

EXPERTS-COMPTABLES D.E.
COMMISSAIRES AUX COMPTES

Philippe ANGLADE
Florence LAPEYRERE
Vincent NIGRO
Olivier THIÉBAUT
Céline WANGERMEZ

NOS EXPERTS MÉTIERS

CONTROLE DE GESTION ET AUDIT

Caroline ROY

DROIT DES AFFAIRES

Karine MOSS

TRAITEMENT DE LA PAIE

Jérôme LOPEZ

DROIT SOCIAL

Sylvain LAGRANGE

DIRECTEUR DE BUREAU

Fabrice DELPECH

ARTIGUES

27, avenue de l'Ile de France
33370 Artigues-près-Bordeaux
' : 05 56 86 04 22
: : artigues@groupecaec.fr

BORDEAUX

46, allées de Tourny
33000 Bordeaux
' : 05 56 86 04 22
: : bordeaux@groupecaec.fr

LANGON

48, crs du M^{al} de Lattre de Tassigny
33210 Langon
' : 05 57 98 11 40
: : langon@groupecaec.fr

MERIGNAC

81, avenue de Magudas
33700 Mérignac
' : 05 56 12 18 52
: : merignac@groupecaec.fr

LE GARDE MANGER

41 SENTE MARIE GALANTE

33300 BORDEAUX

ETATS FINANCIERS

Exercice du : 01/01/2020 au 31/12/2020

Attestation	3
COMPTES ANNUELS	4
Bilan - Actif	5
Bilan - Passif	6
Compte de résultat synthétique	7
ANNEXE	9
Annexe des comptes annuels	10
DETAIL DES COMPTES	11
Bilan - Actif détaillé	12
Bilan - Passif détaillé	14
Compte de résultat détaillé	16
ETATS DE GESTION	20
Soldes Intermédiaires de Gestion	21
IMPRIMES FISCAUX	22
Réal Normal	23

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

LE GARDE MANGER

Pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	520 620 €
Chiffre d'affaires	454 163 €
Résultat net comptable	-63 931 €

Fait à Artigues-Près-Bordeaux,

Le 04/03/2021

Pour la société Conseil Audit Expertise Comptable

Olivier THIEBAUT

Expert-comptable.



COMPTES ANNUELS

ACTIF	Valeurs au 31/12/20			% de l'actif	Valeurs au 31/12/19	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dé	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				5		8
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	5 160	3 793	1 367		3 087	
Fonds commercial (1)	24 149		24 149		24 149	
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				63		71
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	206 524	44 910	161 614		78 969	
Autres immobilisations corporelles	218 145	53 638	164 507		164 354	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				2		3
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	11 659		11 659		11 659	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	465 637	102 341	363 296	70	282 218	82
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				2		4
Matières premières et autres appro	12 427		12 427		13 187	
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes					2 896	1
Créances				6		2
Clients (3)						
Clients douteux, litigieux (3)						
Clients factures à établir (3)						
Personnel et comptes rattachés (3)	2 690		2 690			
Créances fiscales et sociales (3)	19 380		19 380		4 649	
Fournisseurs débiteurs	1 193		1 193			
Débiteurs divers (3)	6 313		6 313		3 031	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement				4		6
Actions propres						
Autres titres	22 000		22 000		22 000	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	83 450		83 450	16	6 750	2
Charges constatées d'avance (3)	9 870		9 870	2	8 659	3
TOTAL ACTIF CIRCULANT	157 324		157 324	30	61 173	18
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	622 961	102 341	520 620	100	343 391	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

24 149

24 149

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	% du passif	Valeurs au 31/12/19	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 5 000)	5 000	1	5 000	1
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		3		4
Réserve légale	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	15 394		13 995	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-63 931	-12	1 398	
SITUATION NETTE	-43 037	-8	20 894	6
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-43 037	-8	20 894	6
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	134 552	26	44 508	13
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	313 898	60	192 517	56
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	30 995	6	29 664	9
Fournisseurs, factures non parvenues	1 643			
Dettes fiscales et sociales	56 827	11	32 253	9
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	25 741	5	23 555	7
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	563 657	108	322 497	94
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	520 620	100	343 391	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

563 657

10 411

312 086

26 979

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation ⁽¹⁾						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	454 163	100	487 984	100	-33 821	-7
Montant net du chiffre d'affaires	454 163	100	487 984	100	-33 821	-7
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	31 460	7			31 460	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	3 899	1	5 163	1	-1 264	-24
Autres produits	14 195	3	24		14 171	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	503 717	111	493 171	101	10 546	2
Charges d'exploitation ⁽²⁾						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	141 299	31	158 619	33	-17 319	-11
Variation de stocks	760		-3 125	-1	3 885	124
Autres achats et charges externes	150 972	33	163 586	34	-12 614	-8
Impôts, taxes et versements assimilés	2 474	1	14 449	3	-11 976	-83
Salaires et traitements	169 612	37	228 816	47	-59 204	-26
Charges sociales	48 338	11	66 671	14	-18 332	-27
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	43 083	9	34 100	7	8 983	26
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	5 741	1	1 071		4 671	436
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	562 280	124	664 187	136	-101 907	-15
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-58 563	-13	-171 016	-35	112 453	66
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1		3		-2	-76
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1		3		-2	-76
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	5 298	1	1 652		3 646	221
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	5 298	1	1 652		3 646	221
RÉSULTAT FINANCIER	-5 297	-1	-1 648		-3 649	-221
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-63 861	-14	-172 665	-35	108 804	63
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			175 000	36	-175 000	-100
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			175 000	36	-175 000	-100
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	70		937		-867	-93
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	70		937		-867	-93
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-70		174 063	36	-174 133	-100
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	503 718	111	668 174	137	-164 456	-25
TOTAL DES CHARGES	567 649	125	666 776	137	-99 127	-15
Bénéfice ou Perte	-63 931	-14	1 398		-65 329	

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

LE GARDE MANGER

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 520 619,69 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -63 930,75 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Ces comptes annuels ont été établis le 04/03/2021.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) a des impacts significatifs sur son activité.

En raison de la nature de son activité, l'entité a dû fermer son ou ses établissement(s) en date du 29/10/2020 et en conséquence n'a pas généré de chiffre d'affaires à compter de cette date.

Néanmoins, à la date de l'arrêt des comptes, l'entité estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause compte tenu du plan de continuation de l'activité mis en place, en utilisant les mesures suivantes :

- Mise en place de mesures sociales selon les besoins et les services :
 - Recours à l'activité partielle pour une partie du personnel
- Demande d'aides publiques au fonds de solidarité
- Report des échéances sociales et fiscales
- Exonération de cotisations sociales auprès de l'URSSAF
- Demande d'un prêt garanti par l'état auprès des partenaires bancaires avec l'appui de BPI France
- Obtention d'un prêt garanti par l'état auprès des partenaires bancaires avec l'appui de BPI France
 - L'entreprise a obtenu de son bailleur l'annulation d'au moins 2 mois de loyer
- L'entité a obtenu un gel de ses échéances d'emprunts bancaires de telle sorte qu'elle ne soit pas en défaut pour une période allant jusqu'au 30/09/2020

DETAIL DES COMPTES

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/20	Valeurs nettes au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	1 366,58	3 086,58	-1 720,00	-56
2050000000 site internet	5 160,00	5 160,00		
2805000000 amortissement logiciel	-3 793,42	-2 073,42	-1 720,00	-83
Fonds commercial	24 149,00	24 149,00		
2060000000 droit au bail bastide	24 149,00	24 149,00		
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	161 614,17	78 969,14	82 645,03	105
2150000000 inst techn mat outill indust	206 524,08	104 657,72	101 866,36	97
2815000000 amort ins. tec. mat. out. ind.	-44 909,91	-25 688,58	-19 221,33	-75
Autres immobilisations corporelles	164 506,99	164 354,20	152,79	
2181000000 aai divers	187 266,67	169 849,29	17 417,38	10
2182000000 materiel de transport	716,67	716,67		
2183000000 mat. bureau et info	2 867,00	2 867,00		
2184000000 mobilier	27 294,39	22 416,84	4 877,55	22
2818100000 amort aai divers	-42 480,48	-23 382,59	-19 097,89	-82
2818200000 amort mat de transport	-716,67	-659,73	-56,94	-9
2818300000 amort mat bureau et info	-2 867,00	-2 757,10	-109,90	-4
2818400000 amort mobilier	-7 573,59	-4 696,18	-2 877,41	-61
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	11 659,43	11 659,43		
2750000000 dg boca	8 750,00	8 750,00		
2756000000 fonds garantie bastide	2 909,43	2 909,43		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	363 296,17	282 218,35	81 077,82	29
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	12 427,27	13 186,93	-759,66	-6
3100000000 stocks matieres p bastide 5.5%	428,33	722,18	-293,85	-41
3101000000 stocks matieres p bastide 20%	201,41	207,08	-5,67	-3
3101200000 stocks matieres p labo 10%	4 216,46	3 506,88	709,58	20
3110000000 stocks matieres p boca 5.5%	452,10	469,83	-17,73	-4
3110100000 stocks matieres p boca 20%	79,34	99,81	-20,47	-21
3110120000 stocks matieres p bacalan 5.5%	428,28		428,28	
3110200000 stocks matieres p bacalan 20%	84,94		84,94	
3220000000 stocks fourn. cons bastide 20%	482,00	3 459,80	-2 977,80	-86
3221000000 stocks fourn. cons boca 20%	344,42	397,53	-53,11	-13
3222000000 stocks fourn. cons bacalan 20%	5 709,99	4 323,82	1 386,17	32
Avances et acomptes versés sur commandes		2 896,29	-2 896,29	-100
4091000000 fourn. av aopt verses/comm		2 896,29	-2 896,29	-100
Créances(3)				
Personnel et comptes rattachés (3)	2 690,40		2 690,40	
Créances fiscales et sociales (3)	19 379,75	4 649,37	14 730,38	317
4456201000 tva ded immobilisations 20 %		1 804,12	-1 804,12	-100
4456600000 tva deductible abs	4 878,75	2 845,25	2 033,50	71
4456700000 credit tva a reporter	1,00		1,00	
4487000000 etat produits a recevoir	14 500,00		14 500,00	
Fournisseurs débiteurs	1 192,77		1 192,77	
Débiteurs divers (3)	6 313,24	3 031,42	3 281,82	108
4096000000 consignes	29,50	33,00	-3,50	-11
4098000000 avoir a recevoir	3 285,32		3 285,32	
4673000000 compte attente	2 998,42	2 998,42		
Valeurs mobilières de placement				
Autres titres	22 000,00	22 000,00		
5081000000 cat	22 000,00	22 000,00		
Disponibilités	83 450,34	6 749,86	76 700,48	
5110120000 remises cheques decembre	344,10	579,00	-234,90	-41

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/20	Valeurs nettes au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
5111120000 remises cb decembre		616,99	-616,99	-100
5112120000 remises tr decembre	2 674,20	1 325,64	1 348,56	102
5113000000 comptes		27,30	-27,30	-100
5113100000 virement	3 993,24	2 518,50	1 474,74	59
5113200000 web	519,95		519,95	
5113300000 uber eats	18,15		18,15	
5121000000 bcp	44 021,00		44 021,00	
5122000000 bcp cet	30 051,27	50,50	30 000,77	
5300120000 especes decembre	1 228,43	980,00	248,43	25
5310000000 caisse siege bastide	250,00	501,93	-251,93	-50
5311000000 caisse siege boca	150,00	150,00		
5312000000 caisse siege bacalan	200,00		200,00	
Charges constatées d'avance (3)	9 869,75	8 658,75	1 211,00	14
4860000000 charges constatees d'avance	9 476,75	8 658,75	818,00	9
4861000000 cotis tns constatees d'avance	393,00		393,00	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	157 323,52	61 172,62	96 150,90	157
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	520 619,69	343 390,97	177 228,72	52

(1) Dont droit au bail

24 149,00

24 149,00

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 5 000,00)	5 000,00	5 000,00		
1013000000 capital souscript appele verse	5 000,00	5 000,00		
Réserves				
Réserve légale	500,00	500,00		
1061000000 reserve legale	500,00	500,00		
Autres réserves	15 393,59	13 995,25	1 398,34	10
1068000000 autres reserves	15 393,59	13 995,25	1 398,34	10
Résultat de l'exercice (bénéfice / perte)	-63 930,75	1 398,34	-65 329,09	
SITUATION NETTE	-43 037,16	20 893,59	-63 930,75	-306
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-43 037,16	20 893,59	-63 930,75	-306
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	134 552,37	44 508,21	90 044,16	202
1641300000 bcp 48 k€ 84 m 2.65% 05.2022	14 178,97	17 528,78	-3 349,81	-19
1649100000 pret pge 120000e	120 000,00		120 000,00	
5113000000 comptes	373,40		373,40	
5121000000 bcp		26 979,43	-26 979,43	-100
Groupe et associés	313 898,47	192 517,17	121 381,30	63
4550200000 c/c marion vergnolle	3 661,11	143,27	3 517,84	
4550300000 c/c julien vergnolle	5 371,32	309,56	5 061,76	
4558000000 jemady	304 866,04	192 064,34	112 801,70	59
Fournisseurs	30 994,94	29 664,33	1 330,61	4
Fournisseurs, factures non parvenues	1 642,67		1 642,67	
Dettes fiscales et sociales	56 827,40	32 253,17	24 574,23	76
4210000002 salaire ennachat	66,83	66,83		
4210000006 salaire garnier aurielle	1 546,52	1 683,30	-136,78	-8
4210000008 salaire soum melanie	1 048,73	1 117,90	-69,17	-6
4210000009 salaire rio davy	2 677,64	2 970,98	-293,34	-10
4210000014 salaire six	2 063,37	2 003,26	60,11	3
4210000015 salaire de oliveira		1 548,73	-1 548,73	-100
4210000016 salaire dia		2 071,47	-2 071,47	-100
4210000018 salaire pezzetta	891,70		891,70	
4210000019 salaire lafage	1 472,14		1 472,14	
4282000000 dettes prov. / conges payes	7 255,97	4 726,27	2 529,70	54
4286000000 personnel aut charges a payer		2 133,00	-2 133,00	-100
4310000000 urssaf	12 108,33	5 787,25	6 321,08	109
4373000000 groupe mornay	2 534,45	1 508,43	1 026,02	68
4373100000 agrr	883,88	460,74	423,14	92
4382000000 charg. soc/conges payes	1 470,66	1 324,56	146,10	11
4386000000 taxe apprentissage	1 965,57	1 126,17	839,40	75
4386100000 formation continue	682,63	1 177,25	-494,62	-42
4386300000 organic	14 411,00		14 411,00	
4421000000 prelevements a la source	137,38	612,61	-475,23	-78
4455100000 tva a decaisser	2 492,00	337,00	2 155,00	639
4457170000 tva collectee 20%	464,15	1 487,92	-1 023,77	-69
4457180000 tva collectee 10%	42,68		42,68	
4458600000 tca/fact. non parvenues	273,77	109,50	164,27	150
4486000000 etat charges a payer	2 338,00		2 338,00	
Autres dettes	25 741,00	23 554,50	2 186,50	9
4196000000 clts emball consigne	3 741,00	1 554,50	2 186,50	141
4675300000 c/c salm	22 000,00	22 000,00		

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL DETTES	563 656,85	322 497,38	241 159,47	75
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	520 619,69	343 390,97	177 228,72	52
(1) Dont à plus d'un an		10 411,00		
(1) Dont à moins d'un an	563 656,85	312 086,00		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques		26 979,43		

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	454 163,00	100	487 984,39	100	-33 821,39	-7
7060010000 prestations bastide 5.5%	8 935,99	2	7 655,64	2	1 280,35	17
7060011000 prestations boca 5.5%	7 759,16	2	6 688,42	1	1 070,74	16
7060012000 prestations bacalan 5.5%	3 179,95	1			3 179,95	
7060070000 prestations bastide 20%	1 399,64		2 136,08		-736,44	-34
7060071000 prestations boca 20%	1 187,91		1 825,40		-637,49	-35
7060072000 prestations bacalan 20%	572,36				572,36	
7060080000 prestations bastide 10%	172 375,67	38	229 429,34	47	-57 053,67	-25
7060081000 prestations boca 10%	200 698,98	44	232 809,88	48	-32 110,90	-14
7060082000 prestations bacalan 10%	48 388,40	11			48 388,40	
7083000000 mise a disposition locaux	755,36				755,36	
7086000000 bonis sur emballages	8 865,63	2	7 439,63	2	1 426,00	19
7088000000 aut prod d'act annex cess appr	43,95				43,95	
Montant net du chiffre d'affaires	454 163,00	100	487 984,39	100	-33 821,39	-7
Subventions d'exploitation	31 460,00	7			31 460,00	
7400000000 subventions d'exploitation	31 460,00	7			31 460,00	
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	3 899,27	1	5 162,82	1	-1 263,55	-24
7910000000 transfert de charges d'exploit	577,77		960,00		-382,23	-40
7914000000 avantage en nature	3 321,50	1	4 202,82	1	-881,32	-21
Autres produits	14 194,74	3	23,62		14 171,12	
7580000000 prod divers de gest courante	348,74		23,62		325,12	
7581000000 perte exploitation	13 846,00	3			13 846,00	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	503 717,01	111	493 170,83	101	10 546,18	2
Charges d'exploitation(2)						
Achats de mat. premières et autres appro.	141 299,29	31	158 618,62	33	-17 319,33	-11
6021000000 achats 5.5%	134 580,05	30	151 054,36	31	-16 474,31	-11
6021100000 achats 20%	2 736,23	1	3 126,29	1	-390,06	-12
6021110000 achats exo			51,60		-51,60	-100
6021120000 achats 10%			24,55		-24,55	-100
6026000000 emballages	4 126,99	1	4 361,82	1	-234,83	-5
6081000000 frais accrssoires / achats	27,00				27,00	
6092000000 rrr/achats aut. approv. stock.	-170,98				-170,98	
Variation de stocks	759,66		-3 124,98	-1	3 884,64	124
6031000000 variation stock	-885,08		-508,38		-376,70	-74
6032200000 var.stocks fourn.consomposables	1 644,74		-2 616,60	-1	4 261,34	163
Autres achats et charges externes	150 972,21	33	163 585,82	34	-12 613,61	-8
6060300000 edf bastide	2 636,83	1	2 562,16	1	74,67	3
6060310000 edf boca	2 498,17	1	3 759,53	1	-1 261,36	-34
6060320000 edf bacalan	8 117,34	2			8 117,34	
6060400000 carburant	1 584,20		3 915,81	1	-2 331,61	-60
6060600000 produits entretiens	3 994,91	1	3 973,63	1	21,28	1
6063000000 petit outillage	8 816,46	2	16 384,29	3	-7 567,83	-46
6063100000 achats materiel	4 744,21	1	3 829,69	1	914,52	24
6063300000 petits outillages	38,37		79,82		-41,45	-52
6063400000 achats emballages bocal et au	12 058,62	3			12 058,62	
6063500000 achats linge	332,92				332,92	
6064000000 fournitures bureau	890,47		546,21		344,26	63
6122100000 credit bail captiv em-990-pc	921,51		3 686,04	1	-2 764,53	-75
6122400000 cb cga toyota proce ww-927-fc	4 334,73	1	5 087,52	1	-752,79	-15
6122500000 cb bcpe materiel cuisines	3 499,00	1			3 499,00	
6132000000 loyer bastide	10 933,28	2	12 170,40	2	-1 237,12	-10
6132010000 loyer parking bastide	660,00		720,00		-60,00	-8
6132030000 location cuisine	5 543,20	1	30 246,94	6	-24 703,74	-82
6132040000 loyer boca	20 370,25	4	22 173,76	5	-1 803,51	-8
6135000000 locations materiel	1 173,82		574,75		599,07	104
6135200000 location caisse enregt bastide	1 417,00		1 308,00		109,00	8

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
6135210000 location caisse enregist boca	1 417,00		1 308,00		109,00	8
6135220000 location caisse enregt bacalan	934,72				934,72	
6135300000 locat tpe	358,80		549,80		-191,00	-35
6135400000 location monetique bastide	564,00		264,00		300,00	114
6135410000 location monetique boca	264,00		445,00		-181,00	-41
6135420000 location monetique bacalan	559,65				559,65	
6141000000 charges locatives boca	1 238,22		1 236,00		2,22	
6150000000 entretien	1 725,77		3 694,72	1	-1 968,95	-53
6152000000 entretien repar.s/biens immob.	830,37				830,37	
6153010000 enlevement dechets	2 666,08	1			2 666,08	
6155200000 entretien mat. de transport	453,78				453,78	
6156000000 maintenance	1 750,40		574,50		1 175,90	205
6160000000 primes d'assurance	5 821,55	1	7 401,78	2	-1 580,23	-21
6161300000 assurance proace ng120 d-4d	492,25		537,00		-44,75	-8
6161400000 assurance cb loc mat cuisines	13,70				13,70	
6222000000 commissions	97,33		28,91		68,42	237
6225000000 remunerations d' affacturage	223,00				223,00	
6226000000 honoraires comptables	7 128,00	2	9 498,90	2	-2 370,90	-25
6226010000 honoraires juridiques	3 314,35	1			3 314,35	
6226100000 honoraires divers	1 099,00		899,00		200,00	22
6226200000 honoraires social	8 000,00	2	7 400,00	2	600,00	8
6227000000 frais d'actes	125,63		7,66		117,97	
6230000000 publicite relations publiques	1 440,00		2 570,00	1	-1 130,00	-44
6231000000 annonces	72,02		70,00		2,02	3
6232000000 publicite	636,86		2 079,29		-1 442,43	-69
6234000000 cadeaux clienteles	2 208,73		134,33		2 074,40	
6236000000 catalogues et imprimes			105,00		-105,00	-100
6238000000 cotisations			15,00		-15,00	-100
6241000000 ports	438,16		192,87		245,29	127
6251000000 frais deplacement	50,93		460,04		-409,11	-89
6257000000 reception	8,45		774,19		-765,74	-99
6260000000 frais postaux et telecom.	933,44		825,47		107,97	13
6270000000 services bancaires et assimil.	2 320,48	1	2 191,47		129,01	6
6275000000 frais tr	7 015,16	2	7 470,45	2	-455,29	-6
6275100000 commission cb	1 443,09		1 451,89		-8,80	-1
6281000000 cotisation	762,00		382,00		380,00	99
Impôts, taxes et versements assimilés	2 473,51	1	14 449,40	3	-11 975,89	-83
6312000000 taxe apprentissage	839,40		1 126,17		-286,77	-25
6313000000 imp. formation continue	682,63		1 177,25		-494,62	-42
6333000000 formation continue			202,00		-202,00	-100
6351110000 cfe	2 338,00	1	1 186,00		1 152,00	97
6351400000 taxes sur vehicules societe			230,00		-230,00	-100
6358200000 autres droits	187,48		673,98		-486,50	-72
6378100000 csg deductible	-1 105,00		6 908,00	1	-8 013,00	-116
6378200000 csg crds non deductible	-469,00		2 946,00	1	-3 415,00	-116
Salaires et traitements	169 612,47	37	228 816,40	47	-59 203,93	-26
6410000000 salaires des employes	115 840,81	26	154 906,58	32	-39 065,77	-25
6410100000 complement remuneration minima	61,36				61,36	
6411000000 salaires stagiaires	500,00				500,00	
6412000000 provision congés payés	2 529,70	1	2 069,58		460,12	22
6412110000 indemnités cp	3 410,22	1	4 917,68	1	-1 507,46	-31
6413100000 indemnités avantages en nature	3 321,50	1	5 035,42	1	-1 713,92	-34
6413110000 indemnité transport	316,50				316,50	
6413120000 indemnités repas	372,52				372,52	
6413200000 primes et gratifications	873,10		1 587,14		-714,04	-45
6414400000 activité partielle	30 257,93	7			30 257,93	
6414900000 remb activité partielle	-32 471,17	-7			-32 471,17	
6441000000 remuneration vergnolle julien	25 500,00	6	35 000,00	7	-9 500,00	-27
6442000000 remuneration vergnolle marion	19 100,00	4	25 300,00	5	-6 200,00	-25
Charges sociales	48 338,38	11	66 670,61	14	-18 332,23	-27
6451000000 urssaf	18 806,94	4	22 462,58	5	-3 655,64	-16
6452100000 prov sur c/s	146,10		299,99		-153,89	-51
6453000000 groupe mornay	4 920,63	1	8 061,05	2	-3 140,42	-39
6453100000 prevoyance	122,65		120,84		1,81	1

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
6453300000 mutuelle hrc	784,08		788,10		-4,02	-1
6454000000 assedic	2 576,46	1	6 376,57	1	-3 800,11	-60
6461000000 rsi julien vergnolle	11 737,00	3	13 755,00	3	-2 018,00	-15
6461100000 rsi marion vergnolle	9 181,00	2	9 502,00	2	-321,00	-3
6462000000 generali retraite madelin jv	1 619,04		1 587,36		31,68	2
6462100000 generali retraite madelin mv	1 619,04		1 587,36		31,68	2
6464000000 april julien vergnolle	904,80		862,20		42,60	5
6464100000 april marion vergnolle	842,16		802,56		39,60	5
6475000000 medecine du travail	477,00		465,00		12,00	3
6492000000 urssaf aide covid	-5 398,52	-1			-5 398,52	
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	43 083,47	9	34 100,39	7	8 983,08	26
6811100000 dot amrt. immo incorporel.	1 720,00		1 720,00			
6811200000 dot amort. immo. corporel.	41 363,47	9	32 380,39	7	8 983,08	28
Autres charges	5 741,38	1	1 070,78		4 670,60	436
6516000000 redevances/concessions	978,87		883,55		95,32	11
6580000000 char div-gestion courante	4 762,51	1	187,23		4 575,28	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	562 280,37	124	664 187,04	136	-101 906,67	-15
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-58 563,36	-13	-171 016,21	-35	112 452,85	66
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés	0,77		3,25		-2,48	-76
7640000000 revenus des vmp	0,77		3,25		-2,48	-76
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	0,77		3,25		-2,48	-76
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	5 298,16	1	1 651,72		3 646,44	221
6610000000 interets sur emprunts	423,05		564,42		-141,37	-25
6615000000 int cptes cour & des dep cred	2 844,10	1			2 844,10	
6616000000 agios bancaires	2 031,01		1 087,30		943,71	87
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	5 298,16	1	1 651,72		3 646,44	221
RÉSULTAT FINANCIER	-5 297,39	-1	-1 648,47		-3 648,92	-221
RÉSULTAT COURANT	-63 860,75	-14	-172 664,68	-35	108 803,93	63
Produits exceptionnels						
Sur opérations en capital			175 000,00	36	-175 000,00	-100
7788000000 produits exceptionnels divers			175 000,00	36	-175 000,00	-100
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			175 000,00	36	-175 000,00	-100
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	70,00		936,98		-866,98	-93
6712000000 penalites, amendes	70,00		485,00		-415,00	-86
6720000000 charges exploit/ exerc anterie			451,98		-451,98	-100
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	70,00		936,98		-866,98	-93
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-70,00		174 063,02	36	-174 133,02	-100

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL DES PRODUITS	503 717,78	111	668 174,08	137	-164 456,30	-25
TOTAL DES CHARGES	567 648,53	125	666 775,74	137	-99 127,21	-15
Bénéfice ou Perte	-63 930,75	-14	1 398,34		-65 329,09	

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

452,00

ETATS DE GESTION

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	454 163	100	487 984	100	-33 821	-7
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	454 163	100	487 984	100	-33 821	-7
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	454 163	100	487 984	100	-33 821	-7
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	454 163	100	487 984	100	-33 821	-7
- Matières premières	142 059	31	155 494	32	-13 435	-9
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	312 104	69	332 491	68	-20 387	-6
MARGE BRUTE TOTALE	312 104	69	332 491	68	-20 387	-6
- Autres achats	45 713	10	35 051	7	10 661	30
- Charges externes	105 260	23	128 535	26	-23 275	-18
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	161 132	35	168 905	35	-7 773	-5
Subventions d'exploitation	31 460	7			31 460	
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 474	1	14 449	3	-11 976	-83
- Salaires et traitements	125 012	28	168 516	35	-43 504	-26
- Charges sociales	22 435	5	38 574	8	-16 139	-42
- Rémunération de l'exploitant	44 600	10	60 300	12	-15 700	-26
- Cotisations de l'exploitant	25 903	6	28 096	6	-2 193	-8
Total	-188 964	-42	-309 936	-64	120 972	39
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-27 833	-6	-141 031	-29	113 199	80
Reprises sur dép., prov., amortis						
+ Transferts de charges d'exploitation	3 899	1	5 163	1	-1 264	-24
+ Autres produits d'exploitation	14 195	3	24		14 171	
- Dotations amort. et dépréciations	43 083	9	34 100	7	8 983	26
- Autres charges d'exploitation	5 741	1	1 071		4 671	436
Total	-30 731	-7	-29 985	-6	-746	-2
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-58 563	-13	-171 016	-35	112 453	66
Opérations en commun						
+ Produits financiers	1		3		-2	-76
- Charges financières	5 298	1	1 652		3 646	221
Total	-5 297	-1	-1 648		-3 649	-221
RÉSULTAT COURANT	-63 861	-14	-172 665	-35	108 804	63
+ Produits exceptionnels (1)			175 000	36	-175 000	-100
- Charges exceptionnelles (2)	70		937		-867	-93
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total	-70		174 063	36	-174 133	-100
RÉSULTAT EXERCICE	-63 931	-14	1 398		-65 329	

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

IMPRIMES FISCAUX

Exercice ouvert le		01/01/20		et clos le		31/12/20		Régime simplifié d'imposition		Régime réel normal		X	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe													
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre													
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case													
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE													
Désignation de la société :								Adresse du siège social :					
LE GARDE MANGER 41 SENTE MARIE GALANTE 33300 BORDEAUX								Mél : marionvergnolle@yahoo.fr					
SIRET 8 0 9 6 9 6 4 2 0 0 0 0 1 1								Ancienne adresse en cas de changement :					
Adresse du principal établissement :													
REGIME FISCAL DES GROUPES													
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)													
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante													
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :													
SIRET													
B ACTIVITE													
Activités exercées Restauration de type rapide										Si vous avez changé d'activité, cochez la case			
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)													
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 31 %				Bénéfice imposable à 28 %				Déficit		95 321	
		Bénéfice imposable à 15 %				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 à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %				PV exonérées (art. 238 quindecies)							
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %											
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches													
Entreprises nouvelles art. 44 sexies				Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A				Pôle de compétitivité, art. 44 undecies					
Entreprise nouvelle, art. 44 septies				Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies				Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies					
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies				Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A				Autres dispositifs					
				Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies									
Société d'investissement immobilier cotée				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 du CGI (cocher la case)													
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)													
1.Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts													
2.Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.													
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)													
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %													
F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS Ch/C/DACA													
1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre													
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée													
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre													
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE													
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI X NON Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA CONNECT													
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.													
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : Nom et adresse du conseil :													
CABINET CAEC 27 AVENUE DE L ILE DE FRANCE 33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX Tél : 0556860422 Tél :													
OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante) Identité du déclarant :													
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné : Date : 08/02/21 Lieu : ARTIGUES													
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné Qualité et nom du signataire : GERANT VERGNOLLE													
Signature													
Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :													

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis - SD
2021

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

H

RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions (1)

payées par la société elle-même

a

payées par un établissement chargé du service des titres

b

Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)

c

Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées

d

Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)

e

f

g

h

Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI

i

Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI

j

Montant des revenus répartis (5)

Total (a à h)

I

REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) :
* SARL, tous les associés ;
* SCA, associés gérants;
* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités
* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants

Pour les 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.

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

Indemnités forfaitaires

Remboursements

Indemnités forfaitaires

Remboursements

1

2

3

4

5

6

7

8

J

DIVERS

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

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

K

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

REMUNERATIONS

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15 %

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)

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

MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise : LE GARDE MANGER				Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12				
Adresse de l'entreprise 41 SENTE MARIE GALANTE 33300 BORDEAUX				Durée de l'exercice précédent* 12				
Numéro SIRET* 8 0 0 9 6 9 6 4 2 0 0 0 0 1 1				Néant ☐ *				
				Exercice N clos le, 31/12/2020				
				Brut 1		Amortissements, provisions 2		
						Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)				AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*			AB		AC		
	Frais de développement*			CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires			AF	5 160	AG	3 793	
	Fonds commercial (1)			AH	24 149	AI	24 149	
	Autres immobilisations incorporelles			AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			AL		AM		
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains			AN		AO	
		Constructions			AP		AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			AR	206 524	AS	44 910
		Autres immobilisations corporelles			AT	218 145	AU	53 638
		Immobilisations en cours			AV		AW	
		Avances et acomptes			AX		AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence			CS		CT	
		Autres participations			CU		CV	
		Créances rattachées à des participations			BB		BC	
		Autres titres immobilisés			BD		BE	
		Prêts			BF		BG	
		Autres immobilisations financières*			BH	11 659	BI	11 659
		TOTAL (II)			BJ	465 637	BK	102 341
								363 296
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements			BL	12 427	BM	12 427
		En cours de production de biens			BN		BO	
		En cours de production de services			BP		BQ	
		Produits intermédiaires et finis			BR		BS	
		Marchandises			BT		BU	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes			BV		BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*			BX		BY	
		Autres créances (3)			BZ	29 576	CA	29 576
		Capital souscrit et appelé, non versé			CB		CC	
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)			CD	22 000	CE
Disponibilités			CF	83 450	CG	83 450		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*			CH	9 870	CI	9 870	
	TOTAL (III)			CJ	157 324	CK	157 324	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)			CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)			CM				
	Ecart de conversion actif *			CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)			CO	622 961	1A	102 341	
						520 620		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		24 149	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:		CP	(3) Part à plus d'un an :		
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :	Stocks :			Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Désignation de l'entreprise LE GARDE MANGER

Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 5 000)	DA	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	500
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	15 394
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	-63 931
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	-43 037
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	134 552
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	313 898
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	32 638
	Dettes fiscales et sociales	DY	56 827
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	25 741
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	563 657
	Ecarts de conversion passif *	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	520 620
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1D	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1E	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EF	
		EG	563 657
		EH	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : LE GARDE MANGER						Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France			Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC	
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF	
		services *	FG	454 163	FH		FI	454 163
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	454 163	FK		FL	454 163
	Production stockée *						FM	
	Production immobilisée *						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	31 460
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP	3 899
	Autres Produits (1) (11)						FQ	14 195
			Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	503 717
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	
	Variation de stock (marchandises) *						FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	141 299
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV	760
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	150 972
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	2 474
	Salaires et traitements *						FY	169 612
	Charges sociales (10)						FZ	48 338
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	43 083
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)						GE	5 741
			Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	562 280
		1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	-58 563	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *						GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *						GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	1
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
			Total des produits financiers (V)				GP	1
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	5 298
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
			Total des charges financières (VI)				GU	5 298
		2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	-5 297	
		3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	-63 861	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise LE GARDE MANGER		Néant ☐ *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 70	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 70	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-70	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	503 718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	567 649	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	-63 931	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HY
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier		1G
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HP 8 755
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		HQ
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1H
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)		1J
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		1K
	(6ter)	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		1X
	(9)	Dont transfert de charges		RC
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors A5 20 918)		RD
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A1 3 899
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A2 25 903
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires Facultatives A6 4 985 Obligatoires A9 20 918		A3
		personnelles dont cotisations facultatives Madelin A7 4 985		A4 979
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	CB WEB AMENDE.GOUV FACT 200920 CB WEB AMENDE.GOUV FACT 200920	35		
	CB WEB AMENDE.GOUV FACT 011020 CB WEB AMENDE.GOUV FACT 011020	35		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise										LE GARDE MANGER										Néant ☐ *						
CADRE A			IMMOBILISATIONS							Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice			Augmentations													
										1			Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence				2			Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement										TOTAL I		CZ			D8			D9							
	Autres postes d'immobilisations incorporelles										TOTAL II			KD	29 309		KE			KF						
CORPORELLES	Terrains												KG					KH			KI					
	Constructions	Sur sol propre		[Dont Composants		L9				KJ				KK			KL									
		Sur sol d'autrui		[Dont Composants		M1					KM				KN			KO								
		Installations gales, agents*, aménagements des constructions				[Dont Composants		M2								KP					KQ			KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				[Dont Composants		M3											KS	104 658		KT			KU	101 866
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *										KV		169 849		KW				KX	17 417					
		Matériel de transport *										KY		717			KZ				LA					
		Matériel de bureau et mobilier informatique										LB		25 284		LC				LD		4 878				
		Emballages récupérables et divers *										LE					LF				LG					
		Immobilisations corporelles en cours										LH				LI				LJ						
		Avances et acomptes										LK					LL				LM					
	TOTAL III										LN		300 508		LO			LP	124 161							
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence										8G		8M					8T							
Autres participations										8U		8V				8W										
Autres titres immobilisés										1P		1R					1S									
Prêts et autres immobilisations financières										1T		1U				1V										
TOTAL IV										LQ		11 659		LR			LS									
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										ØG		341 476			ØH			ØJ	124 161							
CADRE B			IMMOBILISATIONS					Diminutions					Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice			Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence										
								par virements de poste à poste			par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence			3			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement										TOTAL I		IN			CØ			DØ			D7				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles										TOTAL II			IO			LV	29 309		LW	1X					
CORPORELLES	Terrains										IP				LX			LY			LZ					
	Constructions	Sur sol propre		IQ				MA			MD			ME					MF							
		Sur sol d'autrui		IR					MG			MH			MI											
		Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS							MJ					MK		206 524		ML				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT										MM				MN	187 267		MO			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers		IU				MP			MQ	717		MR												
		Matériel de transport		IW					MS			MT	30 161		MU											
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IX						MV						MW			MX							
		Emballages récupérables et divers *		IX									MZ							NA			NB			
	Immobilisations corporelles en cours										MY					ND			NE					NF		
	Avances et acomptes										NC				NG					NH	424 669		NI			
TOTAL III										IY				ØU				M7			ØW					
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence										IZ				ØX				ØY			ØZ				
	Autres participations										IØ					2B				2C			2D			
	Autres titres immobilisés										I1				2E				2F		11 659			2G		
	Prêts et autres immobilisations financières										I2					NJ				NK	11 659		2H			
	TOTAL IV										I3				ØK				ØL		465 637			ØM		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) ⁴														ØK				ØL		465 637		ØM				

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : LE GARDE MANGER					Néant ☒ *	
Exercice N clos le 31/12/2020						
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) ⁽¹⁾		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						
(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2. (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation. (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement. (4) Ce montant comprend : a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4; b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".						
CADRE B	DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL					
1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....						
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... -						
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =						
Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale. Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation. Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.						

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise LE GARDE MANGER										Néant ☐ *					
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
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						
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN						
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	2 073	PF	1 720	PG		PH	3 793					
Terrains			PI		PJ		PK		PL						
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ						
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU						
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY						
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	25 689	QA	19 221	QB		QC	44 910					
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	23 383	QE	19 098	QF		QG	42 480					
	Matériel de transport		QH	660	QI	57	QJ		QK	717					
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	7 453	QM	2 987	QN		QO	10 441					
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT						
TOTAL III			QU	57 184	QV	41 363	QW		QX	98 548					
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	59 258	ØP	43 083	ØQ		ØR	102 341					
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice					
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel							
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres Immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d' autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales,agenc et am. divers	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat.bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV		NL					NM					NO			
Total général (I + II + III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW				Total général non ventilé (NS+NT+NU)	NY				Total général non ventilé (NW-NY)	NZ			
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *													
			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice						
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9		Z8						
Primes de remboursement des obligations							SP		SR						

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		LE GARDE MANGER						Néant ☒ *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4			
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1)	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- Titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A		
TOTAL III	7B		TY		TZ		UA			
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C		UB		UC		UD			
Dont dotations et reprises		{	- d'exploitation	UE		UF				
			- financières	UG		UH				
			- exceptionnelles	UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10		

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l' entreprise : LE GARDE MANGER				Néant ☐ *			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN	
	Prêts (1) (2)		UP		UR	US	
	Autres immobilisations financières		UT	11 659	UV	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)		Z1				
	Personnel et comptes rattachés		UY	2 690	2 690		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	4 880	4 880		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	14 500	14 500		
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)		VC				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	7 506	7 506		
	Charges constatées d'avance		VS	9 870	9 870		
	TOTAUX			VT	51 105	VU	39 446
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF				
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligatoires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG					
	à plus d'1 an à l'origine	VH	134 552	134 552			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	32 638	32 638			
Personnel et comptes rattachés		8C	17 023	17 023			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	34 057	34 057			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	3 273	3 273			
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2 475	2 475			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	313 898	313 898			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	25 741	25 741			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX			VY	563 657	VZ	563 657	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD		

Désignation de l'entreprise : LE GARDE MANGER				Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)				ET	☐	Néant	☐	* Exercice clos le : 31/12/2020		
I. RÉINTEGRATIONS												BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)											WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD			Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE			XE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF			Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l'IS)		WG						
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée		RA			(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)		RB						
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI			Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		XX			XW	70		
	Amendes et pénalités		WJ	70		(cf. tableau 2058-B, cadre III)		XZ						
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *											XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)											I7		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL			Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7			
	Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % pour les entreprises à l'IR } - imposées aux taux de 0 %											I8	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions											WN			
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)											WO			
											XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU			Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW			WQ			
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX			Quote-part de 12 % des plus-values à taux		M8						
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage											Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage											Y3			
										TOTAL I		WR	70	
II. DÉDUCTIONS												PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*												WS	63 931	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre II)												WT		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l' I										WV		
		- imposées au taux de 0 %										WH		
		- imposées au taux de 19 %										WP		
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieur										WW		
		- imputées sur les déficits										XB		
	Autres plus-values imposées aux taux de 19 %										I6			
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*										WZ			
	Régime des sociétés mères et des filiales * Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation										2A		XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)												XY	
	Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *.										ZY		
Majoration d'amortissement*										XD				
Abattement sur le bénéfice et exonérations*		Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)	K9		Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2		J.E.I. (art.44 sexies A)	L5		XF			
					S.I.I.C. (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 quinquies)	PA					
					Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 quodécies)	1F		Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quater)	XC					
				Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdécies)	PP		Zone de développement prioritaire (art.44 septdécies)	PB						
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l' IS)												XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9			dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies B)		YH			XG	31 460		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		YA			dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		YC						
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		YB			dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)		YD						
	dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies E)		YI			Créance dégaagée par le report en arrière de déficit		ZI						
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL											
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage											Y2			
										TOTAL II		XH	95 391	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)											XI		XJ	95 321
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)*											ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS) *													XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)											XO			95 321

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>LE GARDE MANGER</u>				Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	33 109
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice ⁽²⁾		K4 ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	33 109
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)				YJ	95 321
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)				YK	128 430
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT	8 727
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler, sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *			ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *					
			8X	8Y	
			8Z	9A	
			9B	9C	
Provisions pour dépréciation *					
			9D	9E	
			9F	9G	
			9H	9J	
Charges à payer					
			9K	9L	
			9M	9N	
			9P	9R	
			9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-SD :			YN	YO	
			↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case comprend au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise LE GARDE MANGER												Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit être égal au total II)	ZB		TOTAL II	ZH	1 398			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	1 398			ZE							
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZF							
	TOTAL I	ØF	1 398			ZG							
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :			
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail)				J7		YQ	8 755					
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS						
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES IMPÔTS ET TAXES	- Sous-traitance						YT						
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8		XQ	45 434					
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	19 987					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES	762	ST	85 551					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD						ZJ	150 972					
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	2 338					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	136					
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD						YX	2 474					
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	45 798					
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	41 359					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2020)						ØB	124 007					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK		%				
	- Numéro de centre agréé *				XP								
	- Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI)						ZR						
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG						
	- 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						RH						
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL				
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO				
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ							

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : <u>LE GARDE MANGER</u>						Néant ☒ *	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①		Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle ⑥	
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente 7 ○		Montant global de la plus-value ou de la moins-value 8 ○	Court terme 9 ○	Long terme ⑩ 19 % 15 % ou 12,8 % 0 %		Plus-values taxables à 19 % (11) ○	
I. Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins- values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
		Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) 9					
	Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) 10	(A)	(B) avec une ventilation par taux			(C)	
	Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % 11						

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

[illegible]

Désignation de l'entreprise : LE GARDE MANGER

Néant ☒ *

- ① Entreprises soumises à l'IS
② Entreprises soumises à l'IR

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 14,1 % ou 12,80 % ②.

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 ① du CGI)

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI ①)

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ①	Moins values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter
	À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % 2	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) 3	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) 4	À 15 % Ou À 16,5 % (1) 5	6	col. ② = ③ - ④ - ⑤ - ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'IS relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

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

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : <u>LE GARDE MANGER</u>				Néant ☒ *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10%	taxées à 15%	taxées à 18%	taxées à 19 %	taxées à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
TOTAL (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)						
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : LE GARDE MANGER		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2020		et clos le : 31/12/2020	
Durée en nombre de mois		1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	6
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	454 163
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	454 163
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	14 195
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	31 460
Variation positive des stocks		OD	885
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	46 540
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	187 012
Variation négative des stocks		OQ	1 645
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	52 309
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		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	5 741
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
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		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	246 707
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + total 2 - total 3)	OG
			253 996
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).		SA	253 996
Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.			
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GZ	
Date de cessation		HR	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement
au moins 10 % du capital de la société)Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au
CG)Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 8096964200011

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE LE GARDE MANGER

ADRESSE (voie) 41 SENTE MARIE GALANTE

CODE POSTAL 33300 VILLE BORDEAUX

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	50
Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SARL Dénomination JEMADY

N° SIREN (si société établie en France) 438698987 % de détention 100,0000 Nb de parts ou actions 50,00

Adresse : N° 37 Voie Cours du Médoc

Code Postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRA

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

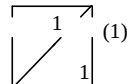
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFIP N° 2059-G-SD 2021

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au
CGI)



☒ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2020

N° SIRET :

8 0 9 6 9 6 4 2 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

LE GARDE MANGER

ADRESSE (voie)

41 SENTE MARIE GALANTE

CODE POSTAL

33300

VILLE

BORDEAUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise LE GARDE MANGER
Numéro siret 80969642000011

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAIL DU TABLEAU 2058A

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	(ligne WQ)	
	TOTAL	

DÉDUCTIONS DIVERSES	(ligne XG)	
Aides COVID non imposables		31 460
	TOTAL	31 460

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Désignations	Montant
AAR LOYER BOCA RENONC 12.2020 AAR LOYER BOCA RENONC 12.2020	3 285
ACTIVITE PARTIELLE A RECEVOIR REMB ACTIVITE PARTIELLE	2 690
AIDE FOND SOLIDARITE 12.2020 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	10 000
FONDS URGENCE BX METROP 11.20 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	4 500
Total des produits à recevoir	20 476

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Désignations	Montant
FNP LOYER BOCA SPE COVID 12.20 FNP LOYER BOCA SPE COVID 12.20	1 643
CONGES PAYES BASTIDE 2020 DETTES POUR CONGES PAYES	1 831
CONGES PAYES BACALAN 2020 DETTES POUR CONGES PAYES	5 424
PRV CHG CP BACALAN 2020 CHARGES SOC / CONGES PAYES	1 147
PRV CHG CP BASTIDE 2020 CHARGES SOC / CONGES PAYES	324
RSI JV A PAYER RSI JULIEN VERGNOLLE 2019	7 679
RSI MV A PAYER RSI MARION VERGNOLLE 2019	6 732
CFE BASTIDE 2020 A PAYER CET-COTISATION FONCIERE ENTREP	1 181
CFE BOCA 2020 A PAYER CET-COTISATION FONCIERE ENTREP	1 157
Total des charges à payer	27 118

Désignation de l'entreprise LE GARDE MANGER
Numéro de siret 80969642000011

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA SCAPRIM 1 TRIM 2021 CCA SCAPRIM 1 TRI			9 225		
RSI MARION VERGNOLLE A PAYER CHARGES C			252		
RSI JV CCA RSI JULIEN VERGNOLLE			393		
Total des charges constatées d'avance			9 870		

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise LE GARDE MANGER
Numéro de siret 80969642000011

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA