

# In Extenso

## SAS MAISON LEMAIRE

Comptes annuels

Bilan au 31/05/2024

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**

Attestation de l'expert-comptable 4

## **DETAIL DES COMPTES**

Bilan Actif détaillé 5

Bilan Passif détaillé 7

Compte de résultat détaillé 9

## **LIASSE**

Votre année  
en résumé

Clôture : 31/05/2024

# MAISON LEMAIRE en quelques chiffres



CHIFFRE D'AFFAIRES -7 % Diminution de -14 352 €

189 161 €

E.B.E -17 % du CA

-31 801 €

RESULTAT -21 % du CA

-39 702 €

FONDS DE ROULEMENT

-63 744 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

-81 862 €

TRESORERIE

18 119 €

# Soldes intermédiaires de gestion

# Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/05/2024		Au 31/05/2023	
* Ventes de marchandises	10 395	100.00	12 917	100.00
- Coût direct d'achat	5 625	54.11	6 447	49.91
+ /- Variation du stock de marchandises	105	1.01	-400	-3.09
<b>Marge commerciale ( I )</b>	<b>4 665</b>	<b>44.88</b>	<b>6 870</b>	<b>53.19</b>
+ Production vendue	178 766	94.50	190 596	93.65
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
<b>Production de l'exercice</b>	<b>178 766</b>	<b>94.50</b>	<b>190 596</b>	<b>93.65</b>
- Matières premières et approvisionnements consommés	71 844	40.19	102 877	53.98
- Sous traitance directe			-4 170	-2.19
<b>Marge brute sur production ( II )</b>	<b>106 922</b>	<b>59.81</b>	<b>91 889</b>	<b>48.21</b>
<b>Marge brute globale ( I + II )</b>	<b>111 588</b>	<b>58.99</b>	<b>98 759</b>	<b>48.53</b>
- Services extérieurs et autres charges externes	55 061	29.11	60 095	29.53
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>56 527</b>	<b>29.88</b>	<b>38 664</b>	<b>19.00</b>
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 371	1.25	5 859	2.88
- Salaires et traitements	68 762	36.35	66 731	32.79
- Charges sociales	17 194	9.09	14 172	6.96
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>-31 801</b>	<b>-16.81</b>	<b>-48 097</b>	<b>-23.63</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	8 783	4.64	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	814	0.43	11	0.01
- Autres charges de gestion courante			1 673	0.82
+ Transfert de charges d'exploitation				
<b>Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)</b>	<b>-39 770</b>	<b>-21.02</b>	<b>-59 215</b>	<b>-29.10</b>
+ 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	738	0.39	5 753	2.83
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>-40 508</b>	<b>-21.41</b>	<b>-64 968</b>	<b>-31.92</b>
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 333	0.70		
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital			63 000	30.96
+ Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	527	0.28		
- Charges exceptionnelles sur opération en capital				
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>806</b>	<b>0.43</b>	<b>63 000</b>	<b>30.96</b>
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices				
<b>Résultat Net Comptable</b>	<b>-39 702</b>	<b>-20.99</b>	<b>-1 968</b>	<b>-0.97</b>

# 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	-30 919	7 488
<b>ACQUISITION ELEMENTS ACTIFS IMMOBILISES</b>			<b>CESSIONS ELEMENTS ACTIFS IMMOBILISES</b>		
Immobilisations incorporelles		111 239	Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		50 860	Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières		4 240	Immobilisations financières		
			<b>AUGMENTATION CAPITAUX PROPRES</b>		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Capital ou apports		5 000
Réduction capitaux propres	1 968		Autres capitaux propres	1 968	
Rembourst dettes financières	13 238	77 717	Augmentation dettes financières	9 454	202 527
<b>TOTAL EMPLOIS</b>	<b>15 206</b>	<b>244 056</b>	<b>TOTAL RESSOURCES</b>	<b>-19 496</b>	<b>215 015</b>
<b>RESSOURCE NETTE</b>			<b>EMPLOI NET</b>	<b>34 702</b>	<b>29 041</b>
Variation du fonds de roulement net global			Besoins (B)	Solde N (D-B)	Solde N-1
<b>VARIATIONS EXPLOITATION</b>			Dégagem.(D)		
Variations des actifs d'exploitation					
-Stocks et en-cours				4 012	
-Avances et acomptes versés sur commandes					
-Créances clients, comptes rattachés et autres créances				1 285	
Variations des dettes d'exploitation					
-Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
-Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes				38 749	
			<b>TOTAUX EXPLOITATION</b>	<b>44 046</b>	
<b>A) VARIATION NETTE EXPLOITATION</b>				<b>44 046</b>	<b>33 210</b>
<b>VARIATIONS HORS EXPLOITATION</b>					
Variations des autres débiteurs		2 040			
Variations des autres créditeurs				6 646	
			<b>TOTAUX HORS EXPLOITATION</b>	<b>2 040</b>	<b>6 646</b>
<b>B) VARIATION NETTE HORS EXPLOITATION</b>				<b>4 606</b>	
			<b>TOTAL [A+B] DEGAGEMENT NET DE FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>48 653</b>	<b>33 210</b>
<b>VARIATIONS TRESORERIE</b>					
Variations des disponibilités		11 952			
Variations concours bancaires courants, soldes crédit. banque		1 998			
			<b>TOTAUX TRESORERIE</b>	<b>13 950</b>	
<b>C) VARIATION NETTE TRESORERIE</b>				<b>-13 950</b>	<b>-4 169</b>
			<b>VARIATION FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL [A+B+C] :</b>		
			<b>EMPLOI NET</b>		
			<b>RESSOURCE NETTE</b>	<b>34 702</b>	<b>29 041</b>

# 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 01/06/2023 au 31/05/2024 qui se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>177 769 €</b>
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>189 161 €</b>
<b>Résultat net Comptable :</b>	<b>-39 702 €</b>

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.

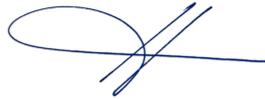
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à SAINT AUBIN SUR SCIE

Le 17/10/2024

M Romuald LAFAGE

Expert-comptable



**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 95  
SAS au capital de 100 000 €  
Siret : 453 345 548 00151 - APE 6920 Z

# Détail des comptes

# Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde			Variation	
	31/05/2024	31/05/2023	Montant	%	
Capital souscrit non appelé					
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>					
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
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					
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel et outillages industriels	20 822.06	27 954.26	-7 132.20	-25.51	
21540000 MATERIEL & OUTILLAGE INDUSTRIEL	35 661.00	35 661.00			
28154000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL & OUTILLAGE	-14 838.94	-7 706.74	-7 132.20	-92.54	
Autres immobilisations corporelles	11 798.55	13 449.67	-1 651.12	-12.28	
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	-1 139.70	-588.58	-551.12	-93.55	
28183000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE BUREAU ET INF...	-390.10	-202.60	-187.50	-92.12	
28184000 AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	-1 870.32	-957.82	-912.50	-95.20	
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
<b>Immobilisations financières</b>					
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			
	<b>TOTAL (I)</b>	<b>148 099.61</b>	<b>156 882.93</b>	<b>-8 783.32</b>	<b>-5.60</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
<b>Stocks et en-cours</b>					
Matières premières, approvisionnements	3 716.16	7 623.11	-3 906.95	-51.25	
31000000 STOCKS MAT PREMIERES	3 408.98	6 182.72	-2 773.74	-44.86	
32600000 STOCKS EMBALLAGES	307.18	1 440.39	-1 133.21	-78.68	
En cours de production de biens					
En cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	294.34	399.69	-105.35	-26.50	
37000000 STOCKS DE M/SES	294.34	399.69	-105.35	-26.50	
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>					
<b>Créances</b>					
Clients et comptes rattachés					
Autres	7 539.97	6 785.36	754.61	11.13	

ACTIF	Solde			Variation	
	31/05/2024	31/05/2023	Montant	%	
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS DEDUCTIBLE		1 031.13	-1 031.13	-100.00	
44566000 TVA DEDUCTIBLE 20%		1 393.41	-1 393.41	-100.00	
44566055 TVA DEDUCTIBLE 5,50%		1 994.32	-1 994.32	-100.00	
44571100 TVA COLLECTEE 10%		687.27	-687.27	-100.00	
44571200 TVA COLLECTEE 20%		791.83	-791.83	-100.00	
44571550 TVA COLLECTEE 5,5%		680.56	-680.56	-100.00	
44580000 TVA A REGULARISER	5 070.00		5 070.00	-	
44586000 TVA SUR FACT.A RECEVOIR	430.42	206.84	223.58	107.73	
46700000 AUTRES COMPTES DEBITEURS OU CREDITEURS	2 039.55		2 039.55	-	
Capital souscrit et appelé, non versé					
<b>Valeurs mobilières de placement</b>					
Actions propres					
Autres Titres					
<b>Instruments de Trésorerie</b>					
<b>Disponibilités</b>	18 118.92	6 166.47	11 952.45	193.85	
51110000 REMISES CHEQUES		410.40	-410.40	-100.00	
51122000 REMISES CB		425.30	-425.30	-100.00	
51124000 REDRESS CB A ENCAISSER	861.45		861.45	-	
51210000 BANQUE POPULAIRE REDRESS JUD	16 276.40		16 276.40	-	
53000000 CAISSE		5 330.77	-5 330.77	-100.00	
53200000 REDRESS CAISSE	981.07		981.07	-	
<b>Charges constatées d'avance</b>					
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>29 669.39</b>	<b>20 974.63</b>	<b>8 694.76</b>	<b>41.45</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )					
Primes de remboursement des obligations ( IV )					
Ecarts de conversion actif ( V )					
	<b>TOTAL GENERAL ACTIF ( I à V )</b>	<b>177 769.00</b>	<b>177 857.56</b>	<b>-88.56</b>	<b>-0.05</b>

# Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation	
	31/05/2024	31/05/2023	Montant	%	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>					
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					
<b>Réserves :</b>					
- Réserve légale					
- Réserves statutaires ou contractuelles					
- Réserves réglementées					
- Autres réserves					
Report à nouveau -1 968.17	-1 968.17		-1 968.17	-	
11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)	-1 968.17		-1 968.17	-	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-39 702.11	-1 968.17	-37 733.94	1 917.21	
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>-36 670.28</b>	<b>3 031.83</b>	<b>-39 702.11</b>	<b>-1 309.51</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>					
Produits des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées					
Autres					
	<b>TOTAL ( I bis )</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
	<b>TOTAL ( II )</b>				
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>					
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	94 097.65	107 660.35	-13 562.70	-12.60	
16400000 EMPRUNT N°557	94 097.65	105 662.56	-11 564.91	-10.95	
51200000 BANQUE POPULAIRE		1 547.79	-1 547.79	-100.00	
51810000 INTERETS COURUS A PAYER		450.00	-450.00	-100.00	
Emprunts et dettes financières diverses	26 928.71	19 147.34	7 781.37	40.64	
16810000 AUTRE EMPRUNT	10 000.00	10 000.00			
45510000 GEITER TIPHANIE	16 928.71	9 147.34	7 781.37	85.08	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 836.73	28 892.05	20 944.68	72.49	
40100000 FOURNISSEURS	47 083.03	27 638.74	19 444.29	70.35	
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	2 753.70	1 253.31	1 500.39	119.79	
Dettes fiscales et sociales	36 930.22	19 125.99	17 804.23	93.09	
42100000 REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL	10 976.85	3 777.32	7 199.53	190.63	
42820000 PROVISIONS CONGES PAYES	6 279.28	5 051.51	1 227.77	24.29	
43100000 URSSAF	5 554.79	3 474.00	2 080.79	59.90	
43110000 REDRESS URSSAF	1 476.87		1 476.87	-	
43721000 REDRESS COTIS RETRAITE	414.85		414.85	-	
43730000 RETRAITE	5 264.00	2 114.17	3 149.83	149.01	
43750000 PREVOYANCE	1 304.41	626.92	677.49	107.97	
43751000 REDRESS PREVOYANCE	443.03		443.03	-	

PASSIF	Solde			Variation	
	31/05/2024	31/05/2023	Montant	%	
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	1 254.20	859.07	395.13	45.98	
44210000 PAS	231.92	54.00	177.92	329.63	
44211000 REDRESS PAS	89.02		89.02	-	
44551000 TVA A DECAISSER	2 177.00	2 552.00	-375.00	-14.69	
44552000 REDRESS TVA A DECAISSER	847.00		847.00	-	
44860000 ETAT-CHARGES A PAYER	617.00	617.00			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	6 645.97		6 645.97	-	
46710000 LE FOURNIL DU GRAND PARIS	6 645.97		6 645.97	-	
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>214 439.28</b>	<b>174 825.73</b>	<b>39 613.55</b>	<b>22.66</b>
Ecart de conversion passif ( IV )					
	<b>TOTAL GENERAL PASSIF ( I à IV )</b>	<b>177 769.00</b>	<b>177 857.56</b>	<b>-88.56</b>	<b>-0.05</b>

# Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/05/2024	31/05/2023	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Vente de marchandises	10 395.02	12 917.42	-2 522.40	-19.52
70705500 VENTES DE MARCHANDISES 5,5%		470.89	-470.89	-100.00
70710000 VENTES DE BOISSONS 5.5%	9 646.74	10 458.09	-811.35	-7.75
70720000 VENTES DE CONFISERIE 20%	748.28	1 988.44	-1 240.16	-62.37
Production vendue biens	178 766.04	190 596.14	-11 830.10	-6.21
70110000 VENTES PAINS 5.5%	80 074.32	68 046.18	12 028.14	17.68
70120000 VENTES VIENNOIS. 5.5%	29 229.32	46 136.21	-16 906.89	-36.65
70130000 RECETTES PATISSERIES 5.5%	20 847.42	28 437.68	-7 590.26	-26.69
70140000 RECETTES CUISINE 10%	48 614.98	47 976.07	638.91	1.33
Production vendue services				
	<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>189 161.06</b>	<b>203 513.56</b>	<b>-14 352.50</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits	814.30	11.02	803.28	+1 000.00
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANT	814.30	11.02	803.28	+1 000.00
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>189 975.36</b>	<b>203 524.58</b>	<b>-13 549.22</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5 624.60	6 446.67	-822.07	-12.75
60710000 ACHATS DE MARCHANDISES 10%	162.71		162.71	-
60720000 ACHATS DE MARCHANDISES 20%	615.12	962.01	-346.89	-36.07
60750000 ACHATS DE MARCHANDISES 5,5%	4 846.77	5 484.66	-637.89	-11.63
Variation de stock (marchandises)	105.35	-399.69	505.04	-126.25
60370000 VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	105.35	-399.69	505.04	-126.25
Achats de matières premières et autres approvisionnements	67 936.61	110 500.34	-42 563.73	-38.52
60100000 MAT PREM 5.5 %	64 988.16	100 036.83	-35 048.67	-35.04
60102000 MAT PREM INTRACOM		87.93	-87.93	-100.00
60120000 MAT PREM 20%	278.30	1 563.67	-1 285.37	-82.23
60260000 EMBALLAGES RECUPERABLES	2 670.15	8 811.91	-6 141.76	-69.70
Variation de stock (matières premières et autres appro.)	3 906.95	-7 623.11	11 530.06	-151.25
60310000 VAR. STOCKS MAT PREMIERES	2 773.74	-6 182.72	8 956.46	-144.86
60320000 VAR. STOCKS EMBALLAGES	1 133.21	-1 440.39	2 573.60	-178.68
Autres achats et charges externes*	55 061.05	55 925.19	-864.14	-1.54
60611000 ELECTRICITE	11 648.07	7 669.09	3 978.98	51.88
60612000 EAU	1 113.49	407.43	706.06	173.46
60613000 GAZ		227.82	-227.82	-100.00
60630000 PETIT EQUIPEMENT	1 202.84	3 142.41	-1 939.57	-61.71
60630100 VETEMENT DE TRAVAIL		506.60	-506.60	-100.00
60631000 PRODUITS ENTRETIEN	379.33	1 488.29	-1 108.96	-74.53
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	212.04	684.64	-472.60	-69.05
60950000 RRR OBTENUS S/ MATERIEL/EQUIPEMENT		-4 170.00	4 170.00	-100.00
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	1 229.76	958.99	270.77	28.26
61220100 CB PANEOURAD+MASTERCHIEF	12 408.36	14 031.60	-1 623.24	-11.57
61320000 LOYERS DES LOCAUX	6 510.84	6 764.17	-253.33	-3.74
61350000 LOCATION CAISSE ENREGISTREUSE	177.91	426.98	-249.07	-58.31
61351000 LOCATION MACHINE A CAFE	612.00	663.00	-51.00	-7.69
61352000 LOCATION TPE	307.76	278.40	29.36	10.79
61520000 ENTRETIEN IMMEUBLE	873.50	1 136.66	-263.16	-23.13

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/05/2024	31/05/2023	Montant	%
61550000 ENTRETIEN MATERIEL	5 723.79	2 404.35	3 319.44	138.10
61610100 ASSURANCE CREDIT BAIL	147.24	159.51	-12.27	-8.12
61680000 ASSURANCES EMPRUNT N°557	407.20	661.70	-254.50	-38.52
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	3 307.55	3 150.02	157.53	5.02
62262000 HONORAIRES AUTRES	3 236.41	8 877.50	-5 641.09	-63.55
62270000 FRAIS D'ACTES	42.70	983.76	-941.06	-95.63
62300000 PUBLICITE		608.70	-608.70	-100.00
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE		30.00	-30.00	-100.00
62350000 FLEURS ET DECORATIONS	220.46	75.59	144.87	189.47
62610000 FRAIS POSTAUX	73.91	88.58	-14.67	-16.85
62620000 TELEPHONE / INTERNET	648.00	488.49	159.51	32.79
62700000 FRAIS BANCAIRES	4 577.89	4 180.91	396.98	9.50
Impôts, taxes et versements assimilés	2 370.58	5 859.14	-3 488.56	-59.53
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	401.54	397.91	3.63	1.01
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	323.04	339.23	-16.19	-4.72
63511000 CET (CVAE & CFE)	1 480.00	1 612.00	-132.00	-8.19
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT		3 510.00	-3 510.00	-100.00
63580000 AUTRES DROITS	166.00		166.00	-
Salaires et traitements	68 762.12	66 730.59	2 031.53	3.04
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	67 534.35	61 679.08	5 855.27	9.49
64120000 CONGES PAYES	1 227.77	5 051.51	-3 823.74	-75.69
Charges sociales	17 194.36	14 171.59	3 022.77	21.32
64510000 URSSAF	10 667.65	7 133.55	3 534.10	49.54
64530000 RETRAITE	2 982.52	2 381.27	601.25	25.28
64550000 PREVOYANCE+MUTUELLE	1 955.21	2 031.22	-76.01	-3.74
64583000 CHARGES SOCIALES / PROVISION CP	395.13	859.07	-463.94	-54.02
64640000 SWISSLIFE	1 193.85	1 766.48	-572.63	-32.39
Dotations aux amortissements sur immobilisations	8 783.32	9 455.74	-672.42	-7.12
68112000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIO...	8 783.32	9 455.74	-672.42	-7.12
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	0.74	1 673.39	-1 672.65	-99.94
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0.74	1 673.39	-1 672.65	-99.94
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>229 745.68</b>	<b>262 739.85</b>	<b>-32 994.17</b>	<b>-12.56</b>
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier	12 408.36	14 031.60	-1 623.24	-11.57
61220100 CB PANEOTRAD+MASTERCHEF	12 408.36	14 031.60	-1 623.24	-11.57
-Redevances de crédit-bail immobilier				
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>-39 770.32</b>	<b>-59 215.27</b>	<b>19 444.95</b>	<b>-32.84</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )				
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )				
<b>Produits financiers</b>				
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				
<b>TOTAL ( V )</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/05/2024	31/05/2023	Montant	%
Intérêts et charges assimilées	737.81	5 752.90	-5 015.09	-87.17
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	737.81	5 617.90	-4 880.09	-86.86
66160000 AGIOS		135.00	-135.00	-100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>TOTAL ( VI )</b>	<b>737.81</b>	<b>5 752.90</b>	<b>-5 015.09</b>	<b>-87.17</b>
<b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>	<b>-737.81</b>	<b>-5 752.90</b>	<b>5 015.09</b>	<b>-87.17</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I - II + III - IV + V - VI )</b>	<b>-40 508.13</b>	<b>-64 968.17</b>	<b>24 460.04</b>	<b>-37.65</b>
<b>Produits Exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 333.33		1 333.33	-
77100000 Prod.except./oper.gestion	1 333.33		1 333.33	-
Produits exceptionnels sur opérations en capital		63 000.00	-63 000.00	-100.00
77880000 AUTRES PDTS EXCEPTIONNELS		63 000.00	-63 000.00	-100.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
<b>TOTAL ( VII )</b>	<b>1 333.33</b>	<b>63 000.00</b>	<b>-61 666.67</b>	<b>-97.88</b>
<b>Charges Exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	527.31		527.31	-
67120000 AMENDES ET PENALITES	527.31		527.31	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>TOTAL ( VIII )</b>	<b>527.31</b>		<b>527.31</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>	<b>806.02</b>	<b>63 000.00</b>	<b>-62 193.98</b>	<b>-98.72</b>
<b>Participations des salariés ( IX )</b>				
<b>Impôts sur les bénéfices ( X )</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>	<b>191 308.69</b>	<b>266 524.58</b>	<b>-75 215.89</b>	<b>-28.22</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>	<b>231 010.80</b>	<b>268 492.75</b>	<b>-37 481.95</b>	<b>-13.96</b>
<b>BENEFICE OU PERTE ( TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES )</b>	<b>-39 702.11</b>	<b>-1 968.17</b>	<b>-37 733.94</b>	<b>1 917.21</b>

# 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	

<b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>	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>B - ACTIVITÉ</b>	Si vous avez changé d'activité	<input type="checkbox"/>	Activités exercées :	Boulangerie-Pâtisserie
---------------------	--------------------------------	--------------------------	----------------------	------------------------

## C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

<b>1 - Résultat fiscal</b>			
Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable à 15 %	Déficit
			39 702

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

<b>2 - Plus-values</b>			
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 quinquies)

<b>3 - Abattements sur le bénéfice et exonérations (Les montants ne doivent pas être retranchés des résultats de C-1 et C-2)</b>			
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	<input type="checkbox"/>	Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	<input type="checkbox"/>
Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	<input type="checkbox"/>	ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	<input type="checkbox"/>
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)	<input type="checkbox"/>	Société d'investissements immobiliers cotée	<input type="checkbox"/>
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	<input type="checkbox"/>
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	<input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)	<input type="checkbox"/>
Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies)	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	<input type="checkbox"/>

<b>4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer</b>	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.	

<b>E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b>	Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%
---	---

<b>F - CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ</b>	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 :	
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :	

## 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 31/05/2024

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	<b>TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)</b>	

J - RÉMUNÉRATIONS 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 :			
				À titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	À titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		À titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥
①	②	③	④	Indemnités forfaitaires ⑤	Remboursements ⑥	Indemnités forfaitaires ⑦	Remboursements ⑧
- 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)		67 534
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %
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			

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 reçus 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 31/05/2024

Néant

ACTIF	Brut		Amort. Provisions		Net 31/05/2024	Net 31/05/2023
	①		②		③	④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010	111 239	012		111 239	111 239
- Autres	014		016			
Immobilisations corporelles	028	50 860	030	18 239	32 621	41 404
Immobilisations financières (1)	040	4 240	042		4 240	4 240
<b>(5) TOTAL I</b>	<b>044</b>	<b>166 339</b>	<b>048</b>	<b>18 239</b>	<b>148 100</b>	<b>156 883</b>
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050	3 716	052		3 716	7 623
Stocks marchandises	060	294	062		294	400
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
Créances clients et comptes rattachés (2)	068		070			
Autres créances (3)	072	7 540	074		7 540	6 785
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	18 119	086		18 119	6 166
Charges constatées d'avance	092		094			
<b>TOTAL II</b>	<b>096</b>	<b>29 669</b>	<b>098</b>		<b>29 669</b>	<b>20 975</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>	<b>110</b>	<b>196 008</b>	<b>112</b>	<b>18 239</b>	<b>177 769</b>	<b>177 858</b>

PASSIF	31/05/2024		31/05/2023	
Capital social ou individuel	120	5 000		5 000
Écarts de réévaluation	124			
Réserve légale	126			
Réserves réglementées	130			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131		132	
Report à nouveau	134	-1 968		
<b>Résultat de l'exercice</b>	136	-39 702		-1 968
Subventions d'investissement	137			
Provisions réglementées	140			
<b>TOTAL I</b>	<b>142</b>	<b>-36 670</b>		<b>3 032</b>
Provisions pour risques et charges	<b>TOTAL II</b> 154			
Emprunts et dettes assimilées (4)	156	104 098		117 660
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	49 837		28 892
Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)	169	3 024	172	19 126
Comptes courants d'associés	173	16 929		9 147
Autres dettes	175	6 646		
Produits constatés d'avance	174			
<b>TOTAL III</b>	<b>176</b>	<b>214 439</b>		<b>174 826</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>180</b>	<b>177 769</b>		<b>177 858</b>

**Renvois :**

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	70 712
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182	
(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 31/05/2024

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE				31/05/2024	31/05/2023
Ventes de marchandises		209		210	10 395
Production vendue biens	(dont export et livraisons intracommunautaires)	215		214	178 766
Production vendue services		217		218	
Production stockée				222	
Production immobilisée				224	
Subventions d'exploitation reçues				226	
Autres produits				230	814
<b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>				<b>232</b>	<b>189 975</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				234	5 625
Variation de stock (marchandises)				236	105
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				238	67 937
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				240	3 907
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier immobilier)				242	55 061
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE		243	1 480	244	2 371
Rémunérations du personnel				250	68 762
Charges sociales				252	17 194
Dotations aux amortissements (dont amortissement du fonds de commerce)		255		254	8 783
Dotations aux provisions				256	
Autres charges :	- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259		262	
	- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				1 673
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>				<b>264</b>	<b>229 746</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I - II)</b>				<b>270</b>	<b>-39 770</b>
Produits financiers			III	280	
Produits exceptionnels			IV	290	1 333
Charges financières			V	294	738
Charges exceptionnelles :	- Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)		VI	300	527
	- Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquiés D)				
Impôts sur les bénéfices			VII	306	
<b>2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)</b>				<b>310</b>	<b>-39 702</b>
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>				312	314
Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)					<b>39 702</b>
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		Ecart 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
<b>Déductions</b>					
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	986		ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	987	
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdec.)	127		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	138	
Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	989	342
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdec.)	993	
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	992		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	345	
Investissement et souscription outre-mer	344				
Divers, dont :					
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	655		Créance report en arrière du déficit	346	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	645	350
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	647		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	648	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	649		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	990	
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)				641	
<b>Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs</b>				<b>352</b>	<b>354</b>
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2					<b>39 702</b>
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)				356	
Déficits antérieurs reportables				1 968	360
(dont imputés sur le résultat)					
<b>Résultat fiscal après imputation des déficits</b>				<b>370</b>	<b>372</b>
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2					<b>39 702</b>



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

Exercice clos le 31/05/2024

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	
<b>TOTAL</b>		<b>680</b>		<b>682</b>		<b>684</b>		<b>686</b>	

**B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

		Dotations		Reprises		C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
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						
<b>TOTAL</b>	<b>770</b>		<b>775</b>						

**II - DÉFICITS REPORTABLES**

- Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982	1 968	- 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	1 968	- Déficits de l'exercice	860	39 702
<b>Total des déficits restant à reporter</b>				<b>870</b>	<b>41 670</b>

**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	12 967
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	17 198
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 31/05/2024

Néant

<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>		
Effectifs moyens du personnel :	376	3
	dont apprentis	657
	dont handicapés	651
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>		
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	189 161
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	
<b>TOTAL I</b>	106	<b>189 161</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	814
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
<b>TOTAL II</b>	144	<b>814</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>		
Achats	121	73 561
Variation négative des stocks	145	4 012
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	35 044
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	7 609
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	
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	
<b>TOTAL III</b>	152	<b>120 227</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>		
Calcul de la valeur ajoutée	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)</b>	<b>69 748</b>
	137	
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>		
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	69 748
<p><b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>  <b>Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.</b>  <b>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</b></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	189 161
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 31/05/2024

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	% de détention	Nb de parts ou d'actions
N° SIREN (si société établie en France)			
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						
Naissance :	Date	16/04/1987	N° Département	75	Pays		
	Commune	PARIS					
Adresse :	N° et voie	1 A CHEMIN DU MARTIN			Pays	FR	
	Code postal	33450	Commune	SAINT LOUBES			

**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 31/05/2024

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

--	--	--	--

## DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/05/2024

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	01/06/2023
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/05/2024
Durée de l'exercice ou période N	12
Date d'arrêté provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/05/2023
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	15

E - MONNAIE	
Code monnaie	EUR

**DÉTAIL DES CHARGES À PAYER**

Exercice clos le 31/05/2024

Charges à payer	Montant
FRS FNP	2 754
PERSONNEL CAP	5 101
ORGANISMES CAP	843
ETAT CAP	617

# In Extenso

IN EXTENSO SAINT-AUBIN-SUR-SCIE  
110 Imp. de la Maison Blanche  
76550 Saint-Aubin-sur-Scie

[www.inextenso.fr](http://www.inextenso.fr)  
© 2019 In Extenso & Associés