	<i>0,11</i>	(53)	<i>-28,35</i>
ELECTRICITE	7 974	<i>6,69</i>	8 643	<i>5,31</i>	(669)	<i>-7,74</i>
CARBURANT			71	<i>0,04</i>	(71)	<i>-100,00</i>
ACHATS PETIT OUTILLAGE	511	<i>0,43</i>	1 764	<i>1,08</i>	(1 252)	<i>-71,01</i>
DROGUERIE	772	<i>0,65</i>	576	<i>0,35</i>	197	<i>34,17</i>
FOURNITURE DE BUREAU	188	<i>0,16</i>	882	<i>0,54</i>	(694)	<i>-78,70</i>
MAIN D OEUVRE ADMINISTRATIVE	550	<i>0,46</i>	1 000	<i>0,61</i>	(450)	<i>-45,00</i>
LOYER MAGASIN	7 255	<i>6,08</i>	6 867	<i>4,22</i>	387	<i>5,64</i>
LOCATIONS TPE	239	<i>0,20</i>	239	<i>0,15</i>		
ENT REP LOCAUX	247	<i>0,21</i>	541	<i>0,33</i>	(294)	<i>-54,32</i>
ENTRETIEN REPARATION MATERIEL	273	<i>0,23</i>	942	<i>0,58</i>	(670)	<i>-71,05</i>
MAINTENANCE	24	<i>0,02</i>	24	<i>0,01</i>		
ASSURANCES DES EMPRUNTS	1 131	<i>0,95</i>	1 131	<i>0,69</i>		
PRIMES D'ASSURANCE	1 346	<i>1,13</i>	1 323	<i>0,81</i>	23	<i>1,75</i>
FORMATIONS	1 640	<i>1,38</i>			1 640	
PERSONNEL EXTERIEUR A L ENTREPRISE	21 650	<i>18,15</i>			21 650	

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	01/10/2019 30/09/2020	12 mois	Variations	%
HONORAIRES DIVERS	740	0,62			740	
HONORAIRES COMPTABLES	2 336	1,96	2 268	1,39	68	3,00
HONORAIRES SOCIAL	2 270	1,90			2 270	
HONORAIRES JURIDIQUES	510	0,43	450	0,28	60	13,33
FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	142	0,12	269	0,17	(127)	-47,35
PUBLICITE PUBLICATIONS			146	0,09	(146)	-100,00
DONS ET POURBOIRES			6		(6)	-100,00
FRAIS DE DEPLACEMENTS			4		(4)	-100,00
FRAIS POSTAUX			49	0,03	(49)	-100,00
BOUYGUES	380	0,32	330	0,20	50	15,16
FRAIS BANCAIRE	515	0,43	508	0,31	6	1,26
COMMISSIONS CB	350	0,29	411	0,25	(61)	-14,77
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>5 281</b>	<b>4,43</b>	<b>5 324</b>	<b>3,27</b>	<b>(44)</b>	<b>-0,82</b>
CFP PHILIPPE	119	0,10	118	0,07	1	0,85
CFP OLIVIER	119	0,10	118	0,07	1	0,85
CFP STEPHANIE	119	0,10			119	
CFE	2 970	2,49	2 619	1,61	351	13,39
DROITS ENREGISTREMENT			25	0,02	(25)	-100,00
AUTRES IMPOT ET TAXES	24	0,02			24	
CSG CRDS PHILIPPE	678	0,57	1 327	0,82	(649)	-48,91
CSG DEDUCTIBLE OLIVIER	796	0,67	1 117	0,69	(321)	-28,74
CSG DEDUCTIBLE STEPHANIE	456	0,38			456	
<b>Salaires et traitements</b>	<b>15 248</b>	<b>12,78</b>	<b>55 906</b>	<b>34,34</b>	<b>(40 658)</b>	<b>-72,73</b>
REMUNERATION DU PERSONNEL	2 123	1,78	23 566	14,48	(21 443)	-90,99
REMUNERATION TESE	1 356	1,14			1 356	
SALAIRES APPRENTI	6 281	5,27			6 281	
CONGES PAYES	(2 493)	-2,09	1 840	1,13	(4 333)	-235,44
INDEMNITES NON SOUMISE	500	0,42			500	
REMUNERATION FLORES PHILIPPE			12 000	7,37	(12 000)	-100,00
RENUMERATION FLORES OLIVIER	1 481	1,24	18 500	11,36	(17 019)	-91,99
REMUNERATION STEPHANIE	6 000	5,03			6 000	
<b>Charges sociales du personnel</b>	<b>1 488</b>	<b>1,25</b>	<b>2 000</b>	<b>1,23</b>	<b>(512)</b>	<b>-25,60</b>
CHARGES SOCIALES S/CP	(142)	-0,12	106	0,07	(249)	-233,99
CHARGES SOCIALES TESE	189	0,16	1 489	0,91	(1 300)	-87,30
URSSAF	1 698	1,42			1 698	
MUTUELLE	8	0,01			8	
PREVOYANCE	227	0,19			227	
CAISSE RETRAITE	445	0,37			445	
CHARGES S/BULLETIN A ETABLIR	(1 000)	-0,84	262	0,16	(1 262)	-481,58
MEDECINE DU TRAVAIL	63	0,05	143	0,09	(80)	-55,71
<b>Cotisations personnelles de l'exploitant</b>	<b>6 957</b>	<b>5,83</b>	<b>7 955</b>	<b>4,89</b>	<b>(998)</b>	<b>-12,54</b>
COTISATIONS TNS OLIVIER	3 988	3,34	3 067	1,88	921	30,03
COTISATIONS TNS PHILIPPE	1 395	1,17	4 122	2,53	(2 727)	-66,16
COTISATIONS TNS STEPHANIE	1 175	0,99			1 175	
HENNER SANTE TNS OLIVIER	399	0,33	396	0,24	3	0,79
HENNER SANTE TNS PHILIPPE			370	0,23	(370)	-100,00
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>13 957</b>	<b>11,70</b>	<b>15 986</b>	<b>9,82</b>	<b>(2 029)</b>	<b>-12,69</b>
DOT AUX AMORTISSEMENTS	13 957	11,70	15 986	9,82	(2 029)	-12,69
<b>Dotations aux prov. pour risques et charges</b>			<b>8 000</b>	<b>4,91</b>	<b>(8 000)</b>	<b>-100,00</b>
DOT.PROV. RISQUES ET CHARGES			8 000	4,91	(8 000)	-100,00
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>124</b>	<b>0,10</b>	<b>16</b>	<b>0,01</b>	<b>107</b>	<b>662,29</b>
CHARGES GESTION COURANTES	124	0,10	16	0,01	107	662,29

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/10/2020 12		01/10/2019 12		Variations	
	30/09/2021	mois	30/09/2020	mois		%
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>410</b>	<b>0,34</b>	<b>1 818</b>	<b>1,12</b>	<b>(1 408)</b>	<b>-77,44</b>
<b>Total des produits financiers</b>	<b>17</b>	<b>0,01</b>	<b>12</b>	<b>0,01</b>	<b>5</b>	<b>37,37</b>
Autres intérêts et produits assimilés	17	0,01	12	0,01	5	37,37
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	17	0,01	12	0,01	5	37,37
<b>Total des charges financières</b>	<b>860</b>	<b>0,72</b>	<b>1 054</b>	<b>0,65</b>	<b>(195)</b>	<b>-18,47</b>
Intérêts et charges assimilées	860	0,72	1 054	0,65	(195)	-18,47
INTERETS DES EMPRUNTS	860	0,72	1 054	0,65	(195)	-18,47
<b>Résultat financier</b>	<b>(843)</b>	<b>-0,71</b>	<b>(1 042)</b>	<b>-0,64</b>	<b>199</b>	<b>19,12</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>(433)</b>	<b>-0,36</b>	<b>776</b>	<b>0,48</b>	<b>(1 209)</b>	<b>-155,76</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>601</b>	<b>0,50</b>			<b>601</b>	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	601	0,50			601	
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	601	0,50			601	
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>188</b>	<b>0,16</b>	<b>867</b>	<b>0,53</b>	<b>(679)</b>	<b>-78,33</b>
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			45	0,03	(45)	-100,00
PENALITES MAJORATIONS			45	0,03	(45)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération en capital	188	0,16	822	0,50	(634)	-77,15
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	188	0,16	822	0,50	(634)	-77,15
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>413</b>	<b>0,35</b>	<b>(867)</b>	<b>-0,53</b>	<b>1 280</b>	<b>147,67</b>
Impôts sur les bénéfices	(233)	-0,20			(233)	
CREDIT D'IMPOT FORMATION DIRIGEANT	(233)	-0,20			(233)	
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>214</b>	<b>0,18</b>	<b>(91)</b>	<b>-0,06</b>	<b>305</b>	<b>334,61</b>

# Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros		01/10/2020 30/09/2021	12 mois	01/10/2019 30/09/2020	12 mois	Variations	%
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>		<b>119 272</b>	<i>100,00</i>	<b>162 794</b>	<i>100,00</i>	<b>(43 522)</b>	<i>-26,73</i>
<b>Marge commerciale</b>							
<b>Production vendue</b>		<b>119 272</b>	<i>100,00</i>	<b>162 794</b>	<i>100,00</i>	<b>(43 522)</b>	<i>-26,73</i>
VENTES 5.5%		114 926	<i>96,36</i>	160 427	<i>98,55</i>	(45 501)	<i>-28,36</i>
VENTES A 10%		4 139	<i>3,47</i>	2 190	<i>1,35</i>	1 949	<i>88,97</i>
VENTES A 20%		206	<i>0,17</i>	176	<i>0,11</i>	30	<i>17,19</i>
<b>Production de l'exercice</b>		<b>119 272</b>	<i>100,00</i>	<b>162 794</b>	<i>100,00</i>	<b>(43 522)</b>	<i>-26,73</i>
<b>Achats stockés approvisionnement</b>		<b>37 315</b>	<i>31,29</i>	<b>46 302</b>	<i>28,44</i>	<b>(8 987)</b>	<i>-19,41</i>
ACHAT 5.5%		34 994	<i>29,34</i>	43 790	<i>26,90</i>	(8 796)	<i>-20,09</i>
ACHAT ALCOOL				143	<i>0,09</i>	(143)	<i>-100,00</i>
ACHATS 20 %		661	<i>0,55</i>	236	<i>0,15</i>	425	<i>179,57</i>
EMBALLAGE		1 660	<i>1,39</i>	2 208	<i>1,36</i>	(547)	<i>-24,80</i>
R.R.R. OBTENUS / 601				(75)	<i>-0,05</i>	75	<i>100,00</i>
<b>Variation de stocks approvisionnements</b>		<b>(48)</b>	<i>-0,04</i>	<b>1 794</b>	<i>1,10</i>	<b>(1 842)</b>	<i>-102,65</i>
VARIATION STOCKS		(48)	<i>-0,04</i>	1 794	<i>1,10</i>	(1 842)	<i>-102,65</i>
<b>Marge brute de production</b>		<b>82 004</b>	<i>68,75</i>	<b>114 697</b>	<i>70,46</i>	<b>(32 693)</b>	<i>-28,50</i>
<b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>		<b>82 004</b>	<i>68,75</i>	<b>114 697</b>	<i>70,46</i>	<b>(32 693)</b>	<i>-28,50</i>
<b>Achats non stockés matières et fournitures</b>		<b>9 838</b>	<i>8,25</i>	<b>12 383</b>	<i>7,61</i>	<b>(2 544)</b>	<i>-20,55</i>
EAU		259	<i>0,22</i>	261	<i>0,16</i>	(2)	<i>-0,73</i>
GAZ		134	<i>0,11</i>	187	<i>0,11</i>	(53)	<i>-28,35</i>
ELECTRICITE		7 974	<i>6,69</i>	8 643	<i>5,31</i>	(669)	<i>-7,74</i>
CARBURANT				71	<i>0,04</i>	(71)	<i>-100,00</i>
ACHATS PETIT OUTILLAGE		511	<i>0,43</i>	1 764	<i>1,08</i>	(1 252)	<i>-71,01</i>
DROGUERIE		772	<i>0,65</i>	576	<i>0,35</i>	197	<i>34,17</i>
FOURNITURE DE BUREAU		188	<i>0,16</i>	882	<i>0,54</i>	(694)	<i>-78,70</i>
<b>Autres charges externes</b>		<b>41 598</b>	<i>34,88</i>	<b>16 509</b>	<i>10,14</i>	<b>25 088</b>	<i>151,96</i>
MAIN D OEUVRE ADMINISTRATIVE		550	<i>0,46</i>	1 000	<i>0,61</i>	(450)	<i>-45,00</i>
LOYER MAGASIN		7 255	<i>6,08</i>	6 867	<i>4,22</i>	387	<i>5,64</i>
LOCATIONS TPE		239	<i>0,20</i>	239	<i>0,15</i>		
ENT REP LOCAUX		247	<i>0,21</i>	541	<i>0,33</i>	(294)	<i>-54,32</i>
ENTRETIEN REPARATION MATERIEL		273	<i>0,23</i>	942	<i>0,58</i>	(670)	<i>-71,05</i>
MAINTENANCE		24	<i>0,02</i>	24	<i>0,01</i>		
ASSURANCES DES EMPRUNTS		1 131	<i>0,95</i>	1 131	<i>0,69</i>		
PRIMES D'ASSURANCE		1 346	<i>1,13</i>	1 323	<i>0,81</i>	23	<i>1,75</i>
FORMATIONS		1 640	<i>1,38</i>			1 640	
PERSONNEL EXTERIEUR A L ENTREPRISE		21 650	<i>18,15</i>			21 650	
HONORAIRES DIVERS		740	<i>0,62</i>			740	
HONORAIRES COMPTABLES		2 336	<i>1,96</i>	2 268	<i>1,39</i>	68	<i>3,00</i>
HONORAIRES SOCIAL		2 270	<i>1,90</i>			2 270	
HONORAIRES JURIDIQUES		510	<i>0,43</i>	450	<i>0,28</i>	60	<i>13,33</i>
FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX		142	<i>0,12</i>	269	<i>0,17</i>	(127)	<i>-47,35</i>
PUBLICITE PUBLICATIONS				146	<i>0,09</i>	(146)	<i>-100,00</i>
DONS ET POURBOIRES				6		(6)	<i>-100,00</i>
FRAIS DE DEPLACEMENTS				4		(4)	<i>-100,00</i>
FRAIS POSTAUX				49	<i>0,03</i>	(49)	<i>-100,00</i>
BOUYGUES		380	<i>0,32</i>	330	<i>0,20</i>	50	<i>15,16</i>
FRAIS BANCAIRE		515	<i>0,43</i>	508	<i>0,31</i>	6	<i>1,26</i>
COMMISSIONS CB		350	<i>0,29</i>	411	<i>0,25</i>	(61)	<i>-14,77</i>
<b>Valeur ajoutée produite</b>		<b>30 568</b>	<i>25,63</i>	<b>85 805</b>	<i>52,71</i>	<b>(55 237)</b>	<i>-64,37</i>

# Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/10/2020	12	01/10/2019	12	Variations	%
	30/09/2021	mois	30/09/2020	mois		
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>1 600</b>	<i>1,34</i>	<b>4 115</b>	<i>2,53</i>	<b>(2 515)</b>	<i>-61,11</i>
SUBVENTIONS APPRENTI	1 600	<i>1,34</i>	4 115	<i>2,53</i>	(2 515)	<i>-61,11</i>
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés sur rémunératio</b>	<b>357</b>	<i>0,30</i>	<b>236</b>	<i>0,14</i>	<b>121</b>	<i>51,27</i>
CFP PHILIPPE	119	<i>0,10</i>	118	<i>0,07</i>	1	<i>0,85</i>
CFP OLIVIER	119	<i>0,10</i>	118	<i>0,07</i>	1	<i>0,85</i>
CFP STEPHANIE	119	<i>0,10</i>			119	
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés autres</b>	<b>4 924</b>	<i>4,13</i>	<b>5 088</b>	<i>3,13</i>	<b>(165)</b>	<i>-3,24</i>
CFE	2 970	<i>2,49</i>	2 619	<i>1,61</i>	351	<i>13,39</i>
DROITS ENREGISTREMENT			25	<i>0,02</i>	(25)	<i>-100,00</i>
AUTRES IMPOT ET TAXES	24	<i>0,02</i>			24	
CSG CRDS PHILIPPE	678	<i>0,57</i>	1 327	<i>0,82</i>	(649)	<i>-48,91</i>
CSG DEDUCTIBLE OLIVIER	796	<i>0,67</i>	1 117	<i>0,69</i>	(321)	<i>-28,74</i>
CSG DEDUCTIBLE STEPHANIE	456	<i>0,38</i>			456	
<b>Salaires et traitements</b>	<b>15 248</b>	<i>12,78</i>	<b>55 906</b>	<i>34,34</i>	<b>(40 658)</b>	<i>-72,73</i>
REMUNERATION DU PERSONNEL	2 123	<i>1,78</i>	23 566	<i>14,48</i>	(21 443)	<i>-90,99</i>
REMUNERATION TESE	1 356	<i>1,14</i>			1 356	
SALAIRES APPRENTI	6 281	<i>5,27</i>			6 281	
CONGES PAYES	(2 493)	<i>-2,09</i>	1 840	<i>1,13</i>	(4 333)	<i>-235,44</i>
INDEMNITES NON SOUMISE	500	<i>0,42</i>			500	
REMUNERATION FLORES PHILIPPE			12 000	<i>7,37</i>	(12 000)	<i>-100,00</i>
RENUMERATION FLORES OLIVIER	1 481	<i>1,24</i>	18 500	<i>11,36</i>	(17 019)	<i>-91,99</i>
REMUNERATION STEPHANIE	6 000	<i>5,03</i>			6 000	
<b>Charges sociales</b>	<b>8 445</b>	<i>7,08</i>	<b>9 955</b>	<i>6,12</i>	<b>(1 510)</b>	<i>-15,16</i>
CHARGES SOCIALES S/CP	(142)	<i>-0,12</i>	106	<i>0,07</i>	(249)	<i>-233,99</i>
CHARGES SOCIALES TESE	189	<i>0,16</i>	1 489	<i>0,91</i>	(1 300)	<i>-87,30</i>
URSSAF	1 698	<i>1,42</i>			1 698	
MUTUELLE	8	<i>0,01</i>			8	
PREVOYANCE	227	<i>0,19</i>			227	
CAISSE RETRAITE	445	<i>0,37</i>			445	
CHARGES S/BULLETIN A ETABLIR	(1 000)	<i>-0,84</i>	262	<i>0,16</i>	(1 262)	<i>-481,58</i>
COTISATIONS TNS OLIVIER	3 988	<i>3,34</i>	3 067	<i>1,88</i>	921	<i>30,03</i>
COTISATIONS TNS PHILIPPE	1 395	<i>1,17</i>	4 122	<i>2,53</i>	(2 727)	<i>-66,16</i>
COTISATIONS TNS STEPHANIE	1 175	<i>0,99</i>			1 175	
HENNER SANTE TNS OLIVIER	399	<i>0,33</i>	396	<i>0,24</i>	3	<i>0,79</i>
HENNER SANTE TNS PHILIPPE			370	<i>0,23</i>	(370)	<i>-100,00</i>
MEDECINE DU TRAVAIL	63	<i>0,05</i>	143	<i>0,09</i>	(80)	<i>-55,71</i>
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>3 195</b>	<i>2,68</i>	<b>18 735</b>	<i>11,51</i>	<b>(15 540)</b>	<i>-82,95</i>
<b>Reprises sur amortissements &amp; provisions</b>	<b>8 000</b>	<i>6,71</i>	<b>3 180</b>	<i>1,95</i>	<b>4 820</b>	<i>151,57</i>
REPR.AMTS PROV. / EXPLOITATION	8 000	<i>6,71</i>	3 180	<i>1,95</i>	4 820	<i>151,57</i>
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>1</b>		<b>1</b>			<i>25,66</i>
PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	1		1			<i>25,66</i>
<b>Transfert de charges</b>	<b>3 295</b>	<i>2,76</i>	<b>3 904</b>	<i>2,40</i>	<b>(609)</b>	<i>-15,60</i>
TRANSFERT DE CHARGE			904	<i>0,56</i>	(904)	<i>-100,00</i>
TCE IJ FLORES.	1 481	<i>1,24</i>			1 481	
TCE ASSURANCE	1 814	<i>1,52</i>	3 000	<i>1,84</i>	(1 186)	<i>-39,54</i>
<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>	<b>13 957</b>	<i>11,70</i>	<b>23 986</b>	<i>14,73</i>	<b>(10 029)</b>	<i>-41,81</i>
DOT AUX AMORTISSEMENTS	13 957	<i>11,70</i>	15 986	<i>9,82</i>	(2 029)	<i>-12,69</i>
DOT PROV. RISQUES ET CHARGES			8 000	<i>4,91</i>	(8 000)	<i>-100,00</i>
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>124</b>	<i>0,10</i>	<b>16</b>	<i>0,01</i>	<b>107</b>	<i>662,29</i>

## Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/10/2020	12	01/10/2019	12	Variations	%
	30/09/2021	mois	30/09/2020	mois		
CHARGES GESTION COURANTES	124	0,10	16	0,01	107	662,29
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>410</b>	<b>0,34</b>	<b>1 818</b>	<b>1,12</b>	<b>(1 408)</b>	<b>-77,44</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>17</b>	<b>0,01</b>	<b>12</b>	<b>0,01</b>	<b>5</b>	<b>37,37</b>
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	17	0,01	12	0,01	5	37,37
<b>Charges financières</b>	<b>860</b>	<b>0,72</b>	<b>1 054</b>	<b>0,65</b>	<b>(195)</b>	<b>-18,47</b>
INTERETS DES EMPRUNTS	860	0,72	1 054	0,65	(195)	-18,47
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>(433)</b>	<b>-0,36</b>	<b>776</b>	<b>0,48</b>	<b>(1 209)</b>	<b>-155,76</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>601</b>	<b>0,50</b>			<b>601</b>	
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	601	0,50			601	
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>188</b>	<b>0,16</b>	<b>867</b>	<b>0,53</b>	<b>(679)</b>	<b>-78,33</b>
PENALITES MAJORATIONS			45	0,03	(45)	-100,00
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	188	0,16	822	0,50	(634)	-77,15
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>413</b>	<b>0,35</b>	<b>(867)</b>	<b>-0,53</b>	<b>1 280</b>	<b>147,67</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>(233)</b>	<b>-0,20</b>			<b>(233)</b>	
CREDIT D'IMPOT FORMATION DIRIGEANT	(233)	-0,20			(233)	
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>214</b>	<b>0,18</b>	<b>(91)</b>	<b>-0,06</b>	<b>305</b>	<b>334,61</b>

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	01/10/2019 30/09/2020	12 mois	Variations	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>72 531</b>	<i>82,62</i>	<b>86 488</b>	<i>63,26</i>	<b>(13 957)</b>	<i>-16,14</i>
<b>Fonds Commercial</b>	<b>57 290</b>	<i>65,26</i>	<b>57 290</b>	<i>41,91</i>		
FONDS COMMERCIAL	57 290	<i>65,26</i>	57 290	<i>41,91</i>		
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>8 571</b>	<i>9,76</i>	<b>20 350</b>	<i>14,89</i>	<b>(11 779)</b>	<i>-57,88</i>
MATERIEL INDUSTRIEL	51 060	<i>58,16</i>	51 060	<i>37,35</i>		
AMORT MAT INDUSTRIEL	(42 489)	<i>-48,40</i>	(30 710)	<i>-22,46</i>	(11 779)	<i>-38,36</i>
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>4 027</b>	<i>4,59</i>	<b>6 206</b>	<i>4,54</i>	<b>(2 178)</b>	<i>-35,10</i>
INSTALLATION GENERALE	5 756	<i>6,56</i>	5 756	<i>4,21</i>		
MOBILIER	5 600	<i>6,38</i>	5 600	<i>4,10</i>		
AMORT AAI	(1 729)	<i>-1,97</i>	(966)	<i>-0,71</i>	(763)	<i>-78,92</i>
AMORT MOBILIER	(5 600)	<i>-6,38</i>	(4 184)	<i>-3,06</i>	(1 416)	<i>-33,83</i>
<b>Autres participations</b>	<b>40</b>	<i>0,05</i>	<b>40</b>	<i>0,03</i>		
PARTS SOCIALES	40	<i>0,05</i>	40	<i>0,03</i>		
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>2 602</b>	<i>2,96</i>	<b>2 602</b>	<i>1,90</i>		
DEPOT ET CAUTION	717	<i>0,82</i>	717	<i>0,52</i>		
FONDS DE GARANTIE	1 885	<i>2,15</i>	1 885	<i>1,38</i>		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>15 262</b>	<i>17,38</i>	<b>50 222</b>	<i>36,74</i>	<b>(34 960)</b>	<i>-69,61</i>
<b>Matières premières, approvisionnements</b>	<b>716</b>	<i>0,82</i>	<b>668</b>	<i>0,49</i>	<b>48</b>	<i>7,11</i>
STOCKS	716	<i>0,82</i>	668	<i>0,49</i>	48	<i>7,11</i>
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>37</b>	<i>0,04</i>			<b>37</b>	
COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	37	<i>0,04</i>			37	
<b>Autres créances</b>	<b>7 199</b>	<i>8,20</i>	<b>1 875</b>	<i>1,37</i>	<b>5 324</b>	<i>283,95</i>
PERSONNEL-AVCES ET ACPTES			1 088	<i>0,80</i>	(1 088)	<i>-100,00</i>
Personnel-Ch.à payer-Pr.à rec.	1 109	<i>1,26</i>			1 109	
Org.soc.-Ch.à payer-Pr.à rec.	1 665	<i>1,90</i>			1 665	
IMPOT SOCIETE	233	<i>0,27</i>			233	
TVA DEDUCTIBLE 20 %	265	<i>0,30</i>	227	<i>0,17</i>	38	<i>16,89</i>
TVA DEDUCTIBLE 5.5%	44	<i>0,05</i>			44	
TVA A REPORTER	3 826	<i>4,36</i>	380	<i>0,28</i>	3 446	<i>906,84</i>
TVA A REGULARISER			142	<i>0,10</i>	(142)	<i>-100,00</i>
TVA SFNP	57	<i>0,06</i>			57	
DIVERS PROD A RECEVOIR			38	<i>0,03</i>	(38)	<i>-100,00</i>
<b>Disponibilités</b>	<b>7 310</b>	<i>8,33</i>	<b>47 678</b>	<i>34,88</i>	<b>(40 368)</b>	<i>-84,67</i>
REMISES ESPECES			774	<i>0,57</i>	(774)	<i>-100,00</i>
REMISES CB	144	<i>0,16</i>	106	<i>0,08</i>	39	<i>36,40</i>
BPACA	3 597	<i>4,10</i>	24 614	<i>18,00</i>	(21 017)	<i>-85,39</i>
BPACA OPTIPLUS	3 000	<i>3,42</i>	21 765	<i>15,92</i>	(18 765)	<i>-86,22</i>
CAISSE	569	<i>0,65</i>	420	<i>0,31</i>	149	<i>35,53</i>
<b>TOTAL DUBILAN ACTIF</b>	<b>87 792</b>	<i>100,00</i>	<b>136 710</b>	<i>100,00</i>	<b>(48 917)</b>	<i>-35,78</i>

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	01/10/2019 30/09/2020	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>2 522</b>	<i>2,87</i>	<b>2 308</b>	<i>1,69</i>	<b>214</b>	<i>9,25</i>
<b>Capital Social ou individuel</b>	<b>1 000</b>	<i>1,14</i>	<b>1 000</b>	<i>0,73</i>		
CAPITAL	1 000	<i>1,14</i>	1 000	<i>0,73</i>		
<b>Réserve légale</b>	<b>100</b>	<i>0,11</i>	<b>100</b>	<i>0,07</i>		
RESERVE LEGALE	100	<i>0,11</i>	100	<i>0,07</i>		
<b>Report à nouveau</b>	<b>1 208</b>	<i>1,38</i>	<b>1 299</b>	<i>0,95</i>	<b>(91)</b>	<i>-7,01</i>
REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	1 208	<i>1,38</i>	1 299	<i>0,95</i>	(91)	<i>-7,01</i>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>214</b>	<i>0,24</i>	<b>(91)</b>	<i>-0,07</i>	<b>305</b>	<i>334,61</i>
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>			<b>8 000</b>	<i>5,85</i>	<b>(8 000)</b>	<i>-100,00</i>
<b>Provisions pour risques</b>			<b>8 000</b>	<i>5,85</i>	<b>(8 000)</b>	<i>-100,00</i>
AUTRES PROV. POUR RISQUES			8 000	<i>5,85</i>	(8 000)	<i>-100,00</i>
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>85 271</b>	<i>97,13</i>	<b>126 401</b>	<i>92,46</i>	<b>(41 131)</b>	<i>-32,54</i>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>68 538</b>	<i>78,07</i>	<b>86 341</b>	<i>63,16</i>	<b>(17 804)</b>	<i>-20,62</i>
EMPRUNTS AUPRES ET S CREDIT	68 532	<i>78,06</i>	86 335	<i>63,15</i>	(17 803)	<i>-20,62</i>
INTERETS C.N.E.	2		3		(1)	<i>-20,83</i>
ASSURANCES C.N.E.	3		3			
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>6 295</b>	<i>7,17</i>	<b>8 463</b>	<i>6,19</i>	<b>(2 169)</b>	<i>-25,62</i>
FLORES OLIVIER	6 295	<i>7,17</i>	8 463	<i>6,19</i>	(2 169)	<i>-25,62</i>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>4 273</b>	<i>4,87</i>	<b>5 649</b>	<i>4,13</i>	<b>(1 376)</b>	<i>-24,35</i>
COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	3 933	<i>4,48</i>	5 649	<i>4,13</i>	(1 717)	<i>-30,39</i>
FOURN.FACT NON PARVENUES	341	<i>0,39</i>			341	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>6 145</b>	<i>7,00</i>	<b>16 366</b>	<i>11,97</i>	<b>(10 221)</b>	<i>-62,45</i>
REMUNERATION DU PERSONNEL	72	<i>0,08</i>	2 222	<i>1,63</i>	(2 150)	<i>-96,76</i>
BARIL MICKAEL	786	<i>0,90</i>			786	
DETTES PROVISIONNEES SUR C.P.	126	<i>0,14</i>	2 619	<i>1,92</i>	(2 493)	<i>-95,17</i>
PERSONNEL-CH.A PAYER			1 315	<i>0,96</i>	(1 315)	<i>-100,00</i>
URSSAF	12	<i>0,01</i>			12	
URSSAF TESE	2 741	<i>3,12</i>	2 335	<i>1,71</i>	405	<i>17,35</i>
SWISSLIFE PREVOYANCE	17	<i>0,02</i>			17	
AG2R RETRAITE	16	<i>0,02</i>			16	
AG2R PREVOYANCE	28	<i>0,03</i>			28	
CHARGES SOCIALES SUR C.P.	7	<i>0,01</i>	150	<i>0,11</i>	(142)	<i>-95,23</i>
URSSAF TNS CAP			5 443	<i>3,98</i>	(5 443)	<i>-100,00</i>
ORG.SOC.-CH.A PAYER-			262	<i>0,19</i>	(262)	<i>-100,00</i>
RETENUE A LA SOURCE	34	<i>0,04</i>			34	
TVA A REGULARISER	9	<i>0,01</i>			9	
CFE A PAYER	2 297	<i>2,62</i>	2 021	<i>1,48</i>	276	<i>13,66</i>
<b>Autres dettes</b>	<b>20</b>	<i>0,02</i>	<b>9 582</b>	<i>7,01</i>	<b>(9 562)</b>	<i>-99,79</i>
FLORES PHILIPPE			9 562	<i>6,99</i>	(9 562)	<i>-100,00</i>
CHARGES A PAYER	20	<i>0,02</i>	20	<i>0,01</i>		
<b>TOTAL DUBILAN PASSIF</b>	<b>87 792</b>	<i>100,00</i>	<b>136 710</b>	<i>100,00</i>	<b>(48 917)</b>	<i>-35,78</i>

Direction Générale des Finances Publiques

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01102020** et clos le **30092021** Régime simplifié d'imposition  Régime réel normal   
 Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe  Si PME innovante  Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration  
 Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

**A IDENTIFICATION**  
**LE PAIN A 4 MAINS SARL**  
**11 RUE DE L'ETANG**  
**33170 GRADIGNAN**  
**84013798800019**  
 Insp. IFU    N° dossier    N° Siret

**B ACTIVITÉ**  
 Activités exercées (souligner l'activité principale) :  
**BOULANGERIE PATISSERIE**  
 Si vous avez changé d'activité, cochez la case

Préciser éventuellement :  
 l'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. (Article 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.

n° SIRET

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

**1 Résultat fiscal** Bénéfice imposable au taux de 31 %  Bénéfice imposable au taux de 28 %  Bénéfice imposable au taux de 15 %  Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)  **19**  
 Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

**2 Plus-values** Plus-values à long terme imposables au taux de 15%   
 Plus-values à long terme imposables au taux de 19%  Autres plus-values imposables au taux de 19%  Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%  Plus-values exonérées art.238 quindecies

**3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches**  
 (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2  
 Entreprises nouvelles art. 44 sexies  Jeunes entreprises innovantes  Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A  Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies   
 Entreprises nouvelles art.44 septies  Zones franches d'activité art.44 quaterdecies  Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies  Autres dispositifs   
 Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies  Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)  Plus-values exonérées relevant du taux à 15%   
 Sociétés d'investissements immobiliers cotées

**4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer** dans le secteur productif, art. 244 quater W

## D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).  
**1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt**  
 Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement   
**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.** Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

**E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)** Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

## F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)   
 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 :   
 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)   
 Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

**G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE** L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?  OUI Si oui, indication du logiciel utilisé **ACD GROUPE**

ECF  Nom et adresse du prestataire

**OGA/OMGA**  **Visueur conventionné**   
 Nom, adresse, téléphone : Cabinet 2A EXPERTISE 47 Rue Cazeaux Cazalet 05 56 27 36 11  
 - Professionnel de l'expertise comptable :  
 I  
 - Conseil :  
 - CGA/OMGA ou visueur conventionné :  
 N° d'agrément

A GRADIGNAN..... le ..... 07122021..... Signature et qualité du déclarant **FLORES OLIVIER** **CO GERANT**

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification, un droit de refus et de limitation, ainsi qu'un droit de suppression des données.



(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise  
et Date de clôture de l'exercice

**LE PAIN A 4 MAINS SARL**  
**30092021**

**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)

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2020, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION  
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 %  
(art. 219 I a ter et a quater du CGI)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise		<b>LE PAIN A 4 MAINS SARL</b>		11 RUE DE L'ETANG		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise		<b>33170 GRADIGNAN</b>					
SIRET		8 4 0 1 3 7 9 8 8 0 0 0 1 9					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				30092021		30092020	
<b>ACTIF</b>		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	57 290	012		57 290	57 290
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	62 416	030	49 818	12 598	26 556
	Immobilisations financières* (1)	040	2 642	042		2 642	2 642
	<b>Total I (5)</b>	044	<b>122 349</b>	048	<b>49 818</b>	<b>72 531</b>	<b>86 488</b>
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	716	052		716	668
		060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068	37	070		37	
		072	7 199	074		7 199	1 875
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	7 310	086		7 310	47 678
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	<b>Total II</b>	096	<b>15 262</b>	098		<b>15 262</b>	<b>50 222</b>
	<b>Total général (I + II)</b>	110	<b>137 610</b>	112	<b>49 818</b>	<b>87 792</b>	<b>136 710</b>
<b>PASSIF</b>				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000		1 000	
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		100		100	
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131 )	132					
	Report à nouveau	134		1 208		1 299	
	Résultat de l'exercice	136		214		(91)	
	Provisions réglementées	140					
<b>Total I</b>	142		<b>2 522</b>		<b>2 308</b>		
Provisions pour risques et charges	154					<b>8 000</b>	
<b>Total II</b>							
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		68 538		86 341	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		4 273		5 649	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 )	172		12 460		6 295	34 411
	Produits constatés d'avance	174					
<b>Total III</b>	176		<b>85 271</b>		<b>126 401</b>		
<b>Total général (I + II + III)</b>	180		<b>87 792</b>		<b>136 710</b>		
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	2 602	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	50 532	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: <b>LEPAIN A 4 MAINS SARL</b>		Néant		
<b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>		Exercice N clos le <b>30092021</b>		Exercice N-1 clos le <b>30092020</b>		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210			
	Production vendue { biens dont export et livraisons / services * intracommunautaires }	215	214	119 272	162 794	
		217	218			
		( Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production )		222		
	Production immobilisée *		224			
	Subventions d'exploitation reçues		226	1 600	4 115	
	Autres produits		230	11 296	7 085	
	<b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>		232	<b>132 168</b>	<b>173 993</b>	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234		
		Variation de stock (marchandises) *		236		
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	37 315	46 302	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240	(48)	1 794	
Autres charges externes* : ( dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : ..... )			242	51 436	28 892	
Impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe professionnelle CFE et CVAE * )		243	244	5 281	5 324	
Rémunérations du personnel *			250	15 248	55 906	
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	8 445	9 955	
Dotations aux amortissements *			254	13 957	15 986	
Dotations aux provisions			256		8 000	
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * / dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }		259	262	124	16	
		260				
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>		264	<b>131 758</b>	<b>172 175</b>		
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>		270	<b>410</b>	<b>1 818</b>		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	17	12	
	Produits exceptionnels (IV)		290	601		
	Charges financières (V)		294	860	1 054	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) / Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347	300	188	867	
		348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	(233)		
	<b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>		310	<b>214</b>	<b>(91)</b>	
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b> Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	<b>214</b>	<b>314</b>		
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-SD)		324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	330			
	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option ( Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) )	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				
<b>Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime</b>				997		
Dédutions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	989	138		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	991	992	342	
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345	344	993		
	Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A)	987	127			
	dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346	655	641	350
		Dédution exceptionnelle (art 39 decies A)	643	645	647	233
		Dédution exceptionnelle (art 39 decies D)	648	649	990	
	<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b> Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		352		354	<b>19</b>
	Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356		
Déficits antérieurs reportables : *.....46.....dont imputés sur le résultat :				360		
<b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b> Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		370		372	<b>19</b>	

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

## 2033B - Divers à réintégrer au 30/09/2021

Libellé	Montant
<b>Totalisation</b>	

## 2033B - Divers à déduire au 30/09/2021

Libellé	Montant
FOR-Crédit d'impôt formation dirigeant	233
<b>Totalisation</b>	<b>233</b>

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 IMMOBILISE												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	57 290	402		404		406	57 290				
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	51 060	442		444		446	51 060				
	Installations générales agencements divers	450	5 756	452		454		456	5 756				
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	5 600	472		474		476	5 600				
Immobilisations financières		480	2 642	482		484		486	2 642				
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>122 349</b>	<b>492</b>		<b>494</b>		<b>496</b>	<b>122 349</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 incorporelles		500		502		504		506					
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	30 710	532	11 779	534		536	42 489				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	966	542	763	544		546	1 729				
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560	4 184	562	1 416	564		566	5 600				
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>35 861</b>	<b>572</b>	<b>13 957</b>	<b>574</b>		<b>576</b>	<b>49 818</b>				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	Cf. état 2033C-Détail						
		6	7	8	9	10							
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *		Long terme						
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
<b>TOTAL</b>	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>		579		Régularisations	590	583	594	595					
<b>TOTAL</b>					596	585	597	599					

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

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

## 2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 30/09/2021

Nature des immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	court terme	Plus ou moins-values		
						long terme 19%	long terme 15% ou 12,80%	long terme 0%
<b>Totalisation</b>								

4

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : <b>LE PAIN A 4 MAINS SARL</b>						Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>									
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	8 000	622		624	8 000	626	
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	
<b>TOTAL</b>		<b>680</b>	<b>8 000</b>	<b>682</b>		<b>684</b>	<b>8 000</b>	<b>686</b>	
<b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>					<b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)</b>				
		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 mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
<b>TOTAL</b>		<b>770</b>	<b>775</b>		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B			<b>780</b>	
<b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>					<b>III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C</b>				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		46	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995		
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Nbr d'opérations sur l'exercice	982 bis	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996	
Déficits imputés		983							
Déficits reportables		984		46					
Déficits de l'exercice		860		19					
Total des déficits restant à reporter		870		65					
<b>IV DIVERS</b>									
Primes et cotisations complémentaires facultatives							381	399	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)						325	399		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *							380	6 558	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326	6 558		
N° du centre de gestion agréé							388		
Montant de la TVA collectée							374	6 783	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378	10 161	
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 sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

## 2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer au 30/09/2021

C Ventilation des dotations aux provisions et charges à payer non déductibles pour l'assiette de l'impôt	Montant
<b>Totalisation</b>	

5

**DETERMINATION DES EFFECTIFS  
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFiP N° 2033-E 2021

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

Désignation de l'entreprise : <b>LEPAIN A 4 MAINS SARL</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01102020</b>		et clos le : <b>30092021</b>	
		Durée en nombre de mois <b>12</b>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel *	376	2	
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
<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	119 272	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	3 295	
	<b>TOTAL 1</b>	106	<b>122 567</b>
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	1	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113	1 600	
Variation positive des stocks	111	48	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
	<b>TOTAL 2</b>	144	<b>1 649</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	121	47 153	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	34 104	
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	24	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	124	
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 et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
	<b>TOTAL 3</b>	152	<b>81 404</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	137	<b>42 811</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		117	
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE		022	
Effectifs au sens de la CVAE		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		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 cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

N° de dépôt

(1) Néant  \*

EXERCICE CLOS LE 3|0|0|9|2|0|2|1

N° SIRET 8|4|0|1|3|7|9|8|8|0|0|0|1|9

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE LE PAIN A 4 MAINS SARL

ADRESSE ( voie ) 11 RUE DE L'ETANG

CODE POSTAL 33170

VILLE GRADIGNAN

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)  M Nom patronymique FLORES Prénom(s) OLIVIER  
 Nom marital  % de détention 65,00 Nb de parts ou actions 65  
 Naissance : Date 04031974 N° département 33 Commune BORDEAUX Pays FRANCE  
 Adresse : N° 6 Voie BIS LES BERNARDS HAUT  
 Code postal 33620 Commune SAINT MARIENS Pays

Titre (2)  MME Nom patronymique MARSACQ Prénom(s) STEPHANIE  
 Nom marital FLORES % de détention 35,00 Nb de parts ou actions 35  
 Naissance : Date 25031971 N° département 33 Commune PESSAC Pays FRANCE  
 Adresse : N° 22 Voie ALLEE DES TENNIS  
 Code postal 33610 Commune CANEJEAN Pays

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

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

