

In Extenso

SAS MAISON LEMAIRE

Comptes annuels

Bilan au 31/05/2023

14 AVENUE GUSTAVE EIFFEL

33440 SAINT VINCENT DE PAUL

SIRET : 91184538600018



IN EXTENSO SAINT-AUBIN-SUR-SCIE

110 Imp. de la Maison Blanche

76550 Saint-Aubin-sur-Scie

Tél : 02 35 84 02 95

Fax : 02 35 84 30 56

Sommaire

VOTRE ANNEE EN RESUME

Votre année en résumé 1

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Solde Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans) 2

ANALYSE FINANCIERE

Tableau de financement modèle PCG 3

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

Attestation de l'expert-comptable avec observation - Signature numérique 4

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé 5

Bilan Passif détaillé 7

Compte de résultat détaillé 9

LIASSE



Votre année en résumé

Clôture : 31/05/2023

MAISON LEMAIRE en quelques chiffres



CHIFFRE D'AFFAIRES % Augmentation de 203 514 €
203 514 €

CHIFFRE D'AFFAIRES
-48 097 €

RESULTAT % EBITDA
-1 968 €

FONDS DE ROULEMENT
-28 591 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
-33 210 €

TRESORERIE
4 619 €

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/05/2023	
* Ventes de marchandises	12 917	100.00
- Coût direct d'achat	6 447	49.91
+ /- Variation du stock de marchandises	-400	-3.09
Marge commerciale (I)	6 870	53.19
+ Production vendue	190 596	93.65
+ Production stockée		
+ Production immobilisée		
Production de l'exercice	190 596	93.65
- Matières premières et approvisionnements consommés	102 877	53.98
- Sous traitance directe	-4 170	-2.19
Marge brute sur production (II)	91 889	48.21
Marge brute globale (I + II)	98 759	48.53
- Services extérieurs et autres charges externes	60 095	29.53
Valeur ajoutée produite	38 664	19.00
+ Subventions d'exploitation		
- Impôts, taxes et versements assimilés	5 859	2.88
- Salaires et traitements	66 731	32.79
- Charges sociales	14 172	6.96
Excédent brut d'exploitation	-48 097	-23.63
+ Reprises sur amortissements et provisions		
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	9 456	4.65
- Dotations aux provisions sur immobilisations		
- Dotations aux provisions sur actif circulant		
- Dotations aux provisions pour risques et charges		
+ Autres produits de gestion courante	11	0.01
- Autres charges de gestion courante	1 673	0.82
+ Transfert de charges d'exploitation		
Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)	-59 215	-29.10
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)		
- Perte supportée (quote part opérations en commun)		
+ Produits financiers de participations		
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances		
+ Autres intérêts et produits assimilés		
+ Reprises sur provisions financières		
+ Différences positives de change		
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement		
- Dotations financières aux amortissements et provisions		
- Intérêts et charges assimilées	5 753	2.83
- Différences négatives de change		
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements		
Résultat courant avant impôts	-64 968	-31.92
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	63 000	30.96
+ Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels		
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
- Charges exceptionnelles sur opération en capital		
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Résultat exceptionnel	63 000	30.96
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôt sur les bénéfices		
Résultat Net Comptable	-1 968	-0.97

Analyse financière

Tableau de financement modèle PCG

Emplois	Exercice N	Exercice N-1	Ressources	Exercice N	Exercice N-1
Distributions mises en paiement en cours d'exercice			Capacité d'autofinancement de l'exercice	7 488	
ACQUISITION ELEMENTS			CESSIONS ELEMENTS		
ACTIFS IMMOBILISES			ACTIFS IMMOBILISES		
Immobilisations incorporelles	111 239		Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	50 860		Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières	4 240		Immobilisations financières		
			AUGMENTATION CAPITAUX PROPRES		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Capital ou apports	5 000	
Réduction capitaux propres			Autres capitaux propres		
Remboursement dettes financières	77 717		Augmentation dettes financières	202 527	
TOTAL EMPLOIS	244 056		TOTAL RESSOURCES	215 015	
RESSOURCE NETTE			EMPLOI NET	29 041	
Variation du fonds de roulement net global		Besoins (B)	Dégagem.(D)	Solde N (D-B)	Solde N-1
VARIATIONS EXPLOITATION					
Variations des actifs d'exploitation					
-Stocks et en-cours		8 023			
-Avances et acomptes versés sur commandes					
-Créances clients, comptes rattachés et autres créances		6 785			
Variations des dettes d'exploitation					
-Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
-Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes			48 018		
TOTAUX EXPLOITATION		14 808	48 018		
A) VARIATION NETTE EXPLOITATION				33 210	
VARIATIONS HORS EXPLOITATION					
Variations des autres débiteurs					
Variations des autres créditeurs					
TOTAUX HORS EXPLOITATION					
B) VARIATION NETTE HORS EXPLOITATION					
TOTAL [A+B] DEGAGEMENT NET DE FONDS DE ROULEMENT				33 210	
VARIATIONS TRESORERIE					
Variations des disponibilités		6 166			
Variations concours bancaires courants, soldes crédit. banque			1 998		
TOTAUX TRESORERIE		6 166	1 998		
C) VARIATION NETTE TRESORERIE				-4 169	
VARIATION FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL [A+B+C] :					
			EMPLOI NET		
			RESSOURCE NETTE	29 041	

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS MAISON LEMAIRE relatifs à la période du 28/03/2022 au 31/05/2023 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	177 858 €
Chiffre d'affaires :	203 514 €
Résultat net Comptable :	-1 968 €

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

'Nous formulons une (des) observation(s) sur le(s) point(s) suivant(s) susceptible(s) d'affecter la cohérence et la vraisemblance' des comptes :

Le taux de marge est bas par rapport à la moyenne observée du secteur.

'Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence de(s) l'observation(s) décrite(s) ci-dessus, 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 SAINT AUBIN SUR SCIE

Le 31/10/2023

M Romuald LAFAGE

Expert-comptable

In Extenso
signature électronique



IN EXTENSO NORMANDIE SEINE
Société d'Expertise Comptable
110, Imp. de la Maison Blanche - Les Vertus
76550 SAINT AUBIN SUR SCIE
Tél. : 02 35 84 02 85
SAS au capital de 100.000 €
Siret : 433 345 648 00151 - APE 6920 Z

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation
	31/05/2023	Montant	%
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISÉ			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concessions, brevets et droits similaires			
Fonds commercial	111 239.00	111 239.00	-
20700000 FONDS COMMERCIAL	111 239.00	111 239.00	-
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immo. incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations tech., matériel et outillages industriels	27 954.26	27 954.26	-
21540000 MATERIEL & OUTILLAGE INDUSTRIEL	35 661.00	35 661.00	-
28154000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL & OUTILLAGE	-7 706.74	-7 706.74	-
Autres immobilisations corporelles	13 449.67	13 449.67	-
21810000 AAI DIVERS	5 511.17	5 511.17	-
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	562.50	562.50	-
21840000 MOBILIER	9 125.00	9 125.00	-
28181000 AMORTISSEMENTS DES AAI DIVERS	-588.58	-588.58	-
28183000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORM...	-202.60	-202.60	-
28184000 AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	-957.82	-957.82	-
Immobilisations en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières			
Participations évaluées selon mise en équivalence			
Autres participations			
Créances rattachées à des participations			
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille			
Autres titres immobilisés	40.00	40.00	-
27180000 TITRES SOCAMA	40.00	40.00	-
Prêts			
Autres immobilisations financières	4 200.00	4 200.00	-
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	4 200.00	4 200.00	-
TOTAL (I)	156 882.93	156 882.93	
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières, approvisionnements	7 623.11	7 623.11	-
31000000 STOCKS MAT PREMIERES	6 182.72	6 182.72	-
32600000 STOCKS EMBALLAGES	1 440.39	1 440.39	-
En cours de production de biens			
En cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises	399.69	399.69	-
37000000 STOCKS DE M/SES	399.69	399.69	-
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Clients et comptes rattachés			
Autres	6 785.36	6 785.36	-

ACTIF	Solde		Variation
	31/05/2023	Montant	%
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS DEDUCTIBLE	1 031.13	1 031.13	-
44566000 TVA DEDUCTIBLE 20%	1 393.41	1 393.41	-
44566055 TVA DEDUCTIBLE 5,50%	1 994.32	1 994.32	-
44571100 TVA COLLECTEE 10%	687.27	687.27	-
44571200 TVA COLLECTEE 20%	791.83	791.83	-
44571550 TVA COLLECTEE 5,5%	680.56	680.56	-
44586000 TVA SUR FACT.A RECEVOIR	206.84	206.84	-
Capital souscrit et appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Actions propres			
Autres Titres			
Instruments de Trésorerie			
Disponibilités	6 166.47	6 166.47	-
51110000 REMISES CHEQUES	410.40	410.40	-
51122000 REMISES CB	425.30	425.30	-
53000000 CAISSE	5 330.77	5 330.77	-
Charges constatées d'avance			
TOTAL (II)	20 974.63	20 974.63	
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)			
Primes de remboursement des obligations (IV)			
Ecarts de conversion actif (V)			
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	177 857.56	177 857.56	

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation
	31/05/2023	Montant	%
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé : 5 000	5 000.00	5 000.00	-
10130000 CAPITAL SOUSCRIT-APPELE-VERSE	5 000.00	5 000.00	-
Prime d'émission, de fusion, d'apport...			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale			
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-1 968.17	-1 968.17	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	3 031.83	3 031.83	
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
TOTAL (I bis)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (II)			
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	107 660.35	107 660.35	-
16400000 EMPRUNT N°557	105 662.56	105 662.56	-
51200000 BANQUE POPULAIRE	1 547.79	1 547.79	-
51810000 INTERETS COURUS A PAYER	450.00	450.00	-
Emprunts et dettes financières diverses	19 147.34	19 147.34	-
16810000 AUTRE EMPRUNT	10 000.00	10 000.00	-
45510000 GEITER TIPHANIE	9 147.34	9 147.34	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 892.05	28 892.05	-
40100000 FOURNISSEURS	27 638.74	27 638.74	-
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	1 253.31	1 253.31	-
Dettes fiscales et sociales	19 125.99	19 125.99	-
42100000 REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL	3 777.32	3 777.32	-
42820000 PROVISIONS CONGES PAYES	5 051.51	5 051.51	-
43100000 URSSAF	3 474.00	3 474.00	-
43730000 RETRAITE	2 114.17	2 114.17	-
43750000 PREVOYANCE	626.92	626.92	-
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	859.07	859.07	-
44210000 PAS	54.00	54.00	-
44551000 TVA A DECAISSER	2 552.00	2 552.00	-
44860000 ETAT-CHARGES A PAYER	617.00	617.00	-

PASSIF	Solde		Variation
	31/05/2023	Montant	%
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (III)	174 825.73	174 825.73	
Ecart de conversion passif (IV)			
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	177 857.56	177 857.56	

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation
	31/05/2023	Montant	%
Produits d'exploitation			
Vente de marchandises	12 917.42	12 917.42	-
70705500 VENTES DE MARCHANDISES 5,5%	470.89	470.89	-
70710000 VENTES DE BOISSONS 5.5%	10 458.09	10 458.09	-
70720000 VENTES DE CONFISERIE 20%	1 988.44	1 988.44	-
Production vendue biens	190 596.14	190 596.14	-
70110000 VENTES PAINS 5.5%	68 046.18	68 046.18	-
70120000 VENTES VIENNOIS. 5.5%	46 136.21	46 136.21	-
70130000 RECETTES PATISSERIES 5.5%	28 437.68	28 437.68	-
70140000 RECETTES CUISINE 10%	47 976.07	47 976.07	-
Production vendue services			
	Chiffre d'affaires Net	203 513.56	203 513.56
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			
Autres produits	11.02	11.02	-
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANT	11.02	11.02	-
	TOTAL (1)	203 524.58	203 524.58
Charges d'exploitation			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6 446.67	6 446.67	-
60720000 ACHATS DE MARCHANDISES 20%	962.01	962.01	-
60750000 ACHATS DE MARCHANDISES 5,5%	5 484.66	5 484.66	-
Variation de stock (marchandises)	-399.69	-399.69	-
60370000 VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	-399.69	-399.69	-
Achats de matières premières et autres approvisionnements	110 500.34	110 500.34	-
60100000 MAT PREM 5.5 %	100 036.83	100 036.83	-
60102000 MAT PREM INTRACOM	87.93	87.93	-
60120000 MAT PREM 20%	1 563.67	1 563.67	-
60260000 EMBALLAGES RECUPERABLES	8 811.91	8 811.91	-
Variation de stock (matières premières et autres appro.)	-7 623.11	-7 623.11	-
60310000 VAR. STOCKS MAT PREMIERES	-6 182.72	-6 182.72	-
60320000 VAR. STOCKS EMBALLAGES	-1 440.39	-1 440.39	-
Autres achats et charges externes*	55 925.19	55 925.19	-
60611000 ELECTRICITE	7 669.09	7 669.09	-
60612000 EAU	407.43	407.43	-
60613000 GAZ	227.82	227.82	-
60630000 PETIT EQUIPEMENT	3 142.41	3 142.41	-
60630100 VETEMENT DE TRAVAIL	506.60	506.60	-
60631000 PRODUITS ENTRETIEN	1 488.29	1 488.29	-
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	684.64	684.64	-
60950000 RRR OBTENUS S/ MATERIEL/EQUIPEMENT	-4 170.00	-4 170.00	-
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	958.99	958.99	-
61220100 CB PANEOTRAD+MASTERCHEF	14 031.60	14 031.60	-
61320000 LOYERS DES LOCAUX	6 764.17	6 764.17	-
61350000 LOCATION CAISSE ENREGISTREUSE	426.98	426.98	-
61351000 LOCATION MACHINE A CAFE	663.00	663.00	-
61352000 LOCATION TPE	278.40	278.40	-
61520000 ENTRETIEN IMMEUBLE	1 136.66	1 136.66	-
61550000 ENTRETIEN MATERIEL	2 404.35	2 404.35	-

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation
	31/05/2023	Montant	%
61610100 ASSURANCE CREDIT BAIL	159.51	159.51	-
61680000 ASSURANCES EMPRUNT N°557	661.70	661.70	-
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	3 150.02	3 150.02	-
62262000 HONORAIRES AUTRES	8 877.50	8 877.50	-
62270000 FRAIS D'ACTES	983.76	983.76	-
62300000 PUBLICITE	608.70	608.70	-
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	30.00	30.00	-
62350000 FLEURS ET DECORATIONS	75.59	75.59	-
62610000 FRAIS POSTAUX	88.58	88.58	-
62620000 TELEPHONE / INTERNET	488.49	488.49	-
62700000 FRAIS BANCAIRES	4 180.91	4 180.91	-
Impôts, taxes et versements assimilés	5 859.14	5 859.14	-
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	397.91	397.91	-
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	339.23	339.23	-
63511000 CET (CVAE & CFE)	1 612.00	1 612.00	-
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT	3 510.00	3 510.00	-
Salaires et traitements	66 730.59	66 730.59	-
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	61 679.08	61 679.08	-
64120000 CONGES PAYES	5 051.51	5 051.51	-
Charges sociales	14 171.59	14 171.59	-
64510000 URSSAF	7 133.55	7 133.55	-
64530000 RETRAITE	2 381.27	2 381.27	-
64550000 PREVOYANCE+MUTUELLE	2 031.22	2 031.22	-
64583000 CHARGES SOCIALES / PROVISION CP	859.07	859.07	-
64640000 SWISSLIFE	1 766.48	1 766.48	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations	9 455.74	9 455.74	-
68112000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS C..	9 455.74	9 455.74	-
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges	1 673.39	1 673.39	-
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 673.39	1 673.39	-
TOTAL (II)	262 739.85	262 739.85	
* Y compris :			
-Redevances de crédit-bail mobilier	14 031.60	14 031.60	-
61220100 CB PANEOTRAD+MASTERCHEF	14 031.60	14 031.60	-
-Redevances de crédit-bail immobilier			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-59 215.27	-59 215.27	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
Produits financiers de participation			
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différence positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL (V)			
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées	5 752.90	5 752.90	-
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	5 617.90	5 617.90	-

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation
	31/05/2023	Montant	%
66160000 AGIOS	135.00	135.00	-
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements			
TOTAL (VI)	5 752.90	5 752.90	
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-5 752.90	-5 752.90	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	-64 968.17	-64 968.17	
Produits Exceptionnels			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
Produits exceptionnels sur opérations en capital	63 000.00	63 000.00	-
77880000 AUTRES PDTS EXCEPTIONNELS	63 000.00	63 000.00	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
TOTAL (VII)	63 000.00	63 000.00	
Charges Exceptionnelles			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions			
TOTAL (VIII)			
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63 000.00	63 000.00	
Participations des salariés (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	266 524.58	266 524.58	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	268 492.75	268 492.75	
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-1 968.17	-1 968.17	

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) :

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE										
Désignation de la société		SAS MAISON LEMAIRE								
Adresse du principal établissement		14 AVENUE GUSTAVE EIFFEL 33440 SAINT VINCENT DE PAUL								
Adresse du siège social, si différent										
Ancienne adresse en cas de changement										
RÉGIME FISCAL DES GROUPES										
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante										
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère										
B - ACTIVITÉ		Si vous avez changé d'activité		<input type="checkbox"/>		Activités exercées :		Boulangerie-Pâtisserie		
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION										
1 - Résultat fiscal										
Bénéfice imposable au taux normal		0		Bénéfice imposable à 15 %		Déficit		1 968		
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										
PV à long terme imposables au taux de 15 %										
PV à long terme imposables au taux de 19 %		Autres PV imposables au taux de 19 %		PV à long terme imposables au taux de 0 %		PV 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										
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		<input type="checkbox"/>		Jeune entreprise innovante		<input type="checkbox"/>		Autre dispositif		<input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		<input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		<input type="checkbox"/>		ZFU - Territoire entrepreneur, art.44 octies A		<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée		<input type="checkbox"/>		Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		<input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies		<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								<input type="checkbox"/>
D - IMPUTATIONS										
1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.										
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.										
E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS						Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%				
F - CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ						Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%				
G - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC										
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) :										<input type="checkbox"/>
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire 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 du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) :										<input type="checkbox"/>
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :										
H - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE										
Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui		Si oui, nom du logiciel utilisé :		Plateforme Comptable				
CGA		<input type="checkbox"/>		Viseur conventionné		<input type="checkbox"/>		N° d'agrément du CGA		
								ECF		<input type="checkbox"/>
Nom et adresse :										
- du Comptable :		Indép.		SA IN EXTENSO SAINT-AUBIN-SUR-SCIE 110 Imp. de la Maison Blanche 76550 Saint-Aubin-sur-Scie						
- du Conseil :										
- du CGA ou du viseur conventionné :										
- du prestataire :										

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065

Exercice clos le 31/05/2023

Néant

I - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS	
1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :	
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts	
4 - Montant des autres distributions :	
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %	
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %	
7 - Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)

J - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS							
Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :			
				A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥
①	②	③	④	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants							

K - DIVERS	
Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)	
Adresses des autres établissements	

L - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION			
Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	61 679	
MVLT imposées		à 0 %	à 15 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS	
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/05/2023

Néant

ACTIF	Brut		Amort. Provisions		Net	Net
		①		②	③	④
Immobilisations incorporelles :	010	111 239	012		111 239	
- Fonds commercial						
- Autres	014		016			
Immobilisations corporelles	028	50 860	030	9 456	41 404	
Immobilisations financières (1)	040	4 240	042		4 240	
(5) TOTAL I	044	166 339	048	9 456	156 883	
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050	7 623	052		7 623	
Stocks marchandises	060	400	062		400	
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
Créances clients et comptes rattachés (2)	068		070			
Autres créances (3)	072	6 785	074		6 785	
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	6 166	086		6 166	
Charges constatées d'avance	092		094			
TOTAL II	096	20 975	098		20 975	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	187 313	112	9 456	177 858	

PASSIF	31/05/2023	
Capital social ou individuel	120	5 000
Écarts de réévaluation	124	
Réserve légale	126	
Réserves règlementées	130	
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131	
Report à nouveau	134	
Résultat de l'exercice	136	-1 968
Subventions d'investissement	137	
Provisions règlementées	140	
TOTAL I	142	3 032
Provisions pour risques et charges	TOTAL II 154	
Emprunts et dettes assimilées (4)	156	117 660
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164	
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	28 892
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	9 147
Produits constatés d'avance	174	
TOTAL III	176	174 826
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	180	177 858

Renvois :					
(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	88 283
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182	166 339
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	

**② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ
DE L'EXERCICE (en liste)**

Exercice clos le 31/05/2023

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE		31/05/2023					
Ventes de marchandises		209	210	12 917			
Production vendue biens	(dont export et livraisons intracommunautaires)	215	214	190 596			
Production vendue services		217	218				
Production stockée			222				
Production immobilisée			224				
Subventions d'exploitation reçues			226				
Autres produits			230	11			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	203 525				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			234	6 447			
Variation de stock (marchandises)			236	-400			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			238	110 500			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			240	-7 623			
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier 14 032 immobilier)			242	55 925			
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE		243	1 612	244	5 859		
Rémunérations du personnel			250	66 731			
Charges sociales			252	14 172			
Dotations aux amortissements			254	9 456			
Dotations aux provisions			256				
Autres charges :	- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259		262	1 673		
	- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles						
Total des charges d'exploitation (II)		264	262 740				
1 - Résultat d'exploitation (I - II)			270	-59 215			
Produits financiers			III 280				
Produits exceptionnels			IV 290	63 000			
Charges financières			V 294	5 753			
Charges exceptionnelles :	- Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)	VI		300			
	- Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquies D)						
Impôts sur les bénéfices			VII 306				
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)			310	-1 968			
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)		312	314	1 968		
Rémunérations et avantages personnels non déductibles			316				
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles			318				
Provisions non déductibles			322				
Impôts et taxes non déductibles			324				
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247						
		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248				
			330				
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensés de réintégration)	249				
			251				
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999				
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997			
Déductions							
Entreprise nouvelle (44 sexies)	986	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	Zone restruct. défense (44 terdecies)	127		
Zone revitalisation rurale (44 quindecies)	138	Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989		
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duo.)	991	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sex.)	992		
ZF ANG 44 quaterdecies	345	Inv. outre mer	344				
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Créance report en arrière du déficit	346		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Déduction except. (art 39 decies B)	645		
Divers, dont :		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	Déduction except. (art 39 decies D)	648		
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)	641	Déduction except. (art 39 decies F)	990		
		Déduction except. (art 39 decies G)	649				
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs		Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2		352	354	1 968	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)				356			
Déficits antérieurs reportables			(dont imputés sur le résultat)		360		
Résultat fiscal après imputation des déficits			Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2		370	372	1 968

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/05/2023

Néant

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise :		MAISON LEMAIRE				
I - IMMOBILISATIONS								
Actif immobilisé	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale			
					Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
Immobilisations - Fonds commercial	400	402	111 239	404	406	111 239		
incorporelles - Autres	410	412		414	416			
I - Terrains	420	422		424	426			
m - Constructions	430	432		434	436			
o - Installations techniques matériel et outillage industriels	440	442	35 661	444	446	35 661		
c - Installations générales	450	452	5 511	454	456	5 511		
o - agencements divers	460	462		464	466			
r - Matériel de transport	470	472	9 688	474	476	9 688		
p corporelles	480	482	4 240	484	486	4 240		
Immobilisations financières	480	482	4 240	484	486	4 240		
TOTAL	490	492	166 339	494	496	166 339		
II - AMORTISSEMENTS								
Immobilisations amortissables	Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice				
Fonds commercial	495	497		498	499			
Autres immobilisations incorporelles	500	502		504	506			
I - Terrains	510	512		514	516			
m - Constructions	520	522		524	526			
o - Installations techniques matériel et outillage industriels	530	532	7 707	534	536	7 707		
c - Installations générales, agencements, aménagements divers	540	542	589	544	546	589		
o - Matériel de transport	550	552		554	556			
r - Autres immobilisations corporelles	560	562	1 160	564	566	1 160		
TOTAL	570	572	9 456	574	576	9 456		
III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)								
Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values			
					Court terme	Long terme		
						19%	15% ou 12,8%	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19% (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL	596	598	599	601	603	597	602	604

④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 31/05/2023

Néant

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)		Désignation de l'entreprise : MAISON LEMAIRE				
I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
A - NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentation : 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	622	624	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	
TOTAL		680	682	684	686	
B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES			C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
	Dotations	Reprises				
Fonds commercial	681	683	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Autres immobilisations incorporelles	700	705				
Terrains	710	715				
Constructions	720	725				
Inst. techniques mat. et outillage	730	735				
Inst. générale, agencements, amén. div.	740	745				
Matériel de transport	750	755				
Autres immobilisations corporelles	760	765				
TOTAL	770	775	Total à reporter ligne 322 du tableur n°2033-B 780			
II - DÉFICITS REPORTABLES						
- Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982	- Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982Bi		
- Nombre d'opérations sur l'exercice	982Ter	- Déficits imputés		983		
- Déficits reportables	984	- Déficits de l'exercice		860	1 968	
Total des déficits restant à reporter				870	1 968	
III - DIVERS						
Primes et cotisations complémentaires facultatives					381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant					380	
- dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS					326	
N° du centre de gestion agréé					388	
Montant de la TVA collectée					374	13 640
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)					378	16 107
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	

⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/05/2023

Néant

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :	376	3
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	203 514
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL I	106	203 514
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	11
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	8 023
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL II	144	8 034
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	116 947
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	33 761
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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	1 673
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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL III	152	152 381
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	137	59 166
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 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°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	59 166
<p>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE</p>		
Mono-établissement au sens de la CVAE	020	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	187 859
Effectifs au sens de la CVAE	023	3
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	du	au
Date de cessation	186	

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/05/2023

Néant

N° SIREN	911845386
Dénomination de l'entreprise	MAISON LEMAIRE
Adresse :	- N°, Type et nom de voie 14 AVENUE GUSTAVE EIFFEL
	- Code postal 33440
	- Ville SAINT VINCENT DE PAUL

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou d'actions
Adresse :	N° et voie	Code postal	Commune	Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (1)	MME	Nom patronymique / Prénom	LEMAIRE THIPANIE	% de détention	100.00	Nb de parts ou d'actions	100
Nom marital	GEITER	Date	16/04/1987	N° Département	75	Commune	PARIS
Naissance :	N° et voie	1 A CHEMIN DU MARTIN	Code postal	33450	Commune	SAINT LOUBES	Pays FR

⑦ FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Exercice clos le 31/05/2023

Néant

N° SIREN	911845386
Dénomination de l'entreprise	MAISON LEMAIRE
Adresse :	
- N°, Type et nom de voie	14 AVENUE GUSTAVE EIFFEL
- Code postal	33440
- Ville	SAINT VINCENT DE PAUL

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :

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

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/05/2023

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination	SAS	MAISON LEMAIRE	
Complément de dénomination			
N° SIREN	911845386		
N° de Téléphone			
Adresse	- N°, Type et nom de voie	14 AVENUE GUSTAVE EIFFEL	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	33440	SAINT VINCENT DE PAUL
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	1071C
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC		
Régime fiscal	RS régime réel simplifié		
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés		
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N			28/03/2022
Date de clôture de l'exercice ou période N			31/05/2023
Durée de l'exercice ou période N			15
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)			
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)			
E - MONNAIE			
Code monnaie	EUR		

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/05/2023

Charges à payer	Montant
FRS FNP	1 253
PERSONNEL CAP	5 052
ORGANISMES CAP	859
ETAT CAP	617

**TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT**

(art. 219 I b du CGI, art. 46 quater - 0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 31/05/2023

Identification de la société	
Désignation de la société	MAISON LEMAIRE
Numéro SIREN du principal établissement	911845386
Code NAF	1071C
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie
	- Complément de distribution
	- Lieu-dit, hameau
	- Code postal / Ville / Pays

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

II - Bénéfices soumis au taux réduit	
g. Montant maximum exigible au taux réduit x durée de l'exercice en mois / 12	49 938
h. Dont plus-value nette à court terme imposable	
i. Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j. Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
k. Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
TOTAL (h. + i. + j. + k.)	

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

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