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 : 2014 B 17801
Numéro SIREN : 750 393 084
Nom ou dénomination : MX ODEON

Ce dépôt a été enregistré le 13/07/2021 sous le numéro de dépôt 62251

2020

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065-SD

Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)

Formulaire à déposer en double exemplaire

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/04/2019	et clos le	31/03/2020	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
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:
SARL MX ODEON GUENOUN Michel	
SIRET 7 5 0 3 9 3 0 8 4 0 0 0 2 5	**Mél :**
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
6 RUE DANTE **75005 PARIS 5EME 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	Restauraion rapide	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 %	4 451	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			

2. Plus-values

PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 *quindecies*)	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0%			

3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle, art. 44 *sexies*		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 *sexies*-0 A		Pôle de compétitivité, art. 44 *undecies*	
Entreprise nouvelle, art. 44 *septies*		Zone franche d'activité, art. 44 *quaterdecies*		Zone de restructuration de la défense, art. 44 *terdecies*	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 *sexdecies*		Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 *octies* A		Autres dispositifs	
Zone de développement prioritaire, art. 44 *septdecies*					

Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un 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-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre

2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée — 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-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre

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	EBP SAS

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 GESTIA CONSEIL 96 boulevard Malesherbes 75017 PARIS 17EME ARRONDISSEMENT **Tél:**	**Tél:**
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :	Date: 20/06/2020 Lieu: paris
	Qualité et nom du signataire: M GUENOUN Michel 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.

EBP Informatique 2021

2020

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 *bis*-SD

2020

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

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*
GUENOUN MICHEL **GERANT** **2 AV DE NEW YORK** **75116 PARIS**	**15**	**2019**	**22 848**	**3 556**			

J DIVERS

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

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

6 rue dante

75005 paris

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

RÉMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A 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)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

EBP Informatique 2021

N° 15949 * 02

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

BILAN – ACTIF

DGFiP N° 2050-SD **2020**

①

Désignation de l'entreprise	**MX ODEON**	Néant ☐ *
Adresse de l'entreprise	**6 RUE DANTE** **75005** **PARIS 5EME ARRONDISSEMENT**	

SIRET **7 5 0 3 9 3 0 8 4 0 0 0 2 5**

Durée de l'exercice en nombre de mois* **1 2** Durée de l'exercice précédent * **1 2**

Exercice N clos le **31 03 2020**

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé **TOTAL (I)**		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	**10 500**	AC **10 500**	
		Frais de développement *	CX		CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG	
		Fonds commercial (1)	AH	**9 900**	AI	**9 900**
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	**52 709**	AK **22 826**	**29 882**
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
		Constructions	AP		AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	**38 934**	AS **28 789**	**10 145**
		Autres immobilisations corporelles	AT	**45 006**	AU **22 641**	**22 364**
		Immobilisations en cours	AV		AW	
		Avances et acomptes	AX		AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
		Autres participations	CU		CV	
		Créances rattachées à des participations	BB		BC	
		Autres titres immobilisés	BD		BE	
		Prêts	BF	**1 700**	BG	**1 700**
		Autres immobilisations financières *	BH	**4 236**	BI	**4 236**
TOTAL (II)			BJ	**162 984**	BK **84 756**	**78 227**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
		En cours de production de biens	BN		BO	
		En cours de production de services	BP		BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
		Marchandises	BT	**18 774**	BU	**18 774**
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX		BY	
		Autres créances (3)	BZ	**6 878**	CA	**6 878**
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)	CD		CE	
		Disponibilités	CF	**112 959**	CG	**112 959**
COMPTES DE REGULARISATION		Charges constatées d'avances (3) *	CH		CI	
		TOTAL (III)	CJ	**138 611**	CK	**138 611**
		Frais d'émission d'emprunt à étaler **(IV)**	CW			
		Primes de remboursement des obligations **(V)**	CM			
		Écarts de conversion actif * **(VI)**	CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)			CO	**301 594**	1A **84 756**	**216 838**

Renvois:(1) dont droit au bail :		(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes	CP **4 236**	(3) Part à plus d'1 an :	CR
Clause de réserve de propriété * :	Immobilisations :		Stocks :	Créances :	

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2021

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

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

②

BILAN – PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD

Désignation de l'entreprise	MX ODEON	Néant ☐ *

														Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 26 000 .....)												DA	26 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport…												DB	
	Écarts de réévaluation (2) *	(	dont écart d'équivalence	EK		)							DC	
	Réserve légale (3)												DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles												DE	
	Réserves réglementées (3) *	(	dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1		)							DF	
	Autres réserves	dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *		EJ		)							DG	17 694
	Report à nouveau												DH	(8 354)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)												DI	57 523
	Subventions d'investissement												DJ	
	Provisions réglementées *												DK	
	TOTAL (I)												DL	92 863
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs												DM	
	Avances conditionnées												DN	
	TOTAL (II)												DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques												DP	
	Provisions pour charges												DQ	
	TOTAL (III)												DR	
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles												DS	
	Autres emprunts obligatoires												DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)												DU	7 679
	Emprunts et dettes financières divers	(	dont emprunts participatifs	EI		)							DV	95 248
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours												DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés												DX	6 379
	Dettes fiscales et sociales												DY	14 668
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés												DZ	
	Autres dettes												EA	
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)												EB	
	TOTAL (IV)												EC	123 975
	Écart de conversion passif * **TOTAL (V)**												ED	
	TOTAL GENERAL (I à V)												EE	216 838

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		- Écart de réévaluation libre	1D	
		- Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	123 975
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	

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

EBP Informatique 2021

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

③

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2052-SD **2020**

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

Désignation de l'entreprise	**MX ODEON**	Néant ☐ *

			Exercice N				
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	**236 747**	FB		FC	**236 747**
	Production vendue { Biens *	FD		FE		FF	
	Production vendue { Services *	FG	**482**	FH		FI	**482**
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	**237 229**	FK		FL	**237 229**
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	
	Autres produits (1) (11)					FQ	
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)					FR	**237 229**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	**83 912**
	Variation de stocks (marchandises) *					FT	**(5 475)**
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	**1 366**
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6*bis*) *					FW	**48 641**
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	**15 962**
	Salaires et traitements *					FY	**89 119**
	Charges sociales (10)					FZ	**13 796**
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations { - dotations aux amortissements *					GA	**21 058**
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations { - dotations aux provisions					GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)					GF	**268 379**
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	**(31 150)**
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)**					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)**					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)					GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	**327**
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)					GU	**327**
2 – RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	**(327)**
3 – RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	**(31 477)**

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

EBP Informatique 2021

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

④ **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

DGFiP N° 2053-SD **2020**

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

Désignation de l'entreprise	**MX ODEON**	Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	**3 997**
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	**195 000**
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	**198 997**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	**885**
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	**108 444**
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**109 329**
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		HI	**89 668**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	**668**
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	**436 225**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	**378 703**
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)		HN	**57 523**

RENVOIS

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	
(3) Dont {	- Crédit-bail mobilier *	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H	
(5) Dont produits concernant les entreprises liées		1J	
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K	
(6*bis*) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 *bis* du CGI)		HX	
(6 *ter*) Dont {	- amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 *octies* du CGI)	RC	
	- amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 *quinquies* D du CGI)	RD	
(9) Dont transfert de charges		A1	
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)		A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	Facultatives A6 / Obligatoires A9		
	dont cotisations facultatives Madelin A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Charge non deductible	**106**	
Régularisation sur Compte Tiers	**779**	
Cession immobilisation incorporelles	**65 000**	**115 000**
Cession immobilisation corporelles	**43 444**	**80 000**

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

EBP Informatique 2021

Compte de résultat de l'exercice

Extension 1

Détail des produits et charges exceptionnels

Libellé	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Remboursement Assurance Sinistre		2 704
Régularisation Compte Tiers		1 293

EBP Informatique 2021

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

IMMOBILISATIONS

⑤

DGFiP N° 2054-SD **2020**

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

Désignation de l'entreprise : **MX ODEON** — Néant ☐ *

CADRE A	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
			1		2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — **TOTAL I**	CZ	**10 500**	D8		D9		
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — **TOTAL II**	KD	**127 609**	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains	KG		KH		KI		
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre (dont composants L9)	KJ		KK		KL		
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui (dont composants M1)	KM		KN		KO		
CORPORELLES	Constructions — Installations gales, agencts*, aménagts des constructions (dont composants M2)	KP		KQ		KR		
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels (dont composants M3)	KS	**65 433**	KT		KU		**3 501**
CORPORELLES	Autres immo. corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV	**97 888**	KW		KX		**2 761**
CORPORELLES	Autres immo. corporelles — Matériel de transport *	KY		KZ		LA		
CORPORELLES	Autres immo. corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	**7 561**	LC		LD		
CORPORELLES	Autres immo. corporelles — Emballages récupérables et divers *	LE		LF		LG		
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI		LJ		
CORPORELLES	Avances et acomptes	LK		LL		LM		
CORPORELLES	**TOTAL III**	LN	**170 881**	LO		LP		**6 262**
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T		
FINANCIÈRES	Autres participations	8U		8V		8W		
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	1P		1R		1S		
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	1T	**12 614**	1U		1V		**338**
FINANCIÈRES	**TOTAL IV**	LQ	**12 614**	LR		LS		**338**
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	**321 604**	ØH		ØJ		**6 600**

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions: Par virement de poste à poste		Diminutions: Par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence — Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
			1		2		3		4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement **TOTAL I**	IN		CØ		DØ	**10 500**	D7		
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II**	IO		LV	**65 000**	LW	**62 609**	1X		
CORPORELLES	Terrains	IP		LX		LY		LZ		
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
CORPORELLES	Constructions — Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions	IS		MG		MH		MI		
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillages industriels	IT		MJ	**30 000**	MK	**38 934**	ML		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Installations gales, agencements, aménagements divers	IU		MM	**63 204**	MN	**37 445**	MO		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	**7 561**	MU		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers*	IX		MV		MW		MX		
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ		NA		NB		
CORPORELLES	Avances et acomptes	NC		ND		NE		NF		
CORPORELLES	**TOTAL III**	IY		NG	**93 204**	NH	**83 939**	NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		M7		ØW		
FINANCIÈRES	Autres participations	IØ		ØX		ØY		ØZ		
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	I1		2B		2C		2D		
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E	**7 017**	2F	**5 936**	2G		
FINANCIÈRES	**TOTAL IV**	I3		NJ	**7 017**	NK	**5 936**	2H		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4		ØK	**165 221**	ØL	**162 984**	ØM		

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

EBP Informatique 2021

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

5 *bis*

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFiP N° 2054 bis-SD

EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Exercice N clos le 31 03 2020

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

Désignation de l'entreprise : SARL MX ODEON

Néant ☐ *

CADRE A

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

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

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

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

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

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

CADRE B

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

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

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

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

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

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

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

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

EBP Informatique 2021

AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055-SD **2020**

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

⑥

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise	**MX ODEON**	Néant ☐ *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement **TOTAL I**		CY	**7 875**	EL	**2 625**	EM		EN	**10 500**
Autres immobilisations incorporelles **TOTAL II**		PE	**17 028**	PF	**5 798**	PG		PH	**22 826**
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	**48 555**	QA	**6 777**	QB	**26 542**	QC	**28 789**
Autres immobilisations incorporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	QD	**32 440**	QE	**5 858**	QF	**23 218**	QG	**15 081**
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	**7 561**	QM		QN		QO	**7 561**
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	**88 555**	QV	**12 635**	QW	**49 760**	QX	**51 430**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	**113 459**	ØP	**21 058**	ØQ	**49 760**	ØR	**84 756**

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1		Colonne 2		Colonne 3		Colonne 4		Colonne 5		Colonne 6			
		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissement **TOTAL I**		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immobilisations incorporelles **TOTAL II**		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst.gales, agenc., aménagements divers	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Installations techniques, matériel et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. Corporelles	Inst. Gales, agenc. Et aménagements divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages, récupérations et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations **TOTAL IV**		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	

Total général *non ventilé* (NP + NQ + NR)	NW		**Total général *non ventilé* (NS + NT + NU)**	NY		**Total général *non ventilé* (NW – NY)**	NZ	

CADRE C — MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

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

EBP Informatique 2021

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056-SD **2020**

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

⑦

Désignation de l'entreprise	**MX ODEON**	Néant ☐ *

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

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision

NOTA : les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI

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

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2021

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N° 2057-SD **2020**

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

⑧

Désignation de l'entreprise	**MX ODEON**	Néant ☐ *

CADRE A	**ÉTAT DES CRÉANCES**		MONTANT BRUT		À 1 AN AU PLUS		À PLUS D'UN AN	
			1		2		3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)	UP	**1 700**	UR	**1 700**	US		
	Autres immobilisations financières	UT	**4 236**	UV	**4 236**	UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA						
	Autres créances clients	UX						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provisions pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	Z1						
	Personnel et comptes rattachés	UY	**3 042**		**3 042**			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	**82**		**82**			
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	**3 381**		**3 381**			
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN						
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP						
	Groupe et associés (2)	VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	**373**		**373**			
Charges constatées d'avance		VS						
	TOTAUX	VT	**12 813**	VU	**12 813**	VV		
RENVOIS (1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD						
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	**500**					
RENVOIS (2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF						

CADRE B	**ÉTAT DES DETTES**		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an et 5 ans au plus	À plus de 5 ans
			1	2	3	4
Emprunts obligatoires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
	à plus d'1 an à l'origine	VH	**7 679**	**7 679**		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	**6 379**	**6 379**		
Personnel et comptes rattachés		8C	**8 103**	**8 103**		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	**3 302**	**3 302**		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	**184**	**184**		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilées	VQ	**3 079**	**3 079**		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	**95 248**	**95 248**		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
	TOTAUX	VY	**123 975**	VZ **123 975**		
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques	VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK				

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

EBP Informatique 2021

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

⑨

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A-SD **2020**

Désignation de l'entreprise	**MX ODEON**	Néant ☐*	Exercice N clos le
			31 03 2020

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WA — **57 523**

Charges non admises en déduction du résultat fiscal

Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)							WB	
Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art.39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE		XE		
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG				
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 *sexies* D du CGI)	RB	)			
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-*bis*)	XX		XW		
Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 *bis* du CGI) *	XZ				
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *							XY	
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)							I7	**668**

Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	

Régimes particuliers / impositions différées

Moins-values nettes à long terme	- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)	I8	
	- imposées au taux de 0%	ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*	- Plus-values nettes à court terme	WN	
	- Plus-values soumises au régime des fusions	WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)		XR	

Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*	Intérêts excédentaires (art.39-1-3ème et 212 du CGI)	SU		Zone d'entreprises* (activité exonérée)	SW		WQ	**106**
	Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y3	
						TOTAL I	WR	**58 297**

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WS

Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *	WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III)	WU	

Régime d'imposition particuliers et impositions différées

Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)	WV
	- imposées au taux de 0 %	WH
	- imposées au taux de 19 %	WP
	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure	WW
	- imputées sur les déficits antérieurs	XB
Autres plus-values imposées au taux de 19 %		I6
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *		WZ
Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits net des actions et parts d'intérêts	(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A)	XA
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)		ZX

Mesures d'incitation

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *								ZY	
Majoration d'amortissement *								XD	
Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Entreprises nouvelles (art.44 *septies*)	K9		Entreprises nouvelles (art.44 *sexies*)	L2		J.E.I. (art. 44 *sexies* A)	L5	XF
	Pôle de compétitivité hors CICE (art.44 *undecies*)	L6		S.I.I.C. (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (art.44 *terdecies*)	PA	
	ZFU – TE (art. 44 *octies* et *octies* A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 *duodecies*)	1F		Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 *quaterdecies*)	XC	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 *sexdecies*)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 *quindecies*)	PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 *septdecies*)	PB	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)									XS

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	(dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9		dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite	YH		XG	
	dont déduction exceptionnelle (art.39 *decies* A)	YA		dont déduction exceptionnelle (art.39 *decies* C)	YC			
	dont déduction exceptionnelle (art.39 *decies* B)	YB		dont déduction exceptionnelle (art.39 *decies* D)	YD	)		
	Créance dégagée par le report en arrière de déficit				ZI			
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y2	

III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II — XH

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	Bénéfice (I moins II)	XI	**58 297**	
	Déficit (II moins I)			XJ
Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *		ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *				XL **53 846**
RÉSULTAT FISCAL	BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)	XN	**4 451**	XO

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

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2021

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL 2058A-SD

EXTENSION 1

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES

Libellé	Montant
Charge Non deductible	106

EBP Informatique 2021

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

2058A-SD

EXTENSION 2

DÉDUCTIONS DIVERSES

Libellé	Montant

EBP Informatique 2021

⑩ DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B-SD

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : MX ODEON — Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	53 846
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	53 846
Déficits reportables (différence K4-K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)	YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1[e] *bis* Al. 1[er] du CGI, dotations de l'exercice	ZT	

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1[e] *bis* Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN		YO	
	↓ ligne WI		↓ ligne WU	

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

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

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

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

EBP Informatique 2021

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C-SD **2020**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts) (11)

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise	**MX ODEON**	Néant ☐*

ORIGINES / AFFECTATIONS

ORIGINES				AFFECTATIONS			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	**41 310**	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	
				- Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	**(49 664)**	Dividendes		ZE	
Prélèvements sur les réserves	ØE		Autres répartitions		ZF	
			Report à nouveau		ZG	**(8 354)**
TOTAL I	ØF	**(8 354)**	(N.B : le total I doit être égal au total II) **TOTAL II**		ZH	**(8 354)**

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice N :

ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	(	Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail	J7		)	YQ	
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR	
	- Effets portés à l 'escompte et non échus						YS	
DÉTAIL DES POSTES – AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT	
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(	dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8		)	XQ	**21 758**
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	**11 260**
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtage						YV	
	- Autres comptes	(	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES		)	ST	**15 624**
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD						ZJ	**48 641**
DÉTAIL DES POSTES – IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE et CVAE						YW	**1 433**
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(	dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS		)	9Z	**14 529**
	Total du poste correspondant à la ligne X du tableau n° 2052-SD						YX	**15 962**
TVA	- Montant de la TVA collectée						YY	**25 327**
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	**11 663**
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2019) *						ØB	**103 765**
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS	
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	%
	- Numéro de centre agréé * XP		- Filiale et participations (Liste au tableau 2059-G-SD prévue à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0				ZR	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 *bis* du CGI pour l'entreprise donatrice						RG	
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 *octies* du CGI						RH	

RÉGIME DE GROUPE*

Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL	
			Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO	
			Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF	
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale	JH		n° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

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

EBP Informatique 2021

EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

DGFiP N° 2059-A-SD **2020**

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

12

Désignation de l'entreprise	**MX ODEON**	Néant ☐ *

A – DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés*	Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
		1	2	3	4	5	6
I – IMMOBILISATIONS *	1	**Fonds de... 31/07/2019**	**65 000**				**65 000**
	2	**Materiel... 31/07/2019**	**30 000**		**26 542**		**3 458**
	3	**Agencement 31/07/2019**	**63 204**		**23 218**		**39 986**
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

			Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
						19%	15% ou 12,80%	0%	
			7	8	9	10			11
I – IMMOBILISATIONS *	1		**115 000**	**50 000**	**50 000**				
	2		**3 458**						
	3		**76 542**	**36 556**	**36 556**				
	4								
	5								
	6								
	7								
	8								
	9								
	10								
	11								
	12								
II – AUTRES ÉLÉMENTS	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés			+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe) *							
		CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 9)			**86 556**				
		CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 10)			(A)	(B) avec une ventilation par taux			(C)
		CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % (colonne 11)							

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

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

EBP Informatique 2021

EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFiP N° 2059-B-SD **2020**

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

13

Désignation de l'entreprise	**MX ODEON**	Formulaire déposé au titre de l'IR	EU		Néant ☐ *

A – ÉLÉMENTS ASSUJETIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	Sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	Sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 *quaterdecies* 1 *ter* et 1 *quater* CGI)				
	TOTAL 1				

	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 *quaterdecies* 1 *ter* et 1 *quater* du CGI)	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	TOTAL 2					

B – PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTES BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

(Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport)

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre ☐

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre ☐

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

EBP Informatique 2021

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFiP N° 2059-C-SD **2020**

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise	**MX ODEON**	Néant ☐ *

❶ Entreprises soumises à l'IS
❷ Entreprises soumises à l'IR

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou de 12,8 % ❷	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 *bis* du CGI) ❶	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M € (art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) ❶	

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

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

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

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

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

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

EBP Informatique 2021

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

DGFiP N° 2059-D-SD **2020**

15

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

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise	**MX ODEON**	Néant ☐ *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

			Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
			Taxées à 10 %	Taxées à 15 %	Taxées à 18 %	Taxées à 19 %	Taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N – 1)		1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2					
TOTAL (lignes 1 et 2)		**3**					
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4					
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)		6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 – ligne 6)		7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5ème, 6ème, 7ème alinéas de l'article 39-1-5ème du CGI)

Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt	
①	②	③	④	⑤

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

EBP Informatique 2021

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFiP N° 2059-E-SD **2020**

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

16

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise **SARL MX ODEON**				Néant ☐ *
Exercice ouvert le **01/04/2019**	et clos le **31/03/2020**		Données en nombre de mois	**12**

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel * :		YP	**5**
	- Dont apprentis	YF	**0**
	- Dont handicapés	YG	**0**
Effectif affectés à l'activité artisanale		RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I – Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	**237 229**
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	**237 229**
II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	**5 475**
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	**5 475**
III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	**85 279**
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	**26 883**
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	**112 162**
IV – Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 – total 3)	OG	**130 542**
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°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF.	SA	**130 542**

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 SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre	EV				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	**237 229**	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)				HX	

Période de référence	GY	**0**	**1**	/	**0**	**4**	/2	**0**	**1**	**9**	GZ	**3**	**1**	/	**0**	**3**	/2	**0**	**2**	**0**		
Date de cessation	HR			/			/															

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § *Répartition des salariés* et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § *Déclaration des effectifs*

EBP Informatique 2021

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2059-F-SD **2020**

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III au CGI) 17

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

N° de dépôt

1 / 1 (1)

Néant ☐*

Exercice clos le 31/03/2020 N° SIRET 75039308400025

Dénomination de l'entreprise **MX ODEON**

Adresse (voie) **6 RUE DANTE**

Code postal **75005** Ville **PARIS 5EME ARRONDISSEMENT**

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	P1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P3
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	P2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P4

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) | Nom patronymique | Prénom(s)

Nom marital | % de détention | Nb de parts ou actions

Naissance : Date | N° Département | Commune | Pays

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

Tire (2) | Nom patronymique | Prénom(s)

Nom marital | % de détention | Nb de parts ou actions

Naissance : Date | N° Département | Commune | Pays

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

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

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2021

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2059-G-SD **2020**

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

18

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

N° de dépôt

1 / 1 (1)

Néant ☐*

Exercice clos le 31/03/2020 N° SIRET 75039308400025

Dénomination de l'entreprise MX ODEON

Adresse (voie) 6 RUE DANTE

Code postal 75005 Ville PARIS 5EME ARRONDISSEMENT

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : P5

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | 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° 2032-NOT-SD

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2021

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1330-CVAE-SD

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

Déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés

(Articles 1586 ter à 1586 nonies du code général des impôts)

Dénomination	SARL MX ODEON
Adresse	6 RUE DANTE
Code postal	75018
Ville	PARIS 18EME ARRONDISSEMENT

LA DECLARATION N° 1330-CVAE-SD DOIT IMPERATIVEMENT FAIRE L'OBJET D'UN DEPOT DEMATERIALISE
Vous trouverez toutes les informations utiles sur www.impots.gouv.fr / Rubrique PROFESSIONNELS

SIRET	75039308400025
Période de référence	01/04/2019 31/03/2020
Date de cessation	

I. CAS SPECIFIQUE DES ENTREPRISES MONO-ETABLISSEMENT

La déclaration n° 1330-CVAE-SD des assujettis doit indiquer, par établissement ou par lieu d'emploi situé en France, le nombre de salariés employés au cours de la période de référence définie à l'article 1586 *quinquies* du CGI.

Les entreprises qui exploitent un établissement unique au sens de la CFE et qui n'emploient pas de salarié exerçant une activité plus de trois mois sur un lieu hors de l'entreprise (chantiers, missions, etc.) sont considérées, sauf exclusions mentionnées dans la notice, comme mono-établissement.

Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez, soit remplir la déclaration n° 1330, soit servir uniquement le cadre réservé à la CVAE dans votre déclaration de résultat : modèles n° 2033-E-SD (CERFA n° 11 483), n° 2035-E-SD (CERFA n° 11 700), n° 2059-E-SD (CERFA n° 11 484) ou n° 2072-E-SD (CERFA n° 14 027).

II. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur Ajoutée	**A2**	130 542	*case JU du 2035-E-SD, case 117 du 2033-E-SD, case SA du 2059-E-SD ou case D12 du 2072-E-SD*

Le montant de la valeur ajoutée à indiquer correspond à celui résultant du calcul effectué, au titre de la période de référence, sur les tableaux de la série E des imprimés des liasses fiscales (BIC, IS, BNC et RF). Pour les entreprises du secteur financier (banques, assurances, etc.), les entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 93 A du CGI ou les entreprises qui produisent de l'électricité, une définition particulière de la valeur ajoutée doit être retenue.

Chiffre d'affaires de référence	**A3**	237 229	à reporter case A1 de la 1329-DEF-SD
Chiffre d'affaires de référence du groupe	**B6**		à reporter case A3 de la 1329-DEF-SD

A	PARIS 5EME ARRONDISSEMENT
DATE	20/06/2020

SIGNATURE
M
GUENOUN Michel
Gérant

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

EBP Informatique 2021

SIREN	7	5	0	3	9	3	0	8	4

PAGE		1	/		1

III. REPARTITION DES SALARIES

A. Liste des établissements de l'entreprise

CODE NIC	NUMERO DU DEPARTEMENT	COMMUNE DE LOCALISATION (en toutes lettres)	Code INSEE de la commune	Nombre de salariés
A4	A5	A6	A7	A8

0	0	0	2	5	7	5		PARIS	1	1	8	0.00
0	0	0	4	1	7	5		paris	0	1	1	5.00
0	0	0	3	3	7	5		paris	0	0	5	0.00

EBP Informatique 2021

SIREN	7	5	0	3	9	3	0	8	4

PAGE	1 / 1

B. Liste des lieux d'exercice des salariés employés plus de trois mois hors de l'entreprise (1)

NUMERO DU DEPARTEMENT	COMMUNE DE LOCALISATION (en toutes lettres)	Code INSEE de la commune (2)	Nombre de salariés
B1	B2	B3	B4

(1) Salariés sur des chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise, etc..
(2) Les codes INSEE sont disponibles sur le site www.insee.fr.

EBP Informatique 2021

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2079-CICE-FC-SD (2020)

CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI - MAYOTTE

(Article 244 *quater* C du code général des impôts)
Dépenses engagées au titre de l'année civile 2 0 2 0

FICHE D'AIDE AU CALCUL

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI constitue le support déclaratif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Il est rappelé que le CICE subsiste à compter des dépenses 2019 uniquement à Mayotte.

I – CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT	ANNÉE CIVILE 2019	
Montant total des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	1	
Montant du crédit d'impôt applicable aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte (ligne 1 x 9%)	2	
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-32 du code du travail[1] (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).	3a	
Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 9 %) x 10/90)	3b	
Montant du crédit d'impôt majoré applicable aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte *(ligne 2 + ligne 3b)*	4	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés *(reporter le montant indiqué ligne 7)*	5	
Montant total du crédit d'impôt *(ligne 2 ou ligne 4 + ligne 5)*	6	

II – CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DÉCLARANTES QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN	Montant total du crédit d'impôt ①	Montant de la créance « en germe » cédée (préfinancement) ②	% de droits détenus dans la société ③	Quote-part du crédit d'impôt (①-②) x ③
TOTAL				7

EBP Informatique 2021

[1] Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20

III – CADRE À SERVIR POUR LA RÉPARTITION DU CRÉDIT D'IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS MEMBRES DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS A L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt ①	Montant de la créance « en germe » cédée (préfinancement) ②	% de droits détenus dans la société ③	Quote-part du crédit d'impôt (①-②) x ③
			TOTAL	

IV – UTILISATION DE LA CRÉANCE

IV-1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu) :

Cas général		
Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) *(report de la ligne 2 ou 4)*	8	
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement[2]	9	
Montant du crédit d'impôt disponible *Reporter en ligne 10 :* *- le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est positif ;* *- zéro si le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) est négatif ou égal à zéro.*	10	
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) *(ligne 7 du cadre II + ligne 10)*	11	

Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)		
Montant total du crédit d'impôt du groupe *(totalisation de l'ensemble des montants de CICE des sociétés du groupe)*	12	
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement[2]	13	
Montant du crédit d'impôt disponible *Reporter en ligne 14 :* *- le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) s'il est positif ;* *- zéro si le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) est négatif ou égal à zéro.*	14	
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) *[(totalisation de la ligne 7 de l'ensemble des déclarations du groupe) + ligne 14]*	15	

IV-2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :

Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés *(dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 11 ou ligne 15)*	16	
Montant de l'excédent de crédit restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû au titre des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander à partir du formulaire n° 2573-SD	17	

- Pour les sociétés hors régime de groupe :
Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 6 et 9 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 6 et 9 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

- Pour la société mère d'un groupe de sociétés :
Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 6 et 9 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 12 (augmentés de la totalité des lignes 7 de l'ensemble des entreprises du groupe) et 13 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

EBP Informatique 2021

[2] Il convient de porter le montant total de la créance cédée, et non le montant de l'avance reçue.

- Pour les sociétés filiales d'un groupe de sociétés :
Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 6et 9 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD.

IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu : les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 6et 9 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et celui du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 11 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n° 2042-C-PRO (case 8TL ou 8UW).

Les demandes de restitution anticipées ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr.

EBP Informatique 2021

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE

2069RCI

Néant ☐
PME au sens communautaire ☐

Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé

Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre ☐

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSES DE DÉCLARATION SPÉCIALE

Crédit d'impôt	Montant

Réduction d'impôt en faveur du mécenat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siége est situé au sein de l'UE ou de l'EEE

CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI (COMPLÉMENT)

Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

Crédit d'impôt	Montant

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPOTS (UTILISATION DE LA VALEUR AUT « AUTRES CRÉDITS D'IMPÔTS)

III - CAS PARTICULIERS

CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N	Montant
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	**Montant**

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts

IV – MECENAT – LISTE DES BÉNÉFICIAIRES FINAUX

Montant des dons	Date de versement	Bénéficiaire n° SIREN ou RNA et nom et adresse	Intermédiaire n° SIREN ou RNA et nom et adresse	Valeur de la contrepartie

EBP Informatique 2021

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2067-SD
2020

Formulaire obligatoire (article 54 quater du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE_____ ou exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Désignation de l'entreprise MX ODEON

Adresse 6 RUE DANTE 75005 PARIS 5EME ARRONDISSEMENT

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v notice ❶

	NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ			ADRESSE COMPLÈTE
1	GUENOUN	MICHEL	GERANT	2 A NEW YORK 75116 PARIS
2	AZOUI	HICHAM	CREPIER	53 RESIDENCE ELYSEE 78170 LA CELLE ST CLOUD
3	BOUCHERIT	FOUAD	CREPIER	59 RUE FBG ST DENIS 75010 PARIS
4	MOKHTARI	SARAH	EMPLOYEE SANCK	2 TER RTE DE PUISEAUX 95380 LOUVRES
5	REZOUK	KAMEL	CUISINIER	11 RUE DE LA BUTTES AUX CAILLES 75013 PARIS
6				
7				
8				
9				
10				

	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)						DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		
	Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷) 1	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸) 2	Valeur des avantages en nature (v. notice ❹) 3	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺) 4	TOTAL DES COLONNES 1 à 4 5	Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❻) 6	aux véhicules et autres biens (v. notice ❼) 7	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❽) 8	TOTAL DES COLONNES 5 à 8 9
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
**									

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Totaux	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ❶) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables ❾	
– de l'exercice.....2020..... (total col. 9 + total col. 10) ❿		– de l'exercice...2020.. ❿	
– de l'exercice précédent ❿	85 043	– de l'exercice précédent ❿	(53 846)

Nom et qualité du signataire

M GUENOUN Michel Gérant

À..PARIS 5EME ARRONDISSEMENT..., le.....

Signature,

EBP Informatique 2021

DONNÉES D'IDENTIFICATION

F-IDENTIF

A. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

SIREN du déclarant	750393084
Désignation du déclarant	MX ODEON 6 RUE DANTE 75005 PARIS 5EME ARRONDISSEMENT
Code activité NAF	5610C
Référence d'Obligation Fiscale TDFC	IS1
Référence d'Obligation Fiscale CVAE	CVAE1

J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP

Désignation du conseil	☐ Pas de conseil ☐ Comptable ☐ Cabinet Conseil ☒ Expert - Comptable	SARL GESTIA CONSEIL

J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP

B. RÉGIME FISCAL

Catégorie fiscale	BI
Régime fiscal	RN
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS
Cession/cessation d'activité ou décès de l'exploitant	
Dépôt provisoire (ou pas) de la déclaration	NOR

C. PÉRIODES

Date de début de l'exercice ou période N	01/04/2019
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/03/2020
Durée de l'exercice ou période N	12
Date d'arrêté provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/03/2019
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12

D. MONNAIE

Code monnaie	EUR

EBP Informatique 2021

Détail du bilan - Actif

Rubriques		01/04/2019 31/03/2020	01/04/2018 31/03/2019	Variation	
		12	12	Montant	%
Frais d'établissement			**2 625**	**(2 625)**	**-100.00**
201	Frais dÆÚtablissement	10 500	10 500		0.00
2801	Frais acquis oberkampf	(10 500)	(7 875)	(2 625)	-33.33
Fonds commercial		**9 900**	**74 900**	**(65 000)**	**-86.78**
207	Fonds commercial odyssee		65 000	(65 000)	-100.00
20701	FOND OBERKAMPK	9 900	9 900		0.00
Autres immobilisations incorporelles		**29 882**	**35 680**	**(5 798)**	**-16.25**
208	deniers d'entrée Oberkampf	52 709	52 709		0.00
2808	Autres denier oberkampf	(22 826)	(17 028)	(5 798)	-34.05
Installations techniques, matériels et out. industriels		**10 145**	**16 878**	**(6 733)**	**-39.89**
2154	Materiel Industriels	38 934	65 433	(26 499)	-40.50
28154	Amort Materiel industriels	(28 789)	(48 555)	19 766	40.71
Autres immobilisations corporelles		**22 364**	**65 448**	**(43 083)**	**-65.83**
2181	Installations générales,agencements,aménagemer	37 445	97 888	(60 443)	-61.75
2184	Mobilier	7 561	7 561		0.00
28181	Amort agencements	(15 081)	(32 440)	17 360	53.51
28184	Amort Mobiliers	(7 561)	(7 561)		0.00
Prêts		**1 700**	**2 200**	**(500)**	**-22.73**
2743	Prêts au personnel	1 700	2 200	(500)	-22.73
Autres immobilisations financières		**4 236**	**10 414**	**(6 179)**	**-59.33**
275	Dépôts et cautionnements versés	78	78		0.00
27501	Dépot oberkampf	3 958	3 864	94	2.44
275101	Dépot garant Lefort et raimbert		6 273	(6 273)	-100.00
2753	Caution uber impri	200	200		0.00
	Actif immobilisé	*78 227*	*208 146*	*(129 918)*	*-62.42*
Stocks de marchandises		**18 774**	**13 299**	**5 475**	**41.17**
371	Marchandise (ou groupe) A	18 774	13 299	5 475	41.17
Autres créances		**6 878**	**14 093**	**(7 215)**	**-51.20**
401	Fournisseurs	329		329	0.00
401EDF	EDF	34		34	0.00
4096	Fournisseurs - Créances pour emballages et mat	10		10	0.00

Détail du bilan - Actif

Rubriques		01/04/2019 31/03/2020 12	01/04/2018 31/03/2019 12	Variation Montant	 %
Autres créances		**6 878**	**14 093**	**(7 215)**	**-51.20**
428701	Chômage Partiel Covid	3 042		3 042	0.00
444	Etat - Impôts sur les bénéfices	82	8 281	(8 199)	-99.01
44568	Tva a regulariser	3 212	5 812	(2 600)	-44.74
44586	Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures r	169		169	0.00
Disponibilités		**112 959**	**34 916**	**78 043**	**223.52**
5121	CIC 401	97 174	15 372	81 801	532.13
51212	CIC 405		1 920	(1 920)	-100.00
5122	Société Générale 72 12	14 682	16 590	(1 908)	-11.50
5124	SOCIETE GENERALE 2 (72 60)	26	716	(690)	-96.41
530	Caisse	832	317	515	162.23
53023	TICKET RESTAURANT	245		245	0.00
Charges constatées d'avance			**6 250**	**(6 250)**	**-100.00**
486	Charges constatées d'avance		6 250	(6 250)	-100.00
Actif circulant & charges constatées d'avance		*138 611*	*68 558*	*70 053*	*102.18*
Total général		*216 838*	*276 703*	*(59 865)*	*-21.64*

Détail du bilan - Passif

Rubriques		01/04/2019 31/03/2020 12	01/04/2018 31/03/2019 12	Variation Montant	 %
Capital social ou individuel		**26 000**	**26 000**		**0.00**
101	Capital	26 000	26 000		0.00
Autres réserves		**17 694**	**17 694**		**0.00**
1068	Autres réserves	17 694	17 694		0.00
Report à nouveau		**(8 354)**	**41 310**	**(49 664)**	**-120.22**
110	Report à nouveau (solde créditeur)		41 310	(41 310)	-100.00
119	Report à nouveau (solde débiteur)	(8 354)		(8 354)	0.00
	Résultat de l'exercice	*57 523*	*(49 664)*	*107 187*	*215.82*
	Capitaux propres	*92 863*	*35 340*	*57 523*	*162.77*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**7 679**	**13 923**	**(6 244)**	**-44.85**
164	Emprunts 473.33	2 316	7 806	(5 490)	-70.33
1641	Emprunt 128.31	2 358	3 696	(1 337)	-36.18
1642	Emprunt 278.72		2 421	(2 421)	-100.00
1644	Prêt 122.12	3 004		3 004	0.00
Emprunts et dettes financières divers		**95 248**	**158 532**	**(63 283)**	**-39.92**
168	Pret rachel Guenoun		30 000	(30 000)	-100.00
455	Comptes courants Michel Guenoun	2 041	5 324	(3 283)	-61.67
4551	Compte Courant Vickie guenoun	71 583	81 083	(9 500)	-11.72
4552	Compte Courant Sacha Guenoun	21 625	42 125	(20 500)	-48.66
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**6 379**	**29 384**	**(23 004)**	**-78.29**
401	Fournisseurs		29 384	(29 384)	-100.00
401DISP	DISPRO FRANCE	1 321		1 321	0.00
401FIDU	FIDUCIAL GERANCE	1 868		1 868	0.00
401GEST	GESTIA CONSEIL	2 862		2 862	0.00
4081	Fournisseurs	329		329	0.00
Dettes fiscales et sociales		**14 668**	**39 525**	**(24 856)**	**-62.89**
421	Rémunérations		8 321	(8 321)	-100.00
427	Saisie arret Guenoun	3 190		3 190	0.00
4271	saisie arret REZZOUK		2 589	(2 589)	-100.00
4282	Dettes provisionnées pour congés à payer	4 913	9 605	(4 692)	-48.85
431	Sécurité sociale	1 104	2 820	(1 716)	-60.86
437	Klesia	203	541	(338)	-62.56
43702	MUTUELLE COLONNA	750		750	0.00

Détail du bilan - Passif

Rubriques		01/04/2019 31/03/2020 12	01/04/2018 31/03/2019 12	Variation Montant	 %
Dettes fiscales et sociales		**14 668**	**39 525**	**(24 856)**	**-62.89**
4372	Ag2r prev	17	198	(180)	-91.23
4382	Charges soc cp	1 228	2 401	(1 173)	-48.85
44551	TVA à décaisser	123	1 487	(1 364)	-91.73
44558	Taxes assimilées à la TVA	61	7 453	(7 392)	-99.18
4486	Taxe apprentissage	533	2 261	(1 728)	-76.42
44862	Taxe alternance	2 546	1 849	697	37.71
Total des dettes & comptes de régularisation		*123 975*	*241 363*	*(117 388)*	*(49)*
Total général		*216 838*	*276 703*	*(59 865)*	*-21.64*

Détail du compte de résultat

Rubriques		01/04/2019 31/03/2020 12	01/04/2018 31/03/2019 12	Variation Montant	 %
Ventes de marchandises		**236 747**	**378 130**	**(141 382)**	**-37.39**
7071	Ventes à 20%	15 560	39 922	(24 362)	-61.02
7072	Vente de Marchandise 10%	221 187	338 208	(117 021)	-34.60
Production vendue de services		**482**	**836**	**(355)**	**-42.41**
708	Produits des activités annexes	482	836	(355)	-42.41
	Chiffres d'affaires nets	*237 229*	*378 966*	*(141 737)*	*(37)*
	Total des produits d'exploitation	*237 229*	*378 966*	*(141 737)*	*-37.40*
Achats de marchandises		**83 912**	**124 545**	**(40 633)**	**-32.62**
607	Achats de marchandises 20%	5 905	13 156	(7 251)	-55.12
60705	ACHATS MARCHANDISES 5.50%	78 008	111 389	(33 381)	-29.97
Variation de stocks de marchandises		**(5 475)**		**(5 475)**	
6037	Variation des stocks de marchandises	(5 475)		(5 475)	0.00
Achats de matières premières et autres approvisionnements		**1 366**	**957**	**410**	**42.81**
6026	Emballages	1 366	957	410	42.81
Variation de stocks de matières premières et autres approvisionnements			**3 323**	**(3 323)**	**-100.00**
6031	Variation des stocks de matières premières (et		3 323	(3 323)	-100.00
Autres achats et charges externes		**48 641**	**108 338**	**(59 697)**	**-55.10**
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie,...)	2 599	7 349	(4 750)	-64.63
6064	Fournitures administratives	159	640	(481)	-75.17
608	Frais accessoires d'achat		46	(46)	-100.00
611	Sous-traitance générale		2 000	(2 000)	-100.00
613	Locations	1 030		1 030	0.00
6131	LOYER PARIS 5	7 377	26 208	(18 831)	-71.85
6132	Neydis Loyer Poissonniere		(1 095)	1 095	100.00
6133	Loyer 11 Oberkampf	13 351	17 104	(3 753)	-21.94
614	Charges locatives et de copropriété		4 871	(4 871)	-100.00
615	Entretien et réparations	891	1 822	(931)	-51.10
616	Primes d'assurance	1 924	2 230	(306)	-13.73
6181	Abonnement	12	272	(259)	-95.42
6226	Honoraires	8 554	9 951	(1 397)	-14.04
6227	HONORAIRE	2 706	100	2 605	2596.74
623	Publicité,publications,relations publiques	139	1 730	(1 591)	-91.99
6238	Divers (pourboires,dons courants,...)		300	(300)	-100.00

Détail du compte de résultat

Rubriques		01/04/2019 31/03/2020 12	01/04/2018 31/03/2019 12	Variation Montant	 %
Autres achats et charges externes		**48 641**	**108 338**	**(59 697)**	**-55.10**
625	Déplacements,missions et réceptions	85		85	0.00
6251	Indemnite km	3 559	4 830	(1 271)	-26.31
6256	RECEPTION ET RESTAURANT	498	507	(9)	-1.76
626	Frais postaux et frais de télécommunications	1 608	1 059	550	51.92
627	Services bancaires et assimiles	2 230	2 882	(651)	-22.61
6272	COMMISSIONS CARTE BANCAIRE	567	1 177	(610)	-51.83
62723	Frais de commission ticket restaurant	371	615	(244)	-39.64
62731	Commission Ventes Eat On line	196	781	(585)	-74.90
62732	Commission Ventes Uber		14 662	(14 662)	-100.00
62733	Commission Ventes Glovo		1 656	(1 656)	-100.00
62734	Commision Ventes Groupon		515	(515)	-100.00
62736	Commission Ventes Deliveroo		6 128	(6 128)	-100.00
6274	Commission La Fourchette	785		785	0.00
Impôts, taxes et versements assimilés		**15 962**	**7 334**	**8 628**	**117.65**
6312	Taxe d'apprentissage		1 498	(1 498)	-100.00
6313	Participation des employeurs à la formation pr	571	1 232	(661)	-53.68
633	Impôts,taxes et versements sur rémunérations (	92		92	0.00
635	Autres impôts,taxes et versements (administrat	372	458	(86)	-18.79
63511	CFE	1 433	3 133	(1 700)	-54.26
63512	Taxe fonciere	636	644	(8)	-1.24
63513	Redevence kiosque	12 402		12 402	0.00
6358	Droit de voirie terrasses etalages	456	368	88	23.80
Salaires et traitements		**89 119**	**130 204**	**(41 086)**	**-31.55**
6411	Salaires 18e	93 811	76 037	17 774	23.38
64111	SALAIRE DANTE		26 220	(26 220)	-100.00
641111	Salaire 11e Oberkampf		24 690	(24 690)	-100.00
6412	Congés payes	(4 692)	3 258	(7 950)	-244.01
Charges sociales		**13 796**	**21 053**	**(7 257)**	**-34.47**
6451	Cotisations à l'URSSAF (.25) 18E	9 234	11 409	(2 175)	-19.06
64511	Cotisation urssaf (.33) dante		3 376	(3 376)	-100.00
645111	Urssaf (.41) 11e		2 068	(2 068)	-100.00
6452	Cotisations Ag2r prevoyance Non cadre	711	608	102	16.83
64521	Cotisation mutuelle		1 031	(1 031)	-100.00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 999	6 631	(4 632)	-69.85
6454	Cotisations Prévoyance	3 025		3 025	0.00
6458	Charges soc cp	(1 173)	815	(1 988)	-243.93
649	Cice		(4 885)	4 885	100.00

Détail du compte de résultat

Rubriques		01/04/2019 31/03/2020 12	01/04/2018 31/03/2019 12	Variation Montant	 %
Amortissements des imobilisations		**21 058**	**31 837**	**(10 779)**	**-33.86**
68111	Dotations aux amort. immobilisations incorpore	8 423		8 423	0.00
68112	Dotations aux amort. immobilisations corporell	12 635	31 837	(19 202)	-60.31
Total des charges d'exploitation		*268 379*	*427 590*	*(159 212)*	*-37.23*
Résultat d'exploitation		*(31 150)*	*(48 624)*	*17 475*	*35.94*
Autres intérêts et produits assimilés			**238**	**(238)**	**-100.00**
765	Escomptes obtenus		238	(238)	-100.00
Total des produits financiers			*238*	*(238)*	*-100.00*
Intérêts et charges assimilées		**327**	**433**	**(106)**	**-24.42**
661	**Charges dÆintÚrÛt**	**327**	**433**	**(106)**	**-24.42**
Total des charges financières		*327*	*433*	*(106)*	*-24.42*
Résultat financier		*(327)*	*(195)*	*(132)*	*-67.51*
Résultat courant avant impôts		*(31 477)*	*(48 820)*	*17 343*	*35.52*
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		**3 997**	**163**	**3 833**	**2350.82**
771	Produits exceptionnels sur opérations de gesti	3 997	163	3 833	2350.82
Produits exceptionnels sur opérations en capital		**195 000**		**195 000**	
7751	Immobilisations incorporelles	115 000		115 000	0.00
7752	Immobilisations corporelles	80 000		80 000	0.00
Total des produits exceptionnels		*198 997*	*163*	*198 833*	*121931.37*
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		**885**	**1 007**	**(122)**	**-12.14**
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gest	779	305	474	155.70
6712	Charges non déductible	106	703	(597)	-84.92
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		**108 444**		**108 444**	
6751	Immobilisations incorporelles	65 000		65 000	0.00
6752	Immobilisations corporelles	43 444		43 444	0.00
Total des charges exceptionnelles		*109 329*	*1 007*	*108 322*	*10751.84*

Détail du compte de résultat

Rubriques	01/04/2019 31/03/2020	01/04/2018 31/03/2019	Variation	
	12	12	Montant	%
Résultat exceptionnel	*89 668*	*(844)*	*90 512*	*10719.08*
Impôts sur les bénéfices	*668*		*668*	
Total des produits	*436 225*	*379 367*	*56 859*	*14.99*
Total des charges	*378 703*	*429 031*	*(50 328)*	*-11.73*
Bénéfice ou perte	*57 523*	*(49 664)*	*107 187*	*215.82*

MX ODEON
Société à Responsabilité Limitée
Au Capital de 1 000 €
Siège social
42 Avenue de la Porte des Poissonniers
75018 PARIS
RCS : PARISB 750 393 084 000 25

PROCES – VERBAL DE DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 30 Juin 2020

L'an deux Mille vingt
Et le 30 Juin
A 10 Heures,

Les associés de la SARL MX ODEON, société à responsabilité limitée, au Capital de 1 000€, divisé en 100 parts sociales, se sont réunis au siège social sur convocation individuelle adressé à chacun des associés, faite par le gérant en date du 15 Mai **2020**.

La séance est présidée par le Gérant Monsieur Michel GUENOUN

Le gérant constate que sont présents :

GUENON Michel	15 Parts
GUENOUN Vickie	36 Parts
GUENOUN Sacha	49 Parts

Qui détiennent 100 Parts sociales sur un total de 100 Parts, représentant l'intégralité du Capital social.

Le gérant déclare que l'assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

Il tient à la disposition des associés les pièces suivantes :

- Un exemplaire des statuts de la société
- Une copie des convocations
- Le texte de la résolution soumise aux associés.
- Le rapport de gérance.

Le gérant indique que ces documents ont été adressés aux associés au moins quinze jours avant la date de la présente assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il rappelle que l'assemblée doit délibérer sur la question suivante :

- Lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'exercice
- Approbation des comptes et quitus à la gérance pour sa gestion

- Affectation du résultat
- Pouvoirs à donner

Puis, elle donne lecture du rapport de la gérance et ouvre les débats. Un échange de vues intervient.
Personne ne désirant la parole, le Président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport, et examiné les comptes de l'exercice, l'assemblée générale les approuve et donne à la gérance quitus de sa gestion

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'affecter comme suit le résultat de l'exercice, soit un benefice net comptable de 57 523 € de manière suivante :

- Affectation au poste réserve à nouveau 57 523 €

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée Générale connaissance prise par elle des éléments du comptes d'exploitation général, constate que Monsieur GUENON Michel a perçu la somme de 22 848 € au titre de rémunération de son mandat de gérant pour l'exercice clos en **2020**

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

RESOLUTION D'ORDRE

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait de la présente délibération pour effectuer tous dépôts et formalités.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole la séance est levée à 12 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé, après lecture par la Gérance et les associés présents.

M. GUENOUN Michel
(Gérant associé) : Guenoun Michel

Mme GUENOUN Vickie
(Associé) : Guenoun Vickie

M.GUENOUN Sacha
(Associé) : Guenoun Sacha