

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 19225
Numéro SIREN : 813 624 954
Nom ou dénomination : CHICKEN TIME

Ce dépôt a été enregistré le 06/04/2021 sous le numéro de dépôt 23897



20210238972019

DATE DEPOT : 06/04/2021

N° DE DEPOT : 23897

N° GESTION : 2015B19225

N° SIREN : 813624954

DENOMINATION : CHICKEN TIME

ADRESSE : 114 boulevard Davout 75020 Paris

MILLESIME : 2019

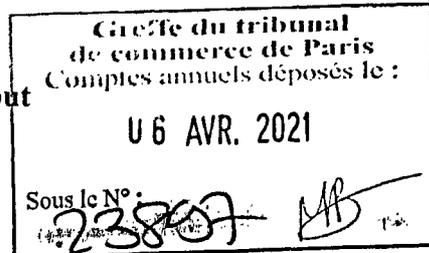
« CHICKEN TIME »

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 500 EUROS

SIEGE SOCIAL :
114 Boulevard Davout
75020 PARIS

RCS : 813 624 954



PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 19 SEPTEMBRE 2020

L'an deux mille vingt, le 19 septembre à 14 heures,

Au siège social,

Les associés de de la société par à responsabilité limitée « CHICKEN TIME », au capital de 500.00 Euros divisé en 50 parts de 10 Euros chacune, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire sur convocation du Gérant.

A la lecture de la feuille de présence dûment certifiée par le Gérant, l'assemblée peut valablement délibérer et prendre, à la majorité, les décisions prévues à l'ordre du jour.

Monsieur CHERIGUI Ali, Gérant, préside l'Assemblée et rappelle l'ordre du jour :

- Lecture du rapport de gestion,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- Quitus à donner au Gérant,
- Affectation des résultats de l'exercice,
- Approbation, s'il y a lieu, des charges somptuaires.

Le Gérant de séance dépose sur le bureau et met à la disposition :

- les statuts de la société,
- la feuille de présence,
- les états financiers de la société au 31 décembre 2019,
- le projet des résolutions soumises à l'assemblée,
- le rapport du Gérant.

Puis Monsieur CHERIGUI Ali rappelle que toutes les dispositions légales et statutaires ont bien été respectées, tant en ce qui concerne la convocation de l'assemblée et les envois de documents à

faire aux associés, qu'en ce qui concerne le droit de communication et de mise à disposition. Les associés lui en donne acte.

Le Gérant lit son rapport et, après discussion, met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice 2019 et qui font apparaître un résultat bénéficiaire de 10 416 euros.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale donne quitus entier et définitif à Monsieur CHERIGUI Ali, Gérant, pour l'accomplissement de sa mission concernant l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité.

TROISIEME RESOLUTION :

L'assemblée décide, sur proposition du Gérant, d'affecter le bénéfice de 10 416 euros comme suit :

- Bénéfice de l'exercice 2019	10 416,00 €
- Report à nouveau	27 063,00 €
- Résultat disponible	37 479,00 €

Affectation :

- Dividendes	0,00 €
- Réserve légale	50,00 €
- Report à nouveau	37 479,00€

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., l'assemblée générale prend note qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividende précédemment.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale constate qu'il n'a pas été engagé de dépense somptuaire au cours de l'exercice 2019.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée à quatorze heures 45.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel, après lecture, a été signé par le Gérant.

Monsieur CHERIGUI Ali
Gérant

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a horizontal stroke and a small upward flourish.

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (EN LISTE)

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation du déclarant : **CHICKEN TIME**

		Exercice N	Exercice N-1
A - RÉSULTAT COMPTABLE			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	30 426	34 669
	Production vendue { biens services	182 561	188 425
	Production stockée (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation reçues		
	Autres produits	6	7
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	212 993	223 100
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)	187	
	Variation de stock (marchandises)	(2 300)	(2 200)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)	77 645	78 260
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	(7 100)	(4 800)
	Autres charges externes	29 501	43 980
	Impôts, taxes et versements assimilés	2 165	1 309
	Rémunérations du personnel	76 854	65 916
	Charges sociales (cf. renvoi 380)	15 816	10 436
	Dotations aux amortissements	7 971	9 021
	Dotations aux provisions		
	Autres charges		1
Total des charges d'exploitation (II)	200 738	201 921	

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		12 255	21 179
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		
	Produits exceptionnels (IV)		
	Charges financières (V)		264
	Charges exceptionnelles (VI)		240
	Impôts sur les bénéfices (VII)	1 838	2 623
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		10 417	18 053



IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES – MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2020

③

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise SARL CHICKEN TIME						Néant <input type="checkbox"/>	
I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ									
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	20 000	402	404	406	20 000		
	Autres	410	2 500	412	414	416	2 500		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422	424	426			
	Constructions	430		432	434	436			
	Installations techniques, matériel et outillage Industriels	440	19 128	442	444	446	19 128		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	450	33 160	452	454	456	33 160		
	Matériel de transport	460		462	464	466			
	Autres immobilisations corporelles	470	650	472	474	476	650		
Immobilisations financières		480	3 694	482	484	486	3 694		
TOTAL		490	79 132	492	494	496	79 132		
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Immobilisations incorporelles		500	2 500	502		504	506	2 500	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514	516		
	Constructions	520		522		524	526		
	Installations techniques, matériel et outillage Industriels	530	10 051	532	3 826	534	536	13 876	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	12 425	542	4 145	544	546	16 570	
	Matériel de transport	550		552		554	556		
	Autres immobilisations corporelles	560	650	562		564	566	650	
TOTAL		570	25 626	572	7 971	574	576	33 596	
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées		1	2	3	4	5			
virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		6	7	8	9	10			
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values				
					Court terme *	Long terme			
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
Total	578	580	582	584	586	581	587	589	
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾			579	Régularisations	590	583	594	595	
TOTAL					596	585	597	599	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

RELEVÉ DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES – DÉFICITS

④

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise CHICKEN TIME				Néant <input type="checkbox"/>		
I RELEVÉ DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES								
A 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
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607			
	Autres provisions réglementées *	610	612	614	616			
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636			
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646			
	Sur clients et en cours	650	652	654	656			
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666			
TOTAL		680	682	684	686			
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
		Dotations		Reprises				
Immobilisations incorporelles	700	705	1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes				
Terrains	710	715	2					
Constructions	720	725	3					
Installations techniques, matériel et outillage	730	735	4					
Inst. générales, agencements et aménagements divers	740	745	5					
Matériel de transport	750	755	6					
Autres immobilisations corporelles	760	765	7					
TOTAL	770	775		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD	780			
II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209 C				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209 C du CGI		995		
Déficits imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209 C du CGI)		996		
Déficits reportables		984						
Déficits de l'exercice		860						
Total des déficits restant à reporter		870						
IV DIVERS								
Primes et cotisations complémentaires facultatives		dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI		325		381		
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327				
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326		380		
N° du centre de gestion agréé						388		
Montant de la TVA collectée						374	18 959	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	7 644	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant						399		
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						398		
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						397		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFiP N° 2033-E-SD 2020

⑤

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise CHICKEN TIME		Néant <input type="checkbox"/> *			
Exercice ouvert le :01/01/2019.....		et clos le :31/12/2019.....		Données en nombre de mois <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>		1	2
1	2						
DÉCLARATION DES EFFECTIFS							
Effectif moyen du personnel * :		376	4.00				
Dont apprentis		657					
Dont handicapés		651					
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861					
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE							
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE							
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	212 987				
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118					
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119					
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105					
TOTAL 1		106	212 987				
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée							
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	6				
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143					
Subventions d'exploitation reçues		113					
Variation positive des stocks		111	9 400				
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116					
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153					
TOTAL 2		144	9 406				
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾							
Achats		121	77 832				
Variation négative des stocks		145					
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	14 960				
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.		310					
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133					
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148					
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128					
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135					
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150					
TOTAL 3		152	92 792				
IV - Valeur ajoutée produite							
Calcul de la valeur ajoutée		(Total 1 + Total 2 - Total 3)		137	129 601		
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises							
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF		117	129 601				
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE							
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD.							
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020	<input checked="" type="checkbox"/>				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	212 987	Effectifs au sens de la CVAE *	023 7.00		
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026					
Période de référence		024	0 1 0 1 2 0 1 9 016	3 1 1 2 2 0 1 9			
Date de cessation							

⁽¹⁾ Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § « Déclaration des effectifs » et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § « Répartition des salariés »

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2020

N° de dépôt

⑥

1/1 (1)

Néant

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

Exercice clos le 3 1 1 2 2 0 1 9 SIREN 8 1 3 6 2 4 9 5 4
 Dénomination de l'entreprise CHICKEN TIME
 Adresse (voie) 114 BOULEVARD DAVOUT
 Code postal 7 5 0 2 0 Ville PARIS 20EME ARRONDISSEMENT

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONNÉS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONNÉS CORRESPONDANTES	904	50

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) M. Nom patronymique CHERIGUI Prénom(s) ALI
 Nom marital % de détention 49.00 Nb de parts ou actions 24
 Naissance : Date 18/01/1980 N° Département 99000 Commune GABES Pays TN
 Adresse : N° 1 Voie SQUARE DES ALLOBROGES
 Code postal 94350 Commune VILLIERS SUR MARNE Pays FR

Tire (2) M. Nom patronymique CHERIGUI Prénom(s) AFIF
 Nom marital % de détention 51.00 Nb de parts ou actions 26
 Naissance : Date 25/08/1977 N° Département 99000 Commune MEDENINE Pays TN
 Adresse : N° 1 Voie SQUARE DES ALLOBROGES
 Code postal 94350 Commune VILLIERS SUR MARNE Pays FR

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
 (2) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

ERP Informatique 2020

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2020

N° de dépôt

⑦

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

1/1 (1)

Néant

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

Exercice clos le 3 1 1 2 2 0 1 9

SIREN 8 1 3 6 2 4 9 5 4

Dénomination de l'entreprise CHICKEN TIME

Adresse (voie) 114 BOULEVARD DAVOUT

Code postal 7 5 0 2 0

Ville PARIS 20EME ARRONDISSEMENT

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : 905

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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 Voie

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Voie

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

EBP Informatique 2020

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)Formulaire à déposer
en double exemplaire

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/01/2019	et clos le	31/12/2019	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input type="checkbox"/>
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SARL CHERIGUI ALI CRICKEN VINE					
SIRET 8 1 3 6 2 4 9 5 4 0 0 0 1 4			Mél: cherigui-ali@live.fr		
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
114 BOULEVARD DAVOUT 75020 PARIS 20EME ARRONDISSEMENT					
RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
SIRET					
B ACTIVITÉ					
Activités exercées			Si vous avez changé d'activité, cochez la case		
RESTAURATION TRADITIONNELLE			<input type="checkbox"/>		
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31 % ou 33 1/3 %	0	Bénéfice imposable à 28%	0	Déficit
	Bénéfice imposable à 15%	12 255	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
2. Plus-values					
PV à long terme imposables à 15 %			PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)
Autres PV imposables à 19 %			PV à long terme imposables à 0%		
3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies <input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>		Pôle de compétitivité, art. 44 undecies <input type="checkbox"/>	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A <input type="checkbox"/>		Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>			
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case) <input type="checkbox"/>					
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%					
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)					
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1 du CGI), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée					
Nom/Adresse					
N°					
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-2 du CGI), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe					
Nom/Adresse					
N°					
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	Si oui, Indication du logiciel utilisé		SAGE 100 COMPTABILITE 16.9
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr					
S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
SARL ECC 1 Avenue de la Liberté 77130 MONTREAU FAUT YONNE Tél: 01-84-51-20-20					
OGA/OMGA			Identité du déclarant:		
Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)			Date: 18/05/2020 Lieu: PARIS 20 EME ARRD		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Qualité et nom du signataire: M. CHERIGUI ALI Gérant		
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné			Signature:		

* Au niveau du cadre C, le montant du bénéfice taxé à 31 % ou à 33 1/3 % doit être porté dans la case « bénéfice imposable à 31 % ou 33 1/3 % ». Par ailleurs, il est demandé de préciser le taux d'IS appliqué en annexe libre de la liasse fiscale.

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 302
septies A du Code général des impôts)

①

Désignation de l'entreprise		CHICKEN TIME						Néant <input type="checkbox"/>		
Adresse de l'entreprise		114 BOULEVARD DAVOUT		75020		PARIS 20EME ARRONDISSEMENT				
SIRET		8 1 3 6 2 4 9 5 4 0 0 0 1 8								
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent *		1 2				
								Exercice N clos le		
								31 12 2019		
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net				
		1		2		3				
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010	20 000	012		20 000		
		Autres *		014	2 500	016	2 500			
	Immobilisations corporelles *			028	52 938	030	31 096	21 842		
	Immobilisations financières * (1)			040	3 694	042		3 694		
	Total I (5)		044	79 132	048	33 596	45 536			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	17 900	052		17 900		
		Marchandises *		060	6 000	062		6 000		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066					
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068	13 200	070		13 200		
		Autres * (3)		072	11 954	074		11 954		
	Valeurs mobilières de placement		080		082					
	Disponibilités		084	7 375	086		7 375			
Charges constatées d'avance *		092		094						
Total II		096	56 429	098		56 429				
Total général (I + II)		110	135 561	112	33 596	101 964				
PASSIF								Exercice N NET		
								1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120	500				
	Écarts de réévaluation				124					
	Réserve légale				126	50				
	Réserves réglementées *				130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) *		131) 132					
	Report à nouveau				134	27 063				
	Résultat de l'exercice				136	10 417				
	Provisions réglementées				140					
Total I		142	38 030							
Provisions pour risques et charges				Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166					
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)		169	32 537) 172	63 934				
Produits constatés d'avance				174						
Total III		176	63 934							
Total général (I + II + III)		180	101 964							
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193			(4) Dont dettes à plus d'un an	195				
	(2) Dont créances à plus d'un an	197			(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182				
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184				

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Désignation du déclarant : CHICKEN TIME

		Exercice N Net	Exercice N -1 Net	
ACTIF				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	20 000	20 000
		Autres		
	Immobilisations corporelles	21 842	29 812	
	Immobilisations financières	3 694	3 694	
Total I		45 536	53 506	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production	17 900	10 800
		Marchandises	6 000	3 700
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	Créances	Clients et comptes rattachés	13 200	16 700
		Autres	11 954	14 417
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités	7 375	4 965	
Charges constatées d'avance			3 746	
Total II		56 429	54 328	
Total général (I + II)		101 964	107 834	
PASSIF				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel	500	500	
	Écarts de réévaluation			
	Réserve légale	50	50	
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau	27 063	9 011	
	Résultat de l'exercice	10 417	18 053	
	Provisions réglementées			
Total I		38 030	27 614	
Provisions pour risques et charges				
Total II				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Fournisseurs et comptes rattachés		14 818	
	Autres dettes	63 934	65 402	
Produits constatés d'avance				
Total III		63 934	80 220	
Total général (I + II + III)		101 964	107 834	

COMPTES DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD 2020

②

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise <u>SARL CHICKEN TIME</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR 018		Exercice N clos le		
				31 12 2019		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210	30 426	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons	215	214	182 561
			dont export et livraisons intracommunautaires	217	218	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	
	Production immobilisée *				224	
	Subventions d'exploitations reçues				226	
	Autres produits				230	6
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	212 993	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	187	
	Variation de stocks (marchandises) *			236	(2 300)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	77 645	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			240	(7 100)	
	Autres charges externes * : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)			242	29 501	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE *)	243	506	244	2 165	
	Rémunérations du personnel *			250	76 854	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	15 816	
	Dotations aux amortissements *			254	7 971	
	Dotations aux provisions			256		
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262		
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
Total des charges d'exploitation (II)				264	200 738	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	12 255	
Produits financiers (III)	280			294		
Charges financières (V)						
Produits exceptionnels (IV)				290		
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347		300		
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348				
Impôt sur les bénéfices * (VII)				306	1 838	
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	10 417	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	10 417	
RÉINTEGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			318		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles *			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)			324	1 838	
	Divers* dont intérêts excédentaires des optés-cis d'associés	247		330		
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levés d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		251		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
DÉDUCTIONS	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986	ZFU - TE (44 octies et octies A)	987	342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	JEI (44 sexies A)	989		
	ZRD (44 terdecies)	127	ZRR (44 quinquies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (44 undecies)	990		
	ZFANG (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344		
	BUD (44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993		
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit		346		350
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		655		
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		643		
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		645		
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)			647			
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)			648			
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite		641				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col.1 / Déficit col.2		352	12 255	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356		
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col.1 / Déficit col.2		370	12 255	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (EN LISTE)

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation du déclarant : CHICKEN TIME

		Exercice N	Exercice N -1
A - RÉSULTAT COMPTABLE			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	30 426	34 669
	Production vendue { biens services	182 561	188 425
	Production stockée (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation reçues		
	Autres produits	6	7
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	212 993	223 100
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)	187	
	Variation de stock (marchandises)	(2 300)	(2 200)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)	77 645	78 260
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	(7 100)	(4 800)
	Autres charges externes	29 501	43 980
	Impôts, taxes et versements assimilés	2 165	1 309
	Rémunérations du personnel	76 854	65 916
	Charges sociales (cf. renvoi 380)	15 816	10 436
	Dotations aux amortissements	7 971	9 021
	Dotations aux provisions		
	Autres charges		1
	Total des charges d'exploitation (II)	200 738	201 921

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		12 255	21 179
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		
	Produits exceptionnels (IV)		
	Charges financières (V)		264
	Charges exceptionnelles (VI)		240
	Impôts sur les bénéfices (VII)	1 838	2 623
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		10 417	18 053

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2020

③

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise SARL CHICKEN TIME						Néant <input type="checkbox"/>				
I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légère *		
ACTIF IMMOBILISÉ												
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	20 000	402		404		406	20 000			
	Autres	410	2 500	412		414		416	2 500			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426				
	Constructions	430		432		434		436				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	440	19 128	442		444		446	19 128			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	450	33 160	452		454		456	33 160			
	Matériel de transport	460		462		464		466				
	Autres immobilisations corporelles	470	650	472		474		476	650			
Immobilisations financières		480	3 694	482		484		486	3 694			
TOTAL		490	79 132	492		494		496	79 132			
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES												
Immobilisations incorporelles				500	2 500	502		504		506	2 500	
Immobilisations corporelles	Terrains			510		512		514		518		
	Constructions			520		522		524		526		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			530	10 051	532	3 826	534		536	13 876	
	Installations générales, agencements, aménagements divers			540	12 425	542	4 145	544		546	16 570	
	Matériel de transport			550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles			560	650	562		564		566	650	
TOTAL				570	25 626	572	7 971	574		576	33 596	
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à FIS et 12,8 % pour les entreprises à FIR (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)												
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Immobilisations	Valeur d'actif *		Amortissements *		Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values			
									Court terme *		Long terme	
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧	
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
Total	578	580	582	584	586	581	587	589				
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾			579	Régularisations	590	583	594	595				
TOTAL					596	585	597	599				

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

④

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise <u>CHICKEN TIME</u>				Néant <input type="checkbox"/>	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
A 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		
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607		
	Autres provisions réglementées *	610	612	614	616		
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626		
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636		
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646		
	Sur clients et en cours	650	652	654	656		
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666		
TOTAL		680	682	684	686		
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
	Dotations	Reprises					
Immobilisations incorporelles	700	705	1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710	715	2				
Constructions	720	725	3				
Installations techniques, matériel et outillage	730	735	4				
Inst. générales, agencements et aménagements divers	740	745	5				
Matériel de transport	750	755	6				
Autres immobilisations corporelles	760	765	7				
TOTAL	770	775		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD	780		
II DÉFICITS REPORTABLES			III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209 C				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	Résultat déficitaire relevant de l'article 209 C du CGI		995		
Déficits imputés		983	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209 C du CGI)		996		
Déficits reportables		984					
Déficits de l'exercice		860					
Total des déficits restant à reporter		870					
IV DIVERS							
Primes et cotisations complémentaires facultatives		dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI	325				381
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327				
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326				380
N° du centre de gestion agréé							388
Montant de la TVA collectée							374
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant							399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							398
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							397

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

⑤ **DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE**

DGFIPI N° 2033-E-SD 2020

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise CHICKEN TIME		Néant <input type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le :01/01/2019.....		et clos le :31/12/2019.....		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :		376	4.00		
Dont apprentis		657			
Dont handicapés		651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE					
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	212 987		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105			
TOTAL 1		106	212 987		
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	6		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143			
Subventions d'exploitation reçues		113			
Variation positive des stocks		111	9 400		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153			
TOTAL 2		144	9 406		
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾					
Achats		121	77 832		
Variation négative des stocks		145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	14 960		
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.		310			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150			
TOTAL 3		152	92 792		
IV - Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (Total 1 + Total 2 - Total 3)		137	129 601		
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF		117	129 601		
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD.					
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020	<input checked="" type="checkbox"/>		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	212 987	Effectifs au sens de la CVAE * 023 7.00	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026			
Période de référence		024	0 1 0 1 2 0 1 9 016 3 1 1 2 2 0 1 9		
Date de cessation					

⁽¹⁾ Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § « Déclaration des effectifs » et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § « Répartition des salariés »

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2020

N° de dépôt

⑥

1/1 (1)

Néant

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

Exercice clos le **3 1 1 2 2 0 1 9** SIREN **8 1 3 6 2 4 9 5 4**

Dénomination de l'entreprise **CHICKEN TIME**

Adresse (voie) **114 BOULEVARD DAVOUT**

Code postal **7 5 0 2 0** Ville **PARIS 20EME ARRONDISSEMENT**

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONNAIRES CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONNAIRES CORRESPONDANTES	904	50

I - CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) **M.** Nom patronymique **CHERIGUI** Prénom(s) **ALI**

Nom marital % de détention **49.00** Nb de parts ou actions **24**

Naissance : Date **18/01/1980** N° Département **99000** Commune **GABES** Pays **TN**

Adresse : N° **1** Voie **SQUARE DES ALLOBROGES**

Code postal **94350** Commune **VILLIERS SUR MARNE** Pays **FR**

Titre (2) **M.** Nom patronymique **CHERIGUI** Prénom(s) **AFIF**

Nom marital % de détention **51.00** Nb de parts ou actions **26**

Naissance : Date **25/08/1977** N° Département **99000** Commune **MEDENINE** Pays **TN**

Adresse : N° **1** Voie **SQUARE DES ALLOBROGES**

Code postal **94350** Commune **VILLIERS SUR MARNE** Pays **FR**

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

EBP Informatique 2020

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2020

N° de dépôt

⑦

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

1/1 (1)

Néant

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

Exercice clos le 3 1 1 2 2 0 1 9

SIREN 8 1 3 6 2 4 9 5 4

Dénomination de l'entreprise CHICKEN TIME

Adresse (voie) 114 BOULEVARD DAVOUT

Code postal 7 5 0 2 0

Ville PARIS 20EME ARRONDISSEMENT

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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 Voie

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Voie

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

Formulaire à déposer
en double exemplaire



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/01/2019	et clos le	31/12/2019	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre					
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:		
SIRET 81362495400018			Mél: cherigui-ali@liva.fr		
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
114 BOULEVARD DAVOUT 75020 PARIS 20 ^{EME} ARRONDISSEMENT					
RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
SIRET					
B ACTIVITÉ					
Activités exercées	RESTAURATION TRADITIONNELLE			Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31 % ou 33 1/3 %	0	Bénéfice imposable à 28%	0	Déficit
	Bénéfice imposable à 15 %	12 255	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
2. Plus-values					
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0%			
3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	<input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>		
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)					
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%					
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)					
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1 du CGI), cocher la case ci-contre					
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée				Nom/Adresse	
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-2 du CGI), cocher la case ci-contre				N°	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe				Nom/Adresse	
				N°	
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	Si oui, Indication du logiciel utilisé		SAGE 100 COMPTABILITE 16.9
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr					
S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
SARL ECC 1 Avenue de la Liberté 77150 MONTREAU FAUT YONNE Tél: 01-84-51-20-20			Tél:		
OGA/OMGA	Visueur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date:	18/05/2020	Lieu: PARIS 20 EME ARRD
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné			Qualité et nom du signataire: M. CHERIGUI Ali Gérant		
			Signature:		

* Au niveau du cadre C, le montant du bénéfice taxé à 31 % ou à 33 1/3 % doit être porté dans la case « bénéfice imposable à 31 % ou 33 1/3 % ». Par ailleurs, il est demandé de préciser le taux d'IS appliqué en annexe libre de la liasse fiscale.

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD
2020

Cocher la case si néant

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS			
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres
		b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾			c
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées			d
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾			e
			f
			g
			h
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾			i
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI			j
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾			Total (a à h)

I 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): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et société de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.				
	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
CHEBIGUI ALI Gérant associé 1 square des Allobrois 94350 Villiers sur Marais	24	2019	49 148				

J 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)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS	MOINS-VALUES À LONG TERME IMPOSÉES À 15%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)	76 854
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
	MVLT imputée sur les PVL de l'exercice
	MVLT réalisée au cours de l'exercice
	MVLT restant à reporter

BILAN SIMPLIFIÉ

Formulaire obligatoire (article 302 septies A du Code général des impôts)

①

Désignation de l'entreprise		CHICKEN TIME			Néant <input type="checkbox"/>															
Adresse de l'entreprise		114 BOULEVARD DAVOUT			75020 PARIS 20EME ARRONDISSEMENT															
SIRET <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>8</td><td>1</td><td>3</td><td>6</td><td>2</td><td>4</td><td>9</td><td>5</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>8</td></tr></table>							8	1	3	6	2	4	9	5	4	0	0	0	1	8
8	1	3	6	2	4	9	5	4	0	0	0	1	8							
Durée de l'exercice en nombre de mois *		<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>		1	2	Durée de l'exercice précédent *		<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2										
1	2																			
1	2																			
					Exercice N clos le															
					<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>3</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>9</td></tr></table>		3	1	2	0	1	9								
3	1	2	0	1	9															
ACTIF			Brut		Amortissements - Provisions															
			1		2															
					Net															
					3															
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	20 000	012	20 000														
		Autres *	014	2 500	016	2 500														
	Immobilisations corporelles *		028	52 938	030	31 096	21 842													
	Immobilisations financières * (1)		040	3 694	042		3 694													
	Total I (5)		044	79 132	048	33 596	45 536													
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	17 900	052	17 900														
		Marchandises *	060	6 000	062	6 000														
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066															
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	13 200	070		13 200													
		Autres * (3)	072	11 954	074		11 954													
	Valeurs mobilières de placement		080		082															
	Disponibilités		084	7 375	086		7 375													
	Charges constatées d'avance *		092		094															
Total II		096	56 429	098		56 429														
Total général (I + II)			110	135 561	112	33 596	101 964													
PASSIF					Exercice N NET															
					1															
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120		500														
	Écarts de réévaluation			124																
	Réserve légale			126		50														
	Réserves réglementées *			130																
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) *		131																	
	Report à nouveau			134		27 063														
	Résultat de l'exercice			136		10 417														
	Provisions réglementées			140																
			Total I		142	38 030														
Provisions pour risques et charges			Total II		154															
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156																
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164																
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166																
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)		169	32 537	172	63 934														
Produits constatés d'avance			174																	
			Total III		176	63 934														
Total général (I + II + III)			180			101 964														
REVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195															
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182															
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184															

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Désignation du déclarant : CHICKEN TIME

		Exercice N Net	Exercice N-1 Net							
ACTIF										
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	20 000	20 000							
	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td> <td>Fonds commercial</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	{	Fonds commercial			Autres				
	{		Fonds commercial							
		Autres								
Immobilisations corporelles	21 842	29 812								
Immobilisations financières	3 694	3 694								
Total I		45 536	53 506							
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production	17 900	10 800						
		Marchandises	6 000	3 700						
	Avances et acomptes versés sur commandes									
	Créances	Clients et comptes rattachés	13 200	16 700						
		Autres	11 954	14 417						
	Valeurs mobilières de placement									
	Disponibilités		7 375	4 965						
Charges constatées d'avance			3 746							
Total II		56 429	54 328							
Total général (I + II)		101 964	107 834							
PASSIF										
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel		500	500						
	Écarts de réévaluation									
	Réserve légale		50	50						
	Réserves réglementées									
	Autres réserves									
	Report à nouveau		27 063	9 011						
	Résultat de l'exercice		10 417	18 053						
	Provisions réglementées									
	Total I		38 030	27 614						
Provisions pour risques et charges										
Total II										
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées									
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours									
	Fournisseurs et comptes rattachés			14 818						
	Autres dettes		63 934	65 402						
Produits constatés d'avance										
Total III		63 934	80 220							
Total général (I + II + III)		101 964	107 834							

COMpte DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2020

②

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		SARL CHICKEN TIME		Néant <input type="checkbox"/>			
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le			
						31 12 2019			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	30 426		
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	182 561		
				217		218			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222			
	Production immobilisée *					224			
	Subventions d'exploitations reçues					226			
	Autres produits					230	6		
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	212 993	
							234	187	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					236	(2 300)	
Variation de stocks (marchandises) *						238	77 645		
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						240	(7 100)		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						242	29 501		
Autres charges externes * : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)						244	2 165		
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE *)				243	506	250	76 854		
Rémunérations du personnel *						252	15 816		
Charges sociales (cf. renvoi 380)						254	7 971		
Dotations aux amortissements *						256			
Dotations aux provisions						262			
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259						
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260					
Total des charges d'exploitation (II)						264	200 738		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	12 255		
Produits financiers (III)		280				294			
Charges financières (V)						290			
Produits exceptionnels (IV)						300			
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347						
		dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348					
						306	1 838		
Impôt sur les bénéfices * (VII)						310	10 417		
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						312	10 417		
B - RÉSULTAT FISCAL						Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			
REINTEGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					318			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles					318			
	Provisions non déductibles *					322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)					324	1 838		
	Divers* dont intérêts excédentaires des optés-cs d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248		330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999		
							997		
	DEDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
Entreprises nouvelles (44 sexies)		986		ZFU - TE (44 octies et octies A)	987		342		
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)		981		JEI (44 sexies A)	989				
ZRD (44 terdecies)		127		ZRR (44 quinquies)	138				
Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodécies)		991		Pôles de compétitivité hors CICE (44 undécies)	990				
ZFANG (44 quaterdecies)		345		Investissements outre-mer	344				
BUD (44 sexdecies)		992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993				
Dont divers		Créance due au titre du report en arrière du déficit						346	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)						655	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)						643	
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)						645		
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)						647		
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)						648		
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite						641			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						352	12 255		
						356			
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *								
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :							360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						370	12 255		
						372			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2020

N° de dépôt

⑦

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

1 1 (1)

Néant

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

Exercice clos le

SIREN

Dénomination de l'entreprise CHICKEN TIME

Adresse (voie) 114 BOULEVARD DAVOUT

Code postal

Ville PARIS 20EME ARRONDISSEMENT

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

EBP Informatique 2020

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)Formulaire à déposer
en double exemplaire

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/01/2019	et clos le	31/12/2019	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input type="checkbox"/>
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre					
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:	
SIRET 8 1 3 6 2 4 9 3 4 0 0 0 1 6		Mél: cherigui-ali@live.fr	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
114 BOULEVARD DAVOUT 75020 PARIS 20 ^{EME} ARRONDISSEMENT			

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET																			
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B ACTIVITÉ

Activités exercées	RESTAURATION TRADITIONNELLE	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	<input type="checkbox"/>
--------------------	-----------------------------	--	--------------------------

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31 % ou 33 1/3 %	0	Bénéfice imposable à 28%	0	Déficit	
	Bénéfice imposable à 15 %	12 255	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2. Plus-values						
PV à long terme imposables à 15 %			PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
Autres PV imposables à 19 %			PV à long terme imposables à 0%			
3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches						
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	<input type="checkbox"/>	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>	
		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>			
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer: dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)						

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS Cb/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)

1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n°2258-SD (art. 223 quinquies C-1 du CGI), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom/Adresse N°
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-2 du CGI), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom/Adresse N°

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé	SAGE 100 COMPTABILITE 16.9
---	-----	--	----------------------------

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: S... Nom et adresse du conseil: ...

SARL ECC 1 Avenue de la Liberté 77120 MONTREAU FAUT YONNE	Tél: 01-84-51-20-20	Tél:
---	---------------------	------

OGA/OMGA: Viséur conventionné (Cocher la case correspondante)

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viséur conventionné:	Date: 18/05/2020	Lieu: PARIS 20 ^{EME} ARRD
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viséur conventionné	Qualité et nom du signataire: M. CHERIGUI Ali	Gérant
	Signature:	

* Au niveau du cadre C, le montant du bénéfice taxé à 31 % ou à 33 1/3 % doit être porté dans la case « bénéfice imposable à 31 % ou 33 1/3 % ». Par ailleurs, il est demandé de préciser le taux d'IS appliqué en annexe libre de la liasse fiscale.

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD
2020

Cocher la case si néant

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

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾				c
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				d
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾				e
				f
				g
				h
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾				i
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				j
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾				Total (a à h)

I 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): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et société de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.				
	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
CHERIGUI ALI Gérant associé 1 square des allebrees 94350 villiers sur marne	24	2019	49 148				

J 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)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS	MOINS-VALUES À LONG TERME IMPOSÉES À 15%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)	76 854
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)	
	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
	MVLT réalisée au cours de l'exercice
	MVLT restant à reporter

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 302
septies A du Code général des impôts)

①

Désignation de l'entreprise		CHICKEN TIME			Néant <input type="checkbox"/>		
Adresse de l'entreprise		114 BOULEVARD DAVOUT			75020 PARIS 20EME ARRONDISSEMENT		
SIRET		8 1 3 6 2 4 9 5 4 0 0 0 1 8					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent *		1 2	
				Exercice N clos le		3 1 2 0 1 9	
ACTIF				Brut		Amortissements - Provisions	
				1		2	Net
				3		3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	20 000	012	20 000	
			014	2 500	016	2 500	
	Autres *		028	52 938	030	31 096	
	Immobilisations corporelles *		040	3 694	042	3 694	
	Immobilisations financières * (1)		Total I (5) 044		048	33 596	45 536
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	17 900	052	17 900
		Marchandises *		060	6 000	062	6 000
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068	13 200	070	13 200
		Autres * (3)		072	11 954	074	11 954
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	7 375	086	7 375	
Charges constatées d'avance *		092		094			
		Total II 096		098	56 429	56 429	
Total général (I + II) 110				112	33 596	101 964	
PASSIF						Exercice N NET	
						1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *					120	500
	Écarts de réévaluation					124	
	Réserve légale					126	50
	Réserves réglementées *					130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) *					131	132
	Report à nouveau					134	27 063
	Résultat de l'exercice					138	10 417
	Provisions réglementées					140	
	Total I 142						38 030
Provisions pour risques et charges						Total II 154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées					156	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *					166	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)					169	32 537
	Produits constatés d'avance					174	
Total III 176						63 934	
Total général (I + II + III) 180						180	101 964
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Désignation du déclarant : CHICKEN TIME

		Exercice N Net	Exercice N -1 Net		
ACTIF					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations Incorporelles	20 000	20 000		
	{ Fonds commercial { Autres				
	Immobilisations corporelles	21 842	29 812		
	Immobilisations financières	3 694	3 694		
Total I		45 536	53 506		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production	17 900	10 800	
		Marchandises	6 000	3 700	
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances	{ Clients et comptes rattachés { Autres		13 200	16 700
				11 954	14 417
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités		7 375	4 965	
	Charges constatées d'avance			3 746	
Total II		56 429	54 328		
Total général (I + II)		101 964	107 834		
PASSIF					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel		500	500	
	Écarts de réévaluation				
	Réserve légale		50	50	
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau		27 063	9 011	
	Résultat de l'exercice		10 417	18 053	
	Provisions réglementées				
	Total I		38 030	27 614	
Provisions pour risques et charges					
Total II					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Fournisseurs et comptes rattachés			14 818	
	Autres dettes		63 934	65 402	
	Produits constatés d'avance				
Total III		63 934	80 220		
Total général (I + II + III)		101 964	107 834		

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2020

②

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SARL CHICKEN TIME			Néant <input type="checkbox"/>			
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR 018		Exercice N clos le 31 12 2019				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210	30 426		
	Production vendue	Biens	dont export intracommunautaires et livraisons	215	214	182 561		
			Services *	217	218			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222		
	Production immobilisée *					224		
	Subventions d'exploitations reçues					226		
	Autres produits					230	6	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	212 993
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234	187	
		Variation de stocks (marchandises) *				236	(2 300)	
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	77 645		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240	(7 100)		
Autres charges externes * : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)					242	29 501		
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE *		243		506	244	2 165		
Rémunérations du personnel *					250	76 854		
Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	15 816		
Dotations aux amortissements *					254	7 971		
Dotations aux provisions					256			
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			262			
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260						
Total des charges d'exploitation (II)						264	200 738	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	12 255		
Produits financiers (III)	280			Charges financières (V)	294			
Produits exceptionnels (IV)					290			
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347			300			
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348						
Impôt sur les bénéfices * (VII)					306	1 838		
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)					310	10 417		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	10 417	314		
REINTEGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		318					
	Provisions non déductibles *		322					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)		324		1 838			
	Divers* dont intérêts excédentaires des cpes-cis d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levés d'option			(Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997		
	DÉDUCTIONS	Entreprises nouvelles (44 sexies)	988		ZFU - TE (44 octies et octies A)	987	342	
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)		981		JEI (44 sexies A)	989			
ZRD (44 terdecies)		127		ZRR (44 quindécies)	138			
Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodécies)		991		Pôles de compétitivité hors CICE (44 undécies)	990			
ZFANG (44 quaterdecies)		345		Investissements outre-mer	344			
BUD (44 sexdecies)		992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993			
Dont divers		Créance due au titre du report en arrière du déficit		346			350	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		655				
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		643				
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		645				
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		647					
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)		648					
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite		641						
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col.1 / Déficit col.2		352	12 255	354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *		358					
	Déficits antérieurs reportables *			dont imputés sur le résultat :		360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col.1 / Déficit col.2		370	12 255	372		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (EN LISTE)

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation du déclarant : CHICKEN TIME

		Exercice N	Exercice N -1
A - RÉSULTAT COMPTABLE			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	30 426	34 669
	Production vendue { biens services	182 561	188 425
	Production stockée (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation reçues		
	Autres produits	6	7
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		212 993
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)	187	
	Variation de stock (marchandises)	(2 300)	(2 200)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)	77 645	78 260
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	(7 100)	(4 800)
	Autres charges externes	29 501	43 980
	Impôts, taxes et versements assimilés	2 165	1 309
	Rémunérations du personnel	76 854	65 916
	Charges sociales (cf. renvoi 380)	15 816	10 436
	Dotations aux amortissements	7 971	9 021
	Dotations aux provisions		
	Autres charges		1
	Total des charges d'exploitation (II)		200 738

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		12 255	21 179
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		
	Produits exceptionnels (IV)		
	Charges financières (V)		264
	Charges exceptionnelles (VI)		240
	Impôts sur les bénéfices (VII)	1 838	2 623
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		10 417	18 053

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2020

③

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise SARL CHICKEN TIME						Néant <input type="checkbox"/>			
I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ											
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	20 000	402		404		408	20 000		
	Autres	410	2 500	412		414		418	2 500		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	440	19 128	442		444		446	19 128		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	450	33 160	452		454		458	33 160		
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	650	472		474		478	650		
Immobilisations financières		480	3 694	482		484		486	3 694		
TOTAL		490	79 132	492		494		496	79 132		
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Immobilisations incorporelles				500	2 500	502		504		506	2 500
Immobilisations corporelles	Terrains			510		512		514		518	
	Constructions			520		522		524		526	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			530	10 051	532	3 826	534		536	13 876
	Installations générales, agencements, aménagements divers			540	12 425	542	4 145	544		546	16 570
	Matériel de transport			550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles			560	650	562		564		566	650
TOTAL				570	25 626	572	7 971	574		576	33 596
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
					Court terme *	Long terme					
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
Total	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾			579	Régularisations	590	583	594	595			
TOTAL					596	585	597	599			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

ERP Informatique 2020

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise CHICKEN TIME				Néant <input type="checkbox"/>	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
A 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		
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607		
	Autres provisions réglementées *	610	612	614	616		
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626		
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636		
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646		
	Sur clients et en cours	650	652	654	656		
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666		
TOTAL		680	682	684	686		
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (SI le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
	Dotations		Reprises				
Immobilisations incorporelles	700	705	1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710	715	2				
Constructions	720	725	3				
Installations techniques, matériel et outillage	730	735	4				
Inst. générales, agencements et aménagements divers	740	745	5				
Matériel de transport	750	755	6				
Autres immobilisations corporelles	760	765	7				
TOTAL	770	775	TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		780		
II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209 C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	Résultat déficitaire relevant de l'article 209 C du CGI		995		
Déficits imputés		983	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209 C du CGI)		996		
Déficits reportables		984					
Déficits de l'exercice		860					
Total des déficits restant à reporter		870					
IV DIVERS							
Primes et cotisations complémentaires facultatives		dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI	325	381			
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327				
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	380			
N° du centre de gestion agréé		388					
Montant de la TVA collectée		374 18 959					
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378 7 644					
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399					
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398					
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397					

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFiP N° 2033-E-SD 2020

⑤

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise CHICKEN TIME		Néant <input type="checkbox"/>		
Exercice ouvert le :01/01/2019.....		et clos le :31/12/2019.....		Données en nombre de mois : <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>		
DÉCLARATION DES EFFECTIFS						
Effectif moyen du personnel * :		376	4.00			
Dont apprentis		657				
Dont handicapés		651				
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861				
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE						
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	212 987			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118				
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119				
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105				
TOTAL 1		106	212 987			
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	6			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143				
Subventions d'exploitation reçues		113				
Variation positive des stocks		111	9 400			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		118				
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153				
TOTAL 2		144	9 406			
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (*)						
Achats		121	77 832			
Variation négative des stocks		145				
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	14 960			
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.		310				
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133				
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148				
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128				
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135				
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150				
TOTAL 3		152	92 792			
IV - Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée (Total 1 + Total 2 - Total 3)		137	129 601			
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF		117	129 601			
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE						
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD.						
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020	<input checked="" type="checkbox"/>			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	212 987	Effectifs au sens de la CVAE *	023	7.00
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026				
Période de référence		024	0 1 0 1 2 0 1 9 016	3 1 1 2 2 0 1 9		
Date de cessation						

(*) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § « Déclaration des effectifs » et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § « Répartition des salariés »

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2020

N° de dépôt

⑤

1/1 (1)

Néant

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

Exercice clos le **3 1 1 2 2 0 1 9** SIREN **8 1 3 6 2 4 9 5 4**

Dénomination de l'entreprise **CHICKEN TIME**

Adresse (voie) **114 BOULEVARD DAVOUT**

Code postal **7 5 0 2 0** Ville **PARIS 20EME ARRONDISSEMENT**

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	50

I - CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)	M.	Nom patronymique	CHERIGUI	Prénom(s)	ALI
Nom marital		% de détention	49.00	Nb de parts ou actions	24
Naissance : Date	18/01/1980	N° Département	99000	Commune	GABES
Adresse : N°	1	Voie	SQUARE DES ALLOBROGES		
Code postal	94350	Commune	VILLIERS SUR MARNE	Pays	FR

Titre (2)	M.	Nom patronymique	CHERIGUI	Prénom(s)	AFIF
Nom marital		% de détention	51.00	Nb de parts ou actions	26
Naissance : Date	25/08/1977	N° Département	99000	Commune	MEDENINE
Adresse : N°	1	Voie	SQUARE DES ALLOBROGES		
Code postal	94350	Commune	VILLIERS SUR MARNE	Pays	FR

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

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ERP Informatique 2020