

SARL LANDEMAINE ROQUETTE

136 Rue DE LA ROQUETTE 75011 PARIS

Plaquette du **01/08/2021** au **31/07/2022**



- SOMMAIRE -

LANDEMAINE ROQUETTE

du 01/08/2021 au 31/07/2022

Attestation	3
Comptes annuels	
Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
Bilan actif détaillé	9
Bilan passif détaillé	11
Compte de résultat détaillé	13
Dossier de gestion	
SIG	19
SIG détaillés	20
Imprimés fiscaux	
Liasse fiscale	26

- Attestation -

LANDEMAINE ROQUETTE

du 01/08/2021 au 31/07/2022

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise :

SARL LANDEMAINE ROQUETTE
136 Rue DE LA ROQUETTE 75011 PARIS

relatifs à l'exercice du 01/08/2021 au 31/07/2022.

Conformément à 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 annuels qui ne constitue ni un audit, ni un examen limité.

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

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

-Total du bilan :	1 008 567 €
-Chiffre d'affaires :	1 270 678 €
-Résultat net comptable :	62 790 €

Fait à : **LE HAVRE**
Le : **16/11/2022**

Mickaël LEBOURG
Expert-comptable

COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF -

LANDEMAINE ROQUETTE

du 01/08/2021 au 31/07/2022

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 842	4 537	305	2 529
Fonds commercial	510 000		510 000	510 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	248 424	144 248	104 176	124 986
Installations techniques, matériel et outillages industriels	207 786	175 748	32 039	15 648
Autres immobilisations corporelles	46 843	17 350	29 493	13 741
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participation évaluées selon méthode équivalence				
Autre participations				
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 456		6 456	6 456
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 024 352	341 883	682 469	673 361
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements	3 634		3 634	9 130
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1 545		1 545	3 627
Marchandises	1 106		1 106	1 012
Avances et acomptes versés sur commandes	7 851		7 851	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	51 503	231	51 272	47 695
Autres créances	149 458		149 458	141 527
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109 422		109 422	150 420
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	1 809		1 809	2 912
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	326 329	231	326 098	356 322
TOTAL ACTIF GENERAL	1 350 681	342 114	1 008 567	1 029 683
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :			243,98	

- COMPTE DE RESULTAT -

LANDEMAINE ROQUETTE

du 01/08/2021 au 31/07/2022

			Total	N-1
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises	49 908		49 908	44 469
Production vendue - biens	1 201 361		1 201 361	1 256 816
Production vendue - services	19 409		19 409	17 794
Chiffre d'affaires net	1 270 678		1 270 678	1 319 079
Production stockée			-2 082	-1 730
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			8 889	8 044
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			4 063	21 396
Autres produits			54	2
Total des produits d'exploitation I (1)			1 281 602	1 346 790
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27 277	24 223
Variation de stock (marchandises)			-94	180
Achats de matières premières et autres approvisionnements			479 062	465 737
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5 496	-5 479
Autres achats et charges externes (3)			233 639	253 116
Impôts, taxes et versements assimilés			12 964	13 060
Salaires et traitements			308 302	307 750
Charges sociales			88 602	95 128
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements			40 264	32 251
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisions				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux provisions				1 149
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	2 155
Total des charges d'exploitations II (2)			1 195 518	1 189 269
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			86 084	157 522
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)			700	429
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
Autres intérêts et produits assimilés (5)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			700	429
Charges Financières				

- COMPTE DE RESULTAT -

LANDEMAINE ROQUETTE

du 01/08/2021 au 31/07/2022

	Total	N-1
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)	2 748	3 102
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)	2 748	3 102
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-2 049	-2 673
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	84 036	154 848
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	432	28 309
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels V	432	28 309
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 004	12 303
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		21 782
Total des charges exceptionnelles VI	5 004	34 085
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	-4 572	-5 776
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	16 674	31 854
BENEFICE OU PERTE	62 790	117 219
Renvois:		
(1) Dont Produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) Dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :		
(3) Dont crédit-bail mobilier :		
(3) Dont crédit-bail immobilier :		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées :		
	9 897,99	10 075,60

- BILAN ACTIF DETAILLE -

LANDEMAINE ROQUETTE

du 01/08/2021 au 31/07/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (1)				
Concessions, brevets et droits similaires	305	2 529	-2 224	-87,94
20510000 Logiciels	4 842	4 842		
28051000 Amort. logiciel	-4 537	-2 313	-2 224	96,13
Fonds commercial	510 000	510 000		
20700000 Fonds commercial	510 000	510 000		
Immobilisations corporelles				
Constructions	104 176	124 986	-20 810	-16,65
21450000 Agencements const s/ sol d'autrui	248 424	248 424		
28145000 Amortis. agencements constructions	-144 248	-123 438	-20 810	16,86
Installations techniques, matériel et outillages industriels	32 039	15 648	16 390	104,74
21510000 Installations complexes spécialis.	2 150	2 150		
21540000 Matériel industriel	205 636	182 295	23 342	12,80
28151000 Amortis. installations techniques	-2 150	-2 150		
28154000 Amortis. mat outillages industriels	-173 598	-166 646	-6 951	4,17
Autres immobilisations corporelles	29 493	13 741	15 751	114,63
21810000 Instal.gales, agenct, aménagt.div.	19 404	19 404		
21830000 Matériel de bureau et informatique	27 439	1 409	26 030	1 847,75
28181000 Amortis. instal. gales, agenct. div	-9 087	-6 288	-2 798	44,50
28183000 Amortis. matér.bureau et informat.	-8 264	-783	-7 480	954,89
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	6 456	6 456		
27511000 Dépôt local commercial+appart	6 291	6 291		
27540000 Dépôt garantie parking	165	165		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	682 469	673 361	9 108	1,35
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements	3 634	9 130	-5 496	-60,19
31011000 Stocks boulangerie	485	2 385	-1 900	-79,66
31012000 Stocks pâtisserie	2 060	3 776	-1 715	-45,43
32600000 Stocks d'emballages	1 089	2 969	-1 880	-63,33
Produits intermédiaires et finis	1 545	3 627	-2 082	-57,41
35510000 Stocks de produits finis	1 545	3 627	-2 082	-57,41
Marchandises	1 106	1 012	94	9,27
37005000 Stocks livres	97	78	19	23,75
37012000 Stocks revente 5.5 %	1 009	934	75	8,06
Avances et acomptes versés sur commandes	7 851		7 851	

- BILAN ACTIF DETAILLE -

LANDEMAINE ROQUETTE

du 01/08/2021 au 31/07/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
409 FOURNISSEURS DEBITEURS	7 851		7 851	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	51 272	47 695	3 577	7,50
411 CLIENTS	51 259	46 448	4 811	10,36
416 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	244	4 118	-3 874	-94,07
418 CLIENTS - PRODUITS NON ENCORE FACTURES		1 033	-1 033	-100,00
491 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE CLIENT	-231	-3 903	3 672	-94,07
Autres créances	149 458	141 527	7 931	5,60
401 FOURNISSEURS	14 932	44 752	-29 820	-66,63
40810100 Fourn. interco - AAR Sakura	48 000		48 000	
40980000 Fournisseurs - rrr à obtenir	279	2 347	-2 068	-88,10
42500000 Personnel - avances et acomptes	129		129	
43870000 Charges sociales - produits à recev	178		178	
44400000 Etat - impôts sur les bénéfices	13 782		13 782	
44566300 Tva sur prestataires	9 892	6 343	3 549	55,96
44567000 Crédit de tva à reporter	6 362		6 362	
44580000 Régularisation de tva collectée	633	147	486	331,22
44580100 Régularisation de tva déductible	6 745	4 502	2 243	49,82
44586000 Tva sur factures non parvenues	1 957	1 122	836	74,47
44870000 Etat - produits à recevoir		800	-800	-100,00
45520000 C/c sakura invest	43 928	53 301	-9 373	-17,58
46700500 Remboursement assurance en attente	2 200		2 200	
46716000 Cb à encaisser	8		8	
46717000 Tre à encaisser	392	844	-452	-53,59
46870000 Divers - produits à recevoir	39	27 368	-27 329	-99,86
Trésorerie				
Disponibilités	109 422	150 420	-40 998	-27,26
51200000 Lcl 445316y		20 094	-20 094	-100,00
51250000 Crédit agricole	99 181	116 144	-16 963	-14,61
53000000 Caisse espèces	3 624	2 561	1 063	41,50
53010000 Caisse ch+cb+tr	6 618	11 621	-5 004	-43,06
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	1 809	2 912	-1 103	-37,87
48600000 Charges constatées d'avance	1 809		1 809	
48610000 Charges constatées d'avance		2 912	-2 912	-100,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	326 098	356 322	-30 224	-8,48
TOTAL ACTIF GENERAL	1 008 567	1 029 683	-21 117	-2,05

- BILAN PASSIF DETAILLE -

LANDEMAINE ROQUETTE

du 01/08/2021 au 31/07/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel (dont versé: 15000)	15 000	15 000		
10130000 Capital souscrit-appelé, versé	15 000	15 000		
Réserve légale	1 500	1 500		
10610000 Réserve légale	1 500	1 500		
Report à nouveau	213 518	96 299	117 219	121,72
11000000 Report à nouveau (solde créditeur)	213 518	96 299	117 219	121,72
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	62 790	117 219	-54 429	-46,43
Situation Nette	292 808	230 018	62 790	27,30
TOTAL CAPITAUX PROPRES	292 808	230 018	62 790	27,30
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	293 894	340 392	-46 498	-13,66
16412000 Emprunt travaux 341 557€		40 192	-40 192	-100,00
16471000 Pge 300k€	293 817	300 000	-6 183	-2,06
16884000 Int.courus s/emp.aup.etabl.crédit	77	200	-124	-61,75
Emprunts et dettes financières divers (3)	16 047	47 451	-31 404	-66,18
16811000 Emprunt 150k€ moulins de cherisy	16 047	47 451	-31 404	-66,18
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	326 335	321 727	4 608	1,43
401 FOURNISSEURS	311 468	314 247	-2 779	-0,88
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	14 868	7 480	7 388	98,77
Dettes fiscales et sociales	71 721	82 344	-10 624	-12,90
4210000104 Kanagasabai sutharsan		1 725	-1 725	-100,00
4210000171 Rodriguez karina		1 209	-1 209	-100,00
4210000186 Israel pamela		2 570	-2 570	-100,00
4210000192 Traore samba		696	-696	-100,00
4210000199 Traore makan		2 077	-2 077	-100,00
4210000208 Bengana linda		1 594	-1 594	-100,00
4210000214 Bellanger fabien		1 458	-1 458	-100,00
4210000215 Fastier melody		1 614	-1 614	-100,00
4210000216 Barial sophie		672	-672	-100,00
4210000218 Sellathurai idayachandran	1 205	1 806	-602	-33,31
4210000219 Demirlenk tina		736	-736	-100,00
4210000234 00234 - laurent keissy	625		625	

- BILAN PASSIF DETAILLE -

LANDEMAINE ROQUETTE

du 01/08/2021 au 31/07/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
4210000236 00236 - wijamuni arachchige harshani	833		833	
4210000237 00237 - david mariyaselvam newman jolistan	620		620	
4219999999 Ventilation virement salaire	16 509		16 509	
42700000 Personnel - oppositions	1 171	277	894	322,95
42820000 Dettes provis. pr congés à payer	11 507	12 047	-540	-4,48
42830000 Dettes provis. pr prime fin d'année	5 321	3 992	1 329	33,29
43100000 Urssaf	9 263	6 163	3 100	50,30
43720000 Isica retraite	2 616	1 771	844	47,68
43721000 Isica prévoyance	4 525	927	3 598	388,16
43750000 Mutuelle ag2r		1 072	-1 072	-100,00
43820000 Charges sociales s/ congés à payer	2 999	3 300	-301	-9,12
43830000 Charges sociales s/pfa à payer	1 409	1 127	282	25,00
43860000 Charges sociales - charges à payer	501	134	367	274,37
44210000 Prélèvements à la source (ir)	222	189	33	17,35
44400000 Etat - impôts sur les bénéfices		24 970	-24 970	-100,00
44551000 Tva à décaisser		2 153	-2 153	-100,00
44571500 Tva collectée 20%	1 765	1 089	676	62,07
44587100 Tva sur avoirs à recevoir	8 000	131	7 869	5 989,67
44860000 Etat - autres charges à payer	2 475	6 844	-4 368	-63,83
44862000 Taxe d'apprentissage libératoire	155		155	
Autres dettes	7 763	7 751	11	0,15
411 CLIENTS	6 159	6 159		
46750000 M. rodolphe landemaine - gérant	79	79		
46780000 Salaires à payer	1 513	1 513		
46860000 Divers - charges à payer	11		11	
TOTAL DETTES	715 759	799 665	-83 907	-10,49
TOTAL PASSIF GENERAL	1 008 567	1 029 683	-21 117	-2,05

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

LANDEMAINE ROQUETTE

du 01/08/2021 au 31/07/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	49 908	44 469	5 439	12,23
70700000 Reventes à 5.5 %	48 813	42 138	6 675	15,84
70701000 Reventes tx normal	654	2 331	-1 677	-71,93
70710200 Ventes marchandises 5.5% Beaumarchais	147		147	
70712700 Ventes marchandises 5.5% Voltaire	147		147	
70712800 Ventes marchandises 5.5% Charonne	147		147	
Production vendue - biens	1 201 361	1 256 816	-55 455	-4,41
70111000 Ventes boulangerie	421 428	496 093	-74 665	-15,05
70112000 Ventes pâtisserie	532 866	490 905	41 961	8,55
70131000 Ventes à 10 %	247 010	248 657	-1 647	-0,66
70150700 Refacturation gambetta		487	-487	-100,00
70152700 Refacturation voltaire	56	20 674	-20 618	-99,73
Production vendue - services	19 409	17 794	1 616	9,08
70810500 Cp - pfa refact clichy		1 968	-1 968	-100,00
70810900 Cp - pfa refact atelier		826	-826	-100,00
70813500 Cp/PFA sal. transf. PER	3 379		3 379	
70830900 Refacturation loyer atelier	15 000	3 750	11 250	300,00
70832000 Refacturat ° loyer asnières		11 250	-11 250	-100,00
70850000 Ports & frais facture	1 030		1 030	
Chiffre d'affaires net	1 270 678	1 319 079	-48 401	-3,67
Production stockée	-2 082	-1 730	-352	20,32
71355000 Variation stocks produits finis	-2 082	-1 730	-352	20,32
Subventions d'exploitation	8 889	8 044	845	10,51
74000000 Subventions d'exploitation	8 889	8 044	845	10,51
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	4 063	21 396	-17 333	-81,01
78174000 Repris.s/prov.dépréc. créances	3 672	2 040	1 632	80,02
79100000 Transfert de charges d'exploitation	281	19 357	-19 075	-98,55
79170000 Avantage chaussures	110		110	
Autres produits	54	2	52	2 667,18
75800000 Produits divers gestion courante	54	2	52	2 667,18
Total des produits d'exploitation I (1)	1 281 602	1 346 790	-65 188	-4,84
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	27 277	24 223	3 054	12,61
60700900 Achats livres atelier		81	-81	-100,00
60703100 Achats livres république		158	-158	-100,00
60710000 Achats reventes taux réduit	26 349	23 012	3 337	14,50
60711000 Achats revente march. 5.5% CRO	191		191	
60713100 Achats revente chocolats république		404	-404	-100,00

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

LANDEMAINE ROQUETTE

du 01/08/2021 au 31/07/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
60720000 Achats reventes taux normal	488	315	173	55,07
60721000 Achats revente march. 20% CRO	249		249	
60723100 Achats revente chocolats 20 répub		253	-253	-100,00
Variation de stock (marchandises)	-94	180	-273	-152,28
60371100 Variat. stocks revente 5.5%	-75	144	-219	-152,27
60375000 Variation stock livres	-19	36	-54	-152,32
Achats de matières premières et autres approvisionnements	479 062	465 737	13 325	2,86
60110000 Achats boulangerie	78 292	100 353	-22 061	-21,98
60114000 Achats pâtisserie 5.5%	87 001	88 141	-1 140	-1,29
60130000 Achats pâtisserie tx normal	5 694	3 123	2 571	82,33
60140500 Achats pdts finis/semi-finis clichy	27	97 765	-97 738	-99,97
60140900 Achats pdts finis/semi-finis atelie	250 862	71 242	179 621	252,13
60141000 Achats pdts finis/semi-finis crozat	40 183	31 793	8 390	26,39
60142000 Achats pdts finis/semi-finis asnièr		53 962	-53 962	-100,00
60142700 Achats pdts finis/semi-finis voltai		2 750	-2 750	-100,00
60260000 Achats emballages	16 006	17 381	-1 375	-7,91
60260500 Achats emballages clichy	1 384	1 087	297	27,27
60260900 Achats emballages atelier		1 299	-1 299	-100,00
60910000 R.r.r.obtenus s/ach.mat.premières	-388	-3 159	2 771	-87,73
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	5 496	-5 479	10 974	-200,31
60311000 Variat. stocks boulangerie	1 900	-1 678	3 578	-213,19
60312000 Variat. stocks pâtisserie	1 715	-3 211	4 927	-153,41
60326000 Variat. stocks emballages	1 880	-589	2 469	-419,23
Autres achats et charges externes (3)	233 639	253 116	-19 477	-7,69
60611000 Fournitures électricité	38 203	32 288	5 915	18,32
60612000 Fournitures eau	1 626	1 565	62	3,94
60613000 Fournitures gaz	149	269	-120	-44,58
60630000 Achats de petit équipement	15 227	10 895	4 331	39,75
60630900 Achats equipts atelier	1 062	619	444	71,76
60631000 Achats equipts crozatier		730	-730	-100,00
60640000 Achats fournitures administratives	3 366	1 711	1 655	96,75
61221000 Crédit bail caisse enreg tpv yuno		223	-223	-100,00
61221100 Crédit bail caisse enreg tigr cash	5 914	5 889	26	0,44
61221200 Crédit bail 2e caisse enreg. tigr	3 983	3 964	20	0,50
61320500 Location parking	2 100	2 020	80	3,96
61321000 Location boutique + appartement	39 331	39 331		
61350000 Location tpe	384	384		
61351500 6 caméras ir		770	-770	-100,00
61354000 Location décoration noel	912	1 068	-156	-14,61
61410000 Charges locatives et copropriété	2 699	1 067	1 632	152,94
61420000 Charges locatives parking	300	300		

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

LANDEMAINE ROQUETTE

du 01/08/2021 au 31/07/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
61520000 Entretien immobilier	14 815	15 453	-637	-4,12
61521000 Contrat dératisation	1 903	1 665	238	14,27
61551000 Entretien du matériel technique	9 321	12 773	-3 452	-27,03
61553100 Entretien mat. de bureau sakura	1 288	677	612	90,32
61560000 Maintenance	1 638	1 981	-343	-17,30
61610000 Assurance locaux et mat transport	312	308	4	1,30
61610100 Assurance multirisque sakura	1 417	1 758	-341	-19,38
61610200 Assurances rc sakura	248	248	0	
61615000 Assurance s/emprunts et leasing	68	366	-298	-81,41
62110000 Personnel intérimaire	5 741		5 741	
62221000 Commissions deliveroo	4 847	6 456	-1 608	-24,91
62221100 Commissions phenix	437	502	-66	-13,10
62260000 Honoraires juridiques	2 000	1 500	500	33,33
62260100 Prestations sakura	44 000	59 000	-15 000	-25,42
62260400 Prestation support		18 600	-18 600	-100,00
62262000 Honoraires compta, social et fiscal	14 113	13 401	712	5,31
62262500 Honoraires de gestion	1 341	1 937	-596	-30,77
62270000 Frais d'actes et contentieux	45	48	-2	-5,07
62410100 Transport s/ achats sakura		531	-531	-100,00
62420000 Transports sur ventes	3 332	1 149	2 182	189,95
62420100 Transport s/ vente sakura		57	-57	-100,00
62610000 Frais télécommunications	1 298	1 283	16	1,22
62730000 Frais sur tickets restaurants	893	1 725	-832	-48,22
62740000 Frais tr elec	2 976	2 274	702	30,89
62780000 Prestations services bancaires	6 170	5 909	261	4,41
62813000 Certification	178	424	-247	-58,09
Impôts, taxes et versements assimilés	12 964	13 060	-96	-0,74
63330000 Formation continue (organisme)	2 262	1 614	648	40,16
63350000 Taxe d'apprentissage (verst libér.)	2 222	2 009	213	10,58
63511000 Contribut° éco. territ. (cet)	4 116	5 350	-1 234	-23,07
63512000 Taxes foncières	2 252	2 014	238	11,82
63580000 Autres droits	1 886	1 896	-10	-0,52
63720000 Droit de voirie	86	40	47	117,83
63780000 Taxes publicité	141	138	2	1,58
Salaires et traitements	308 302	307 750	553	0,18
64110000 Salaires appointements	286 364	290 380	-4 016	-1,38
64111000 Primes de paniers	1 368	751	617	82,24
64112000 Rembt frais transport	1 463	1 053	410	38,98
64115000 Salaire m. rodolphe landemaine	18 000	18 000		
64120000 Congés payés & prime de fin d'année	789	-7 432	8 221	-110,62
64120900 Cp -pfa refact atelier		2 184	-2 184	-100,00

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

LANDEMAINE ROQUETTE

du 01/08/2021 au 31/07/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
64121000 Cp -pfa refact crozatier		289	-289	-100,00
64122400 Cp/pfa sal. transf. MON	318		318	
64123000 Cp -pfa refact martyrs		2 525	-2 525	-100,00
Charges sociales	88 602	95 128	-6 526	-6,86
64510000 Cotisations à l'urssaf	57 412	47 532	9 880	20,79
64520000 Cotisations aux mutuelles	3 247	3 168	79	2,49
64532000 Cotisations retraite & prévoyance	21 014	21 354	-341	-1,60
64540000 Cotisations pôle emploi		12 196	-12 196	-100,00
64611000 Rsi mr landemaine	5 400	5 400		
64750000 Médecine du travail et pharmacie	1 520	1 401	119	8,50
64780000 Stages formation perfectionnement		5 425	-5 425	-100,00
64800000 Autres charges de personnel	28	1 201	-1 173	-97,65
64822000 Charges s/ cp & pfa	-19	-2 550	2 531	-99,25
DOTATION D'EXPLOITATION				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements	40 264	32 251	8 013	24,85
68111000 Dot. amort./immo. incorporel.	2 224	2 116	108	5,09
68112000 Dot. amort. s/immobil. corporel.	38 040	30 135	7 906	26,23
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux provisions		1 149	-1 149	-100,00
68174000 Dot. prov. dépréc. créances clients		1 149	-1 149	-100,00
Autres charges	7	2 155	-2 148	-99,69
65400000 Pertes s/créances irrécouvrables		2 040	-2 040	-100,00
65800000 Charges diverses gestion courante	7	115	-108	-94,22
Total des charges d'exploitations II (2)	1 195 518	1 189 269	6 249	0,53
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	86 084	157 522	-71 437	-45,35
Opérations en commun				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)	700	429	270	62,99
76150100 Intérêts c/c sakura	700	429	270	62,99
Total des produits financiers (V)	700	429	270	62,99
Charges Financières				
Intérêts et charges assimilées (6)	2 748	3 102	-354	-11,41
66110000 Intérêts des emprunts et dettes	2 748	3 102	-354	-11,41
Total des charges financières (VI)	2 748	3 102	-354	-11,41
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-2 049	-2 673	624	-23,36
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV V - VI)	84 036	154 848	-70 813	-45,73
Produits Exceptionnels				

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

LANDEMAINE ROQUETTE

du 01/08/2021 au 31/07/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	432	28 309	-27 877	-98,47
77181100 Remboursement assurance sinistre		27 368	-27 368	-100,00
77200000 Produits des exercices antérieurs	432	941	-509	-54,10
Total des produits Exceptionnels V	432	28 309	-27 877	-98,47
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 004	12 303	-7 299	-59,33
67100000 Charges exception. s/opérat.gestion	2 656		2 656	
67120000 Pénalités fiscalement déductibles		1 442	-1 442	-100,00
67180000 Autres charges except. de gestion	1 500	3 654	-2 154	-58,95
67181100 Vol par effraction		5 768	-5 768	-100,00
67200000 Charges sur exercices antérieurs	847	1 439	-592	-41,11
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		21 782	-21 782	-100,00
68712000 Dot. amort. exce s/immob corporel.		21 782	-21 782	-100,00
Total des charges exceptionnelles VI	5 004	34 085	-29 081	-85,32
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	-4 572	-5 776	1 204	-20,85
Impôts sur les bénéfices	16 674	31 854	-15 180	-47,65
69500000 Impôts sur les bénéfices	16 674	31 854	-15 180	-47,65
TOTAL DES PRODUITS	1 282 734	1 375 529	-92 795	-6,75
TOTAL DES CHARGES	1 219 944	1 258 310	-38 366	-3,05
BENEFICE OU PERTE	62 790	117 219	-54 429	-46,43

DOSSIER DE GESTION

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION -

LANDEMAINE ROQUETTE

du 01/08/2021 au 31/07/2022

					Variation	
	N	%	N-1	%	Var N/N-1	%
Ventes de marchandises et de services	49 908	100,00	44 469	100,00	5 439	12,23
-Coût d'achat des marchandises vendues	27 183	54,47	24 403	54,88	2 780	11,39
Marge commerciale	22 725	45,53	20 067	45,12	2 659	13,25
Production vendue	1 220 770	100,00	1 274 610	100,00	-53 840	-4,22
+Production immobilisée						
+ ou - Production stockée	-2 082	-0,17	-1 730	-0,14	-352	20,32
= Production de l'exercice	1 218 688	99,83	1 272 879	99,86	-54 191	-4,26
-Achats stockés	484 557	39,69	460 258	36,11	24 299	5,28
-Achats d'études et prestations de services						
-Achats de matériel, équipements et travaux						
Marge brute de production	734 131	60,24	812 621	63,84	-78 490	-9,66
Chiffre d'affaires	1 270 678	100,00	1 319 079	100,00	-48 401	-3,67
Marge globale (Commerciale + Production)	756 856	59,56	832 688	63,13	-75 832	-9,11
-Autres achats et charges externes	233 639	18,39	253 116	19,19	-19 477	-7,69
Valeur ajoutée (VA)	523 217	41,18	579 572	43,94	-56 355	-9,72
+Subventions d'exploitation	8 889	0,70	8 044	0,61	845	10,51
-Charges du personnel (Salaires & cotisations...)	396 904	31,24	402 877	30,54	-5 973	-1,48
-Impôts, taxes et versements assimilés	12 964	1,02	13 060	0,99	-96	-0,74
Excédent brut d'exploitation (EBE)	122 238	9,62	171 678	13,01	-49 440	-28,80
+Autres produits d'exploitation	54		2		52	2 667,18
-Autres charges d'exploitation	7		2 155	0,16	-2 148	-99,69
+Reprises sur amortissements et provisions d'...	3 672	0,29	2 040	0,15	1 632	80,02
+Transferts de charges d'exploitation	392	0,03	19 357	1,47	-18 965	-97,98
-Dotations aux amortissements et provisions d...	40 264	3,17	33 400	2,53	6 864	20,55
Résultat d'exploitation	86 084	6,77	157 522	11,94	-71 437	-45,35
Produits financiers	700	0,06	429	0,03	270	62,99
-Charges financières	2 748	0,22	3 102	0,24	-354	-11,41
Résultat financier	-2 049	-0,16	-2 673	-0,20	624	-23,36
+/- Quote-parts sur opérations faites en comm...						
Résultat courant avant impôts (RCAI)	84 036	6,61	154 848	11,74	-70 813	-45,73
Produits exceptionnels	432	0,03	28 309	2,15	-27 877	-98,47
-Charges exceptionnelles	5 004	0,39	34 085	2,58	-29 081	-85,32
Résultat exceptionnel	-4 572	-0,36	-5 776	-0,44	1 204	-20,85
-Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié...)	16 674	1,31	31 854	2,41	-15 180	-47,65
-Participation salariale						
Résultat net de l'exercice	62 790	4,94	117 219	8,89	-54 429	-46,43

(1) Le chiffre d'affaires présenté ici est en fait le volume d'activité (CA +/- production stockée et immobilisée)

(2) Taux de marge = marge / volume d'activité * 100

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

LANDEMAINE ROQUETTE

du 01/08/2021 au 31/07/2022

					Variation	
	N	%	N-1	%	Var N/N-1	%
Ventes de marchandises et de services	49 908	100,00	44 469	100,00	5 439	12,23
70700000 - Reventes à 5.5 %	48 813	97,81	42 138	94,76	6 675	15,84
70701000 - Reventes tx normal	654	1,31	2 331	5,24	-1 677	-71,93
70710000 - Recettes esp						
70710200 - Ventes marchandises 5.5% ...	147	0,29			147	
70712700 - Ventes marchandises 5.5% ...	147	0,29			147	
70712800 - Ventes marchandises 5.5% ...	147	0,29			147	
70720000 - Recettes chq						
70730000 - Recettes cb						
70740000 - Recettes tr						
70750000 - Recettes clients						
70755000 - Recettes deliveroo						
70757000 - Recettes phenix						
70760500 - Recettes 5.5%						
70761000 - Recettes 10%						
70762000 - Recettes 20%						
70791000 - Recette livraison						
70791100 - Recettes livraison 10%						
-Coût d'achat des marchandises vendues	27 183	54,47	24 403	54,88	2 780	11,39
60371100 - Variat. stocks revente 5...	-75	-0,15	144	0,32	-219	-152,27
60375000 - Variation stock livres	-19	-0,04	36	0,08	-54	-152,32
60700900 - Achats livres atelier			81	0,18	-81	-100,00
60703100 - Achats livres république			158	0,36	-158	-100,00
60710000 - Achats reventes taux rédu...	26 349	52,79	23 012	51,75	3 337	14,50
60711000 - Achats revente march. 5.5...	191	0,38			191	
60713100 - Achats revente chocolats ...			404	0,91	-404	-100,00
60720000 - Achats reventes taux norm...	488	0,98	315	0,71	173	55,07
60721000 - Achats revente march. 20%...	249	0,50			249	
60723100 - Achats revente chocolats ...			253	0,57	-253	-100,00
Marge commerciale	22 725	45,53	20 067	45,12	2 659	13,25
Production vendue	1 220 770	100,00	1 274 610	100,00	-53 840	-4,22
70111000 - Ventes boulangerie	421 428	34,52	496 093	38,92	-74 665	-15,05
70112000 - Ventes pâtisserie	532 866	43,65	490 905	38,51	41 961	8,55
70131000 - Ventes à 10 %	247 010	20,23	248 657	19,51	-1 647	-0,66
70150200 - Refacturation beaumarchai...						
70150700 - Refacturation gambetta			487	0,04	-487	-100,00
70152700 - Refacturation voltaire	56		20 674	1,62	-20 618	-99,73
70152800 - Refacturation charonne						
70810500 - Cp - pfa refact clichy			1 968	0,15	-1 968	-100,00
70810600 - Cp - pfa refact levallois						
70810700 - Cp - pfa refact gambetta						
70810900 - Cp - pfa refact atelier			826	0,06	-826	-100,00

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

LANDEMAINE ROQUETTE

du 01/08/2021 au 31/07/2022

					Variation	
	N	%	N-1	%	Var N/N-1	%
70813500 - Cp/PFA sal. transf. PER	3 379	0,28			3 379	
70830900 - Refacturation loyer ateli...	15 000	1,23	3 750	0,29	11 250	300,00
70832000 - Refacturat° loyer asnière...			11 250	0,88	-11 250	-100,00
70841000 - Mise à disposition crozat...						
70850000 - Ports & frais facture	1 030	0,08			1 030	
70851000 - Transport s/ vente crozat...						
+Production immobilisée						
+ ou - Production stockée	-2 082	-0,17	-1 730	-0,14	-352	20,32
71355000 - Variation stocks produits...	-2 082	-0,17	-1 730	-0,14	-352	20,32
= Production de l'exercice	1 218 688	99,83	1 272 879	99,86	-54 191	-4,26
-Achats stockés	484 557	39,69	460 258	36,11	24 299	5,28
60110000 - Achats boulangerie	78 292	6,41	100 353	7,87	-22 061	-21,98
60114000 - Achats pâtisserie 5.5%	87 001	7,13	88 141	6,92	-1 140	-1,29
60130000 - Achats pâtisserie tx norm...	5 694	0,47	3 123	0,25	2 571	82,33
60140500 - Achats pdts finis/semi-fi...	27		97 765	7,67	-97 738	-99,97
60140900 - Achats pdts finis/semi-fi...	250 862	20,55	71 242	5,59	179 621	252,13
60141000 - Achats pdts finis/semi-fi...	40 183	3,29	31 793	2,49	8 390	26,39
60142000 - Achats pdts finis/semi-fi...			53 962	4,23	-53 962	-100,00
60142700 - Achats pdts finis/semi-fi...			2 750	0,22	-2 750	-100,00
60260000 - Achats emballages	16 006	1,31	17 381	1,36	-1 375	-7,91
60260500 - Achats emballages clichy	1 384	0,11	1 087	0,09	297	27,27
60260900 - Achats emballages atelier			1 299	0,10	-1 299	-100,00
60310000 - Variat. stocks mat. premi...						
60311000 - Variat. stocks boulangeri...	1 900	0,16	-1 678	-0,13	3 578	-213,19
60312000 - Variat. stocks pâtisserie	1 715	0,14	-3 211	-0,25	4 927	-153,41
60326000 - Variat. stocks emballages	1 880	0,15	-589	-0,05	2 469	-419,23
60910000 - R.r.r.obtenus s/ach.mat.p...	-388	-0,03	-3 159	-0,25	2 771	-87,73
-Achats d'études et prestations de services						
-Achats de matériel, équipements et travaux						
Marge brute de production	734 131	60,24	812 621	63,84	-78 490	-9,66
Chiffre d'affaires	1 270 678	100,00	1 319 079	100,00	-48 401	-3,67
Marge globale (Commerciale + Production)	756 856	59,56	832 688	63,13	-75 832	-9,11
-Autres achats et charges externes	233 639	18,39	253 116	19,19	-19 477	-7,69
60611000 - Fournitures électricité	38 203	3,01	32 288	2,45	5 915	18,32
60612000 - Fournitures eau	1 626	0,13	1 565	0,12	62	3,94
60613000 - Fournitures gaz	149	0,01	269	0,02	-120	-44,58
60630000 - Achats de petit équipemen...	15 227	1,20	10 895	0,83	4 331	39,75
60630900 - Achats equipts atelier	1 062	0,08	619	0,05	444	71,76
60631000 - Achats equipts crozatier			730	0,06	-730	-100,00
60640000 - Achats fournitures admini...	3 366	0,26	1 711	0,13	1 655	96,75
60640100 - Achats fourn adm sakura						
61221000 - Crédit bail caisse enreg ...			223	0,02	-223	-100,00

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

LANDEMAINE ROQUETTE

du 01/08/2021 au 31/07/2022

					Variation	
	N	%	N-1	%	Var N/N-1	%
61221100 - Crédit bail caisse enreg ...	5 914	0,47	5 889	0,45	26	0,44
61221200 - Crédit bail 2e caisse enr...	3 983	0,31	3 964	0,30	20	0,50
61320500 - Location parking	2 100	0,17	2 020	0,15	80	3,96
61321000 - Location boutique + appar...	39 331	3,10	39 331	2,98		
61350000 - Location tpe	384	0,03	384	0,03		
61351500 - 6 caméras ir			770	0,06	-770	-100,00
61351600 - Location mach. à café exp...						
61354000 - Location décoration noel	912	0,07	1 068	0,08	-156	-14,61
61410000 - Charges locatives et copr...	2 699	0,21	1 067	0,08	1 632	152,94
61420000 - Charges locatives parking	300	0,02	300	0,02		
61510000 - Nettoyage des vitres						
61520000 - Entretien immobilier	14 815	1,17	15 453	1,17	-637	-4,12
61521000 - Contrat dératisation	1 903	0,15	1 665	0,13	238	14,27
61551000 - Entretien du matériel tec...	9 321	0,73	12 773	0,97	-3 452	-27,03
61553100 - Entretien mat. de bureau ...	1 288	0,10	677	0,05	612	90,32
61560000 - Maintenance	1 638	0,13	1 981	0,15	-343	-17,30
61610000 - Assurance locaux et mat t...	312	0,02	308	0,02	4	1,30
61610100 - Assurance multirisque sak...	1 417	0,11	1 758	0,13	-341	-19,38
61610200 - Assurances rc sakura	248	0,02	248	0,02	0	
61615000 - Assurance s/emprunts et l...	68	0,01	366	0,03	-298	-81,41
62110000 - Personnel intérimaire	5 741	0,45			5 741	
62141000 - Personnel prêté crozatier						
62143200 - Personnel prêté varenne						
62221000 - Commissions deliveroo	4 847	0,38	6 456	0,49	-1 608	-24,91
62221100 - Commissions phenix	437	0,03	502	0,04	-66	-13,10
62223000 - Commissions linkee						
62260000 - Honoraires juridiques	2 000	0,16	1 500	0,11	500	33,33
62260100 - Prestations sakura	44 000	3,46	59 000	4,47	-15 000	-25,42
62260400 - Prestation support			18 600	1,41	-18 600	-100,00
62262000 - Honoraires compta, social...	14 113	1,11	13 401	1,02	712	5,31
62262500 - Honoraires de gestion	1 341	0,11	1 937	0,15	-596	-30,77
62270000 - Frais d'actes et contenti...	45		48		-2	-5,07
62280000 - Rémun. & honoraires diver...						
62380500 - Don déductible 60%						
62410100 - Transport s/ achats sakur...			531	0,04	-531	-100,00
62420000 - Transports sur ventes	3 332	0,26	1 149	0,09	2 182	189,95
62420100 - Transport s/ vente sakura			57		-57	-100,00
62422400 - Transport s/ vente monge						
62510000 - Voyages et déplacements						
62610000 - Frais télécommunications	1 298	0,10	1 283	0,10	16	1,22
62730000 - Frais sur tickets restaur...	893	0,07	1 725	0,13	-832	-48,22
62740000 - Frais tr elec	2 976	0,23	2 274	0,17	702	30,89

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

LANDEMAINE ROQUETTE

du 01/08/2021 au 31/07/2022

					Variation	
	N	%	N-1	%	Var N/N-1	%
62780000 - Prestations services banc...	6 170	0,49	5 909	0,45	261	4,41
62811000 - Cotisations professionnel...						
62813000 - Certification	178	0,01	424	0,03	-247	-58,09
Valeur ajoutée (VA)	523 217	41,18	579 572	43,94	-56 355	-9,72
+Subventions d'exploitation	8 889	0,70	8 044	0,61	845	10,51
74000000 - Subventions d'exploitatio...	8 889	0,70	8 044	0,61	845	10,51
-Charges du personnel (Salaires & cotisations...)	396 904	31,24	402 877	30,54	-5 973	-1,48
64110000 - Salaires appointements	286 364	22,54	290 380	22,01	-4 016	-1,38
64111000 - Primes de paniers	1 368	0,11	751	0,06	617	82,24
64112000 - Rembt frais transport	1 463	0,12	1 053	0,08	410	38,98
64115000 - Salaire m. rodolphe lande...	18 000	1,42	18 000	1,36		
64120000 - Congés payés & prime de f...	789	0,06	-7 432	-0,56	8 221	-110,62
64120700 - Cp -pfa refact gambetta						
64120900 - Cp -pfa refact atelier			2 184	0,17	-2 184	-100,00
64121000 - Cp -pfa refact crozatier			289	0,02	-289	-100,00
64122000 - Cp -pfa refact asnières						
64122400 - Cp/pfa sal. transf. MON	318	0,03			318	
64122700 - Cp -pfa refact voltaire						
64123000 - Cp -pfa refact martyrs			2 525	0,19	-2 525	-100,00
64141000 - Avance ijss						
64141200 - Activité partielle						
64510000 - Cotisations à l'urssaf	57 412	4,52	47 532	3,60	9 880	20,79
64520000 - Cotisations aux mutuelles	3 247	0,26	3 168	0,24	79	2,49
64532000 - Cotisations retraite & pr...	21 014	1,65	21 354	1,62	-341	-1,60
64540000 - Cotisations pôle emploi			12 196	0,92	-12 196	-100,00
64611000 - Rsi mr landemaine	5 400	0,42	5 400	0,41		
64750000 - Médecine du travail et ph...	1 520	0,12	1 401	0,11	119	8,50
64780000 - Stages formation perfecti...			5 425	0,41	-5 425	-100,00
64800000 - Autres charges de personn...	28		1 201	0,09	-1 173	-97,65
64822000 - Charges s/ cp & pfa	-19		-2 550	-0,19	2 531	-99,25
-Impôts, taxes et versements assimilés	12 964	1,02	13 060	0,99	-96	-0,74
63330000 - Formation continue (organ...	2 262	0,18	1 614	0,12	648	40,16
63350000 - Taxe d'apprentissage (ver...	2 222	0,17	2 009	0,15	213	10,58
63511000 - Contribut° éco. territ. (...)	4 116	0,32	5 350	0,41	-1 234	-23,07
63512000 - Taxes foncières	2 252	0,18	2 014	0,15	238	11,82
63580000 - Autres droits	1 886	0,15	1 896	0,14	-10	-0,52
63720000 - Droit de voirie	86	0,01	40		47	117,83
63780000 - Taxes publicité	141	0,01	138	0,01	2	1,58
Excédent brut d'exploitation (EBE)	122 238	9,62	171 678	13,01	-49 440	-28,80
+Autres produits d'exploitation	54		2		52	2 667,18
75800000 - Produits divers gestion c...	54		2		52	2 667,18
-Autres charges d'exploitation	7		2 155	0,16	-2 148	-99,69

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

LANDEMAINE ROQUETTE

du 01/08/2021 au 31/07/2022

					Variation	
	N	%	N-1	%	Var N/N-1	%
65400000 - Pertes s/créances irrécou...			2 040	0,15	-2 040	-100,00
65800000 - Charges diverses gestion ...	7		115	0,01	-108	-94,22
+Reprises sur amortissements et provisions d'...	3 672	0,29	2 040	0,15	1 632	80,02
78174000 - Repris.s/prov.dépréc. cré...	3 672	0,29	2 040	0,15	1 632	80,02
+Transferts de charges d'exploitation	392	0,03	19 357	1,47	-18 965	-97,98
79100000 - Transfert de charges d'ex...	281	0,02	19 357	1,47	-19 075	-98,55
79170000 - Avantage chaussures	110	0,01			110	
-Dotations aux amortissements et provisions d'...	40 264	3,17	33 400	2,53	6 864	20,55
68111000 - Dot. amort./immo. incorpo...	2 224	0,18	2 116	0,16	108	5,09
68112000 - Dot. amort. s/immobil. co...	38 040	2,99	30 135	2,28	7 906	26,23
68174000 - Dot. prov. dépréc. créanc...			1 149	0,09	-1 149	-100,00
Résultat d'exploitation	86 084	6,77	157 522	11,94	-71 437	-45,35
Produits financiers	700	0,06	429	0,03	270	62,99
76150100 - Intérêts c/c sakura	700	0,06	429	0,03	270	62,99
-Charges financières	2 748	0,22	3 102	0,24	-354	-11,41
66110000 - Intérêts des emprunts et ...	2 748	0,22	3 102	0,24	-354	-11,41
66150100 - Intérêts c/c sakura						
Résultat financier	-2 049	-0,16	-2 673	-0,20	624	-23,36
+/- Quote-parts sur opérations faites en comm...						
Résultat courant avant impôts (RCAI)	84 036	6,61	154 848	11,74	-70 813	-45,73
Produits exceptionnels	432	0,03	28 309	2,15	-27 877	-98,47
77181100 - Remboursement assurance s...			27 368	2,07	-27 368	-100,00
77200000 - Produits des exercices an...	432	0,03	941	0,07	-509	-54,10
-Charges exceptionnelles	5 004	0,39	34 085	2,58	-29 081	-85,32
67100000 - Charges exception. s/opér...	2 656	0,21			2 656	
67120000 - Pénalités fiscalement déd...			1 442	0,11	-1 442	-100,00
67180000 - Autres charges except. de...	1 500	0,12	3 654	0,28	-2 154	-58,95
67181100 - Vol par effraction			5 768	0,44	-5 768	-100,00
67183000 - Indemn. rupture ct salari...						
67200000 - Charges sur exercices ant...	847	0,07	1 439	0,11	-592	-41,11
68712000 - Dot. amort. exce s/immob ...			21 782	1,65	-21 782	-100,00
Résultat exceptionnel	-4 572	-0,36	-5 776	-0,44	1 204	-20,85
-Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié...	16 674	1,31	31 854	2,41	-15 180	-47,65
69500000 - Impôts sur les bénéfices	16 674	1,31	31 854	2,41	-15 180	-47,65
69960000 - Crédit d'impôt apprentiss...						
-Participation salariale						
Résultat net de l'exercice	62 790	4,94	117 219	8,89	-54 429	-46,43

Liasse fiscale

Exercice ouvert le	01/08/2021	et clos le	31/07/2022	Régime simplifié d'imposition	<input type="radio"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="radio"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				<input type="checkbox"/>	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case				<input type="checkbox"/>	

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
LANDEMAINE ROQUETTE	136 Rue DE LA ROQUETTE
SIRET 5 3 3 0 2 4 8 7 3 0 0 0 1 0	Mél : 75011 PARIS
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
136 Rue DE LA ROQUETTE	
75011 PARIS	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES	
<i>Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)</i>	
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 ACTIVITÉ			
Activités exercées	BOULANGERIE-PÂTISSERIE	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	<input type="checkbox"/>

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)				
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	41 344	Déficit	0
	Bénéfice imposable à 15 %	38 120	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	0
2. Plus-values	PV à long terme imposables à 15 %	0	PV à long terme imposables à 19 %	0
	Autres PV imposables à 19 %	0	PV à long terme imposables à 0%	0
3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches				
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i>	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies</i> -0 A	<input type="checkbox"/>	
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i>	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 <i>sexdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies</i> A	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs
		Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>septdecies</i>	<input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	0	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%
				0
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 État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	0

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)	
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 <i>quinquies</i> C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
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	
N°	Nom
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 <i>quinquies</i> C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	
N°	Nom

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	<input checked="" type="checkbox"/>	Si oui, indication du logiciel utilisé	MyUnisoft Comptabilité

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:	
Société ou indépendant :		Société ou indépendant :	
ABEXE	11 Rue Alexandre		
76620	LE HAVRE	Tél:	
OGA/OMGA	Visueur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :		Identité du déclarant:	
000		Date:	15/11/2022
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné		Lieu:	PARIS
		Qualité et nom du signataire:	
		Signature :	
Examen de conformité fiscale (ECF)	prestataire :		

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION					
RÉMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %			
			0%	15%	19%
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 PVLT de l'exercice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice			
		MVLT restant à reporter			
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)					
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice					
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice					



N° 15949 * 03

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

Désignation de l'entreprise		LANDEMAINE ROQUETTE					Néant *	
Adresse de l'entreprise		136 Rue		DE LA ROQUETTE		75011 PARIS		
SIRET		5 3 3 0 2 4 8 7 3 0 0 0 1 0						
Durée de l'exercice en nombre de mois*		1 2		Durée de l'exercice précédent *		1 2		
							Exercice N clos le 31/07/2022	
							Brut 1	
							Amortissements, provisions 2	
							Net 3	
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *		AB		AC		
		Frais de développement *		CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires		AF	4 842	AG	4 537	305
		Fonds commercial (1)		AH	510 000	AI		510 000
		Autres immobilisations incorporelles		AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		AN		AO		
		Constructions		AP	248 424	AQ	144 248	104 176
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	207 786	AS	175 748	32 039
		Autres immobilisations corporelles		AT	46 843	AU	17 350	29 493
		Immobilisations en cours		AV		AW		
		Avances et acomptes		AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (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	6 456	BI		6 456		
TOTAL (II)		BJ	1 024 352	BK	341 883	682 469		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements		BL	3 634	BM	3 634	
		En cours de production de biens		BN		BO		
		En cours de production de services		BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis		BR	1 545	BS		1 545
		Marchandises		BT	1 106	BU		1 106
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes		BV	7 851	BW		7 851
		Clients et comptes rattachés (3) *		BX	51 503	BY	231	51 272
		Autres créances (3)		BZ	149 458	CA		149 458
		Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC		
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)		CD		CE	
Disponibilités			CF	109 422	CG		109 422	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avances (3) *		CH	1 809	CI		1 809	
	TOTAL (III)		CJ	326 329	CK	231	326 098	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM					
	Écarts de conversion actif * (VI)		CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1 350 681	1A	342 114	1 008 567	
Renvois:(1) dont droit au bail :		(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes		CP	(3) Part à plus d'1 an :		CR	
							244	
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		LANDEMAINE ROQUETTE				Néant *				
							Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :15.000.)					DA	15 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...					DB				
	Écarts de réévaluation (2) *		(dont écart d'équivalence	EK)	DC			
	Réserve légale (3)					DD	1 500			
	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'œuvres originales d'artistes vivants *			EJ)	DG		
	Report à nouveau					DH	213 518			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)					DI	62 790			
	Subventions d'investissement					DJ				
	Provisions réglementées *					DK				
						DL	TOTAL (I)			
					DL	292 808				
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs					DM				
	Avances conditionnées					DN				
						DO	TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques					DP				
	Provisions pour charges					DQ				
						DR	TOTAL (III)			
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles					DS				
	Autres emprunts obligatoires					DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)					DU	293 894			
	Emprunts et dettes financières divers		(dont emprunts participatifs	EI)	DV	16 047		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés					DX	326 335			
	Dettes fiscales et sociales					DY	71 721			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					DZ				
	Autres dettes					EA	7 763			
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)					EB				
					EC	TOTAL (IV)				
					EC	715 759				
Écart de conversion passif *					ED	TOTAL (V)				
					EE	TOTAL GENERAL (I à V)				
					EE	1 008 567				
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital				1B				
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C				
			- Écart de réévaluation libre			1D				
			- Réserve de réévaluation (1976)			1E				
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *				EF				
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an				EG	496 358			
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				EH					

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

Désignation de l'entreprise		LANDEMAINE ROQUETTE				Néant *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	49 908	FB		FC	49 908	
	Production vendue	Biens *	FD	1 201 361	FE		FF	1 201 361
			Services *	FG	19 409	FH		FI
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 270 678	FK		FL	1 270 678	
	Production stockée *					FM	(2 082)	
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	8 889	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	4 063	
	Autres produits (1) (11)					FQ	54	
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)						FR	1 281 602
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	27 277	
	Variation de stocks (marchandises) *					FT	(94)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	479 062	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *					FV	5 496	
	Autres achats et charges externes (3) (6bis) *					FW	233 639	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	12 964	
	Salaires et traitements *					FY	308 302	
	Charges sociales (10)					FZ	88 602	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations		- dotations aux amortissements *		GA	40 264	
				- dotations aux provisions		GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	7	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)						GF	1 195 518	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	86 084	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)		GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)		GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	700	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	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	700	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 748	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)						GU	2 748	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 049)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	84 036	

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

Désignation de l'entreprise		LANDEMAINE ROQUETTE				Néant *	
						Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA		432		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD		432		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE		5 004		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH		5 004		
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		HI		(4 572)			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices *		(X)		HK		16 674	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL		1 282 734			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM		1 219 944			
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)		HN		62 790			
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO				
	(2) Dont	produits de locations immobilières		HY			
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1G			
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP		9 898	
		- Crédit-bail immobilier		HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H				
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées		1J				
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K				
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)		HX				
	(6 ter) Dont	- amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		RC			
		- amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		RD			
	(9) Dont transfert de charges		A1		392		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)		A5		5 400
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3					
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4					
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		Facultatives A6		Obligatoires A9		5 400	
		dont cotisations facultatives Madelin		A7			
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8			

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

Désignation de l'entreprise		LANDEMAINE ROQUETTE						Néant *	
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
		1	2	3	3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8	D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	514 842	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, agencements, aménagements des constructions	dont composants M2		KP	248 424	KQ	KR		
		dont composants M3		KS	184 445	KT	KU	23 342	
	Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	19 405	KW	KX		
		Matériel de transport *		KY		KZ	LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	1 409	LC	LD	26 030	
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF	LG		
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI	LJ			
Avances et acomptes		LK		LL	LM				
TOTAL III		LN	453 682	LO	LP	49 372			
FINANCIERES	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	6 456	1U	1V			
	TOTAL IV		LQ	6 456	LR	LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	974 980	ØH	ØJ	49 372			
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence			
		1	2	3	4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CØ		DØ	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		LV		LW	514 842	1X	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX	LY	LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA	MB	MC	
		Sur sol d'autrui		IR		MD	ME	MF	
	Installations gales, agencements, aménagements des constructions	dont composants M2		IS		MG	MH	248 424	MI
		dont composants M3		IT		MJ	MK	207 786	ML
	Autres immo. corporelles	Installations gales, agencements, aménagements divers		IU		MM	MN	19 405	MO
		Matériel de transport		IV		MP	MQ		MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	MT	27 439	MU
		Emballages récupérables et divers*		IX		MV	MW		MX
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA	NB	
Avances et acomptes		NC		ND		NE	NF		
TOTAL III		IY		NG		NH	503 054	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU	M7		ØW	
	Autres participations		IØ		ØX	ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	6 456	2G
	TOTAL IV		I3		NJ		NK	6 456	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK		ØL	1 024 352	ØM	

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

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

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		LANDEMAINE ROQUETTE				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice N clos le		31/07/2022					
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⁾	
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice ⁽⁴⁾		
			Montant des suppléments d'amortissement ⁽²⁾	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés ⁽³⁾			
	①	②	③	④	⑤		⑥
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						
<p>(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 figurent 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.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(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.</p> <p>(4) Ce montant comprend : - le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4; - 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.</p> <p>(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 ».</p>							
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							=
<p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>							

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

Désignation de l'entreprise		LANDEMAINE ROQUETTE						Néant <input type="checkbox"/> *							
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		CY		EL		EM		EN							
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ							
Autres immobilisations incorporelles		PE	2 313	PF	2 224	PG		PH	4 537						
TOTAL I		RK	2 313	RM	2 224	RN		RO	4 537						
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	123 438	PW	20 810	PX		PY	144 248						
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	168 796	QA	6 951	QB		QC	175 748						
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	QD	6 288	QE	2 798	QF		QG	9 087						
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK							
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	783	QM	7 480	QN		QO	8 264						
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT							
TOTAL II		QU	299 306	QV	38 040	QW		QX	337 346						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	301 619	ØP	40 264	ØQ		ØR	341 883						
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	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 5	Colonne 6								
		Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel								
Frais d'établissement		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immobilisations incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
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., aménagements divers	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Installations techniques, matériel et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. Corporelles	Inst. Gales, agenc. Et aménagements divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages, récupérations et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	0
Total général (I + II + III)		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

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD

2022

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

Designation de l'entreprise		LANDEMAINE ROQUETTE								Néant <input type="checkbox"/> *	
NATURE DES PROVISIONS		Montant du début de l'exercice		AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprise de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice			
		1		2		3		4			
0200-0-0000	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	0	TA	0	TB	0	TC	0		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI) *	3U	0	TD	0	TE	0	TF	0		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	0	TG	0	TH	0	TI	0		
	Amortissements dérogatoires	3X	0	TM	0	TN	0	TO	0		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 % <input type="checkbox"/>	D3	0	D4		D5		D6			
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) <input type="checkbox"/>	IJ	0	IK	0	IL	0	IM	0		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	0	TP	0	TQ	0	TR	0		
	TOTAL I	3Z	0	TS	0	TT	0	TU	0		
0200-0-0000	Provisions pour litiges	4A	0	4B	0	4C	0	4D	0		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	0	4F	0	4G	0	4H	0		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	0	4K	0	4L	0	4M	0		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	0	4P	0	4R	0	4S	0		
	Provisions pour pertes de change	4T	0	4U	0	4V	0	4W	0		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	0	4Y	0	4Z	0	5A	0		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	0		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations * <input type="checkbox"/>	5F	0	5H	0	5J	0	5K	0		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	0	EP	0	EQ	0	ER	0		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	0	5S	0	5T	0	5U	0		
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	0	D4	0	5T	0	5U	0			
TOTAL II	5Z	0	TV	0	TV	0	TX	0			
0200-0-0000	Sur immobilisations	- incorporelles	6A	0	6B	0	6C	0	6D	0	
		- corporelles	6E	0	6F	0	6G	0	6H	0	
		- titres mis en équivalence	02	0	03	0	04	0	05	0	
		- titres de participations	9U	0	9V	0	9W	0	9X	0	
		- autres immobilisations financières (1) * <input type="checkbox"/>	06	0	07	0	08	0	09	0	
	Sur stocks et en cours	6N	0	6P	0	6R	0	6S	0		
Sur comptes clients	6T	3 903	6U	0	6V	3 672	6W	231			
Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	0	6Z	0	7A	0			
TOTAL GENERAL III	7B	3 903	TY	0	TZ	3 672	UA	231			
TOTAL GENERAL (I+II+III)	7C	3 903	UB	0	UC	3 672	UD	231			
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	0	UF	3 672					
	- financières		UG	0	UH	0					
	- exceptionnelles		UJ	0	UK	0					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5ème du CGI								10	0		

(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

Extensions

PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
---------	-------------------	---------------	-------------	-----------------

AUTRES PROVISIONS REGLEMENTEES

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
---------	-------------------	---------------	-------------	-----------------

PROVISIONS POUR IMPÔTS

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
---------	-------------------	---------------	-------------	-----------------

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
---------	-------------------	---------------	-------------	-----------------

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
---------	-------------------	---------------	-------------	-----------------

AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
Dépréciation comptes clients	3903		3672	231

Désignation de l'entreprise		LANDEMAINE ROQUETTE					Néant *		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES			MONTANT BRUT		À 1 AN AU PLUS	À PLUS D'UN AN	
					1	2	3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM	UN		
	Prêts (1) (2)			UP		UR	US		
	Autres immobilisations financières			UT	6 456	UV	UW	6 456	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	244			244	
	Autres créances clients			UX	51 259	51 259			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provisions pour dépréciation antérieurement constituée* UO)			Z1					
	Personnel et comptes rattachés			UY	129	129			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	178	178			
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	13 782	13 782		
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	25 590	25 590		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN				
		Divers			VP				
	Groupe et associés (2)			VC	43 928	43 928			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	65 851	65 851			
Charges constatées d'avance			VS	1 809	1 809				
TOTAUX				VT	209 227	VU	202 527	VV	6 700
RENVIS	(1)	- 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	À 1 an au plus	À plus d'1 an et 5 ans au plus	À plus de 5 ans		
				1	2	3	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	77	77					
	à plus d'1 an à l'origine	VH	293 817	74 416	219 401		"		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	16 047	16 047		"	"		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	326 335	326 335					
Personnel et comptes rattachés		8C	37 791	37 791					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	21 313	21 313					
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	9 765	9 765				
	Obligations cautionnées		VX						
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	2 852	2 852				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J							
Groupe et associés (2)		VI							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	7 763	7 763					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2							
Produits constatés d'avance		8L							
TOTAUX				VY	715 759	VZ	496 358	219 401	
RENVIS	(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	77 779				

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

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Designation de l'entreprise		LANDEMAINE ROQUETTE						Néant <input type="checkbox"/>	Exercice N clos le			
Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)							ET <input type="checkbox"/>	2022-07-31				
I. REINTEGRATIONS							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	62 790		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WB	0				
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) <input type="checkbox"/>	WD	0	Amortissements excédentaires (art.39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	0	0				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art.39-4 du CGI)		WF	0	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	0	XE			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option <input type="checkbox"/>		RA	0	(Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)		RB	0)			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)		WI	0	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)		XX	0	XW			
	Amendes et pénalités		WJ	0	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI)*		XZ	0				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY	0				
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)						I7	16 674				
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	0	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI)*		L7	0	K7	0		
Régimes particuliers/impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{	- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)				18	0			
				- imposées au taux de 0%				ZN	0			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* <input type="checkbox"/>		{	- Plus-values nettes à court terme				WN	0			
				- Plus-values soumises au régime de fusions				WO	0			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)									XR	0		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT <input type="checkbox"/>	Intérêts excédentaires (art.39-1-3ème et 212 du CGI) <input type="checkbox"/>		SU	0	Zone d'entreprises* (activité exonérée) <input type="checkbox"/>		SW	0	WQ	0		
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro <input type="checkbox"/>		M8	0				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									Y1	0		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									Y3	0		
							TOTAL I	WR	79 464			
II. DEDUCTIONS							PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS	0		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *									WT	0		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III)									WU	0		
Régime 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'IR)				WV	0			
				- imposées au taux de 0 %				WH	0			
				- imposées au taux de 19 %				WP	0			
				- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure				WW	0			
				- imputées sur les déficits antérieurs				XB	0			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									16	0	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									WZ	0		
Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits nets des actions et parts d'intérêts <input type="checkbox"/>		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation			2A	0)	XA	0			
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) <input type="checkbox"/>									ZX	0		
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *									ZY	0		
Majoration d'amortissement *									XD	0		
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise entreprises en difficulté (art.44 septies) <input type="checkbox"/>	K9	0	Entreprises nouvelles (art.44 sexies) <input type="checkbox"/>	L2	0	J.E.I. (art. 44 sexies A)	L5	0	XF	0
					S.I.I.C. (art. 208C)	K3	0	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies) <input type="checkbox"/>	PA	0		
		ZFU -TE (art. 44 octies A)	OV	0	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) <input type="checkbox"/>	1F	0	Zone franche d'activité nouvelle génération (art 44 quaterdecies) <input type="checkbox"/>	XC	0		
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies) <input type="checkbox"/>	PP	0	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	0	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB	0		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS) <input type="checkbox"/>									XS	0		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	(dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies X) <input type="checkbox"/>		X9	0	dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 YH decies E) <input type="checkbox"/>		YH	0)	XG	0
		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies A)		YA	0	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies C)		YC	0			
		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies B) <input type="checkbox"/>		YB	0	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies D)		YD	0			
		dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) <input type="checkbox"/>		YI	0	Créance dégagée par le report en arrière de déficit		ZI	0			
		dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies G) <input type="checkbox"/>		YL	0							
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									Y2	0		

III. RESULTAT FISCAL			TOTAL II	XH	0
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	}	Bénéfice (I moins II)	79 464		0
		Déficit (II moins I)	0	XJ	0
Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *			0	ZL	0
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *			0	XL	0
RÉSULTAT FISCAL	BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		79 464	XN	XO

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

I REINTEGRATIONS DIVERSES	Exercice N
	Montant

II DEDUCTIONS DIVERSES	Exercice N
	Montant

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS
NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B-SD

2022

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

Designation de l'entreprise	LANDEMAINE ROQUETTE	Néant <input type="checkbox"/> *
-----------------------------	---------------------	----------------------------------

I. SUIVI DES DEFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	0
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	0
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4 ter
		0
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau n° 2058-A-SD)	K5	0
Déficits reportables (différence K4 + K4bis-K5)	K6	0
Déficit de l'exercice (tableau n° 2058-A-SD, ligne XO)	XJ	0
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	0

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À 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 al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	14 507
---	----	--------

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT

(à détailler sur feuillet séparé)	Dotation 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 * <input type="checkbox"/>	0	0
Provisions pour risques et charges * <input type="checkbox"/>		

	TOTAUX	8X	0	8Y	0
--	--------	----	---	----	---

Provisions pour dépréciation *

	TOTAUX	9D	0	9E	0
--	--------	----	---	----	---

Charges à payer

	TOTAUX	9K	0	9L	0
--	--------	----	---	----	---

	YN	0	YO	0
--	----	---	----	---

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)

à reporter au tableau n° 2058-A-SD :

Ligne WI

Ligne WU

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

	Montant au début de l'exercice	Imputations <input type="checkbox"/>	Montant net à la fin de l'exercice
L1	0	0	0

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau n° 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent

Désignation de l'entreprise		LANDEMAINE ROQUETTE										Néant <input type="checkbox"/> *									
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	96 299		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB													
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	117 219			Dividendes	- Autres réserves	ZD													
	Prélèvements sur les réserves	ØE				Autres répartitions		ZF													
						Report à nouveau		ZG	213 518												
	TOTAL I	ØF	213 518			(N.B : le total I doit être égal au total II) TOTAL II	ZH	213 518													
RENSEIGNEMENTS DIVERS											Exercice N :										
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	(Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail			J7	36 320)	YQ	4 638											
	- Engagements de crédit-bail immobilier											YR									
	- Effets portés à l'escompte et non échus											YS									
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance											YT									
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8	42 727)	XQ	45 726											
	- Personnel extérieur à l'entreprise											YU	5 741								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)											SS	61 499								
	- Retrocessions d'honoraires, commissions et courtage											YV	5 284								
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES)	ST	115 389											
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD								ZJ	233 639											
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE et CVAE											YW	4 116							
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS)	9Z	8 848										
		Total du poste correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052-SD								YX	12 964										
TVA	- Montant de la TVA collectée											YY	80 909								
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations											YZ	79 530								
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2019) *											ØB	274 912								
	- 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	1.42 %								
	- Numéro de centre agréé *	XP										- Filiale et participations (Liste au tableau 2059-G-SD prévue à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0	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 ou 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		LANDEMAINE ROQUETTE				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
A – DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle	
1		2	3	4	5	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		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
7				8	9	10	
				19%	15% ou 12,80%	0%	
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 taxables à 19 % (colonne 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.

Désignation de l'entreprise		LANDEMAINE ROQUETTE			Formulaire déposé au titre de l'IR		EU	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
A – ÉLÉMENTS ASSUJETIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME									
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)									
Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant réintégré	antérieurement	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer			
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie								
	Sur 3 ans (entreprises à l'IR)					0			
	Sur 10 ans					0			
	sur une durée différente (art. 39 <i>quaterdecies</i> 1 <i>ter</i> et 1 <i>quater</i> CGI)								
	TOTAL 1								
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant réintégré	antérieurement	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer		
	Sur 3 ans au titre de	N-1				0	0		
		N-2				0	0		
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 <i>quaterdecies</i> 1 <i>ter</i> et 1 <i>quater</i> du CGI)	N-1				0	0		
		N-2				0	0		
		N-3				0	0		
		N-4				0	0		
		N-5				0	0		
		N-6				0	0		
		N-7				0	0		
		N-8				0	0		
		N-9				0	0		
	TOTAL 2								
B – PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS									
(Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport)									
Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre				<input type="checkbox"/>	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre				<input type="checkbox"/>
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
TOTAL									

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

Désignation de l'entreprise		LANDEMAINE ROQUETTE		Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
		Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou de 12,8 % ❷			
❶ Entreprises soumises à l'IS		Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ❶			
❷ Entreprises soumises à l'IR		Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M € (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ❶			
I – SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU					
Origine		Moins-values à 12,8 %		Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	
①		②		③	
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				
II – SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *					
Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	
		À 19 % ou à 15 %		À 15 % ou 19 %	
		À 19 % ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice		Imputations sur le résultat de l'exercice	
①		②		③	
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				
				Solde des moins-values à reporter (2 + 3 – 4 – 5)	
				⑥	

* 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

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

Désignation de l'entreprise		LANDEMAINE ROQUETTE				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
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 * (5^{ème}, 6^{ème}, 7^{ème} alinéas de l'article 39-1-5^{ème} du CGI)							
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve			Montant de la réserve à la clôture de l'exercice		
		Donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt				
①	②	③	④	⑤			

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

Désignation de l'entreprise		LANDEMAINE ROQUETTE		Néant *	
Exercice ouvert le	01/08/2021	et clos le	31/07/2022	Données en nombre de mois	12
DÉCLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :			YP	12	
- Dont apprentis			YF	1	
- Dont handicapés			YG		
Effectif 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	1 270 678	
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	1 270 678	
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	54	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation			OE		
Subventions d'exploitation reçues			OF	8 889	
Variation positive des stocks			OD	94	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée			OI	392	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation			XT	432	
TOTAL 2			OM	9 860	
III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾					
Achats			ON	565 972	
Variation négative des stocks			OQ	7 577	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances			OR	121 380	
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	7	
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	694 936	
IV – Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 – total 3)			OG	585 602	
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 n° 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF.			SA	585 602	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. 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	<input checked="" type="checkbox"/>	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)			GX	1 270 678	Effectifs au sens de la CVAE * EY 12
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)			HX	0	
Période de référence	GY	01/08/2021	GZ	31/07/2022	
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'annexe III au CGI)

N° de dépôt



(1)

Néant

*

Exercice clos le / / N° SIRET

Dénomination de l'entreprise **LANDEMAINE ROQUETTE**

Adresse (voie) 136 Rue **DE LA ROQUETTE**

Code postal Ville **PARIS**

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	P1	<input type="text" value="1"/>	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P3	<input type="text" value="100"/>
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU 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 Dénomination

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

Adresse N° B Voie de

Code postal Commune Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)	<input type="text"/>	Nom patronymique	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>
	Nom marital	<input type="text"/>		% de détention	<input type="text"/>
	Nb de parts ou actions	<input type="text"/>			
Naissance :	Date	N° Département	Commune	Pays	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Adresse :	N°	Voie		<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>

Titre (2)	<input type="text"/>	Nom patronymique	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>
	Nom marital	<input type="text"/>		% de détention	<input type="text"/>
	Nb de parts ou actions	<input type="text"/>			
Naissance :	Date	N° Département	Commune	Pays	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Adresse :	N°	Voie		<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>

Titre (2)	<input type="text"/>	Nom patronymique	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>
	Nom marital	<input type="text"/>		% de détention	<input type="text"/>
	Nb de parts ou actions	<input type="text"/>			
Naissance :	Date	N° Département	Commune	Pays	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Adresse :	N°	Voie		<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>

Titre (2)	<input type="text"/>	Nom patronymique	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>
	Nom marital	<input type="text"/>		% de détention	<input type="text"/>
	Nb de parts ou actions	<input type="text"/>			
Naissance :	Date	N° Département	Commune	Pays	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Adresse :	N°	Voie		<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>

Titre (2)	<input type="text"/>	Nom patronymique	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>
	Nom marital	<input type="text"/>		% de détention	<input type="text"/>
	Nb de parts ou actions	<input type="text"/>			
Naissance :	Date	N° Département	Commune	Pays	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Adresse :	N°	Voie		<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>

Titre (2)	<input type="text"/>	Nom patronymique	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>
	Nom marital	<input type="text"/>		% de détention	<input type="text"/>
	Nb de parts ou actions	<input type="text"/>			
Naissance :	Date	N° Département	Commune	Pays	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Adresse :	N°	Voie		<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>

Titre (2)	<input type="text"/>	Nom patronymique	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>
	Nom marital	<input type="text"/>		% de détention	<input type="text"/>
	Nb de parts ou actions	<input type="text"/>			
Naissance :	Date	N° Département	Commune	Pays	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Adresse :	N°	Voie		<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>

Titre (2)	<input type="text"/>	Nom patronymique	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>
	Nom marital	<input type="text"/>		% de détention	<input type="text"/>
	Nb de parts ou actions	<input type="text"/>			
Naissance :	Date	N° Département	Commune	Pays	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Adresse :	N°	Voie		<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>

(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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame.

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

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

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

N° de dépôt

(1)

Néant *

Exercice clos le	31/07/2022		N° SIRET	5 3 3 0 2 4 8 7 3 0 0 0 1 0											
Dénomination de l'entreprise	LANDEMAINE ROQUETTE														
Adresse (voie)	136 Rue DE LA ROQUETTE														
Code postal	75011				Ville	PARIS									
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						

(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 numérotter 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 n° 2032-NOT-SD