

# Comptes annuels

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

## PAIN ET PARTAGE

35 Avenue gustave eiffel  
33700 MERIGNAC

APE : 1071A -  
Siret : 83233318100010

**mazars**

### MAZARS BORDEAUX

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau  
de l'ordre des experts comptables  
61 Quai de Paludate

33800 BORDEAUX

Tél : 05 57 92 29 60

Fax : 05 57 92 29 79

Courriel : [mazars.bordeaux@mazars.fr](mailto:mazars.bordeaux@mazars.fr)

Web : <http://www.mazars.fr>

 **Sommaire**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>Attestation d'Expert Comptable</b> | <b>2</b>  |
| <b>Etats de synthèse</b>              | <b>3</b>  |
| Bilan Actif                           | 4         |
| Bilan Passif                          | 5         |
| Compte de résultat                    | 6         |
| Compte de résultat (suite)            | 7         |
| Annexe                                | 8         |
| Règles et méthodes comptables         | 9         |
| Notes sur le bilan                    | 12        |
| Notes sur le compte de résultat       | 19        |
| Autres informations                   | 20        |
| <b>Etats détaillés</b>                | <b>21</b> |
| Bilan détaillé                        | 22        |
| Compte de résultat détaillé           | 26        |
| <b>Liasse fiscale</b>                 | <b>30</b> |
| <b>Documents complémentaires</b>      | <b>59</b> |

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable et conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société PAIN ET PARTAGE relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

|                                   | Montants en euros |
|-----------------------------------|-------------------|
| Total bilan                       | 669 844,08        |
| Chiffre d'affaires                | 881 573,39        |
| Résultat net comptable (Bénéfice) | 1 138,81          |

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

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

Fait à BORDEAUX

Pour MAZARS BORDEAUX  
CHAUVE ISABELLE



**Etats de synthèse**

Bilan Actif

|                                                               | Brut           | Amortissement<br>Dépréciations | Net<br>31/12/2022 | Net<br>31/12/2021 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé                                   |                |                                |                   |                   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                       |                |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                          |                |                                |                   |                   |
| Frais d'établissement                                         | 4 950          | 4 950                          |                   | 660               |
| Frais de recherche et de développement                        |                |                                |                   |                   |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaire | 5 340          | 4 544                          | 796               | 2 576             |
| Fonds commercial (1)                                          |                |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations incorporelles                          |                |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles         |                |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                            |                |                                |                   |                   |
| Terrains                                                      |                |                                |                   |                   |
| Constructions                                                 |                |                                |                   |                   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels   | 315 470        | 81 481                         | 233 989           | 234 079           |
| Autres immobilisations corporelles                            | 414 802        | 225 502                        | 189 300           | 236 414           |
| Immobilisations corporelles en cours                          |                |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes                                           |                |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                        |                |                                |                   |                   |
| Participations (mise en équivalence)                          |                |                                |                   |                   |
| Autres participations                                         | 1 000          |                                | 1 000             | 1 000             |
| Créances rattachées aux participations                        |                |                                |                   |                   |
| Autres titres immobilisés                                     | 153            |                                | 153               | 153               |
| Prêts                                                         |                |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations financières                            | 10 476         |                                | 10 476            | 10 349            |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                 | <b>752 191</b> | <b>316 477</b>                 | <b>435 713</b>    | <b>485 231</b>    |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                        |                |                                |                   |                   |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                     |                |                                |                   |                   |
| Matières premières et autres approvisionnements               | 1 961          |                                | 1 961             | 5 763             |
| En-cours de production (biens et services)                    |                |                                |                   |                   |
| Produits intermédiaires et finis                              |                |                                |                   |                   |
| Marchandises                                                  |                |                                |                   |                   |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>               |                |                                |                   |                   |
| <b>Créances (3)</b>                                           |                |                                |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés                                  | 141 749        | 3 875                          | 137 875           | 86 584            |
| Autres créances                                               | 71 317         |                                | 71 317            | 52 219            |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |                |                                |                   |                   |
| <b>Divers</b>                                                 |                |                                |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement                               |                |                                |                   |                   |
| Disponibilités                                                | 15 030         |                                | 15 030            | 12 203            |
| Charges constatées d'avance (3)                               | 7 948          |                                | 7 948             | 6 259             |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                  | <b>238 005</b> | <b>3 875</b>                   | <b>234 131</b>    | <b>163 028</b>    |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                           |                |                                |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations                       |                |                                |                   |                   |
| Ecarts de conversion actif                                    |                |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                          | <b>990 196</b> | <b>320 352</b>                 | <b>669 844</b>    | <b>648 259</b>    |
| (1) Dont droit au bail                                        |                |                                |                   |                   |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                               |                |                                |                   |                   |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                                |                |                                |                   |                   |

Bilan Passif

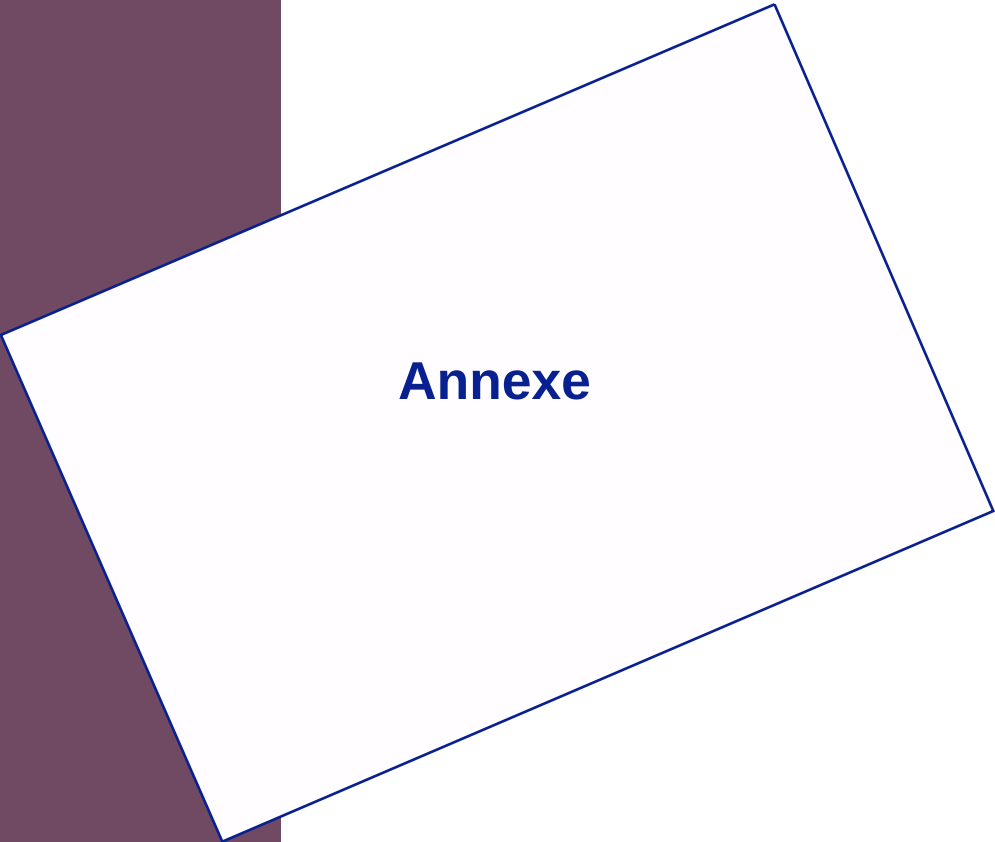
|                                                                        | 31/12/2022                | 31/12/2021                |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <strong>CAPITAUX PROPRES</strong>                                      |                           |                           |
| Capital                                                                | 50 000                    | 50 000                    |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                            |                           |                           |
| Ecart de réévaluation                                                  |                           |                           |
| Réserve légale                                                         |                           |                           |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                 |                           |                           |
| Réserves réglementées                                                  |                           |                           |
| Autres réserves                                                        |                           |                           |
| Report à nouveau                                                       | -477 863                  | -459 341                  |
| <strong>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</strong>            | <strong>1 139</strong>    | <strong>-18 522</strong>  |
| Subventions d'investissement                                           | 248 321                   | 282 589                   |
| Provisions réglementées                                                |                           |                           |
| <strong>TOTAL CAPITAUX PROPRES</strong>                                | <strong>-178 403</strong> | <strong>-145 273</strong> |
| <strong>AUTRES FONDS PROPRES</strong>                                  |                           |                           |
| Produits des émissions de titres participatifs                         |                           |                           |
| Avances conditionnées                                                  |                           |                           |
| <strong>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</strong>                            |                           |                           |
| <strong>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</strong>                    |                           |                           |
| Provisions pour risques                                                | 17 893                    |                           |
| Provisions pour charges                                                |                           |                           |
| <strong>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</strong>              | <strong>17 893</strong>   |                           |
| <strong>DETTES (1)</strong>                                            |                           |                           |
| Emprunts obligataires convertibles                                     |                           |                           |
| Autres emprunts obligataires                                           |                           |                           |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)             | 137 394                   | 180 074                   |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                            | 402 909                   | 369 290                   |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                       |                           |                           |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 172 792                   | 144 802                   |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 104 969                   | 96 905                    |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                        | 11 064                    |                           |
| Autres dettes                                                          | 1 226                     | 2 462                     |
| Produits constatés d'avance (1)                                        |                           |                           |
| <strong>TOTAL DETTES</strong>                                          | <strong>830 354</strong>  | <strong>793 532</strong>  |
| Ecarts de conversion passif                                            |                           |                           |
| <strong>TOTAL GENERAL</strong>                                         | <strong>669 844</strong>  | <strong>648 259</strong>  |
| (1) Dont à plus d'un an (a)                                            | 491 422                   | 793 532                   |
| (1) Dont à moins d'un an (a)                                           | 365 422                   |                           |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque             | 152                       |                           |
| (3) Dont emprunts participatifs                                        |                           |                           |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                           |                           |

Compte de résultat

|                                                                    | 31/12/2022       | 31/12/2021       |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |                  |                  |
| Ventes de marchandises                                             |                  | 7 348            |
| Production vendue (biens)                                          | 881 573          | 689 745          |
| Production vendue (services)                                       |                  |                  |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                      | <b>881 573</b>   | <b>697 093</b>   |
| <b>Dont à l'exportation</b>                                        | <b>19 966</b>    | <b>-7</b>        |
| Production stockée                                                 |                  |                  |
| Production immobilisée                                             |                  |                  |
| Subventions d'exploitation                                         | 145 733          | 219 517          |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 11 811           | 10 518           |
| Autres produits                                                    | 8                | 10 529           |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>                       | <b>1 039 125</b> | <b>937 657</b>   |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |                  |                  |
| Achats de marchandises                                             |                  |                  |
| Variations de stock                                                |                  |                  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          | 201 326          | 170 168          |
| Variations de stock                                                | 3 802            | -2 625           |
| Autres achats et charges externes (a)                              | 273 017          | 283 049          |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 13 849           | 7 313            |
| Salaires et traitements                                            | 392 493          | 381 194          |
| Charges sociales                                                   | 94 947           | 93 744           |
| Dotations aux amortissements et dépréciations :                    |                  |                  |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements               | 63 903           | 70 288           |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                |                  |                  |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                | 320              | 3 554            |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions               | 17 893           |                  |
| Autres charges                                                     | 24               | 11 778           |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>                       | <b>1 061 574</b> | <b>1 018 463</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                              | <b>-22 449</b>   | <b>-80 805</b>   |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>    |                  |                  |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                        |                  |                  |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                         |                  |                  |
| <b>Produits financiers</b>                                         |                  |                  |
| De participation (3)                                               |                  |                  |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)  |                  |                  |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                          |                  |                  |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges  |                  |                  |
| Différences positives de change                                    |                  |                  |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement      |                  |                  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>                           |                  |                  |
| <b>Charges financières</b>                                         |                  |                  |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  |                  |                  |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                 | 11 286           | 6 426            |
| Différences négatives de change                                    |                  |                  |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     |                  |                  |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)</b>                          | <b>11 286</b>    | <b>6 426</b>     |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                   | <b>-11 286</b>   | <b>-6 426</b>    |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>            | <b>-33 736</b>   | <b>-87 231</b>   |

Compte de résultat (suite)

|                                                                   | 31/12/2022       | 31/12/2021       |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                     |                  |                  |
| Sur opérations de gestion                                         | 1 835            | 33 299           |
| Sur opérations en capital                                         | 34 269           | 37 566           |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges  |                  |                  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>                     | <b>36 104</b>    | <b>70 865</b>    |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                    |                  |                  |
| Sur opérations de gestion                                         | 1 229            | 2 156            |
| Sur opérations en capital                                         |                  |                  |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                  |                  |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>                   | <b>1 229</b>     | <b>2 156</b>     |
|                                                                   |                  |                  |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                           | <b>34 874</b>    | <b>68 709</b>    |
| Participation des salariés aux résultats (IX)                     |                  |                  |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                      |                  |                  |
|                                                                   |                  |                  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>                           | <b>1 075 229</b> | <b>1 008 523</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                     | <b>1 074 090</b> | <b>1 027 045</b> |
|                                                                   |                  |                  |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                          | <b>1 139</b>     | <b>-18 522</b>   |
| (a) Y compris :                                                   |                  |                  |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                              | 2 034            | 2 667            |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                            |                  |                  |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs            |                  |                  |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs            |                  |                  |
| (3) Dont produits concernant les entités liées                    |                  |                  |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées                    |                  |                  |



**Annexe**

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : PAIN ET PARTAGE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 669 844 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 1 139 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 29/09/2023.

### Règles générales

Les comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015, et à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels, et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

## Règles et méthodes comptables

### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Installations techniques : 5 à 10 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de transport : 4 à 5 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

### Titres de participations et autres titres immobilisés

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

### Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût moyen pondéré. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

## Règles et méthodes comptables

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

### Continuité de l'exploitation

La société a décidé de maintenir la convention comptable de la continuité d'exploitation pour la présentation de ses comptes annuels au 31 décembre 2022 malgré des capitaux propres négatifs de 179 K€ (contre – 145 K€ au 31/12/2021) en raison d'un résultat à l'équilibre sur l'exercice et des perspectives pour 2023 et 2024 qui confirment un retour à l'équilibre progressif

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

|                                                                             | Valeur au début<br>d'exercice | Augmentation  | Diminution | Valeur en fin<br>d'exercice |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------|-----------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                                 | 4 950                         |               |            | 4 950                       |
| - Fonds commercial                                                          |                               |               |            |                             |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                             | 5 340                         |               |            | 5 340                       |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                        | <b>10 290</b>                 |               |            | <b>10 290</b>               |
| - Terrains                                                                  |                               |               |            |                             |
| - Constructions sur sol propre                                              |                               |               |            |                             |
| - Constructions sur sol d'autrui                                            |                               |               |            |                             |
| - Installations générales, agencements et<br>aménagements des constructions |                               |               |            |                             |
| - Installations techniques, matériel et outillage<br>industriels            | 301 931                       | 13 539        |            | 315 470                     |
| - Installations générales, agencements<br>aménagements divers               | 372 453                       | 1 025         |            | 373 478                     |
| - Matériel de transport                                                     | 27 094                        |               |            | 27 094                      |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                              | 13 503                        | 727           |            | 14 230                      |
| - Emballages récupérables et divers                                         |                               |               |            |                             |
| - Immobilisations corporelles en cours                                      |                               |               |            |                             |
| - Avances et acomptes                                                       |                               |               |            |                             |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                          | <b>714 981</b>                | <b>15 291</b> |            | <b>730 272</b>              |
| - Participations évaluées par mise en<br>équivalence                        |                               |               |            |                             |
| - Autres participations                                                     | 1 000                         |               |            | 1 000                       |
| - Autres titres immobilisés                                                 | 153                           |               |            | 153                         |
| - Prêts et autres immobilisations financières                               | 10 349                        | 127           |            | 10 476                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                                          | <b>11 501</b>                 | <b>127</b>    |            | <b>11 629</b>               |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                     | <b>736 772</b>                | <b>15 418</b> |            | <b>752 191</b>              |
|                                                                             |                               |               |            |                             |

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

|                                      | Immobilisations<br>incorporelles | Immobilisations<br>corporelles | Immobilisations<br>financières | Total         |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>Ventilation des augmentations</b> |                                  |                                |                                |               |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |               |
| Virements de l'actif circulant       |                                  |                                |                                |               |
| Acquisitions                         |                                  | 15 291                         | 127                            | 15 418        |
| Apports                              |                                  |                                |                                |               |
| Créations                            |                                  |                                |                                |               |
| Réévaluations                        |                                  |                                |                                |               |
| <b>Augmentations de l'exercice</b>   |                                  | <b>15 291</b>                  | <b>127</b>                     | <b>15 418</b> |
| <b>Ventilation des diminutions</b>   |                                  |                                |                                |               |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |               |
| Virements vers l'actif circulant     |                                  |                                |                                |               |
| Cessions                             |                                  |                                |                                |               |
| Scissions                            |                                  |                                |                                |               |
| Mises hors service                   |                                  |                                |                                |               |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>     |                                  |                                |                                |               |
|                                      |                                  |                                |                                |               |

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

|                                 | Valeurs<br>nettes | Taux<br>(en %) |
|---------------------------------|-------------------|----------------|
| Frais de constitution           |                   |                |
| Frais de premier établissement  |                   |                |
| Frais d'augmentation de capital |                   |                |
| <b>Total</b>                    |                   |                |
|                                 |                   |                |

## Notes sur le bilan

## Amortissements des immobilisations

|                                                                          | Valeur en début d'exercice | Augmentation  | Diminutions | Valeur en fin d'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|--------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              | 4 290                      | 660           |             | 4 950                    |
| - Fonds commercial                                                       |                            |               |             |                          |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          | 2 764                      | 1 780         |             | 4 544                    |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     | <b>7 054</b>               | <b>2 440</b>  |             | <b>9 494</b>             |
| - Terrains                                                               |                            |               |             |                          |
| - Constructions sur sol propre                                           |                            |               |             |                          |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         |                            |               |             |                          |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                            |               |             |                          |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            | 67 852                     | 13 629        |             | 81 481                   |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               | 140 329                    | 45 734        |             | 186 063                  |
| - Matériel de transport                                                  | 25 504                     | 1 590         |             | 27 094                   |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 10 803                     | 1 542         |             | 12 345                   |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                            |               |             |                          |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>244 487</b>             | <b>62 496</b> |             | <b>306 983</b>           |
|                                                                          |                            |               |             |                          |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>251 541</b>             | <b>64 936</b> |             | <b>316 477</b>           |
|                                                                          |                            |               |             |                          |

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 231 490 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                       | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|
| Créances de l'actif immobilisé :      | 10 476       |                           | 10 476                   |
| Autres                                | 10 476       |                           | 10 476                   |
| Créances de l'actif circulant :       | 221 014      | 221 014                   |                          |
| Créances Clients et Comptes rattachés | 141 749      | 141 749                   |                          |
| Autres                                | 71 317       | 71 317                    |                          |
| Charges constatées d'avance           | 7 948        | 7 948                     |                          |
| Total                                 | 231 490      | 221 014                   | 10 476                   |

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 50 000,00 euros décomposé en 5 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

|        | Titres au début d'exercice | Titres créés d'exercice | Titres remboursés | Titres en fin d'exercice |
|--------|----------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| titres | 5 000                      |                         |                   | 5 000                    |
| TOTAL  | 5 000                      |                         |                   | 5 000                    |

Notes sur le bilan

Affectation du résultat

|                                          | Montant  |
|------------------------------------------|----------|
| Report à Nouveau de l'exercice précédent | -459 341 |
| Résultat de l'exercice précédent         | -18 522  |
| Prélèvements sur les réserves            |          |
| Total des origines                       | -477 863 |
| Affectations aux réserves                |          |
| Distributions                            |          |
| Autres répartitions                      |          |
| Report à Nouveau                         | -477 863 |
| Total des affectations                   | -477 863 |

Tableau de variation des capitaux propres

|                             | Solde au<br>01/01/2022 | Affectation<br>des résultats | Augmentations | Diminutions | Solde au<br>31/12/2022 |
|-----------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|-------------|------------------------|
| Capital                     | 50 000                 |                              |               |             | 50 000                 |
| Primes d'émission           |                        |                              |               |             |                        |
| Ecart de réévaluation       |                        |                              |               |             |                        |
| Réserve légale              |                        |                              |               |             |                        |
| Réserves générales          |                        |                              |               |             |                        |
| Réserves réglementées       |                        |                              |               |             |                        |
| Report à Nouveau            | -459 341               | -18 522                      | -459 341      | -459 341    | -477 863               |
| Résultat de l'exercice      | -18 522                | 18 522                       | 1 139         |             | 1 139                  |
| Dividendes                  |                        |                              |               |             |                        |
| Subvention d'investissement | 282 589                |                              |               | 34 269      | 248 321                |
| Provisions réglementées     |                        |                              |               |             |                        |
| Total Capitaux Propres      | -145 273               |                              | -458 202      | -425 072    | -178 403               |

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 830 354 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                   | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an et à 5 ans au plus | Echéances à plus de 5 ans |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                            |              |                           |                                             |                           |
| Autres emprunts obligataires (*)                                  |              |                           |                                             |                           |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : |              |                           |                                             |                           |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                   | 152          | 152                       |                                             |                           |
| - à plus de 1 an à l'origine                                      | 137 242      | 48 729                    | 88 513                                      |                           |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                    | 402 909      | 129                       | 402 780                                     |                           |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                          | 172 792      | 172 792                   |                                             |                           |
| Dettes fiscales et sociales                                       | 104 969      | 104 969                   |                                             |                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                   | 11 064       | 11 064                    |                                             |                           |
| Autres dettes (**)                                                | 1 226        | 1 226                     |                                             |                           |
| Produits constatés d'avance                                       |              |                           |                                             |                           |
| Total                                                             | 830 354      | 339 061                   | 491 293                                     |                           |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |              |                           |                                             |                           |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :                     | 42 893       |                           |                                             |                           |
| (**) Dont envers Groupe et associés                               | 402 780      |                           |                                             |                           |

Charges à payer

|                                    | Montant |
|------------------------------------|---------|
| FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES | 27 744  |
| EMPRUNTS INTERETS COURUS           | 129     |
| PERSONNEL - PROVISION CONGES PAYES | 26 320  |
| CHARGES A PAYER - CONGES PAYES     | 7 198   |
| FORMATION CONTINUE A PAYER         | 7 190   |
| CFE / CVAE / CET A PAYER           | 518     |
| TVS A PAYER                        | 1 182   |
| Total                              | 70 282  |

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

|                             | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| CHARGES CONSTATEES D AVANCE | 7 948                     |                        |                            |
| Total                       | 7 948                     |                        |                            |
|                             |                           |                        |                            |

## Notes sur le compte de résultat

### Traitement des subventions

Subventions d'exploitation :

Les subventions perçues par la société destinées à financer des dépenses constatées en charge sont comptabilisées en produit d'exploitation.

Subventions d'investissements :

Les subventions perçues par la société destinées à financer des dépenses constatées en immobilisation sont comptabilisées en subventions d'investissement, inscrites dans les capitaux propres.

Quote part de subvention virée au compte de résultat :

Les subventions d'investissement ainsi constatées sont rapportées au compte de résultat d'une somme égale ou proportionnelle au montant de la dotation aux amortissements ecquise ou créée au moyen de la subvention.

Sortie de la subvention d'investissement suite à la sortie de l'immobilisation financée :

La subvention d'investissement suit le même régime que l'immobilisation qu'elle finance : en cas de sortie d'actif de l'immobilisation la subvention d'investissement est également sortie du bilan. La partie de la subvention non rapportée au compte de résultat est soldée par un produit exceptionnel.

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 19 personnes.

|                                   | Personnel<br>salarié | Personnel mis<br>à disposition |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Cadres                            | 1                    |                                |
| Agents de maîtrise et techniciens |                      |                                |
| Employés                          | 3                    |                                |
| Ouvriers                          | 15                   |                                |
| Total                             | 19                   |                                |

Les honoraires du commissaire aux comptes s'élèvent à 3 952 €

**Etats détaillés**

Bilan détaillé

|                                                 | Brut              | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/12/22 | Net au<br>31/12/21 |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| 201000 – FRAIS ETABLISSEMENT                    | 4 950,00          |                                 | 4 950,00           | 4 950,00           |
| 280100 – AMORTIS. FRAIS ETABLISSEME             |                   | 4 950,00                        | -4 950,00          | -4 290,00          |
| Frais d'établissement                           | 4 950,00          | 4 950,00                        |                    | 660,00             |
| 205000 – LOGICIEL, CONCESSION BREVET            | 5 340,00          |                                 | 5 340,00           | 5 340,00           |
| 280500 – AMORTIS. LOGICIELS                     |                   | 4 543,94                        | -4 543,94          | -2 763,94          |
| Concessions, brevets et droits assimilés        | 5 340,00          | 4 543,94                        | 796,06             | 2 576,06           |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>            | <b>10 290,00</b>  | <b>9 493,94</b>                 | <b>796,06</b>      | <b>3 236,06</b>    |
| 215400 – MATERIEL INDUSTRIEL                    | 315 470,31        |                                 | 315 470,31         | 301 930,98         |
| 281540 – AMORT MATERIEL INDUSTRIEL              |                   | 81 481,06                       | -81 481,06         | -67 851,61         |
| Installations techniques, matériel et outillage | 315 470,31        | 81 481,06                       | 233 989,25         | 234 079,37         |
| 218100 – INSTAL.GALES, AGENCT, AMEN             | 373 477,68        |                                 | 373 477,68         | 372 452,68         |
| 218200 – MATERIEL DE TRANSPORT                  | 27 094,00         |                                 | 27 094,00          | 27 094,00          |
| 218300 – MATERIEL DE BUREAU ET MOBI             | 8 079,93          |                                 | 8 079,93           | 8 079,93           |
| 218400 – MOBILIER                               | 6 150,08          |                                 | 6 150,08           | 5 423,48           |
| 281810 – AMORTIS. INSTAL. GALES, AGE            |                   | 186 062,99                      | -186 062,99        | -140 328,75        |
| 281820 – AMORTIS. MATERIEL DE TRANS             |                   | 27 094,00                       | -27 094,00         | -25 504,11         |
| 281830 – AMORTIS. MATER.BUREAU ET M             |                   | 7 686,44                        | -7 686,44          | -6 952,64          |
| 281840 – AMORT MOBILIER                         |                   | 4 658,72                        | -4 658,72          | -3 850,32          |
| Autres immobilisations corporelles              | 414 801,69        | 225 502,15                      | 189 299,54         | 236 414,27         |
| <b>Immobilisations corporelles</b>              | <b>730 272,00</b> | <b>306 983,21</b>               | <b>423 288,79</b>  | <b>470 493,64</b>  |
| 261000 – TITRES DE PARTICIPATION                | 1 000,00          |                                 | 1 000,00           | 1 000,00           |
| Participations et créances rattachées           | 1 000,00          |                                 | 1 000,00           | 1 000,00           |
| 271800 – TITRES CREDIT COOPERATIF 1 P           | 152,50            |                                 | 152,50             | 152,50             |
| Autres titres immobilisés                       | 152,50            |                                 | 152,50             | 152,50             |
| 275000 – DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS               | 10 476,09         |                                 | 10 476,09          | 10 348,83          |
| Autres immobilisations financières              | 10 476,09         |                                 | 10 476,09          | 10 348,83          |
| <b>Immobilisations financières</b>              | <b>11 628,59</b>  |                                 | <b>11 628,59</b>   | <b>11 501,33</b>   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                         | <b>752 190,59</b> | <b>316 477,15</b>               | <b>435 713,44</b>  | <b>485 231,03</b>  |
| 311000 – STOCK DE MATIERES PREMIERE             | 1 960,95          |                                 | 1 960,95           | 5 763,18           |
| Matières premières et autres approv.            | 1 960,95          |                                 | 1 960,95           | 5 763,18           |
| <b>Stocks</b>                                   | <b>1 960,95</b>   |                                 | <b>1 960,95</b>    | <b>5 763,18</b>    |
| 411000 – CLIENTS COLLECTIF                      | 137 661,74        |                                 | 137 661,74         | 86 388,19          |
| 416100 – CLIENTS DOUTEUX NON COLLE              | 4 087,60          |                                 | 4 087,60           | 3 749,98           |
| 491000 – DEPREC. COMPTES CLIENTS                |                   | 3 874,50                        | -3 874,50          | -3 554,48          |
| Clients et comptes rattachés                    | 141 749,34        | 3 874,50                        | 137 874,84         | 86 583,69          |
| 401000 – FOURNISSEURS COLLECTIF                 | 1 370,65          |                                 | 1 370,65           |                    |
| Fournisseurs débiteurs                          | 1 370,65          |                                 | 1 370,65           |                    |
| 425000 – PERSONNEL AVANCES ET ACCO              | 150,00            |                                 | 150,00             |                    |
| 437100 – OPCA OPCALIM                           | 5 548,50          |                                 | 5 548,50           |                    |
| Personnel                                       | 5 698,50          |                                 | 5 698,50           |                    |
| 445620 – TVA DEDUCTIBLE S/IMMOBILIS             | 538,94            |                                 | 538,94             | 157,30             |
| 445660 – TVA DEDUCTIBLE SUR ABS                 | 11 768,81         |                                 | 11 768,81          | 5 420,64           |
| 445670 – CREDIT DE TVA A REPORTER               | 3 211,00          |                                 | 3 211,00           | 4 080,00           |
| 445710 – TVA COLLECTEE TX NORMAL                | 126,80            |                                 | 126,80             |                    |
| 445800 – TVA A REGULARISER                      | 1 211,90          |                                 | 1 211,90           | 1 211,90           |
| 445860 – TVA SUR FACTURES NON PARV              | 7 838,56          |                                 | 7 838,56           | 6 942,11           |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires           | 24 696,01         |                                 | 24 696,01          | 17 811,95          |
| 441700 – ETAT – SUBVENTIONS A RECEV             | 34 239,87         |                                 | 34 239,87          | 4 140,76           |
| 467000 – DEBITEUR CREDITEUR DIVERS              | 1 857,23          |                                 | 1 857,23           | 28 902,83          |
| 467200 – FACTOR DEPOT GARANTIE                  | 2 494,79          |                                 | 2 494,79           | 1 351,50           |
| 467210 – Ajust garantie Bpi france BPCE FAC     | 960,00            |                                 | 960,00             |                    |
| 467800 – BPCE FACTOR                            |                   |                                 |                    | 11,46              |

Bilan détaillé

|                                    | Brut              | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/12/22 | Net au<br>31/12/21 |
|------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| Autres créances                    | 39 551,89         |                                 | 39 551,89          | 34 406,55          |
| <b>Créances</b>                    | <b>213 066,39</b> | <b>3 874,50</b>                 | <b>209 191,89</b>  | <b>138 802,19</b>  |
| 512000 – BANQUE                    | 15 030,15         |                                 | 15 030,15          | 12 194,82          |
| 531000 – CAISSE                    |                   |                                 |                    | 8,09               |
| Disponibilités                     | 15 030,15         |                                 | 15 030,15          | 12 202,91          |
| <b>Trésorerie</b>                  | <b>15 030,15</b>  |                                 | <b>15 030,15</b>   | <b>12 202,91</b>   |
| 486000 – CHARGES CONSTATEES D AVAN | 7 947,65          |                                 | 7 947,65           | 6 259,34           |
| Charges constatées d'avance        | 7 947,65          |                                 | 7 947,65           | 6 259,34           |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>             | <b>238 005,14</b> | <b>3 874,50</b>                 | <b>234 130,64</b>  | <b>163 027,62</b>  |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>   |                   |                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                 | <b>990 195,73</b> | <b>320 351,65</b>               | <b>669 844,08</b>  | <b>648 258,65</b>  |

Bilan détaillé

|                                                    | Net au<br>31/12/22 | Net au<br>31/12/21 |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 101300 – CAPITAL SOUSCRIT APPELE, VERSE            | 50 000,00          | 50 000,00          |
| Capital social ou individuel                       | 50 000,00          | 50 000,00          |
| 119000 – REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)         | -477 862,80        | -459 340,88        |
| Report à nouveau                                   | -477 862,80        | -459 340,88        |
| Résultat de l'exercice                             | 1 138,81           | -18 521,92         |
| 131500 – SUBVENTION INVEST. BX METROPOLE           | 60 000,00          | 60 000,00          |
| 131510 – SUBVENTION INVEST. FEDER                  | 165 000,00         | 165 000,00         |
| 131520 – SUBVENTION INVEST. REGION                 | 200 000,00         | 200 000,00         |
| 139200 – REPRISE SUBVENTION INVEST.                | -176 679,30        | -142 410,51        |
| Subventions d'investissement                       | 248 320,70         | 282 589,49         |
| CAPITAUX PROPRES                                   | -178 403,29        | -145 273,31        |
| AUTRES FONDS PROPRES                               |                    |                    |
| 151800 – AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES            | 17 893,00          |                    |
| Provisions pour risques                            | 17 893,00          |                    |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                 | 17 893,00          |                    |
| 164000 – EMPRUNT 100 K€                            | 33 957,08          | 48 317,35          |
| 164200 – EMPRUNT 50 K€                             | 26 842,93          | 36 244,58          |
| 164300 – EMPRUNT 85 K€ (PGE)                       | 72 940,06          | 85 212,52          |
| 164400 – EMPRUNT MIIMOSA 20 K€                     | 3 501,92           | 10 299,42          |
| Emprunts auprès des établissements de crédit       | 137 241,99         | 180 073,87         |
| 511301 – Chèques émis non débittés                 | 152,18             |                    |
| Découverts et concours bancaires                   | 152,18             |                    |
| 168710 – EMPRUNTS A PAYER                          |                    | 60,67              |
| 168800 – EMPRUNTS INTERETS COURUS                  | 129,18             |                    |
| Emprunts et dettes financières diverses            | 129,18             | 60,67              |
| 455100 – C/C ASSOCIE 1                             | 402 780,08         | 369 229,11         |
| Emprunts et dettes financières diverses - Associés | 402 780,08         | 369 229,11         |
| 401000 – FOURNISSEURS COLLECTIF                    | 145 047,55         | 123 239,36         |
| 408100 – FOURNISSEURS – FACT. NON PARVENUES        | 27 744,44          | 21 562,21          |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés           | 172 791,99         | 144 801,57         |
| 421000 – PERSONNEL REMUNERATIONS COLLECTIF         | 4 021,86           | 416,88             |
| 428200 – PERSONNEL – PROVISION CONGES PAYES        | 26 320,46          | 21 079,18          |
| 431000 – CAISSE URSSAF                             | 48 978,46          | 56 043,00          |
| 437300 – CAISSE RETRAITE                           | 4 042,53           | 1 972,65           |
| 437600 – PREVOYANCE A PAYER                        | 2 541,23           | 2 050,82           |
| 437800 – MEDECINE DU TRAVAIL A PAYER               |                    | 1 920,00           |
| 438200 – CHARGES A PAYER – CONGES PAYES            | 7 198,31           | 5 341,07           |
| 438633 – FORMATION CONTINUE A PAYER                | 7 189,93           | 6 652,29           |
| 442000 – ETAT – PAS                                |                    | 449,64             |
| 442100 – PRELEVEMENT A LA SOURCE                   | 837,00             |                    |
| 445711 – TVA COLLECTEE TAUX INTERMEDIAIRE          | 2 139,00           |                    |
| 448651 – CFE / CVAE / CET A PAYER                  | 518,00             | 388,00             |
| 448654 – TVS A PAYER                               | 1 182,00           | 591,00             |
| Dettes fiscales et sociales                        | 104 968,78         | 96 904,53          |
| Dividendes à payer                                 |                    |                    |
| 404000 – FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS              | 11 064,29          |                    |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés    | 11 064,29          |                    |
| 411000 – CLIENTS COLLECTIF                         | 445,21             | 2 446,78           |
| 467100 – DEBIT CREDIT DIVERS NON COLLECTIF         | 15,43              | 15,43              |
| 467800 – BPCE FACTOR                               | 765,24             |                    |
| Autres dettes                                      | 1 225,88           | 2 462,21           |
| DETTES                                             | 830 354,37         | 793 531,96         |



 Bilan détaillé

|              | Net au<br>31/12/22 | Net au<br>31/12/21 |
|--------------|--------------------|--------------------|
| TOTAL PASSIF | 669 844,08         | 648 258,65         |
|              |                    |                    |

Compte de résultat détaillé

|                                        | du 01/01/22<br>au 31/12/22<br>12 mois | du 01/01/21<br>au 31/12/21<br>12 mois | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 707000 – VENTES DE MARCHANDISES TX     |                                       | 7 348,13                              | -7 348,13                         | -100,00             |
| Ventes de marchandises France          |                                       | 7 348,13                              | -7 348,13                         | -100,00             |
| <b>Total ventes de marchandises</b>    |                                       | <b>7 348,13</b>                       | <b>-7 348,13</b>                  | <b>-100,00</b>      |
| 701000 – VENTES DE PRODUITS TX NORM    |                                       | 689 752,06                            | -689 752,06                       | -100,00             |
| 701100 – PAINS BIO BLANC 50 G 60 G     | 629 508,12                            |                                       | 629 508,12                        |                     |
| 701200 – PAINS BIO 400 G               | 130 588,94                            |                                       | 130 588,94                        |                     |
| 701300 – PAINS BIO 250 G               | 35 623,75                             |                                       | 35 623,75                         |                     |
| 701400 – PAINS BIO 70 G                | 56 620,88                             |                                       | 56 620,88                         |                     |
| 701500 – PAINS BIO 180 G               | 2 620,10                              |                                       | 2 620,10                          |                     |
| 701700 – PAINS BIO DIVERS              | 2 149,51                              |                                       | 2 149,51                          |                     |
| 701800 – PAINS BIO CEREALES            | 4 496,49                              |                                       | 4 496,49                          |                     |
| Production vendue France               | 861 607,79                            | 689 752,06                            | 171 855,73                        | 24,92               |
| 701900 – PAINS BIO 500 G               | 19 965,60                             | -7,00                                 | 19 972,60                         | NS                  |
| Production vendue Export               | 19 965,60                             | -7,00                                 | 19 972,60                         | NS                  |
| <b>Total production</b>                | <b>881 573,39</b>                     | <b>689 745,06</b>                     | <b>191 828,33</b>                 | <b>27,81</b>        |
| 740000 – SUBVENTIONS EXPLOITATION      | 119 032,45                            | 119 427,80                            | -395,35                           | -0,33               |
| 741350 – SUBVENTION FDI                | 25 000,00                             | 75 600,00                             | -50 600,00                        | -66,93              |
| 741500 – AIDES APPRENTIS               | 1 700,32                              | 24 489,57                             | -22 789,25                        | -93,06              |
| Subventions d'exploitation             | 145 732,77                            | 219 517,37                            | -73 784,60                        | -33,61              |
| 791000 – TRANSFERT DE CHARGES EXPL     | 11 551,86                             | 6 492,64                              | 5 059,22                          | 77,92               |
| 791210 – RBT SINISTRES                 | 258,94                                | 4 025,04                              | -3 766,10                         | -93,57              |
| Transferts de charges                  | 11 810,80                             | 10 517,68                             | 1 293,12                          | 12,29               |
| 758000 – PRODUITS DIVERS GESTION CO    | 7,98                                  | 10 529,01                             | -10 521,03                        | -99,92              |
| Autres produits                        | 7,98                                  | 10 529,01                             | -10 521,03                        | -99,92              |
| <b>Produits d'exploitation</b>         | <b>1 039 124,94</b>                   | <b>937 657,25</b>                     | <b>101 467,69</b>                 | <b>10,82</b>        |
| 601100 – Farine T65                    | 169 564,45                            | 166 732,67                            | 2 831,78                          | 1,70                |
| 601110 – Farine T80                    | 16 527,97                             |                                       | 16 527,97                         |                     |
| 601120 – Farine IntÚgrale              | 3 927,91                              |                                       | 3 927,91                          |                     |
| 601130 – Farine Seigle                 | 2 635,72                              |                                       | 2 635,72                          |                     |
| 601140 – Farine Khorasan               | 1 308,67                              |                                       | 1 308,67                          |                     |
| 601150 – Farine d'Úpautre              | 1 392,97                              |                                       | 1 392,97                          |                     |
| 601160 – Farine divers                 | 101,10                                |                                       | 101,10                            |                     |
| 601200 – Levure                        | 4 039,42                              | 3 975,11                              | 64,31                             | 1,62                |
| 601400 – Graines                       | 4 202,76                              |                                       | 4 202,76                          |                     |
| 601410 – Noisettes                     | 234,25                                |                                       | 234,25                            |                     |
| 601500 – Ecorces Citrons               | 76,72                                 |                                       | 76,72                             |                     |
| 601510 – Cranberries                   | 199,58                                |                                       | 199,58                            |                     |
| 609150 – RRR Facture Bellot            | -2 885,39                             | -539,87                               | -2 345,52                         | 434,46              |
| Achats de m.p & aut.approv.            | 201 326,13                            | 170 167,91                            | 31 158,22                         | 18,31               |
| 603100 – VARIAT. STOCKS MAT. PREMIER   | 3 802,23                              | -2 625,19                             | 6 427,42                          | -244,84             |
| Variation de stock (m.p.)              | 3 802,23                              | -2 625,19                             | 6 427,42                          | -244,84             |
| 604100 – SOUS-TRAITANCE TRANSPORT      | 19 003,33                             | 16 400,00                             | 2 603,33                          | 15,87               |
| 606100 – EAU, GAZ, EDF                 | 563,10                                | 619,30                                | -56,20                            | -9,07               |
| 606110 – EDF 163358667                 | 14 383,51                             | 10 246,29                             | 4 137,22                          | 40,38               |
| 606120 – ENI GAZ                       | 11 676,18                             | 12 505,66                             | -829,48                           | -6,63               |
| 606200 – CARBURANT                     | 15 645,63                             | 13 166,15                             | 2 479,48                          | 18,83               |
| 606300 – PETIT MATERIEL (<500€ HT UNIT | 8 387,79                              | 11 043,81                             | -2 656,02                         | -24,05              |
| 606400 – FOURNITURES ADMINISTRATIV     | 878,03                                | 2 974,58                              | -2 096,55                         | -70,48              |
| 606500 – Sac pain violet kraft         | 1 724,77                              | 11 225,97                             | -9 501,20                         | -84,64              |
| 606510 – Papier brun                   | 10 122,93                             |                                       | 10 122,93                         |                     |
| 606520 – Sac croissant kraft br        | 3 378,01                              |                                       | 3 378,01                          |                     |

Compte de résultat détaillé

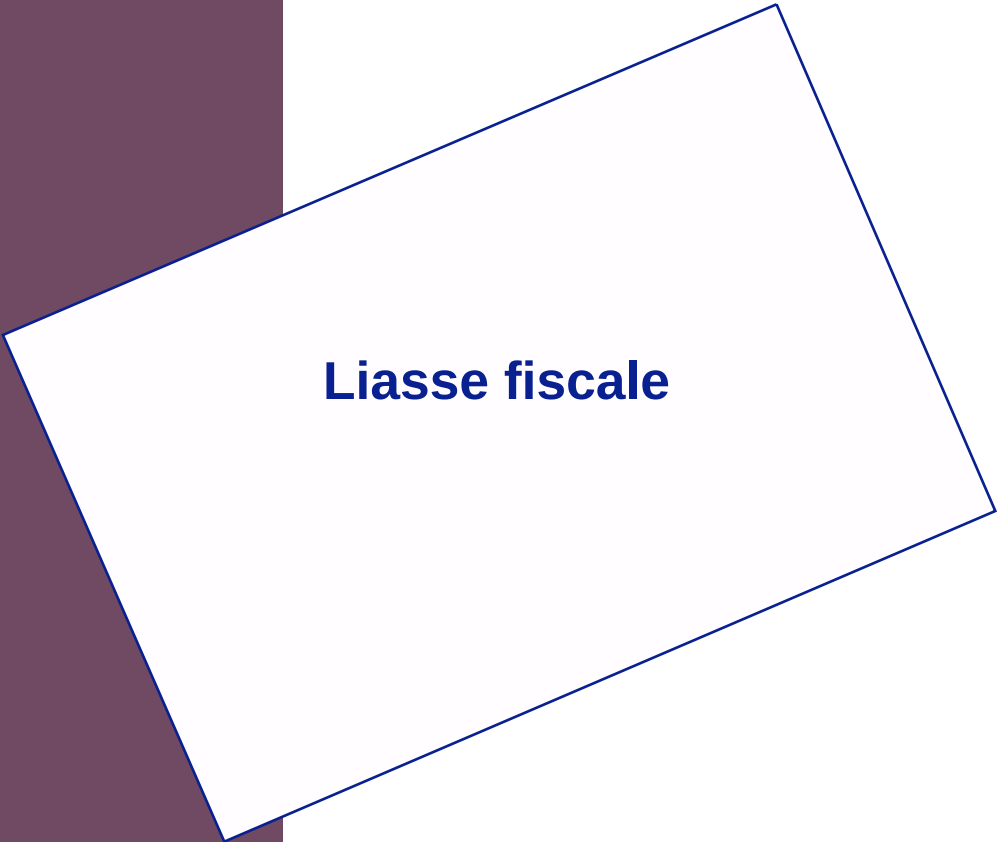
|                                             | du 01/01/22<br>au 31/12/22<br>12 mois | du 01/01/21<br>au 31/12/21<br>12 mois | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 606530 – Sac baguette kraft br              | 40,94                                 |                                       | 40,94                             |                     |
| 606580 – Emballages Divers                  | 44,84                                 |                                       | 44,84                             |                     |
| 606800 – Vetement travail                   | 1 160,94                              |                                       | 1 160,94                          |                     |
| 612200 – REDEVANCES CREDIT–BAIL MO          | 2 033,69                              | 2 666,86                              | -633,17                           | -23,74              |
| 613100 – LOCATIONS CEGID                    |                                       | 303,00                                | -303,00                           | -100,00             |
| 613200 – LOCATIONS IMMOBILIERES             | 17 718,73                             | 17 575,10                             | 143,63                            | 0,82                |
| 613300 – USERS MENLOG (hÚbergeur)           | 1 704,00                              | 920,25                                | 783,75                            | 85,17               |
| 613500 – LOCATIONS DE MATERIEL              |                                       | 1 248,68                              | -1 248,68                         | -100,00             |
| 613501 – LOCATION 508 FREE2                 | 4 502,88                              | 10 411,61                             | -5 908,73                         | -56,75              |
| 613510 – LOCATIONS VEHICULES UTILIT         | 43 591,16                             | 43 017,12                             | 574,04                            | 1,33                |
| 613540 – Photocopieur Acteis                | 655,68                                |                                       | 655,68                            |                     |
| 614000 – CHARGES LOCATIVES                  | 6 847,02                              | 5 063,10                              | 1 783,92                          | 35,23               |
| 615200 – ENTRETIEN IMMOBILIER               | 598,80                                | 225,00                                | 373,80                            | 166,13              |
| 615500 – ENTRETIEN MATERIEL                 | 5 963,38                              | 9 840,80                              | -3 877,42                         | -39,40              |
| 615550 – ENTRETIEN VEHICULES                | 4 335,49                              | 7 878,95                              | -3 543,46                         | -44,97              |
| 615600 – MAINTENANCE                        | 437,75                                | 6 577,20                              | -6 139,45                         | -93,34              |
| 616000 – PRIMES D ASSURANCES                | 516,02                                | 287,53                                | 228,49                            | 79,47               |
| 616100 – MACIF VEHICULES                    | 6 928,13                              | 6 916,95                              | 11,18                             | 0,16                |
| 616200 – MACIF LOCAUX MULTIRISQUES          | 4 060,80                              | 3 679,50                              | 381,30                            | 10,36               |
| 616300 – ASS RESP. CIVILE                   | 420,00                                | 403,40                                | 16,60                             | 4,12                |
| 616500 – ASSURANCE EMPRUNT                  | 381,44                                |                                       | 381,44                            |                     |
| 618000 – Abonnement Dext                    | 306,49                                |                                       | 306,49                            |                     |
| 618100 – DOCUMENTATION                      |                                       | 21,75                                 | -21,75                            | -100,00             |
| 618200 – Abonnement internet BPCE Factor    | 597,00                                |                                       | 597,00                            |                     |
| 618300 – Abonnement ANTS Route              | 788,72                                |                                       | 788,72                            |                     |
| 618400 – Abonement RoadLink                 | 501,60                                |                                       | 501,60                            |                     |
| 618500 – FORMATIONS SALARIES                | 6 330,00                              | 4 986,30                              | 1 343,70                          | 26,95               |
| 621400 – Personnel d+@tach+® – pr+¬t+® +á l |                                       | 33 413,90                             | -33 413,90                        | -100,00             |
| 622200 – COMMISSIONS ELIOR                  | 7 064,28                              | 9 523,13                              | -2 458,85                         | -25,82              |
| 622500 – COMMISSIONS D AFFACTURAGE          | 5 726,78                              | 5 403,73                              | 323,05                            | 5,98                |
| 622600 – HONORAIRES                         | 291,59                                |                                       | 291,59                            |                     |
| 622610 – HONORAIRES COMPTABLES              | 6 000,00                              | 2 441,89                              | 3 558,11                          | 145,71              |
| 622620 – HONORAIRES JURIDIQUES              | 2 312,00                              | 1 874,00                              | 438,00                            | 23,37               |
| 622630 – HONORAIRES SOCIAUX                 | 6 594,00                              | 10 004,50                             | -3 410,50                         | -34,09              |
| 622640 – Honoraires Anquetil                | 12 200,00                             |                                       | 12 200,00                         |                     |
| 622650 – HONORAIRES CAC                     | 3 952,00                              | 3 650,00                              | 302,00                            | 8,27                |
| 622700 – FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX         |                                       | 30,89                                 | -30,89                            | -100,00             |
| 622800 – DIVERS                             | 16 341,54                             | 357,00                                | 15 984,54                         | NS                  |
| 623400 – CADEAUX A LA CLIENTELE             |                                       | 2 104,10                              | -2 104,10                         | -100,00             |
| 624100 – TRANSPORT S/ACHATS                 | 132,97                                | 176,00                                | -43,03                            | -24,45              |
| 625000 – DEPLACEMENTS, MISSIONS, REC        | 2 218,46                              | 1 050,66                              | 1 167,80                          | 111,15              |
| 625100 – dÚplacement , parking              | 65,96                                 |                                       | 65,96                             |                     |
| 626000 – TIMBRE,TELEPHONE,INTERNET,         | 113,20                                | 8 738,92                              | -8 625,72                         | -98,70              |
| 626100 – Orange tÚlÚphones                  | 7 757,58                              |                                       | 7 757,58                          |                     |
| 626110 – Orange fibre                       | 561,77                                |                                       | 561,77                            |                     |
| 626120 – ovh tÚlÚphonie                     | 326,46                                |                                       | 326,46                            |                     |
| 627000 – SERVICES BANCAIRES                 | 3 009,17                              | 2 393,35                              | 615,82                            | 25,73               |
| 628000 – Divers                             | 720,00                                |                                       | 720,00                            |                     |
| 628100 – COTISATIONS DIVERSES               | 1 354,50                              | 1 636,83                              | -282,33                           | -17,25              |
| 628800 – GESTION DECHETS                    | 46,43                                 | 44,93                                 | 1,50                              | 3,34                |
| Autres achats & charges externes            | 273 017,47                            | 283 048,69                            | -10 031,22                        | -3,54               |

Compte de résultat détaillé

|                                              | du 01/01/22<br>au 31/12/22<br>12 mois | du 01/01/21<br>au 31/12/21<br>12 mois | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 631200 – Taxe d’apprentissage                | 1 817,84                              |                                       | 1 817,84                          |                     |
| 633300 – FORMATION CONTINUE                  | 8 232,10                              | 3 788,58                              | 4 443,52                          | 117,29              |
| 635110 – CONTRIBUTION ECONOMIQUE T           | 3 208,00                              | 2 933,00                              | 275,00                            | 9,38                |
| 635140 – TAXES SUR LES VEHICULES SOC         | 591,00                                | 591,00                                |                                   |                     |
| Impôts, taxes et vers. assim.                | 13 848,94                             | 7 312,58                              | 6 536,36                          | 89,39               |
| 641000 – SALAIRES BRUTS INTERMITTEN          |                                       | 213 192,69                            | -213 192,69                       | -100,00             |
| 641100 – SALAIRES BRUTS (SALARIES)           | 384 982,52                            | 165 077,39                            | 219 905,13                        | 133,21              |
| 641210 – PROVISION CONGES PAYES              | 5 241,28                              | -1 449,24                             | 6 690,52                          | -461,66             |
| 641400 – INDEMNITES ET AVANTAGES DI          |                                       | 1 664,32                              | -1 664,32                         | -100,00             |
| 641410 – INDEMNITES DIVERSES                 |                                       | 2 709,28                              | -2 709,28                         | -100,00             |
| 641430 – Indemnité de rupture conventionnell | 2 269,07                              |                                       | 2 269,07                          |                     |
| Salaires et Traitements                      | 392 492,87                            | 381 194,44                            | 11 298,43                         | 2,96                |
| 645100 – COT. SOCIALES SALARIES : URS        | 69 226,01                             | 71 859,21                             | -2 633,20                         | -3,66               |
| 645200 – COT.SOCIALES SALARIES MUTU          | 5 577,88                              | 6 240,37                              | -662,49                           | -10,62              |
| 645300 – COT.SOCIALES SALARIES : RETR        | 13 591,07                             | 15 041,48                             | -1 450,41                         | -9,64               |
| 647500 – MEDECINE TRAVAIL et PHARMA          | 2 704,50                              | 1 600,00                              | 1 104,50                          | 69,03               |
| 647820 – CHARGES SOCIALES SUR CONG           | 1 857,24                              | -997,00                               | 2 854,24                          | -286,28             |
| 648000 – AUTRES CHARGES DE PERSONN           | 1 990,00                              |                                       | 1 990,00                          |                     |
| Charges sociales                             | 94 946,70                             | 93 744,06                             | 1 202,64                          | 1,28                |
| 681100 – DOT. AMORT IMMOBILISATIONS          | 49 465,33                             |                                       | 49 465,33                         |                     |
| 681110 – DOT AMORT IMMOS INCORPORE           |                                       | 2 770,00                              | -2 770,00                         | -100,00             |
| 681120 – DOT AMORT IMMOS CORPOREL            | 14 437,85                             | 67 518,05                             | -53 080,20                        | -78,62              |
| 681500 – DOT. PROV. RISQUES ET CH. EXP       | 17 893,00                             |                                       | 17 893,00                         |                     |
| 681740 – DOT. DEPREC. CREANCES CLIEN         | 320,02                                | 3 554,48                              | -3 234,46                         | -91,00              |
| Amortissements et provisions                 | 82 116,20                             | 73 842,53                             | 8 273,67                          | 11,20               |
| 651000 – REDEVANCES, CONCESSIONS, B          |                                       | 10 804,35                             | -10 804,35                        | -100,00             |
| 654100 – PERTES CLIENTS IRRECOUVRAB          |                                       | 162,17                                | -162,17                           | -100,00             |
| 658000 – CHARGES DIVERSES GESTION C          | 23,58                                 | 811,13                                | -787,55                           | -97,09              |
| Autres charges                               | 23,58                                 | 11 777,65                             | -11 754,07                        | -99,80              |
| Charges d'exploitation                       | 1 061 574,12                          | 1 018 462,67                          | 43 111,45                         | 4,23                |
| RESULTAT D'EXPLOITATION                      | -22 449,18                            | -80 805,42                            | 58 356,24                         | -72,22              |
| 661000 – INTERETS EMPRUNT 50 KÔ€             | 713,46                                | 660,33                                | 53,13                             | 8,05                |
| 661100 – INTERETS S/ EMPRUNT 100K€           | 331,50                                | 695,34                                | -363,84                           | -52,33              |
| 661160 – INTERETS SUR EMPRUNTS 20 K€         | 276,96                                | 554,36                                | -277,40                           | -50,04              |
| 661170 – INTERETS PGE 85K€                   | 611,88                                | 385,04                                | 226,84                            | 58,91               |
| 661500 – INTERETS DES COMPTES COURA          | 17,44                                 | 76,57                                 | -59,13                            | -77,22              |
| 668000 – AUTRES CHARGES FINANCIERE           | 784,27                                |                                       | 784,27                            |                     |
| 668800 – INTERETS CC                         | 8 550,97                              | 4 053,95                              | 4 497,02                          | 110,93              |
| Charges financières                          | 11 286,48                             | 6 425,59                              | 4 860,89                          | 75,65               |
| Résultat financier                           | -11 286,48                            | -6 425,59                             | -4 860,89                         | 75,65               |
| RESULTAT COURANT                             | -33 735,66                            | -87 231,01                            | 53 495,35                         | -61,33              |
| 771800 – AUTRES PRODUITS EXCEPT. DE          | 1 834,87                              | 325,46                                | 1 509,41                          | 463,78              |
| 771810 – EXONERATION URSSAF COVID 2          |                                       | 32 974,00                             | -32 974,00                        | -100,00             |
| 777000 – QUOTE-PART DES SUBVENTION           | 34 268,79                             | 37 565,92                             | -3 297,13                         | -8,78               |
| Produits exceptionnels                       | 36 103,66                             | 70 865,38                             | -34 761,72                        | -49,05              |
| 671200 – PENALITES, AMENDES NON DED          | 9,46                                  | 35,00                                 | -25,54                            | -72,97              |
| 671210 – DEPENSES A REINTEGRER ND            |                                       | 2 121,29                              | -2 121,29                         | -100,00             |
| 671800 – AUTRES CHARGES EXCEPT. DE           | 187,13                                |                                       | 187,13                            |                     |
| 672000 – CHARGES SUR EXERCICES ANTE          | 1 032,60                              |                                       | 1 032,60                          |                     |
| Charges exceptionnelles                      | 1 229,19                              | 2 156,29                              | -927,10                           | -43,00              |
| Résultat exceptionnel                        | 34 874,47                             | 68 709,09                             | -33 834,62                        | -49,24              |

Compte de résultat détaillé

|                        | du 01/01/22<br>au 31/12/22<br>12 mois | du 01/01/21<br>au 31/12/21<br>12 mois | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 1 138,81                              | -18 521,92                            | 19 660,73                         | -106,15             |



**Liasse fiscale**

## **Déclaration de résultat 2065**

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                      |  |                                                            |                    |                                                                                                                                        |  |                                                          |                                                |   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|--|
| IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                      |  |                                                            | N° 2065-SD<br>2023 |                                                                                                                                        |  |                                                          |                                                |   |  |
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 01/01/2022                                           |  | et clos le                                                 |                    | 31/12/2022                                                                                                                             |  | Régime simplifié d'imposition                            |                                                |   |  |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                                                                                                                           |  |                                                      |  |                                                            |                    |                                                                                                                                        |  | Régime Réel normal                                       |                                                | X |  |
| Si PME innovantes, cocher la case                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                      |  |                                                            |                    |                                                                                                                                        |  |                                                          |                                                |   |  |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case                                                                                                                                           |  |                                                      |  |                                                            |                    |                                                                                                                                        |  |                                                          |                                                |   |  |
| A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                      |  |                                                            |                    |                                                                                                                                        |  |                                                          |                                                |   |  |
| Désignation de la société:                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                      |  |                                                            |                    | Adresse du siège social :                                                                                                              |  |                                                          |                                                |   |  |
| SAS PAIN ET PARTAGE                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                                                            |                    |                                                                                                                                        |  |                                                          |                                                |   |  |
| SIRET                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 8 3 2 3 3 3 1 8 1 0 0 0 1 0                          |  |                                                            |                    |                                                                                                                                        |  |                                                          |                                                |   |  |
| Adresse du principal établissement:                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                                                            |                    | Ancienne adresse en cas de changement:                                                                                                 |  |                                                          |                                                |   |  |
| 35 Avenue gustave eiffel                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                      |  |                                                            |                    |                                                                                                                                        |  |                                                          |                                                |   |  |
| 33700 MERIGNAC                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                      |  |                                                            |                    |                                                                                                                                        |  |                                                          |                                                |   |  |
| REGIME FISCAL DES GROUPES                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                      |  |                                                            |                    |                                                                                                                                        |  |                                                          |                                                |   |  |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                      |  |                                                            |                    |                                                                                                                                        |  |                                                          |                                                |   |  |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:                                                                                                                                                      |  |                                                      |  |                                                            |                    |                                                                                                                                        |  |                                                          |                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                      |  |                                                            |                    | SIRET                                                                                                                                  |  |                                                          |                                                |   |  |
| B ACTIVITE                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                      |  |                                                            |                    |                                                                                                                                        |  |                                                          |                                                |   |  |
| Activités exercées                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                      |  |                                                            |                    | Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche                                                                              |  |                                                          | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |   |  |
| C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)                                                                                                                                                                                       |  |                                                      |  |                                                            |                    |                                                                                                                                        |  |                                                          |                                                |   |  |
| 1 Résultat fiscal                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Bénéfice imposable au taux normal                    |  |                                                            |                    | Déficit                                                                                                                                |  | 0                                                        |                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Bénéfice imposable à 15 %                            |  | 6 966                                                      |                    | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10% |  |                                                          |                                                |   |  |
| 2 Plus-values                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                      |  |                                                            |                    |                                                                                                                                        |  |                                                          |                                                |   |  |
| PV à long terme imposables à 19%                                                                                                                                                                                                                                      |  | Autres PV imposables à 19%                           |  | PV à long terme imposables à 0%                            |                    | PV à long terme imposables à 15 %                                                                                                      |  | PV exonérées art. 238quindecies                          |                                                |   |  |
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches                                                                                                                                                  |  |                                                      |  |                                                            |                    |                                                                                                                                        |  |                                                          |                                                |   |  |
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies                                                                                                                                                                                                                                  |  | Jeunes entreprises innovantes                        |  | Zones franches urbaines                                    |                    | Territoire entrepreneur, art 44 octies A                                                                                               |  |                                                          |                                                |   |  |
| Entreprises nouvelles art. 44 septies                                                                                                                                                                                                                                 |  | Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies  |  | Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies            |                    | Autres dispositifs                                                                                                                     |  | Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies |                                                |   |  |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées                                                                                                                                                                                                                         |  | Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies |  | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) |                    | Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %                                                                                          |  |                                                          |                                                |   |  |
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W                                                                                                                                                                              |  |                                                      |  |                                                            |                    |                                                                                                                                        |  |                                                          |                                                |   |  |
| D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                      |  |                                                            |                    |                                                                                                                                        |  |                                                          |                                                |   |  |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt                                                                                                                                |  |                                                      |  |                                                            |                    |                                                                                                                                        |  |                                                          |                                                |   |  |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.        |  |                                                      |  |                                                            |                    |                                                                                                                                        |  |                                                          |                                                |   |  |
| E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)                                                                                                                                                                                 |  |                                                      |  |                                                            |                    |                                                                                                                                        |  |                                                          |                                                |   |  |
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                      |  |                                                            |                    |                                                                                                                                        |  |                                                          |                                                |   |  |
| F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                      |  |                                                            |                    |                                                                                                                                        |  |                                                          |                                                |   |  |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %                                                                                                                                                                                                  |  |                                                      |  |                                                            |                    |                                                                                                                                        |  |                                                          |                                                |   |  |
| G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4                                                                                                                                                                                 |  |                                                      |  |                                                            |                    |                                                                                                                                        |  |                                                          |                                                |   |  |
| 1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case                                                                                                                                               |  |                                                      |  |                                                            |                    |                                                                                                                                        |  |                                                          |                                                |   |  |
| 2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :                                            |  |                                                      |  |                                                            |                    |                                                                                                                                        |  |                                                          |                                                |   |  |
| 3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe : |  |                                                      |  |                                                            |                    |                                                                                                                                        |  |                                                          |                                                |   |  |
| H COMPTABILITE INFORMATISEE                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                      |  |                                                            |                    |                                                                                                                                        |  |                                                          |                                                |   |  |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité                                                                                                                                  |  |                                                      |  |                                                            |                    |                                                                                                                                        |  |                                                          |                                                |   |  |
| Nom et coordonnées ECF                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                      |  |                                                            |                    |                                                                                                                                        |  |                                                          |                                                |   |  |
| - du prestataire :                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                      |  |                                                            |                    |                                                                                                                                        |  |                                                          |                                                |   |  |
| - du comptable : MAZARS BORDEAUX                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                      |  |                                                            |                    |                                                                                                                                        |  |                                                          |                                                |   |  |
| 61 Quai de Paludate 33800 BORDEAUX Tél : 05 57 92 29 60                                                                                                                                                                                                               |  |                                                      |  |                                                            |                    |                                                                                                                                        |  |                                                          |                                                |   |  |
| - du conseil :                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                      |  |                                                            |                    |                                                                                                                                        |  |                                                          |                                                |   |  |
| Tél :                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                      |  |                                                            |                    |                                                                                                                                        |  |                                                          |                                                |   |  |
| - du CGA ou du viseur conventionné :                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                      |  |                                                            |                    |                                                                                                                                        |  |                                                          |                                                |   |  |
| Tél :                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                      |  |                                                            |                    |                                                                                                                                        |  |                                                          |                                                |   |  |
| - N° d'agrément :                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                      |  |                                                            |                    |                                                                                                                                        |  |                                                          |                                                |   |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                        |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|---|---|
| Formulaire obligatoire<br>(art. 223 du Code général des impôts)                                                                                                                                                                                                           |                                                                  | IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS<br>ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065                                                                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          | N° 2065 bis-SD<br>2023 |   |   |
| I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                        |   |   |
| Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  | Payées par la société elle-même                                                                                                                        |                                                        | a                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Payées par un établissement chargé du service des titres |                        | b |   |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (c)                                                      |                        |   |   |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (d)                                                      |                        |   |   |
| Montant des distributions<br>autres que celles visées en (a),<br>(b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (e)                                                      |                        |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (f)                                                      |                        |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (g)                                                      |                        |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (h)                                                      |                        |   |   |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (i)                                                      |                        |   |   |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (j)                                                      |                        |   |   |
| Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Total (a à h)                                            |                        |   |   |
| J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS ( si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                        |   |   |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) :<br>– SARL – tous les associés ;<br>– SCA – associés gérants ;<br>– SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ;<br>– SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants. |                                                                  | Pour les S.A.R.L.                                                                                                                                      |                                                        | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                                                          |                        |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit                                                                | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des sommes versées :                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                        |   |   |
| à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits                                                                                                                                                                                                           | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |                                                                                                                                                        |                                                        | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                        |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                        | Indemnités forfaitaires                                | Remboursements                                                                                                                                                                                                                                                                             | Indemnités forfaitaires                                  | Remboursements         |   |   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | 2                                                                                                                                                      | 3                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                        | 6                      | 7 | 8 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                        |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                        |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                        |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                        |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                        |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                        |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                        |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                        |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                        |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                        |   |   |
| K DIVERS                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                        |   |   |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                        |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                        |   |   |
| * ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                        |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                        |   |   |
| L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                        |   |   |
| RÉMUNÉRATIONS                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  | Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup> |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                        |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>                                                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                        |   |   |
| MVLТ imposées                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  | à 0 %                                                                                                                                                  |                                                        | à 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          | à 19 %                 |   |   |
| MVLТ restant à reporter à l'ouverture de l'exercice                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                        |   |   |
| MVLТ imputée sur les PVLТ de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                        |   |   |
| MVLТ réalisée au cours de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                        |   |   |
| MVLТ restant à reporter                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                        |   |   |
| M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                        |   |   |
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                        |   |   |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                        |   |   |

## **Tableaux fiscaux Réel Normal**

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

|                                                                |                                            |                                                                 |                                        |  |  |  |  |          |    |                                                                   |        |                             |        |        |        |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|--|--|----------|----|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| Désignation de l'entreprise :SAS PAIN ET PARTAGE               |                                            |                                                                 |                                        |  |  |  |  |          |    | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12                |        |                             |        |        |        |  |  |  |  |
| Adresse de l'entreprise35 Avenue gustave eiffel 33700 MERIGNAC |                                            |                                                                 |                                        |  |  |  |  |          |    | Durée de l'exercice précédent* 12                                 |        |                             |        |        |        |  |  |  |  |
| Numéro SIRET*83233318100010                                    |                                            |                                                                 |                                        |  |  |  |  |          |    | Néant*                                                            |        |                             |        |        |        |  |  |  |  |
|                                                                |                                            |                                                                 |                                        |  |  |  |  |          |    | Exercice N clos le,31/12/2022                                     |        |                             |        |        |        |  |  |  |  |
|                                                                |                                            |                                                                 |                                        |  |  |  |  |          |    | Brut1                                                             |        | Amortissements, provisions2 |        | Net3   |        |  |  |  |  |
| Capital souscrit non appelé(I)                                 |                                            |                                                                 |                                        |  |  |  |  |          |    | AA                                                                |        |                             |        |        |        |  |  |  |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ*                                              | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              | Frais d'établissement *                                         |                                        |  |  |  |  |          |    | AB                                                                | 4950   | AC                          | 4950   |        |        |  |  |  |  |
|                                                                |                                            | Frais de développement *                                        |                                        |  |  |  |  |          |    | CX                                                                |        | CQ                          |        |        |        |  |  |  |  |
|                                                                |                                            | Concessions, brevets et droits similaires                       |                                        |  |  |  |  |          |    | AF                                                                | 5340   | AG                          | 4543   | 796    |        |  |  |  |  |
|                                                                |                                            | Fonds commercial (1)                                            |                                        |  |  |  |  |          |    | AH                                                                |        | AI                          |        |        |        |  |  |  |  |
|                                                                |                                            | Autres immobilisations incorporelles                            |                                        |  |  |  |  |          |    | AJ                                                                |        | AK                          |        |        |        |  |  |  |  |
|                                                                |                                            | Avances et acomptes sur immobilisa-tions incorporelles          |                                        |  |  |  |  |          |    | AL                                                                |        | AM                          |        |        |        |  |  |  |  |
|                                                                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                | Terrains                                                        |                                        |  |  |  |  |          |    | AN                                                                |        | AO                          |        |        |        |  |  |  |  |
|                                                                |                                            | Constructions                                                   |                                        |  |  |  |  |          |    | AP                                                                |        | AQ                          |        |        |        |  |  |  |  |
|                                                                |                                            | Installations techniques, matériel et outillage industriels     |                                        |  |  |  |  |          |    | AR                                                                | 315470 | AS                          | 81481  | 233989 |        |  |  |  |  |
|                                                                |                                            | Autres immobilisations corporelles                              |                                        |  |  |  |  |          |    | AT                                                                | 414801 | AU                          | 225502 | 189299 |        |  |  |  |  |
|                                                                |                                            | Immobilisations en cours                                        |                                        |  |  |  |  |          |    | AV                                                                |        | AW                          |        |        |        |  |  |  |  |
|                                                                |                                            | Avances et acomptes                                             |                                        |  |  |  |  |          |    | AX                                                                |        | AY                          |        |        |        |  |  |  |  |
|                                                                | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)            | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence |                                        |  |  |  |  |          |    | CS                                                                |        | CT                          |        |        |        |  |  |  |  |
|                                                                |                                            | Autres participations                                           |                                        |  |  |  |  |          |    | CU                                                                | 1000   | CV                          |        | 1000   |        |  |  |  |  |
|                                                                |                                            | Créances rattachées à des participations                        |                                        |  |  |  |  |          |    | BB                                                                |        | BC                          |        |        |        |  |  |  |  |
|                                                                |                                            | Autres titres immobilisés                                       |                                        |  |  |  |  |          |    | BD                                                                | 152    | BE                          |        | 152    |        |  |  |  |  |
|                                                                |                                            | Prêts                                                           |                                        |  |  |  |  |          |    | BF                                                                |        | BG                          |        |        |        |  |  |  |  |
|                                                                |                                            | Autres immobilisations financières*                             |                                        |  |  |  |  |          |    | BH                                                                | 10476  | BI                          |        | 10476  |        |  |  |  |  |
|                                                                | TOTAL (II)                                 |                                                                 |                                        |  |  |  |  |          |    |                                                                   | BJ     | 752190                      | BK     | 316477 | 435713 |  |  |  |  |
|                                                                | ACTIF CIRCULANT                            | STOCKS *                                                        | Matières premières, approvisionnements |  |  |  |  |          |    |                                                                   | BL     | 1960                        | BM     |        | 1960   |  |  |  |  |
| En cours de production de biens                                |                                            |                                                                 |                                        |  |  |  |  | BN       |    | BO                                                                |        |                             |        |        |        |  |  |  |  |
| En cours de production de services                             |                                            |                                                                 |                                        |  |  |  |  | BP       |    | BQ                                                                |        |                             |        |        |        |  |  |  |  |
| Produits intermédiaires et finis                               |                                            |                                                                 |                                        |  |  |  |  | BR       |    | BS                                                                |        |                             |        |        |        |  |  |  |  |
| Marchandises                                                   |                                            |                                                                 |                                        |  |  |  |  | BT       |    | BU                                                                |        |                             |        |        |        |  |  |  |  |
| CRÉANCES                                                       |                                            | Avances et acomptes versés sur commandes                        |                                        |  |  |  |  |          |    | BV                                                                |        | BW                          |        |        |        |  |  |  |  |
|                                                                |                                            | Clients et comptes rattachés (3)*                               |                                        |  |  |  |  |          |    | BX                                                                | 141749 | BY                          | 3874   | 137874 |        |  |  |  |  |
|                                                                |                                            | Autres créances (3)                                             |                                        |  |  |  |  |          |    | BZ                                                                | 71317  | CA                          |        | 71317  |        |  |  |  |  |
| DIVERS                                                         |                                            | Capital souscrit et appelé, non versé                           |                                        |  |  |  |  |          |    | CB                                                                |        | CC                          |        |        |        |  |  |  |  |
|                                                                |                                            | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  |                                        |  |  |  |  |          |    | CD                                                                |        | CE                          |        |        |        |  |  |  |  |
| Comptes de régularisation                                      | Disponibilités                             |                                                                 |                                        |  |  |  |  |          | CF | 15030                                                             | CG     |                             | 15030  |        |        |  |  |  |  |
|                                                                | Charges constatées d'avance (3)*           |                                                                 |                                        |  |  |  |  |          | CH | 7947                                                              | CI     |                             | 7947   |        |        |  |  |  |  |
|                                                                | TOTAL (III)                                |                                                                 |                                        |  |  |  |  |          | CJ | 238005                                                            | CK     | 3874                        | 234130 |        |        |  |  |  |  |
|                                                                | Frais d'émission d'emprunt à étaler(IV)    |                                                                 |                                        |  |  |  |  |          | CW |                                                                   |        |                             |        |        |        |  |  |  |  |
|                                                                | Primes de remboursement des obligations(V) |                                                                 |                                        |  |  |  |  |          | CM |                                                                   |        |                             |        |        |        |  |  |  |  |
|                                                                | Ecart de conversion actif*(VI)             |                                                                 |                                        |  |  |  |  |          | CN |                                                                   |        |                             |        |        |        |  |  |  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                         |                                            |                                                                 |                                        |  |  |  |  |          |    | CO                                                                | 990195 | 1A                          | 320351 | 669844 |        |  |  |  |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                             |                                            |                                                                 |                                        |  |  |  |  |          |    | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |        | (3) Part à plus d'un an     |        | CR     |        |  |  |  |  |
| Clause de réserve de propriété :*                              |                                            | Immobilisations :                                               |                                        |  |  |  |  | Stocks : |    |                                                                   |        | Créances :                  |        |        |        |  |  |  |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

|                                    |                                                                                                   |                                                       |                                         |         |                                  |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                   |                                                       | SAS PAIN ET PARTAGE                     |         | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|                                    |                                                                                                   |                                                       |                                         |         | Exercice N                       |  |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 50 000 )                                          |                                                       |                                         | DA      | 50 000                           |  |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                       |                                                       |                                         | DB      |                                  |  |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )                                         |                                                       |                                         | DC      |                                  |  |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                |                                                       |                                         | DD      |                                  |  |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                            |                                                       |                                         | DE      |                                  |  |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) |                                                       |                                         | DF      |                                  |  |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ )   |                                                       |                                         | DG      |                                  |  |
|                                    | Report à nouveau                                                                                  |                                                       |                                         | DH      | ( 477 862 )                      |  |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                        |                                                       |                                         | DI      | 1 138                            |  |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                      |                                                       |                                         | DJ      | 248 320                          |  |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                         |                                                       |                                         | DK      |                                  |  |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                         |                                                       |                                         | DL      | ( 178 403 )                      |  |
|                                    | Autres fonds propres                                                                              | Produit des émissions de titres participatifs         |                                         |         | DM                               |  |
| Avances conditionnées              |                                                                                                   |                                                       | DN                                      |         |                                  |  |
| TOTAL (II)                         |                                                                                                   |                                                       | DO                                      |         |                                  |  |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                           |                                                       |                                         | DP      | 17 893                           |  |
|                                    | Provisions pour charges                                                                           |                                                       |                                         | DQ      |                                  |  |
|                                    | TOTAL (III)                                                                                       |                                                       |                                         | DR      | 17 893                           |  |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                |                                                       |                                         | DS      |                                  |  |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                      |                                                       |                                         | DT      |                                  |  |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                        |                                                       |                                         | DU      | 137 394                          |  |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )                           |                                                       |                                         | DV      | 402 909                          |  |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                  |                                                       |                                         | DW      |                                  |  |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                          |                                                       |                                         | DX      | 172 791                          |  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                       |                                                       |                                         | DY      | 104 968                          |  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                   |                                                       |                                         | DZ      | 11 064                           |  |
|                                    | Autres dettes                                                                                     |                                                       |                                         | EA      | 1 225                            |  |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                   |                                                       |                                         | EB      |                                  |  |
| TOTAL (IV)                         |                                                                                                   |                                                       | EC                                      | 830 354 |                                  |  |
| Ecart de conversion passif* (V)    |                                                                                                   |                                                       | ED                                      |         |                                  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)              |                                                                                                   |                                                       | EE                                      | 669 844 |                                  |  |
| RENVois                            | (1)                                                                                               | Écart de réévaluation incorporé au capital            |                                         | 1B      |                                  |  |
|                                    | (2)                                                                                               | Dont {                                                | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C      |                                  |  |
|                                    |                                                                                                   |                                                       | Ecart 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      | 339 061                          |  |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                          |                                                       | EH                                      | 152     |                                  |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

|                                                                |                                                                                         |                                                                                      |                                           |            |    |                                                |           |           |        |                                  |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|----|------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : SAS PAIN ET PARTAGE              |                                                                                         |                                                                                      |                                           |            |    |                                                |           |           |        | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                      |                                           | Exercice N |    |                                                |           |           |        |                                  |  |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                      |                                           | France     |    | Exportations et livraisons intracommunautaires |           | Total     |        |                                  |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                 |                                                                                      | FA                                        |            | FB |                                                | FC        |           |        |                                  |  |
|                                                                | Production vendue { biens *<br>services *                                               |                                                                                      | FD                                        | 861 607    | FE | 19 965                                         | FF        | 881 573   |        |                                  |  |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                      | FG                                        |            | FH |                                                | FI        |           |        |                                  |  |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                              |                                                                                      | FJ                                        | 861 607    | FK | 19 965                                         | FL        | 881 573   |        |                                  |  |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                                                      |                                           |            |    |                                                | FM        |           |        |                                  |  |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                                                      |                                           |            |    |                                                | FN        |           |        |                                  |  |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                                      |                                           |            |    |                                                | FO        | 145 732   |        |                                  |  |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |                                                                                      |                                           |            |    |                                                | FP        | 11 810    |        |                                  |  |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                                      |                                           |            |    |                                                | FQ        | 7         |        |                                  |  |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                      | Total des produits d'exploitation (2) (I) |            |    |                                                | FR        | 1 039 124 |        |                                  |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                                                      |                                           |            |    |                                                | FS        |           |        |                                  |  |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                                      |                                           |            |    |                                                | FT        |           |        |                                  |  |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                                                      |                                           |            |    |                                                | FU        | 201 326   |        |                                  |  |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                                      |                                           |            |    |                                                | FV        | 3 802     |        |                                  |  |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                                                      |                                           |            |    |                                                | FW        | 273 017   |        |                                  |  |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                                      |                                           |            |    |                                                | FX        | 13 848    |        |                                  |  |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                                                      |                                           |            |    |                                                | FY        | 392 492   |        |                                  |  |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                      |                                           |            |    |                                                | FZ        | 94 946    |        |                                  |  |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations { – dotations aux amortissements*<br>– dotations aux provisions* |                                           |            |    |                                                |           | GA        | 63 903 |                                  |  |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                      |                                           |            |    |                                                |           | GB        |        |                                  |  |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                                      |                                           |            |    |                                                |           | GC        | 320    |                                  |  |
|                                                                |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                   |                                           |            |    |                                                |           | GD        | 17 893 |                                  |  |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                                                      |                                           |            |    |                                                | GE        | 23        |        |                                  |  |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                      | Total des charges d'exploitation (4) (II) |            |    |                                                | GF        | 1 061 574 |        |                                  |  |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                         |                                                                                      |                                           |            |    | GG                                             | ( 22 449) |           |        |                                  |  |
| 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        |           |        |                                  |  |
|                                                                | 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        |           |        |                                  |  |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                                                      |                                           |            |    |                                                | GQ        |           |        |                                  |  |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                                      |                                           |            |    |                                                | GR        | 11 286    |        |                                  |  |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                                                      |                                           |            |    |                                                | GS        |           |        |                                  |  |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                      |                                           |            |    |                                                | GT        |           |        |                                  |  |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                      | Total des charges financières (VI)        |            |    |                                                | GU        | 11 286    |        |                                  |  |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                                                      |                                           |            |    | GV                                             | ( 11 286) |           |        |                                  |  |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                                                      |                                           |            |    | GW                                             | ( 33 735) |           |        |                                  |  |

|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |    |  |                     |                         |                                  |        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|--|---------------------------------------------------------------------|--|----|--|---------------------|-------------------------|----------------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |    |  | SAS PAIN ET PARTAGE |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |    |  |                     |                         | Exercice N                       |        |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |    |  |                     | HA                      | 1 834                            |        |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |    |  |                     | HB                      | 34 268                           |        |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |    |  |                     | HC                      |                                  |        |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                         |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |    |  |                     | HD                      | 36 103                           |        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |    |  |                     | HE                      | 1 229                            |        |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |    |  |                     | HF                      |                                  |        |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |    |  |                     | HG                      |                                  |        |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                       |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |    |  |                     | HH                      | 1 229                            |        |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |    |  |                     |                         | HI                               | 34 874 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |    |  | (IX)                | HJ                      |                                  |        |
| Impôts sur les bénéfices *                                     |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |    |  | (X)                 | HK                      |                                  |        |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |    |  | HL                  | 1 075 228               |                                  |        |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |    |  | HM                  | 1 074 089               |                                  |        |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |    |  |                     |                         | HN                               | 1 138  |
| RENVIS                                                         | (1)                                                                | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  |                                       |    |  |                                                                     |  |    |  |                     |                         | HO                               |        |
|                                                                | (2) Dont                                                           | {<br>produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)  |                                       |    |  |                                                                     |  |    |  |                     |                         | HY                               |        |
|                                                                | (3) Dont                                                           | {<br>- Crédit-bail mobilier *<br>- Crédit-bail immobilier                                                                                |                                       |    |  |                                                                     |  |    |  |                     |                         | IG                               |        |
|                                                                | (4)                                                                | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                        |                                       |    |  |                                                                     |  |    |  |                     |                         | HP                               | 2 033  |
|                                                                | (5)                                                                | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                           |                                       |    |  |                                                                     |  |    |  |                     |                         | HQ                               |        |
|                                                                | (6)                                                                | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           |                                       |    |  |                                                                     |  |    |  |                     |                         | 1H                               |        |
|                                                                | (6bis)                                                             | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)                                                                 |                                       |    |  |                                                                     |  |    |  |                     |                         | 1J                               |        |
|                                                                | (6ter)                                                             | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |    |  |                     |                         | 1K                               |        |
|                                                                |                                                                    | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)                                               |                                       |    |  |                                                                     |  |    |  |                     |                         | 1X                               |        |
|                                                                | (9)                                                                | Dont transferts de charges                                                                                                               |                                       |    |  |                                                                     |  |    |  |                     |                         | RC                               |        |
|                                                                | (10)                                                               | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                       |                                       |    |  |                                                                     |  |    |  |                     |                         | RD                               |        |
|                                                                |                                                                    | (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5                                                                    |                                       |    |  |                                                                     |  |    |  |                     |                         | A1                               | 11 810 |
|                                                                | (11)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                      |                                       |    |  |                                                                     |  |    |  |                     |                         | A2                               |        |
|                                                                | (12)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                       |                                       |    |  |                                                                     |  |    |  |                     |                         | A3                               |        |
|                                                                | (13)                                                               | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :                                                                                | facultatives                          | A6 |  | obligatoires                                                        |  | A9 |  |                     |                         |                                  |        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          | Dont cotisations facultatives Madelin | A7 |  | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite |  | A8 |  |                     |                         |                                  |        |
|                                                                | (7)                                                                | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                       |    |  |                                                                     |  |    |  |                     |                         | Exercice N                       |        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |    |  |                     | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels           |        |
|                                                                | Pénalités, amendes fiscales et pénales                             |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |    |  |                     | 9                       |                                  |        |
|                                                                | Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion           |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |    |  |                     | 1 219                   |                                  |        |
| Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion        |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |    |  |                     | 1 834                   |                                  |        |
| Subventions d'investissement virées au résultat                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |    |  |                     | 34 268                  |                                  |        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |    |  |                     |                         |                                  |        |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :          |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |    |  |                     | Exercice N              |                                  |        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |    |  |                     | Charges antérieures     | Produits antérieurs              |        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |    |  |                     |                         |                                  |        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |    |  |                     |                         |                                  |        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |    |  |                     |                         |                                  |        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |    |  |                     |                         |                                  |        |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

Désignation de l'entreprise

SAS PAIN ET PARTAGE

Néant

\*

| CADRE A                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |                 |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |         | Augmentations |    |     |        |        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------|---------|---------------|----|-----|--------|--------|
|                                             |                                                             |                                                                          |                 |                 |          | 1                                                       |         | 2             |    | 3   |        |        |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                          |                 |                 | TOTAL I  | CZ                                                      | 4 950   |               | D8 |     | D9     |        |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          |                 |                 | TOTAL II | KD                                                      | 5 340   |               | 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 générales, agencements et aménagements des constructions * |                 | Dont Composants | M2       |                                                         | KP      |               |    | KQ  |        | KR     |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          | Dont Composants | M3              |          | KS                                                      | 301 930 |               | KT |     | KU     | 13 539 |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                 |                 |          | KV                                                      | 372 452 |               | KW |     | KX     | 1 025  |
|                                             |                                                             | Matériel de transport*                                                   |                 |                 |          | KY                                                      | 27 094  |               | KZ |     | LA     |        |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                 |                 |          | LB                                                      | 13 503  |               | LC |     | LD     | 726    |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |                 |                 |          | LE                                                      |         |               | LF |     | LG     |        |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                 |                 |          | LH                                                      |         |               | LI |     | LJ     |        |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                 |                 |          | LK                                                      |         |               | LL |     | LM     |        |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                          |                 |                 |          | LN                                                      | 714 981 |               | LO |     | LP     | 15 290 |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |                 |          | 8G                                                      |         |               | 8M |     | 8T     |        |
|                                             |                                                             | Autres participations                                                    |                 |                 |          | 8U                                                      | 1 000   |               | 8V |     | 8W     |        |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                                          |                 | 1P              | 152      |                                                         | 1R      |               | 1S |     |        |        |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                                          |                 | 1T              | 10 348   |                                                         | 1U      |               | 1V | 127 |        |        |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                          |                 | LQ              | 11 501   |                                                         | LR      |               | LS | 127 |        |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                          |                 |                 | ØG       | 736 772                                                 |         | ØH            |    | ØJ  | 15 418 |        |

| CADRE B                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                       |          | Diminutions                                                                           |    | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |    | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |         |         |    |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|---------|---------|----|--|
|                                             |                                                             |                                                       |          |                                                                                       |    |                                                         |    | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice      |         |         |    |  |
|                                             |                                                             | par virement de poste à poste                         |          | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |    |                                                         |    |                                                             |         |         |    |  |
|                                             |                                                             | 1                                                     |          | 2                                                                                     |    | 3                                                       |    | 4                                                           |         |         |    |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                       | TOTAL I  | IN                                                                                    |    | CØ                                                      |    | DØ                                                          | 4 950   | D7      |    |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                       | TOTAL II | IO                                                                                    |    | LV                                                      |    | LW                                                          | 5 340   | 1X      |    |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                       |          | IP                                                                                    |    | LX                                                      |    | LY                                                          |         | LZ      |    |  |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                        |          | IQ                                                                                    |    | MA                                                      |    | MB                                                          |         | MC      |    |  |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                      |          | IR                                                                                    |    | MD                                                      |    | ME                                                          |         | MF      |    |  |
|                                             |                                                             | Inst. gales, agencts et am. des constructions         |          | IS                                                                                    |    | MG                                                      |    | MH                                                          |         | MI      |    |  |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                       |          | IT                                                                                    |    | MJ                                                      |    | MK                                                          | 315 470 | ML      |    |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales., agencts, aménagements divers            |          |                                                                                       | IU |                                                         | MM |                                                             | MN      | 373 477 | MO |  |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                                 |          |                                                                                       | IV |                                                         | MP |                                                             | MQ      | 27 094  | MR |  |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier |          |                                                                                       | IW |                                                         | MS |                                                             | MT      | 14 230  | 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                                                          | 730 272 | NI      |    |  |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence       |          |                                                                                       | IZ |                                                         | ØU |                                                             | M7      |         | ØW |  |
|                                             |                                                             | Autres participations                                 |          |                                                                                       | 1Ø |                                                         | ØX |                                                             | ØY      | 1 000   | ØZ |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                       | 11       |                                                                                       | 2B |                                                         | 2C | 152                                                         | 2D      |         |    |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                       | 12       |                                                                                       | 2E |                                                         | 2F | 10 476                                                      | 2G      |         |    |  |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                       | 13       |                                                                                       | NJ |                                                         | NK | 11 628                                                      | 2H      |         |    |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                       | 14       |                                                                                       | ØK |                                                         | ØL | 752 190                                                     | ØM      |         |    |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

Exercice N clos le :

31/12/2022

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 :SAS PAIN ET PARTAGE

Néant☒\*

| CADRE A                                                | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 – col. 2) (1)    |                                                           | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                                     |                                                          | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[(col. 1 – col. 2)<br>– col. 5 (5)] |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations<br><br>1 | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements<br><br>2 | Au cours de l'exercice                                 |                                                                     | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4)<br><br>5 |                                                                                                      |
|                                                        |                                                                 |                                                           | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |                                                          |                                                                                                      |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires         |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                      |
| 2 Fonds commercial                                     |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                      |
| 3 Terrains                                             |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                      |
| 4 Constructions                                        |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                      |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                      |
| 6 Autres immobilisations<br>corporelles                |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                      |
| 7 Immobilisations en cours                             |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                      |
| 8 Participations                                       |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                      |
| 9 Autres titres immobilisés                            |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                      |
| 10 TOTAUX                                              |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                      |

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE .....

2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... –

3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

|                                                                                         |                                                                |                                                                                                                |                                                      |                                       |  |                                                   |    |                                                 |                                                                                         |                                               |                                  |                                                      |  |                                                               |    |         |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|
| Désignation de l'entreprise <div>SAS PAIN ET PARTAGE</div>                              |                                                                |                                                                                                                |                                                      |                                       |  |                                                   |    |                                                 |                                                                                         |                                               | Néant <input type="checkbox"/> * |                                                      |  |                                                               |    |         |  |  |
| CADRE A                                                                                 |                                                                | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * |                                                      |                                       |  |                                                   |    |                                                 |                                                                                         |                                               |                                  |                                                      |  |                                                               |    |         |  |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                           |                                                                |                                                                                                                | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |                                       |  | Augmentations : dotations<br>de l'exercice        |    |                                                 | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                                               |                                  | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |  |                                                               |    |         |  |  |
| Frais d'établissement et de développement                                               |                                                                |                                                                                                                | CY                                                   | 4 290                                 |  |                                                   | EL | 660                                             |                                                                                         |                                               | EM                               |                                                      |  |                                                               | EN | 4 950   |  |  |
| Fonds commercial                                                                        |                                                                |                                                                                                                | RE                                                   |                                       |  |                                                   | RF |                                                 |                                                                                         |                                               | RI                               |                                                      |  |                                                               | RJ |         |  |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                    |                                                                |                                                                                                                | PE                                                   | 2 763                                 |  |                                                   | PF | 1 780                                           |                                                                                         |                                               | PG                               |                                                      |  |                                                               | PH | 4 543   |  |  |
| TOTAL I                                                                                 |                                                                |                                                                                                                | RK                                                   | 7 053                                 |  |                                                   | RM | 2 440                                           |                                                                                         |                                               | RN                               |                                                      |  |                                                               | RO | 9 493   |  |  |
| Terrains                                                                                |                                                                |                                                                                                                | PI                                                   |                                       |  |                                                   | PJ |                                                 |                                                                                         |                                               | PK                               |                                                      |  |                                                               | PL |         |  |  |
| Constructions                                                                           | Sur sol propre                                                 |                                                                                                                | PM                                                   |                                       |  |                                                   | PN |                                                 |                                                                                         |                                               | PO                               |                                                      |  |                                                               | PQ |         |  |  |
|                                                                                         | Sur sol d'autrui                                               |                                                                                                                | PR                                                   |                                       |  |                                                   | PS |                                                 |                                                                                         |                                               | PT                               |                                                      |  |                                                               | PU |         |  |  |
|                                                                                         | Inst. générales, agencements,<br>aménagement des constructions |                                                                                                                | PV                                                   |                                       |  |                                                   | PW |                                                 |                                                                                         |                                               | PX                               |                                                      |  |                                                               | PY |         |  |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                          |                                                                |                                                                                                                | PZ                                                   | 67 851                                |  |                                                   | QA | 13 629                                          |                                                                                         |                                               | QB                               |                                                      |  |                                                               | QC | 81 481  |  |  |
| Autres<br>immobilisations                                                               | Inst. générales., agencements,<br>aménagement divers           |                                                                                                                | QD                                                   | 140 328                               |  |                                                   | QE | 45 734                                          |                                                                                         |                                               | QF                               |                                                      |  |                                                               | QG | 186 062 |  |  |
|                                                                                         | Matériel de transport                                          |                                                                                                                | QH                                                   | 25 504                                |  |                                                   | QI | 1 589                                           |                                                                                         |                                               | QJ                               |                                                      |  |                                                               | QK | 27 094  |  |  |
| corporelles                                                                             | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                |                                                                                                                | QL                                                   | 10 802                                |  |                                                   | QM | 1 542                                           |                                                                                         |                                               | QN                               |                                                      |  |                                                               | QO | 12 345  |  |  |
|                                                                                         | Emballages récupérables<br>et divers                           |                                                                                                                | QP                                                   |                                       |  |                                                   | QR |                                                 |                                                                                         |                                               | QS                               |                                                      |  |                                                               | QT |         |  |  |
| TOTAL II                                                                                |                                                                |                                                                                                                | QU                                                   | 244 487                               |  |                                                   | QV | 62 495                                          |                                                                                         |                                               | QW                               |                                                      |  |                                                               | QX | 306 983 |  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                                                                  |                                                                |                                                                                                                | ØN                                                   | 251 541                               |  |                                                   | ØP | 64 935                                          |                                                                                         |                                               | ØQ                               |                                                      |  |                                                               | ØR | 316 477 |  |  |
| CADRE B                                                                                 |                                                                | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES                             |                                                      |                                       |  |                                                   |    |                                                 |                                                                                         |                                               |                                  |                                                      |  |                                                               |    |         |  |  |
| Immobilisations<br>amortissables                                                        |                                                                | DOTATIONS                                                                                                      |                                                      |                                       |  |                                                   |    | REPRISES                                        |                                                                                         |                                               |                                  |                                                      |  | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |    |         |  |  |
|                                                                                         |                                                                | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                                                                |                                                      | Colonne 2<br>Mode dégressif           |  | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |    | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres |                                                                                         | Colonne 5<br>Mode dégressif                   |                                  | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel    |  |                                                               |    |         |  |  |
| Frais établissements                                                                    |                                                                | M9                                                                                                             |                                                      | N1                                    |  | N2                                                |    | N3                                              |                                                                                         | N4                                            |                                  | N5                                                   |  | N6                                                            |    |         |  |  |
| Fonds commercial                                                                        |                                                                | RP                                                                                                             |                                                      | RQ                                    |  | RR                                                |    | RS                                              |                                                                                         | RT                                            |                                  | RU                                                   |  | RV                                                            |    |         |  |  |
| Autres immob. 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 et am. des const.                                                    |                                                                | S5                                                                                                             |                                                      | S6                                    |  | S7                                                |    | S8                                              |                                                                                         | S9                                            |                                  | T1                                                   |  | T2                                                            |    |         |  |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                                                      |                                                                | T3                                                                                                             |                                                      | T4                                    |  | T5                                                |    | T6                                              |                                                                                         | T7                                            |                                  | T8                                                   |  | T9                                                            |    |         |  |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                      | Inst. gales, agenc am. divers                                  | U1                                                                                                             |                                                      | U2                                    |  | U3                                                |    | U4                                              |                                                                                         | U5                                            |                                  | U6                                                   |  | U7                                                            |    |         |  |  |
|                                                                                         | Matériel de transport                                          | U8                                                                                                             |                                                      | U9                                    |  | V1                                                |    | V2                                              |                                                                                         | V3                                            |                                  | V4                                                   |  | V5                                                            |    |         |  |  |
|                                                                                         | Mat. bureau et inform. mobilier                                | V6                                                                                                             |                                                      | V7                                    |  | V8                                                |    | V9                                              |                                                                                         | W1                                            |                                  | W2                                                   |  | W3                                                            |    |         |  |  |
|                                                                                         | Emballages récup. et divers                                    | W4                                                                                                             |                                                      | W5                                    |  | W6                                                |    | W7                                              |                                                                                         | W8                                            |                                  | W9                                                   |  | X1                                                            |    |         |  |  |
| TOTAL II                                                                                |                                                                | X2                                                                                                             |                                                      | X3                                    |  | X4                                                |    | X5                                              |                                                                                         | X6                                            |                                  | X7                                                   |  | X8                                                            |    |         |  |  |
| Frais d'acquisition de titres de participation<br>TOTAL III                             |                                                                | NL                                                                                                             |                                                      |                                       |  |                                                   |    | NM                                              |                                                                                         |                                               |                                  |                                                      |  | NO                                                            |    |         |  |  |
| 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<br>AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES<br>SUR PLUSIEURS EXERCICES* |                                                                |                                                                                                                |                                                      | Montant net au début<br>de l'exercice |  |                                                   |    | Augmentations                                   |                                                                                         | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements |                                  |                                                      |  | Montant net à la fin<br>de l'exercice                         |    |         |  |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                                                     |                                                                |                                                                                                                |                                                      |                                       |  |                                                   |    |                                                 |                                                                                         | Z9                                            |                                  |                                                      |  | Z8                                                            |    |         |  |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                 |                                                                |                                                                                                                |                                                      |                                       |  |                                                   |    |                                                 |                                                                                         | SP                                            |                                  |                                                      |  | SR                                                            |    |         |  |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

| Désignation de l'entreprise <u>SAS PAIN ET PARTAGE</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                |       |                                         |        |                                      |  | Néant <input type="checkbox"/> * |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|-----------------------------------------|--------|--------------------------------------|--|----------------------------------|--------|
| Nature des provisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | Montant au début de l'exercice |       | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice |        | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice |  | Montant à la fin de l'exercice   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | 1                              |       | 2                                       |        | 3                                    |  | 4                                |        |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                                                                                               | 3T                             |       | TA                                      |        | TB                                   |  | TC                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                                                                                                               | 3U                             |       | TD                                      |        | TE                                   |  | TF                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                              | 3V                             |       | TG                                      |        | TH                                   |  | TI                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                        | 3X                             |       | TM                                      |        | TN                                   |  | TO                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                                                                                                                           | D3                             |       | D4                                      |        | D5                                   |  | D6                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                  | IJ                             |       | IK                                      |        | IL                                   |  | IM                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                 | 3Y                             |       | TP                                      |        | TQ                                   |  | TR                               |        |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL I                                                                                                                                                            | 3Z                             |       | TS                                      |        | TT                                   |  | TU                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour litiges                                                                                                                                            | 4A                             |       | 4B                                      |        | 4C                                   |  | 4D                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                                      | 4E                             |       | 4F                                      |        | 4G                                   |  | 4H                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                         | 4J                             |       | 4K                                      |        | 4L                                   |  | 4M                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                               | 4N                             |       | 4P                                      |        | 4R                                   |  | 4S                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                   | 4T                             |       | 4U                                      |        | 4V                                   |  | 4W                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pensions et obligations similaires                                                                                                                 | 4X                             |       | 4Y                                      |        | 4Z                                   |  | 5A                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                         | 5B                             |       | 5C                                      |        | 5D                                   |  | 5E                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                                                                                                               | 5F                             |       | 5H                                      |        | 5J                                   |  | 5K                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                | EO                             |       | EP                                      |        | EQ                                   |  | ER                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *                                                                                                  | 5R                             |       | 5S                                      |        | 5T                                   |  | 5U                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour risques et charges (1)                                                                                                                      | 5V                             |       | 5W                                      | 17 893 | 5X                                   |  | 5Y                               | 17 893 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL II                                                                                                                                                           | 5Z                             |       | TV                                      | 17 893 | TW                                   |  | TX                               | 17 893 |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sur immobilisations {<br>– incorporelles<br>– corporelles<br>– titres mis en équivalence<br>– titres de participation<br>– autres immobilisations financières (1)* | 6A                             |       | 6B                                      |        | 6C                                   |  | 6D                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | 6E                             |       | 6F                                      |        | 6G                                   |  | 6H                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | Ø2                             |       | Ø3                                      |        | Ø4                                   |  | Ø5                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | 9U                             |       | 9V                                      |        | 9W                                   |  | 9X                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | Ø6                             |       | Ø7                                      |        | Ø8                                   |  | Ø9                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur stocks et en cours                                                                                                                                             | 6N                             |       | 6P                                      |        | 6R                                   |  | 6S                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur comptes clients                                                                                                                                                | 6T                             | 3 554 | 6U                                      | 320    | 6V                                   |  | 6W                               | 3 874  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour dépréciation (1) *                                                                                                                          | 6X                             |       | 6Y                                      |        | 6Z                                   |  | 7A                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL III                                                                                                                                                          | 7B                             | 3 554 | TY                                      | 320    | TZ                                   |  | UA                               | 3 874  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    | 7C                             | 3 554 | UB                                      | 18 213 | UC                                   |  | UD                               | 21 767 |
| Dont dotations et reprises {<br>– d'exploitation<br>– financières<br>– exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                | UE    | 18 213                                  | UF     |                                      |  |                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                | UG    |                                         | UH     |                                      |  |                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                | UJ    |                                         | UK     |                                      |  |                                  |        |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                |       |                                         |        |                                      |  | 10                               |        |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.<br>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 sont données dans la notice n° 2032



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

Désignation de l'entreprise : SAS PAIN ET PARTAGE

Néant ☐ \*

| CADRE A                                                                        |                                                                                                    |                                                               | ÉTAT DES CRÉANCES                            |                   | Montant brut<br>1 |                                                                                                   | A 1 an au plus<br>2 |                                     | A plus d'un an<br>3 |                      |    |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                           |                                                               |                                              |                   | UL                |                                                                                                   | UM                  |                                     | UN                  |                      |    |                                                                                  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                      |                                                               |                                              |                   | UP                |                                                                                                   | UR                  |                                     | US                  |                      |    |                                                                                  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                 |                                                               |                                              |                   | UT                | 10 476                                                                                            | UV                  |                                     | UW                  | 10 476               |    |                                                                                  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                       |                                                               |                                              |                   | VA                | 4 087                                                                                             | 4 087               |                                     |                     |                      |    |                                                                                  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                            |                                                               |                                              |                   | UX                | 137 661                                                                                           | 137 661             |                                     |                     |                      |    |                                                                                  |
|                                                                                | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêtés ou remis en garantie * (U0 |                                                               |                                              |                   | ZI                |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                      |    |                                                                                  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                     |                                                               |                                              |                   | UY                | 150                                                                                               | 150                 |                                     |                     |                      |    |                                                                                  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                      |                                                               |                                              |                   | UZ                | 5 548                                                                                             | 5 548               |                                     |                     |                      |    |                                                                                  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                       | Impôts sur les bénéfices                                      |                                              |                   | VM                |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                      |    |                                                                                  |
|                                                                                |                                                                                                    | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                                              |                   | VB                | 24 696                                                                                            | 24 696              |                                     |                     |                      |    |                                                                                  |
|                                                                                |                                                                                                    | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                                              |                   | VN                |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                      |    |                                                                                  |
|                                                                                |                                                                                                    | Divers                                                        |                                              |                   | VP                | 34 239                                                                                            | 34 239              |                                     |                     |                      |    |                                                                                  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                             |                                                               |                                              |                   | VC                |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                      |    |                                                                                  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                |                                                               |                                              |                   | VR                | 6 682                                                                                             | 6 682               |                                     |                     |                      |    |                                                                                  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                        |                                                               |                                              |                   | VS                | 7 947                                                                                             | 7 947               |                                     |                     |                      |    |                                                                                  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                    |                                                               |                                              |                   | VT                | 231 490                                                                                           | VU                  | 221 014                             | VV                  | 10 476               |    |                                                                                  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                | Montant<br>des                                                | – Prêts accordés en cours d'exercice         |                   | VD                |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                      |    |                                                                                  |
|                                                                                |                                                                                                    |                                                               | – Remboursements obtenus en cours d'exercice |                   | VE                |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                      |    |                                                                                  |
|                                                                                | (2)                                                                                                | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                              |                   |                   |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                      | VF |                                                                                  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                    | ÉTAT DES DETTES                                               |                                              | Montant brut<br>1 |                   | A 1 an au plus<br>2                                                                               |                     | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |                     | A plus de 5 ans<br>4 |    |                                                                                  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                    |                                                               |                                              | 7Y                |                   |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                      |    |                                                                                  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                    |                                                               |                                              | 7Z                |                   |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                      |    |                                                                                  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            |                                                                                                    | à 1 an maximum à l'origine                                    |                                              | VG                | 152               | 152                                                                                               |                     |                                     |                     |                      |    |                                                                                  |
|                                                                                |                                                                                                    | à plus d'1 an à l'origine                                     |                                              | VH                | 137 241           | 48 729                                                                                            |                     | 88 512                              |                     |                      |    |                                                                                  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                    |                                                               |                                              | 8A                | 129               | 129                                                                                               |                     |                                     |                     |                      |    |                                                                                  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                    |                                                               |                                              | 8B                | 172 791           | 172 791                                                                                           |                     |                                     |                     |                      |    |                                                                                  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                    |                                                               |                                              | 8C                | 30 342            | 30 342                                                                                            |                     |                                     |                     |                      |    |                                                                                  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                    |                                                               |                                              | 8D                | 69 950            | 69 950                                                                                            |                     |                                     |                     |                      |    |                                                                                  |
| État et<br>autres                                                              | Impôts sur les bénéfices                                                                           |                                                               |                                              | 8E                |                   |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                      |    |                                                                                  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                         |                                                               |                                              | VW                | 2 139             | 2 139                                                                                             |                     |                                     |                     |                      |    |                                                                                  |
| collectivités<br>publiques                                                     | Obligations cautionnées                                                                            |                                                               |                                              | VX                |                   |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                      |    |                                                                                  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                  |                                                               |                                              | VQ                | 2 537             | 2 537                                                                                             |                     |                                     |                     |                      |    |                                                                                  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                    |                                                               |                                              | 8J                | 11 064            | 11 064                                                                                            |                     |                                     |                     |                      |    |                                                                                  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                    |                                                               |                                              | VI                | 402 780           |                                                                                                   |                     | 402 780                             |                     |                      |    |                                                                                  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                    |                                                               |                                              | 8K                | 1 225             | 1 225                                                                                             |                     |                                     |                     |                      |    |                                                                                  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                    |                                                               |                                              | ZZ                |                   |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                      |    |                                                                                  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                    |                                                               |                                              | 8L                |                   |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                      |    |                                                                                  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                    |                                                               |                                              | VY                | 830 354           | VZ                                                                                                | 339 061             | 491 292                             |                     |                      |    |                                                                                  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                                              |                   | VJ                | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |                     |                                     | VL                  |                      |    |                                                                                  |
|                                                                                |                                                                                                    | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |                                              |                   | VK                |                                                                                                   |                     |                                     | 42 892              |                      |    | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                      |                                                                     |                                                        |    |                                                       |      |                                    |       |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|------|------------------------------------|-------|----|--|
| Designation de l'entreprise : SAS PAIN ET PARTAGE                                                                                                                |                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                      |                                                                     |                                                        |    | Néant <input type="checkbox"/>                        |      | * Exercice N. clos le : 31/12/2022 |       |    |  |
| I. RÉINTÉGRATIONS                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                      |                                                                     |                                                        |    | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE                      |      | WA                                 | 1 138 |    |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                              | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                      |                                                                     |                                                        |    |                                                       | WB   |                                    |       |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)           |                                                       | WD                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles     |                                                      | WE                                                                  | 5 227                                                  | XE | 5 818                                                 |      |                                    |       |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    |                                                       | WF                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                        |                                                      | WG                                                                  | 591                                                    |    |                                                       |      |                                    |       |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option |                                                       | RA                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                |                                                      | RB                                                                  |                                                        |    |                                                       |      |                                    |       |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   |                                                       | WI                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |                                                      | XX                                                                  |                                                        | XW | 9                                                     |      |                                    |       |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Amendes et pénalités                                                                            |                                                       | WJ                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9                                                  | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *                                                 |                                                      | XZ                                                                  |                                                        |    |                                                       |      |                                    |       |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                      |                                                                     |                                                        |    |                                                       | XY   |                                    |       |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                      |                                                                     |                                                        |    |                                                       | I7   |                                    |       |    |  |
| Quote-part                                                                                                                                                       | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                       |                                                       | WL                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                          |                                                      | L7                                                                  |                                                        | K7 |                                                       |      |                                    |       |    |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Moins-values nettes à long terme                                                                |                                                       | { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 %                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |                                                      |                                                                     |                                                        |    |                                                       | I8   |                                    |       |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*                   |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    | { - Plus-values nettes à court terme<br>- Plus-values soumises au régime des fusions            |                                                      |                                                                     |                                                        | ZN |                                                       |      |                                    |       |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                      |                                                                     |                                                        | WN |                                                       |      |                                    |       |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                      |                                                                     |                                                        | WO |                                                       |      |                                    |       |    |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                                                                     |                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                      |                                                                     |                                                        |    | XR                                                    |      |                                    |       |    |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                   |                                                                                                 | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.) |                                                                                                                                                                                                                                                                    | SU                                                 |                                                                                                 | Zones d'entreprises* (activité exonérée)             |                                                                     | SW                                                     |    | WQ                                                    |      |                                    |       |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro       |                                                                     | M8                                                     |    |                                                       |      |                                    |       |    |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                  |                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                      |                                                                     |                                                        |    | Y1                                                    |      |                                    |       |    |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                      |                                                                     |                                                        |    | Y3                                                    |      |                                    |       |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                      |                                                                     |                                                        |    | TOTAL I                                               | WR   | 6 966                              |       |    |  |
| II. DÉDUCTIONS                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                      |                                                                     |                                                        |    | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE                         |      | WS                                 |       |    |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                    |                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                      |                                                                     |                                                        |    | WT                                                    |      |                                    |       |    |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                      |                                                                     |                                                        |    | WU                                                    |      |                                    |       |    |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Plus-values nettes à long terme                                                                 |                                                       | { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 %<br>- imposées au taux de 19%<br>- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures<br>- imputées sur les déficits antérieurs |                                                    |                                                                                                 |                                                      |                                                                     |                                                        |    |                                                       | WV   |                                    |       |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                      |                                                                     |                                                        |    |                                                       | WH   |                                    |       |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                      |                                                                     |                                                        |    |                                                       | WP   |                                    |       |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                      |                                                                     |                                                        |    |                                                       | WW   |                                    |       |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                      |                                                                     |                                                        |    |                                                       | XB   |                                    |       |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                       | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                 |                                                      |                                                                     |                                                        |    |                                                       | I6   |                                    |       |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                       | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                 |                                                      |                                                                     |                                                        |    |                                                       | WZ   |                                    |       |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                       | Régime des sociétés mères et des filiales * ( Quote-part des frais et charges restant imposable à 2A déduire des produits nets de participation )                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                 |                                                      |                                                                     |                                                        |    |                                                       | XA   |                                    |       |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                       | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                 |                                                      |                                                                     |                                                        |    |                                                       | ZX   |                                    |       |    |  |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                             | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                      |                                                                     |                                                        |    |                                                       | ZY   |                                    |       |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Majoration d'amortissement*                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                      |                                                                     |                                                        |    |                                                       | XD   |                                    |       |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Abattement sur le bénéfice et exonérations *                                                    | Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)     |                                                                                                                                                                                                                                                                    | K9                                                 |                                                                                                 | Entreprises nouvelles 44 sexies                      |                                                                     | L2                                                     |    | Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)           |      | L5                                 |       | XF |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | Zone franche urbaine -TE (art. 44 octies A)           |                                                                                                                                                                                                                                                                    | ØV                                                 |                                                                                                 | Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C) |                                                                     | K3                                                     |    | Zone de restructuration de la défense ( 44 terdecies) |      | PA                                 |       |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | PP                                                 |                                                                                                 | Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodécies)         |                                                                     | 1F                                                     |    | Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)         |      | XC                                 |       |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) |                                                                                                 | PC                                                   |                                                                     | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) |    | PB                                                    |      |                                    |       |    |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                                                                     |                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                      |                                                                     |                                                        |    | XS                                                    |      |                                    |       |    |  |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                              | (                                                                                               |                                                       | Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)                                                                                                                                                                                                                      |                                                    | X9                                                                                              |                                                      | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F) |                                                        | YI |                                                       | ) XG |                                    |       |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                       | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)                                                                                                                                                                                                |                                                    | YA                                                                                              |                                                      | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G) |                                                        | YL |                                                       |      |                                    |       |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                       | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)                                                                                                                                                                                                |                                                    | YB                                                                                              |                                                      | Dont deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)    |                                                        | YH |                                                       |      |                                    |       |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                       | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)                                                                                                                                                                                                |                                                    | YC                                                                                              |                                                      | Créance dégagée par le report en arrière de déficit                 |                                                        | ZI |                                                       |      |                                    |       |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                       | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)                                                                                                                                                                                                |                                                    | YD                                                                                              |                                                      |                                                                     |                                                        |    |                                                       |      |                                    |       |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                      |                                                                     |                                                        |    |                                                       |      |                                    |       |    |  |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                      |                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                      |                                                                     |                                                        |    | Y2                                                    |      |                                    |       |    |  |
| III. RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                      |                                                                     |                                                        |    | TOTAL II                                              |      | XH                                 |       |    |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                      |                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                      | { - bénéfice (I moins II)<br>- déficit (II moins I)                 |                                                        | XI | 6 966                                                 |      |                                    |       |    |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                   |                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                      |                                                                     |                                                        | ZL |                                                       |      |                                    |       |    |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                                                |                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                      |                                                                     |                                                        |    |                                                       | XL   | 6 966                              |       |    |  |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                    |                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                      |                                                                     |                                                        | XN |                                                       | XO   |                                    |       |    |  |

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

|                                                                                                                                                                                                           |  |              |                                        |              |                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS PAIN ET PARTAGE</b>                                                                                                                                                    |  |              | Néant <input type="checkbox"/> *       |              |                         |  |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                              |  |              |                                        |              |                         |  |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                          |  |              | <b>K4</b>                              | 470 866      |                         |  |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                                                                                                                                 |  | <b>K4bis</b> | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) | <b>K4ter</b> |                         |  |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                                                |  |              | <b>K5</b>                              | 6 966        |                         |  |
| Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)                                                                                                                                                             |  |              | <b>K6</b>                              | 463 900      |                         |  |
| Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)                                                                                                                                                         |  |              | <b>YJ</b>                              |              |                         |  |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                                     |  |              | <b>YK</b>                              | 463 900      |                         |  |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                                                   |  |              |                                        |              |                         |  |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>e</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice |  |              | <b>ZT</b>                              |              |                         |  |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                                     |  |              |                                        |              |                         |  |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                                         |  |              | Dotations de l'exercice                |              | Reprises sur l'exercice |  |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>e</sup> bis Al. 2 du CGI *             |  |              | <b>ZV</b>                              |              | <b>ZW</b>               |  |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                                                      |  |              |                                        |              |                         |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |              | <b>8X</b>                              |              | <b>8Y</b>               |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |              | <b>8Z</b>                              |              | <b>9A</b>               |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |              | <b>9B</b>                              |              | <b>9C</b>               |  |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                                            |  |              |                                        |              |                         |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |              | <b>9D</b>                              |              | <b>9E</b>               |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |              | <b>9F</b>                              |              | <b>9G</b>               |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |              | <b>9H</b>                              |              | <b>9J</b>               |  |
| Charges à payer                                                                                                                                                                                           |  |              |                                        |              |                         |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |              | <b>9K</b>                              |              | <b>9L</b>               |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |              | <b>9M</b>                              |              | <b>9N</b>               |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |              | <b>9P</b>                              |              | <b>9R</b>               |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |              | <b>9S</b>                              |              | <b>9T</b>               |  |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                 |  |              | <b>YN</b>                              |              | <b>YO</b>               |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |              | ↓<br>ligne WI                          |              | ↓<br>ligne WU           |  |

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

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

- Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
- (1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.
- (2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

|                                                        |                                                                                                                                                      |    |                   |                                                                                           |                                                                                       |    |                         |    |             |                                  |  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|----|-------------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS PAIN ET PARTAGE</b> |                                                                                                                                                      |    |                   |                                                                                           |                                                                                       |    |                         |    |             | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| ORIGINES                                               | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                            | ØC | ( 459 340 )       | AFFECTATIONS                                                                              | Affectations aux réserves {<br>- Réserve légale<br>- Autres réserves                  | ZB |                         |    |             |                                  |  |
|                                                        |                                                                                                                                                      |    | ZD                |                                                                                           |                                                                                       |    |                         |    |             |                                  |  |
|                                                        | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                        | ØD | ( 18 521 )        |                                                                                           | Dividendes                                                                            | ZE |                         |    |             |                                  |  |
|                                                        | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                        | ØE |                   |                                                                                           | Autres répartitions                                                                   | ZF |                         |    |             |                                  |  |
|                                                        | TOTAL I                                                                                                                                              | ØF | ( 477 862 )       |                                                                                           | Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II | ZG | ( 477 862 )             | ZH | ( 477 862 ) |                                  |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                  |                                                                                                                                                      |    |                   |                                                                                           |                                                                                       |    |                         |    |             | Exercice N :                     |  |
| ENGAGEMENTS                                            | - Engagements de crédit-bail mobilier ( Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7 )                                               |    |                   | YQ                                                                                        |                                                                                       |    |                         |    |             |                                  |  |
|                                                        | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                              |    |                   | YR                                                                                        |                                                                                       |    |                         |    |             |                                  |  |
|                                                        | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                            |    |                   | YS                                                                                        |                                                                                       |    |                         |    |             |                                  |  |
| DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES   | - Sous-traitance                                                                                                                                     |    |                   | YT                                                                                        | 19 003                                                                                |    |                         |    |             |                                  |  |
|                                                        | - Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 )                   |    |                   | XQ                                                                                        | 75 019                                                                                |    |                         |    |             |                                  |  |
|                                                        | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                 |    |                   | YU                                                                                        |                                                                                       |    |                         |    |             |                                  |  |
|                                                        | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                  |    |                   | SS                                                                                        | 60 482                                                                                |    |                         |    |             |                                  |  |
|                                                        | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                               |    |                   | YV                                                                                        |                                                                                       |    |                         |    |             |                                  |  |
|                                                        | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES )                                                    |    |                   | ST                                                                                        | 118 512                                                                               |    |                         |    |             |                                  |  |
|                                                        | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                        |    |                   | ZJ                                                                                        | 273 017                                                                               |    |                         |    |             |                                  |  |
|                                                        |                                                                                                                                                      |    |                   |                                                                                           |                                                                                       |    |                         |    |             |                                  |  |
| IMPÔTS ET TAXES                                        | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                                  |    |                   | YW                                                                                        | 3 208                                                                                 |    |                         |    |             |                                  |  |
|                                                        | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS )                                                |    |                   | 9Z                                                                                        | 10 640                                                                                |    |                         |    |             |                                  |  |
|                                                        | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                       |    |                   | YX                                                                                        | 13 848                                                                                |    |                         |    |             |                                  |  |
| T.V.A.                                                 | - Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                     |    |                   | YY                                                                                        | 48 614                                                                                |    |                         |    |             |                                  |  |
|                                                        | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations         |    |                   | YZ                                                                                        | 48 436                                                                                |    |                         |    |             |                                  |  |
| DIVERS                                                 | - Montant brut des salaires *                                                                                                                        |    |                   | ØB                                                                                        | 384 982                                                                               |    |                         |    |             |                                  |  |
|                                                        | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                         |    |                   | ØS                                                                                        |                                                                                       |    |                         |    |             |                                  |  |
|                                                        | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                         |    |                   | ZK                                                                                        |                                                                                       |    |                         |    | %           |                                  |  |
|                                                        | - Numéro du centre de gestion agréé *                                                                                                                |    | XP                | - Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) |                                                                                       |    | Si oui cocher 1 Sinon 0 |    | ZR          | 0                                |  |
|                                                        | - 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 217octies |    |                   | RH                                                                                        |                                                                                       |    |                         |    |             |                                  |  |
|                                                        |                                                                                                                                                      |    |                   |                                                                                           |                                                                                       |    |                         |    |             |                                  |  |
| RÉGIME DE GROUPE *                                     | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA                                                                             |    | Plus-values à 15% | JK                                                                                        | Plus-values à 0%                                                                      |    | JL                      |    |             |                                  |  |
|                                                        |                                                                                                                                                      |    | Plus-values à 19% | JM                                                                                        | Imputations                                                                           |    | JC                      |    |             |                                  |  |
|                                                        | Groupe : résultat d'ensemble. JD                                                                                                                     |    | Plus-values à 15% | JN                                                                                        | Plus-values à 0%                                                                      |    | JO                      |    |             |                                  |  |
|                                                        |                                                                                                                                                      |    | Plus-values à 19% | JP                                                                                        | Imputations                                                                           |    | JF                      |    |             |                                  |  |
|                                                        | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                               |    | JH                | N° SIRET de la société mère du groupe                                                     |                                                                                       | JJ |                         |    |             |                                  |  |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

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

|                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                         |                                                           |                        |     |                                 |                                     |   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| Désignation de l'entreprise : SAS PAIN ET PARTAGE |                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                         |                                                           |                        |     | 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-values taxables à 19 % (1) |                                     |   |
| ⑦                                                 |                                                                                                         | ⑧                                                                                                                                                                            | ⑨                       | ⑩                                                         |                        |     | ⑪                               |                                     |   |
|                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                         | 19 %                                                      | 15 % ou 12,8 %         | 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 | +                       |                                                           |                        |     |                                 |                                     |   |
|                                                   | 17                                                                                                      | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |                         |                                                           |                        |     |                                 |                                     |   |
|                                                   | 18                                                                                                      | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |                         |                                                           |                        |     |                                 |                                     |   |
|                                                   | 19                                                                                                      | Divers (détail à donner sur une note annexe) *                                                                                                                               |                         |                                                           |                        |     |                                 |                                     |   |
|                                                   | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ) ⑨ |                                                                                                                                                                              |                         |                                                           |                        |     |                                 |                                     |   |
|                                                   | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ) ⑩  |                                                                                                                                                                              | (A)                     | (B)<br>(ventilation par taux)                             |                        |     | (C)                             |                                     |   |
|                                                   | CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪                                                          |                                                                                                                                                                              |                         |                                                           |                        |     |                                 |                                     |   |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032  
(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 :SAS PAIN ET PARTAGE                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |     |                                                   |                                                                                                                                         | Néant                                          |                              | <input checked="" type="checkbox"/> * |  |
| <b>A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME</b><br>(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 antérieurement réintégré                                                                                                        | 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)                                                                                      |     |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                              |                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          | sur 10 ans                                                                                                          |     |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                              |                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          | sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)                                                |     |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                              |                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL 1                                                                                                             |     |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                              |                                       |  |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs                                                                                                                                                                                  | Imposition répartie                                                                                                 |     | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré                                                                                                        | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer |                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          | sur 3 ans au titre de                                                                                               | N-1 |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                              |                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     | N-2 |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                              |                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI)<br>(à préciser) au titre de : | N-1 |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                              |                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     | N-2 |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                              |                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     | N-3 |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                              |                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     | N-4 |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                              |                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     | N-5 |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                              |                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     | N-6 |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                              |                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     | N-7 |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                              |                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     | N-8 |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                              |                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     | N-9 |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                              |                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL 2                                                                                                             |     |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                              |                                       |  |
| <b>B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS</b><br>Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport. |                                                                                                                     |     |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                              |                                       |  |
| <input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission<br>(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)                                                                                     |                                                                                                                     |     |                                                   | <input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés) |                                                |                              |                                       |  |
| 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 |                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |     |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                              |                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |     |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                              |                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |     |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                              |                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |     |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                              |                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |     |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                              |                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |     |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                              |                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |     |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                              |                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |     |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                              |                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |     |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                              |                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |     |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                              |                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |     |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                              |                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |     |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                              |                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |     |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                              |                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |     |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                              |                                       |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |     |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                              |                                       |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

Désignation de l'entreprise : SAS PAIN ET PARTAGE

Néant☒\*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 %<sup>❶</sup> ou 12,8 %<sup>❷</sup> .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI)<sup>❶</sup> \*.

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

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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 % | Solde des moins-values à 12,8 % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ❶                                                                                                                                           |      | ❷                     | ❸                                                                              | ❹                               |
| 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 | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                             | À 19 % ou à 15 % | À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice | À 15 %                                       |                                           | col ❹ = ❷+❸-❹-❺                   |
| ❶                                                                                                                                           | ❷                | ❸                                                      | ❹                                            | ❺                                         | ❻                                 |
| 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             |                                                        |                                              |                                           |                                   |

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

Désignation de l'entreprise :SAS PAIN ET PARTAGE

Néant ☒\*

I

SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A 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 {<br>– donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>– ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 |                                                                  |               |               |               |               |
|                                                                                                                                              | 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<sup>e</sup>,6<sup>e</sup>,7<sup>e</sup> alinéas de l'art. 39-1-5<sup>e</sup> du CGI)

|                                                        |                                                                           |                                     |                                            |                                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve    |                                            | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |
|                                                        |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt ③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ |                                                       |
|                                                        |                                                                           |                                     |                                            |                                                       |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |                     |  |         |  |                     |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|---------------------|--|---------|--|---------------------|--|--|--|
| Désignation de l'entreprise : SAS PAIN ET PARTAGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> |  | *                   |  |         |  |                     |  |  |  |
| Exercice ouvert le : 01/01/2022 et clos le : 31/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Durée en nombre de mois        |  | 12                  |  |         |  |                     |  |  |  |
| DECLARATION DES EFFECTIFS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |                     |  |         |  |                     |  |  |  |
| Effectifs moyens du personnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YP                             |  | 19                  |  |         |  |                     |  |  |  |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YF                             |  |                     |  |         |  |                     |  |  |  |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YG                             |  |                     |  |         |  |                     |  |  |  |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RL                             |  |                     |  |         |  |                     |  |  |  |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |                     |  |         |  |                     |  |  |  |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Chiffre d'affaires de référence CVAE                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |                     |  |         |  |                     |  |  |  |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OA                             |  | 881 573             |  |         |  |                     |  |  |  |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OK                             |  |                     |  |         |  |                     |  |  |  |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OL                             |  |                     |  |         |  |                     |  |  |  |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OT                             |  |                     |  |         |  |                     |  |  |  |
| TOTAL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OX                             |  | 881 573             |  |         |  |                     |  |  |  |
| II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |                     |  |         |  |                     |  |  |  |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OH                             |  | 7                   |  |         |  |                     |  |  |  |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OE                             |  |                     |  |         |  |                     |  |  |  |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OF                             |  | 145 732             |  |         |  |                     |  |  |  |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OD                             |  |                     |  |         |  |                     |  |  |  |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OI                             |  | 11 810              |  |         |  |                     |  |  |  |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XT                             |  |                     |  |         |  |                     |  |  |  |
| TOTAL 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OM                             |  | 157 551             |  |         |  |                     |  |  |  |
| III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |                     |  |         |  |                     |  |  |  |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ON                             |  | 288 336             |  |         |  |                     |  |  |  |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OQ                             |  | 3 802               |  |         |  |                     |  |  |  |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OR                             |  | 115 801             |  |         |  |                     |  |  |  |
| 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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OW                             |  | 23                  |  |         |  |                     |  |  |  |
| 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 et incorporelles si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OY                             |  |                     |  |         |  |                     |  |  |  |
| TOTAL 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OJ                             |  | 407 963             |  |         |  |                     |  |  |  |
| IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Valeur ajoutée produite                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |                     |  |         |  |                     |  |  |  |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3    |  | OG                  |  | 631 161 |  |                     |  |  |  |
| V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |                     |  |         |  |                     |  |  |  |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)                                                                                   |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SA                             |  | 631 161             |  |         |  |                     |  |  |  |
| Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |                     |  |         |  |                     |  |  |  |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE. |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |                     |  |         |  |                     |  |  |  |
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EV                             |  | X                   |  |         |  |                     |  |  |  |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GX                             |  | 881 573             |  |         |  |                     |  |  |  |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EY                             |  | 19                  |  |         |  |                     |  |  |  |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HX                             |  |                     |  |         |  |                     |  |  |  |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GY                             |  | 0 1 / 0 1 / 2 0 2 2 |  | GZ      |  | 3 1 / 1 2 / 2 0 2 2 |  |  |  |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HR                             |  |                     |  |         |  | /                   |  |  |  |

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2023

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

N° de dépôt

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

1

1

(1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE

31/12/2022

N° SIRET

83233181000100

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS PAIN ET PARTAGE

ADRESSE (voie)

35 Avenue gustave eiffel

CODE POSTAL

33700

VILLE

MERIGNAC

|                                                                             |    |   |                                                    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|---|----------------------------------------------------|----|--|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise   | P1 | 2 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 |  |
| Nombre total d'associés 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°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, 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.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Cegid Group

EXERCICE CLOS LE31/12/2022

N° SIRET83233318100010

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS PAIN ET PARTAGE

ADRESSE (voie)

35 Avenue gustave eiffel

CODE POSTAL

33700

VILLE

MERIGNAC

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

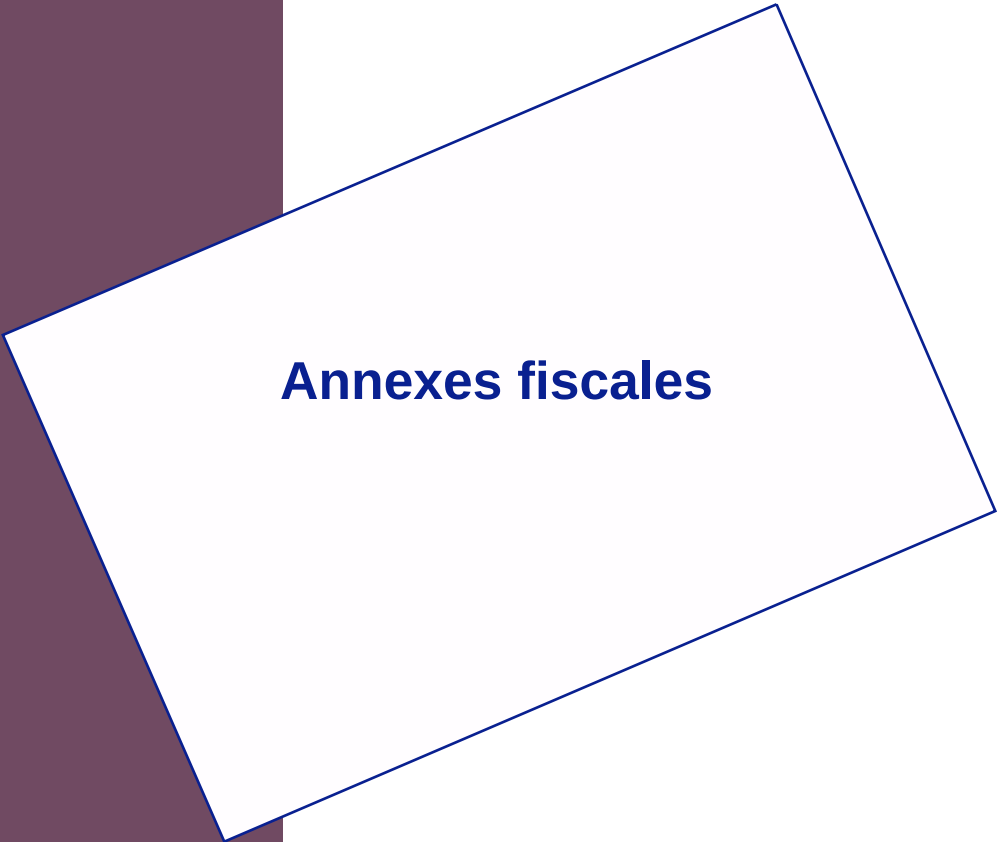
Commune

Pays

Cegid Group

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotéer 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 sont données dans la notice n° 2032





## **Annexes fiscales**







## **Documents complémentaires**