

QUENEL Sébastien
Boulangerie, Pâtisserie

16, rue Saint-Honoré
80000 AMIENS

Comptes annuels
du 01/04/2024 au 31/03/2025

Attestation d'Expert Comptable

S.A.E.C.
Société Amiénoise Expertise Comptable
22, rue Le Nôtre
BP 61010
80010 AMIENS Cedex 1
Tél : 03.22.33.75.33
Fax : 03.22.33.75.30
E-mail : ludovic.moy@saec-moy.fr

Inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables des Hauts de France

COMPTE
DE
RESULTAT

Compte de Résultat 1/2

| | | 31/03/2025 | | 31/03/2024 | |
|--------------------------------------|---|------------|-------------|------------|---------|
| | | France | Exportation | 12 mois | 12 mois |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises | 322 037 | | 322 037 | 323 592 |
| | Production vendue (Biens) | | | | |
| | Production vendue (Services et Travaux) | | | | |
| | Montant net du chiffre d'affaires | 322 037 | | 322 037 | 323 592 |
| | Production stockée | | | | |
| | Production immobilisée | | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | 2 500 | 3 500 |
| | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | | | 2 431 | 6 689 |
| | Autres produits | | | 29 | 15 |
| | Total des produits d'exploitation (1) | | | 326 997 | 333 796 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises | | | 92 926 | 92 100 |
| | Variation de stock | | | 1 814 | (839) |
| | Achats de matières et autres approvisionnements | | | | |
| | Variation de stock | | | | |
| | Autres achats et charges externes | | | 65 896 | 60 679 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 635 | 8 185 |
| | Salaires et traitements | | | 95 221 | 103 057 |
| | Charges sociales du personnel | | | 18 387 | 14 210 |
| | Cotisations personnelles de l'exploitant | | | 13 357 | 21 753 |
| | Dotations aux amortissements : | | | | |
| | - sur immobilisations | | | 1 991 | 609 |
| | - charges d'exploitation à répartir | | | | |
| | Dotations aux dépréciations : | | | | |
| | - sur immobilisations | | | | |
| | - sur actif circulant | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | |
| Autres charges | | | 11 | 1 143 | |
| Total des charges d'exploitation (2) | | | 296 238 | 300 897 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | | 30 760 | 32 899 | |

Compte de Résultat 2/2

| | | 31/03/2025 | 31/03/2024 |
|--|---|----------------|----------------|
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | 30 760 | 32 899 |
| Opéra. comm. | Bénéfice attribué ou perte transférée | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré | | |
| PRODUITS FINANCIERS | De participations (3) | | |
| | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (3) | 1 | |
| | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| | Différences positives de change | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | Total des produits financiers | 1 | |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| | Intérêts et charges assimilées (4) | 814 | |
| | Différences négatives de change | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | Total des charges financières | 814 | |
| RESULTAT FINANCIER | | (813) | |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | | 29 947 | 32 899 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Sur opérations de gestion | 997 | 4 759 |
| | Sur opérations en capital | | |
| | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| | Total des produits exceptionnels | 997 | 4 759 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Sur opérations de gestion | 72 | 2 341 |
| | Sur opérations en capital | | |
| | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| | Total des charges exceptionnelles | 72 | 2 341 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | 925 | 2 418 |
| PARTICIPATION DES SALAIRES | | | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | | |
| TOTAL DES PRODUITS | | 327 996 | 338 555 |
| TOTAL DES CHARGES | | 297 124 | 303 238 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | 30 872 | 35 317 |
| (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs | | | |
| (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs | | | |
| (3) dont produits concernant les entreprises liées | | | |
| (4) dont intérêts concernant les entreprises liées | | | |

Détail du Compte de Résultat

| | 01/04/2024 31/03/2025 | 12 mois | 01/04/2023 31/03/2024 | 12 mois | Variations | % |
|---|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Total des produits d'exploitation | 326 997 | 101,54 | 333 796 | 103,15 | (6 798) | -3,04 |
| Ventes de marchandises | 322 037 | 100,00 | 323 592 | 100,00 | (1 555) | -0,48 |
| Ventes de marchandises FRANCE | 322 037 | 100,00 | 323 592 | 100,00 | (1 555) | -0,48 |
| 70700000 Ventes de marchandises | 140 312 | 43,57 | 145 237 | 44,88 | (4 925) | -3,39 |
| 70740000 Sandwichs | 15 040 | 4,67 | 15 508 | 4,79 | (468) | -3,02 |
| 70750000 Confiserie divers | 723 | 0,22 | 401 | 0,12 | 323 | 80,53 |
| 70770000 Ventes de dépôts 5.5% | 165 432 | 51,37 | 160 170 | 49,50 | 5 262 | 3,29 |
| 70771100 Ventes de dépôts à 10% | 530 | 0,16 | 2 277 | 0,70 | (1 747) | -76,72 |
| Production vendue Biens | | | | | | |
| Production vendue Services + Travaux | | | | | | |
| Montant net du chiffre d'affaires | 322 037 | 100,00 | 323 592 | 100,00 | (1 555) | -0,48 |
| Subventions | 2 500 | 0,78 | 3 500 | 1,08 | (1 000) | -28,57 |
| 74000000 Subventions | 2 500 | 0,78 | 3 500 | 1,08 | (1 000) | -28,57 |
| Reprises sur amts, dépréciations et provisions | 2 431 | 0,75 | 6 689 | 2,07 | (4 258) | -63,66 |
| 79100000 Transfert de charges salariés | 1 932 | 0,60 | 5 919 | 1,83 | (3 987) | -67,36 |
| 79110800 Quote part privative charges | 499 | 0,15 | 770 | 0,24 | (271) | -33,19 |
| Autres produits d'exploitation | 29 | 0,01 | 15 | | 14 | 94,21 |
| 75800000 Produits de gestion courante | 29 | 0,01 | 15 | | 14 | 94,21 |
| Total des charges d'exploitation | 296 238 | 91,99 | 300 897 | 92,99 | (4 659) | -1,55 |
| Achats de marchandises | 92 926 | 28,86 | 92 100 | 28,46 | 826 | 0,90 |
| 60710000 Matières premières boulangerie | 25 836 | 8,02 | 30 216 | 9,34 | (4 380) | -14,50 |
| 60720000 Mat premières pâtisserie-sandw | 31 003 | 9,63 | 27 722 | 8,57 | 3 281 | 11,53 |
| 60730000 Achats revente 5.50 % | 5 875 | 1,82 | 6 438 | 1,99 | (563) | -9,75 |
| 60741000 Achats revente 19.6%-20% | 434 | 0,13 | 240 | 0,07 | 194 | 80,53 |
| 60752000 Sous traitance boul.pâtisserie | 728 | 0,23 | 917 | 0,28 | (189) | -20,61 |
| 60760000 Achats surgelés | 29 050 | 9,02 | 26 566 | 8,21 | 2 484 | 9,35 |
| Variation de stocks de marchandises | 1 814 | 0,56 | (839) | -0,26 | 2 653 | 316,21 |
| 60370000 Variation stock | 1 814 | 0,56 | (839) | -0,26 | 2 653 | 316,21 |
| Autres achats et charges externes | 65 896 | 20,46 | 60 679 | 18,75 | 5 217 | 8,60 |
| 60610000 Electricité, gaz et eau | 17 041 | 5,29 | 13 241 | 4,09 | 3 800 | 28,70 |
| 60615000 Carburant | 2 494 | 0,77 | 2 885 | 0,89 | (392) | -13,57 |
| 60630000 Petits matériels - produit entretien | 1 863 | 0,58 | 2 163 | 0,67 | (300) | -13,86 |
| 60640000 Fournitures de bureau | 1 108 | 0,34 | 587 | 0,18 | 521 | 88,81 |
| 60661000 Emballages | 3 673 | 1,14 | 4 470 | 1,38 | (797) | -17,83 |
| 61300000 Locations immobilières | 15 000 | 4,66 | 15 000 | 4,64 | | |
| 61310000 Loyer garage | 1 140 | 0,35 | 1 140 | 0,35 | | |
| 61350000 Location tpe cb | 446 | 0,14 | 409 | 0,13 | 37 | 9,09 |
| 61400000 Charges locatives | 2 684 | 0,83 | 2 198 | 0,68 | 486 | 22,10 |
| 61520000 Entretien des locaux | 588 | 0,18 | 885 | 0,27 | (298) | -33,65 |
| 61550000 Entretien du matériel | | | 347 | 0,11 | (347) | -100,00 |
| 61555000 Entretien des véhicules | 110 | 0,03 | | | 110 | |
| 61600000 Primes d'assurances véhicules | 906 | 0,28 | 839 | 0,26 | 67 | 8,00 |
| 61620000 Assurance multirisque | 2 530 | 0,79 | 1 944 | 0,60 | 585 | 30,10 |
| 61850000 Dépenses diverses | 855 | 0,27 | 1 545 | 0,48 | (689) | -44,63 |
| 62260000 Honoraires comptables | 7 140 | 2,22 | 6 960 | 2,15 | 180 | 2,59 |

Détail du Compte de Résultat

| | 01/04/2024 31/03/2025 | 12 mois | 01/04/2023 31/03/2024 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-----------------|---------------|
| 62261000 Honoraires avocat | 458 | 0,14 | | | 458 | |
| 62262000 Honoraires hors mission | 648 | 0,20 | 1 006 | 0,31 | (358) | -35,59 |
| 62270000 Frais d'actes | 2 169 | 0,67 | 866 | 0,27 | 1 304 | 150,61 |
| 62380000 Dons | 5 | | | | 5 | |
| 62510000 Frais de déplacement | 16 | | 18 | 0,01 | (2) | -10,23 |
| 62600000 Frais de télécommunication | 354 | 0,11 | 416 | 0,13 | (62) | -14,87 |
| 62700000 Services bancaires | 2 038 | 0,63 | 1 214 | 0,38 | 824 | 67,89 |
| 62710000 Commissions cartes bleues | 2 630 | 0,82 | 2 546 | 0,79 | 84 | 3,28 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 635 | 2,06 | 8 185 | 2,53 | (1 549) | -18,23 |
| 63110000 Taxe d'apprentissage | 48 | 0,01 | 377 | 0,12 | (330) | -87,29 |
| 63330000 Formation continue | 716 | 0,22 | 675 | 0,21 | 40 | 5,98 |
| 63512000 Cst - contribution foncière | 2 085 | 0,65 | 1 389 | 0,43 | 696 | 50,13 |
| 63781000 Csg déductible | 3 787 | 1,18 | 5 743 | 1,77 | (1 956) | -31,06 |
| Salaires et traitements | 95 221 | 29,57 | 103 057 | 31,65 | (7 837) | -7,60 |
| 64110000 Traitements et salaires | 101 831 | 31,62 | 99 082 | 30,62 | 2 749 | 2,77 |
| 64122300 Congés à payer 2023 | | | (6 400) | -1,98 | 6 400 | 100,00 |
| 64122400 Congés à payer 2024 | (8 504) | -2,64 | 8 504 | 2,63 | (17 008) | -200,00 |
| 64122500 Congés à payer 2025 | 1 894 | 0,59 | | | 1 894 | |
| 64141000 Indemnité de rupture conventionnel | | | 1 871 | 0,58 | (1 871) | -100,00 |
| Charges sociales du personnel | 18 387 | 5,71 | 14 210 | 4,39 | 4 177 | 29,40 |
| 64510000 Cotisations urssaf | 12 187 | 3,78 | 8 415 | 2,60 | 3 771 | 44,81 |
| 64520000 Cotisations mutuelle | 1 513 | 0,47 | 1 450 | 0,45 | 63 | 4,35 |
| 64530000 Cotisations isicà | 5 586 | 1,73 | 4 201 | 1,30 | 1 385 | 32,97 |
| 64552023 Charges s/ congés à payer 2023 | | | (987) | -0,31 | 987 | 100,00 |
| 64552024 Charges s/ congés à payer 2024 | (1 131) | -0,35 | 1 131 | 0,35 | (2 262) | -200,00 |
| 64552025 Charges s/ congés à payer 2025 | 233 | 0,07 | | | 233 | |
| Cotisations personnelles de l'exploitant | 13 357 | 4,15 | 21 753 | 6,72 | (8 396) | -38,60 |
| 64610000 Cotisations URSSAF TNS Mr QUENEL | 12 834 | 3,99 | 21 234 | 6,56 | (8 400) | -39,56 |
| 64630000 Mutuelle | 523 | 0,16 | 519 | 0,16 | 4 | 0,76 |
| Dotation aux amortissements sur immobilisations | 1 991 | 0,62 | 609 | 0,19 | 1 382 | 226,93 |
| 68112000 Dotations aux amortissements | 1 991 | 0,62 | 609 | 0,19 | 1 382 | 226,93 |
| Autres charges de gestion courante | 11 | | 1 143 | 0,35 | (1 132) | -99,01 |
| 65400000 Perte sur créance irrécouvr. | | | 1 140 | 0,35 | (1 140) | -100,00 |
| 65800000 Autres charges de gestion | 11 | | 3 | | 8 | 271,74 |
| Résultat d'exploitation | 30 760 | 9,55 | 32 899 | 10,17 | (2 139) | -6,50 |
| Total des produits financiers | 1 | | | | 1 700,00 | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 | | | | 1 700,00 | |
| 76800000 Autres produits financiers | 1 | | | | 1 700,00 | |
| Total des charges financières | 814 | 0,25 | | | 814 | |
| Intérêts et charges assimilées | 814 | 0,25 | | | 814 | |
| 66160000 Charges d'intérêts | 814 | 0,25 | | | 814 | |
| Résultat financier | (813) | -0,25 | | | (813) | N/A |
| Résultat courant avant impôts | 29 947 | 9,30 | 32 899 | 10,17 | (2 952) | -8,97 |

Détail du Compte de Résultat

| | 01/04/2024 31/03/2025 | 12 mois | 01/04/2023 31/03/2024 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|---------|
| Total des produits exceptionnels | 997 | 0,31 | 4 759 | 1,47 | (3 762) | -79,05 |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 997 | 0,31 | 4 759 | 1,47 | (3 762) | -79,05 |
| 77180000 Produits exceptionnels | 997 | 0,31 | 4 759 | 1,47 | (3 762) | -79,05 |
| Total des charges exceptionnelles | 72 | 0,02 | 2 341 | 0,72 | (2 269) | -96,92 |
| Charges exceptionnelles sur opération de gestion | 72 | 0,02 | 2 341 | 0,72 | (2 269) | -96,92 |
| 67120000 Amendes et pénalités | 72 | 0,02 | 47 | 0,01 | 25 | 54,14 |
| 67180000 Charges exceptionnelles | | | 2 294 | 0,71 | (2 294) | -100,00 |
| Résultat exceptionnel | 925 | 0,29 | 2 418 | 0,75 | (1 493) | -61,75 |
| Résultat de l'exercice | 30 872 | 9,59 | 35 317 | 10,91 | (4 445) | -12,59 |

BILAN

Bilan Actif

| | | 31/03/2025 | | | 31/03/2024 |
|---------------------------|---|------------|-------------------|---------|------------|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| ACTIF IMMOBILISE | Capital souscrit non appelé (I) | | | | |
| | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de développement | | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | | | | |
| | Fonds commercial (1) | 85 000 | | 85 000 | 85 000 |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| | Installations techniques,mat. et outillage indus. | 90 440 | 89 564 | 876 | 1 176 |
| | Autres immobilisations corporelles | 11 783 | 9 942 | 1 841 | 3 532 |
| | Immobilisations en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | |
| | Participations évaluées selon mise en équival. | | | | |
| | Autres participations | | | | |
| | Créances rattachées à des participations | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| | Autres immobilisations financières | 2 500 | | 2 500 | 2 500 |
| TOTAL (II) | | 189 723 | 99 506 | 90 217 | 92 208 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | |
| | En-cours de production de biens | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | 2 620 | | 2 620 | 4 434 |
| | Avances et Acomptes versés sur commandes | | | | |
| | CREANCES (3) | | | | |
| | Créances clients et comptes rattachés | 29 530 | | 29 530 | 23 960 |
| | Autres créances | 13 138 | | 13 138 | 7 511 |
| COMPTES DE REGULARISATION | Capital souscrit appelé, non versé | | | | |
| | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | |
| | DISPONIBILITES | 4 848 | | 4 848 | 11 112 |
| | Charges constatées d'avance | 8 360 | | 8 360 | 3 641 |
| | TOTAL (III) | 58 497 | | 58 497 | 50 659 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (VI) | | | | |
| TOTAL ACTIF (I à VI) | | 248 220 | 99 506 | 148 713 | 142 867 |

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

2 500

Bilan Passif

| | | 31/03/2025 | 31/03/2024 |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| Capitaux Propres | Capital social ou individuel | (141 642) | (135 595) |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | |
| | Ecart de réévaluation | | |
| | RESERVES | | |
| | Réserve légale | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | | |
| | Report à nouveau | | |
| | Résultat de l'exercice | 30 872 | 35 317 |
| Autres fonds propres | Subventions d'investissement | | |
| | Provisions réglementées | | |
| | Total des capitaux propres | (110 771) | (100 278) |
| Provisions | Produits des émissions de titres participatifs | | |
| | Avances conditionnées | | |
| | Total des autres fonds propres | | |
| Provisions | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | Total des provisions | | |
| DETTES (1) | DETTES FINANCIERES | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (3) | 137 427 | 160 331 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 336 | 20 246 |
| | Dettes fiscales et sociales | 67 049 | 61 357 |
| | DETTES DIVERSES | | |
| DETTES (1) | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| | Autres dettes | 16 672 | 1 210 |
| | Produits constatés d'avance (1) | | |
| | Total des dettes | 259 484 | 243 145 |
| | Ecart de conversion passif | | |
| | TOTAL PASSIF | 148 713 | 142 867 |
| | Résultat de l'exercice exprimé en centimes | 30 871,89 | 35 316,94 |
| (1) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 259 484 | 243 145 |
| (2) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | |
| (3) | Dont emprunts participatifs | | |

Détail de l'Actif

| | 01/04/2024 31/03/2025 | 12 mois | 01/04/2023 31/03/2024 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Capital souscrit non appelé | | | | | | |
| TOTAL II - Actif Immobilisé NET | 90 217 | 60,66 | 92 208 | 64,54 | (1 991) | -2,16 |
| Fonds Commercial | 85 000 | 57,16 | 85 000 | 59,50 | | |
| 20700000 Fonds de commerce | 85 000 | 57,16 | 85 000 | 59,50 | | |
| Installations techniques, matériel et outillage | 876 | 0,59 | 1 176 | 0,82 | (300) | -25,51 |
| 21540000 Matériel et outillage | 90 440 | 60,81 | 90 440 | 61,30 | | |
| 28154000 Amortiss.matériel et outillage | (89 564) | -60,23 | (89 264) | -62,48 | (300) | -6,34 |
| Autres immobilisations corporelles | 1 841 | 1,24 | 3 532 | 2,47 | (1 691) | -47,88 |
| 21810000 Installations et agencements | 8 783 | 5,91 | 8 783 | 6,15 | | |
| 21820000 Matériel roulant | 3 000 | 2,02 | 3 000 | 2,10 | | |
| 28181000 Amortiss.agencenc.amen.inst. | (8 417) | -5,66 | (8 226) | -5,76 | (191) | -2,32 |
| 28182000 Amortissement matériel roulant | (1 525) | -1,03 | (25) | -0,02 | (1 500) | N.S |
| Autres immobilisations financières | 2 500 | 1,68 | 2 500 | 1,75 | | |
| 27500000 Dépôts, cautionnements versés | 2 500 | 1,68 | 2 500 | 1,75 | | |
| TOTAL III - Actif Circulant NET | 58 497 | 39,34 | 50 659 | 35,46 | 7 838 | 15,47 |
| Marchandises | 2 620 | 1,76 | 4 434 | 3,10 | (1 814) | -40,91 |
| 37000000 Stock de marchandises | 2 620 | 1,76 | 4 434 | 3,10 | (1 814) | -40,91 |
| Créances clients et comptes rattachés | 29 530 | 19,86 | 23 960 | 16,77 | 5 570 | 23,25 |
| 041D 100000 Clients | 29 530 | 19,86 | 23 960 | 16,77 | 5 570 | 23,25 |
| Autres créances | 13 138 | 8,83 | 7 511 | 5,26 | 5 626 | 74,90 |
| 040D 100000 Fournisseurs | 550 | 0,37 | | | 550 | |
| 44566100 Tva déductible sur prestations | 1 154 | 0,78 | 896 | 0,63 | 258 | 28,79 |
| 44586000 Tva sur factures à recevoir | 828 | 0,56 | 86 | 0,06 | 742 | 862,53 |
| 44587000 Tva sur factures et avoirs à établir | 63 | 0,04 | 63 | 0,01 | | |
| 46731000 GRAVE-Redressement judiciaire | 300 | 0,20 | 108 | 0,58 | 192 | 177,34 |
| 46732000 ATD | 8 311 | 5,59 | 5 455 | 3,82 | 2 855 | 52,34 |
| 46733000 Saisie attribution | | | 252 | 0,18 | (252) | -100,00 |
| 46870000 Produit à recevoir | 1 932 | 1,30 | 651 | 0,46 | 1 281 | 196,77 |
| Disponibilités | 4 848 | 3,26 | 11 112 | 7,78 | (6 264) | -56,37 |
| 51120000 Chèques à encaisser | 420 | 0,28 | 70 | 0,05 | 350 | 496,59 |
| 51130000 Carte bleue | 172 | 0,12 | 1 216 | 0,83 | (1 044) | -85,83 |
| 51140000 Ticket restaurant | 1 274 | 0,86 | 4 388 | 3,07 | (3 114) | -70,97 |
| 51202000 Cic après rj | 1 150 | 0,77 | 3 418 | 2,39 | (2 268) | -66,36 |
| 53000000 Caisse | 1 833 | 1,23 | 2 021 | 1,41 | (188) | -9,29 |
| Charges constatées d'avance | 8 360 | 5,62 | 3 641 | 2,55 | 4 719 | 129,61 |
| 48600000 Charges constatées d'avance | 8 360 | 5,62 | 3 641 | 2,55 | 4 719 | 129,61 |
| TOTAL DU BILAN ACTIF | 148 713 | 100,00 | 142 867 | 100,00 | 5 847 | 4,09 |

Détail du Passif

| | 01/04/2024 31/03/2025 | 12 mois | 01/04/2023 31/03/2024 | 12 mois | Variations | % |
|---|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| TOTAL I - Capitaux propres | (110 771) | -74,49 | (100 278) | -70,19 | (10 493) | -10,46 |
| Capital Social ou individuel | (141 642) | -95,25 | (135 595) | -94,91 | (6 048) | -4,46 |
| 10100000 Compte de l'exploitant | (100 278) | -67,43 | (123 794) | -86,65 | 23 517 | 19,00 |
| 10800000 Prélèvements de l'exploitant | (41 365) | -27,82 | (11 800) | -8,26 | (29 564) | -250,54 |
| Résultat de l'exercice | 30 872 | 20,76 | 35 317 | 24,72 | (4 445) | -12,59 |
| TOTAL II - Autres fonds propres | | | | | | |
| TOTAL III - Total des Provisions | | | | | | |
| TOTAL IV - Total des dettes | 259 484 | 174,49 | 243 145 | 170,19 | 16 339 | 6,72 |
| Emprunts et dettes financières divers | 137 427 | 92,41 | 160 331 | 112,22 | (22 904) | -14,29 |
| 16810000 Plan de redressement judic. | 137 427 | 92,41 | 160 331 | 112,22 | (22 904) | -14,29 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 336 | 25,78 | 20 246 | 14,17 | 18 090 | 89,35 |
| 040C 100000 Fournisseurs | 32 055 | 21,56 | 18 479 | 12,93 | 13 576 | 73,47 |
| 40810000 Factures non parvenues | 6 281 | 4,22 | 1 767 | 1,24 | 4 514 | 255,41 |
| Dettes fiscales et sociales | 67 049 | 45,09 | 61 357 | 42,95 | 5 692 | 9,28 |
| 42100000 Personnel, rémunérations dues | 15 752 | 10,59 | 5 777 | 4,04 | 9 975 | 172,68 |
| 42820000 Congés à payer | 1 894 | 1,27 | 8 504 | 5,95 | (6 610) | -77,73 |
| 43110000 Urssaf après rj | 18 262 | 12,28 | 12 823 | 8,98 | 5 440 | 42,42 |
| 43731000 Retraite après rj | 7 791 | 5,24 | 3 057 | 2,14 | 4 734 | 154,86 |
| 43752000 Prevoyance mutuelle après rj | 2 494 | 1,68 | 1 293 | 0,90 | 1 201 | 92,94 |
| 43860000 Charges à payer | 11 471 | 7,71 | 22 499 | 15,75 | (11 028) | -49,02 |
| 43861000 Charges sur congés à payer | 233 | 0,16 | 1 131 | 0,79 | (898) | -79,40 |
| 44210000 Etat - Prélèvement à la source | | | 36 | 0,03 | (36) | -100,00 |
| 44551100 Tva à décaisser | 3 548 | 2,39 | 3 473 | 2,43 | 75 | 2,16 |
| 44551200 TVA à régulariser | 292 | 0,20 | | | 292 | |
| 44581000 Acomptes tva à payer | 2 883 | 1,94 | | | 2 883 | |
| 44860000 Charges fiscales à payer | 2 429 | 1,63 | 2 766 | 1,94 | (337) | -12,18 |
| Autres dettes | 16 672 | 11,21 | 1 210 | 0,85 | 15 462 | N/S |
| 41980000 AVOIRS A ETABLIR | 1 210 | 0,81 | 1 210 | 0,85 | | |
| 46730000 Créiteurs divers | 1 500 | 1,01 | | | 1 500 | |
| 46733000 Saisie attribution | 2 962 | 1,99 | | | 2 962 | |
| 46740000 HELENE AUDENAY | 11 000 | 7,40 | | | 11 000 | |
| TOTAL DU BILAN PASSIF | 148 713 | 100,00 | 142 867 | 100,00 | 5 847 | 4,09 |

ANNEXE

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de **Monsieur QUENEL Sébastien - E.I.** relatifs à l'exercice du **01/04/2024** au **31/03/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 148 713 euros

Chiffre d'affaires : 322 037 euros

Résultat net comptable : 30 872 euros

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

Nous formulons des observations sur les points suivants susceptibles d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

- Le chiffre d'affaires n'est pas ventilé par taux de TVA;
- Nous n'avons pas le détail des différents retraits d'espèces effectués par Monsieur Quenel;
- Nous n'avons pas le détail des remises de chèques;
- Nous avons décelé qu'il manque plusieurs factures de vente.

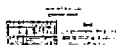
Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence des observations décrites dans le paragraphe ci-dessus, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à AMIENS

Le 13/10/2025

Signature

Signé par Ludovic Moy
Le 13 oct. 2025



doc_yw0Z
tx_x8EzLdGqEB7A

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **148 713 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **327 996 euros** et un total **charges** de **297 124 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **30 872 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/04/2024** et finit le **31/03/2025**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Immobilisations

| | | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | | Valeurs brutes au 31/03/2025 |
|---------------|---|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
| | | | Augmentations | | Diminutions | | |
| | | | Réévaluations | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | | | |
| | Autres | 85 000 | | | | | 85 000 |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 85 000 | | | | | 85 000 |
| | | | | | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | | |
| | Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement | | | | | | |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | 90 440 | | | | | 90 440 |
| | Instal., agencement, aménagement divers | 8 783 | | | | | 8 783 |
| | Matériel de transport | 3 000 | | | | | 3 000 |
| | Matériel de bureau, mobilier | | | | | | |
| | Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 102 223 | | | | | 102 223 |
| | | | | | | | |
| FINANCIERES | Participations évaluées en équivalence | | | | | | |
| | Autres participations | | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | 2 500 | | | | | 2 500 |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 2 500 | | | | | 2 500 |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | 189 723 | | | | | 189 723 |

Amortissements

| | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements au 31/03/2025 |
|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
| | | Dotations | Diminutions | |
| INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement | | | | |
| Instal technique, matériel outillage industriels | 89 264 | 300 | | 89 564 |
| Autres Instal., agencement, aménagement divers | 8 226 | 191 | | 8 417 |
| Matériel de transport | 25 | 1 500 | | 1 525 |
| Matériel de bureau, mobilier | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 97 515 | 1 991 | | 99 506 |
| TOTAL | 97 515 | 1 991 | | 99 506 |

| | Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|
| | Dotations | | | Reprises | | | Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice |
| | Différentiel de durée et autr | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée et autr | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| TOTAL IMMOB INCORPORELLES | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag. | | | | | | | |
| Instal. technique matériel outillage industriels | | | | | | | |
| Instal générales Agencet aménagt divers | | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | | | | | |
| Emballages récupérables, divers | | | | | | | |
| TOTAL IMMOB CORPORELLES | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participation | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL NON VENTILE | | | | | | | |

Créances et Dettes

| | | 31/03/2025 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|------------|--------------|-------------|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | |
| | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | 29 530 | 29 530 | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 2 045 | 2 045 | |
| | Autres impôts, taxes versements assimilés | | | |
| | Divers | | | |
| | Groupe et associés (2) | | | |
| | Débiteurs divers | 11 093 | 11 093 | |
| | Charges constatées d'avances | 8 360 | 8 360 | |
| TOTAL DES CREANCES | | 53 528 | 53 528 | |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice | | | | |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | | |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | | |

| | | 31/03/2025 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|--|--|------------|--------------|-----------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| | Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | | | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | | | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | 137 427 | 22 904 | 91 616 | 22 906 |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 38 336 | 38 336 | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 17 646 | 17 646 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 251 | 40 251 | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 6 723 | 6 723 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429 | 2 429 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | | | |
| | Autres dettes | 16 672 | 16 672 | | |
| | Dette représentative de titres empruntés | | | | |
| | Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL DES DETTES | | 259 484 | 144 962 | 91 616 | 22 906 |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | | |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice | | 22 904 | | | |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) | | | | | |

Charges à payer (avec détail)

| | 31/03/2025 | 31/03/2024 | Variations | % |
|--|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 281 | 1 767 | 4 514 | 255,41 |
| Dettes fiscales et sociales | 16 027 | 34 900 | (18 873) | -54,08 |
| Dettes fournisseurs d'immobilisation | | | | |
| Autres dettes | 1 210 | 1 210 | | |
| TOTAL | 23 518 | 37 877 | (14 359) | -37,91 |

Charges à payer (détail)
au 31/03/2025

| Libellé | Montant |
|---|---------|
| FNP ALLIANZ AUTO MARS | 87 |
| FNP Engie 07/02-06/03 | 1 902 |
| FNP ASS MULTIRISQUE 15/03-31/03 17*566.2/90 | 107 |
| FNP MAITRE MILHAUT | 550 |
| FNP EAU 2019 a 2022 300*4 | 1 266 |
| FNP ENGIE 07/01/25 au 06/02/25 | 2 119 |
| FNP VITRE NET 11-12/2024+01-03/2025 | 250 |
| AAE LES BOUCHEES DOUBLES | 1 210 |
| Dettes provisionnées sur C.P. | 1 894 |
| Charges sociales sur C.P. | 233 |
| SSI A PAYER | 1 010 |
| CFP A PAYER | 168 |
| RETARDS DE PAIEMENT SSI | 10 293 |
| CFE 2024 135 à payer | 1 943 |
| CFE 2025 135 à payer | 486 |
| Totalisation | 23 518 |

Produits à recevoir (avec détail)

| | 31/03/2025 | 31/03/2024 | Variations | % |
|--|--------------|------------|--------------|---------------|
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| Autres créances clients | | | | |
| Autres créances | 1 932 | 651 | 1 281 | 196,77 |
| TOTAL | 1 932 | 651 | 1 281 | 196,77 |

Produits à recevoir (détail)
au 31/03/2025

| Libellé | Montant |
|---|--------------|
| PAR - RBT AG2R MULLE MATHILDE 210524-050624 | 310 |
| PAR - RBT AG2R MULLE MATHILDE 181124-090125 | 1 622 |
| Totalisation | 1 932 |

DOSSIER
DE
GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

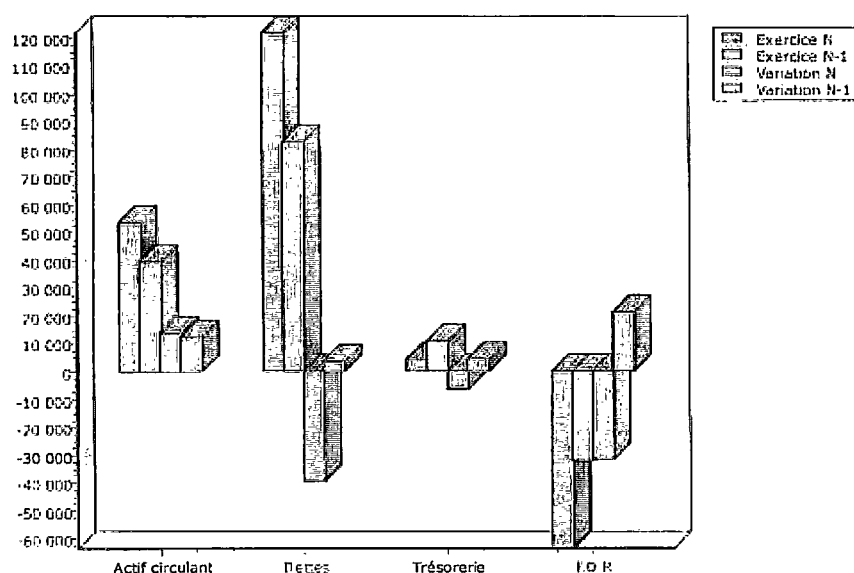
| | 01/04/2024 31/03/2025 | 12 mois | 01/04/2023 31/03/2024 | 12 mois | 01/04/2022 31/03/2023 | 12 mois | 01/04/2021 31/03/2022 | 12 mois | 01/04/2020 31/03/2021 | 12 mois |
|---|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| CHIFFRE D'AFFAIRES | 322 037 | 100,00 | 323 592 | 100,00 | 248 885 | 100,00 | 271 587 | 100,00 | 202 682 | 100,00 |
| Ventes de marchandises | 322 037 | 100,00 | 323 592 | 100,00 | 248 885 | 100,00 | 271 587 | 100,00 | 202 682 | 100,00 |
| - Achats de marchandises | 92 926 | 28,86 | 92 100 | 28,46 | 76 907 | 30,90 | 73 752 | 27,16 | 69 301 | 34,19 |
| - Variation stocks de marchandises | 1 814 | 0,56 | (839) | -0,26 | (1 741) | -0,70 | (743) | -0,27 | 83 | 0,04 |
| MARGE COMMERCIALE (a) | 227 297 | 70,58 | 232 331 | 71,80 | 173 718 | 69,80 | 198 578 | 73,12 | 133 297 | 65,77 |
| Production vendue | | | | | | | | | | |
| + Variation production stockée | | | | | | | | | | |
| + Production immobilisée | | | | | | | | | | |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | | | | | | | | | | |
| - Achats stockés approvisionnement | | | | | | | | | | |
| - Variation des stocks et approvisionnement | | | | | | | | | | |
| - Achats de sous-traitance directe | | | | | | | | | | |
| MARGE BRUTE PRODUCTION (b) | | | | | | | | | | |
| MARGES (Commerciale + Production) | 227 297 | 70,58 | 232 331 | 71,80 | 173 718 | 69,80 | 198 578 | 73,12 | 133 297 | 65,77 |
| - Achats non stockés (c) | 26 179 | 8,13 | 23 346 | 7,21 | 19 289 | 7,75 | 19 922 | 7,34 | 15 996 | 7,89 |
| - Autres charges externes (c) | 39 717 | 12,33 | 37 333 | 11,54 | 27 566 | 11,08 | 39 485 | 14,54 | 33 026 | 16,29 |
| CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS | 65 896 | 20,46 | 60 679 | 18,75 | 46 855 | 18,83 | 59 406 | 21,87 | 49 022 | 24,19 |
| VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c) | 161 401 | 50,12 | 171 652 | 53,05 | 126 864 | 50,97 | 139 171 | 51,24 | 84 275 | 41,58 |
| + Subventions d'exploitation | 2 500 | 0,78 | 3 500 | 1,08 | | | | | 1 250 | 0,62 |
| - Impôts, taxes sur rémunérations | 763 | 0,24 | 1 053 | 0,33 | 822 | 0,33 | 1 100 | 0,40 | 710 | 0,35 |
| - Autres impôts et taxes | 5 872 | 1,82 | 7 132 | 2,20 | 6 048 | 2,43 | 3 596 | 1,32 | 4 608 | 2,27 |
| - Salaires et traitements | 95 221 | 29,57 | 103 057 | 31,85 | 58 103 | 23,35 | 63 199 | 23,27 | 48 305 | 23,83 |
| - Charges sociales | 31 744 | 9,86 | 35 963 | 11,11 | 26 397 | 10,61 | 21 142 | 7,78 | 18 421 | 9,09 |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 30 302 | 9,41 | 27 947 | 8,64 | 35 494 | 14,26 | 50 135 | 18,46 | 13 482 | 6,65 |
| + Reprises sur amortissements et provisions | | | | | | | | | | |
| + Autres produits d'exploitation | 29 | 0,01 | 15 | | 40 | 0,02 | 6 | | 14 | 0,01 |
| + Transfert de charges d'exploitation | 2 431 | 0,75 | 6 689 | 2,07 | 3 472 | 1,39 | 598 | 0,22 | 4 551 | 2,25 |
| - Dotations aux amort., dépréciations et prov. | 1 991 | 0,62 | 609 | 0,19 | 675 | 0,25 | 651 | 0,24 | 826 | 0,41 |
| - Autres charges de gestion courante | 11 | | 1 143 | 0,35 | 29 | 0,01 | 11 | | 46 | 0,02 |
| RÉSULTAT EXPLOITATION | 30 760 | 9,55 | 32 899 | 10,17 | 38 301 | 15,39 | 50 078 | 18,44 | 17 175 | 8,47 |
| Bénéfice-perte sur opérations en commun | | | | | | | | | | |
| + Produits financiers | 1 | | | | | | 3 | | 3 | |
| - Charges financières | 814 | 0,25 | | | 4 | | | | | |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 29 947 | 9,30 | 32 899 | 10,17 | 38 297 | 15,39 | 50 080 | 18,44 | 17 178 | 8,48 |
| Produits exceptionnels | 997 | 0,31 | 4 759 | 1,47 | 44 209 | 17,76 | 1 715 | 0,63 | 1 689 | 0,83 |
| - Charges exceptionnelles | 72 | 0,02 | 2 341 | 0,72 | 283 | 0,11 | | | 1 241 | 0,61 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 925 | 0,29 | 2 418 | 0,75 | 43 926 | 17,65 | 1 715 | 0,63 | 449 | 0,22 |
| - Participation des salariés | | | | | | | | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | | | | | | | | | | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 30 872 | 9,59 | 35 317 | 10,91 | 82 222 | 33,04 | 51 795 | 19,07 | 17 627 | 8,70 |

Tableau de Financement

Etat en valeurs brutes

| | | 31/03/2025 | | | 31/03/2024 |
|--------------------------------------|---|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | | Début d'exercice | Fin d'exercice | Emplois/Ressources | Emplois/Ressources |
| ACTIF CIRCULANT | Stocks | 4 434 | 2 620 | (1 814) | 839 |
| | Clients | 23 960 | 29 530 | 5 570 | 10 878 |
| | Autres créances | 11 152 | 21 498 | 10 345 | 1 015 |
| | TOTAL ACTIF CIRCULANT | 39 547 | 53 648 | 14 101 | 12 763 |
| DETTES A COURT TERME | Fournisseurs | 20 246 | 38 336 | (18 090) | 1 866 |
| | Fournisseurs d'immobilisations | | | | |
| | Autres dettes | 62 568 | 83 721 | (21 154) | 2 078 |
| | TOTAL DETTES A COURT TERME | 82 814 | 122 057 | (39 243) | 3 943 |
| BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | | (43 267) | (68 409) | (25 142) | 16 706 |
| TRESORERIE | Disponible | 11 112 | 4 848 | (6 264) | 4 485 |
| | Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque | | | | |
| | TOTAL TRESORERIE | 11 112 | 4 848 | (6 264) | 4 485 |
| FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL | | (32 155) | (63 561) | (31 406) | 21 191 |

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



COTISATIONS TNS - Monsieur QUENEL SEBASTIEN

APPEL PAR DATE ANNEE 2025

| Appel par date 2025 SSI EXPLOITANT | | | |
|------------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Date | Prov. | Régul. | Total |
| 5 Janvier 2025 | 1 461,00 € | | 1 461,00 € |
| 5 Février 2025 | 1 461,00 € | | 1 461,00 € |
| 5 Mars 2025 | 1 461,00 € | | 1 461,00 € |
| 5 Avril 2025 | 1 461,00 € | | 1 461,00 € |
| 5 Mai 2025 | 1 461,00 € | | 1 461,00 € |
| 5 Juin 2025 | 1 461,00 € | | 1 461,00 € |
| 5 Juillet 2025 | 1 461,00 € | | 1 461,00 € |
| 5 Août 2025 | 1 461,00 € | | 1 461,00 € |
| 5 Septembre 2025 | 1 461,00 € | | 1 461,00 € |
| 5 Octobre 2025 | 1 461,00 € | | 1 461,00 € |
| 5 Novembre 2025 | 1 598,00 € | | 1 598,00 € |
| 5 Décembre 2025 | 1 446,00 € | | 1 446,00 € |
| TOTAL | 17 654,00 € | | 17 654,00 € |

SAEC
SOCIETE AMIENOISE EXPERTISE COMPTABLE
22, rue Le Nôtre
BP 61014
80010 AMIENS Cédex
ludovic.moy@saec-moy.fr
www.saec-moy.fr
03-22-33-75-33

COTISATIONS TNS - Monsieur QUENEL SEBASTIEN

APPEL PAR DATE ANNEE 2026

| Appel par date 2026 SSI EXPLOITANT | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Date | Prov. | Régul. | Total |
| 5 Janvier 2026 | 1 496,00 € | -8 429,07 € | -6 933,07 € |
| 5 Février 2026 | 1 496,00 € | | 1 496,00 € |
| 5 Mars 2026 | 1 496,00 € | | 1 496,00 € |
| 5 Avril 2026 | 1 496,00 € | | 1 496,00 € |
| 5 Mai 2026 | 1 496,00 € | | 1 496,00 € |
| 5 Juin 2026 | 1 496,00 € | | 1 496,00 € |
| 5 Juillet 2026 | 1 496,00 € | | 1 496,00 € |
| 5 Août 2026 | 2 002,00 € | 594,00 € | 2 596,00 € |
| 5 Septembre 2026 | 2 002,00 € | 594,00 € | 2 596,00 € |
| 5 Octobre 2026 | 2 002,00 € | 594,00 € | 2 596,00 € |
| 5 Novembre 2026 | 2 273,00 € | 594,00 € | 2 867,00 € |
| 5 Décembre 2026 | 2 007,00 € | 594,00 € | 2 601,00 € |
| TOTAL | 20 758,00 € | -5 459,07 € | 15 298,93 € |

SAEC
SOCIETE AMIENOISE EXPERTISE COMPTABLE
22, rue Le Nôtre
BP 61014
80010 AMIENS Cédex
ludovic.moy@saec-moy.fr
www.saec-moy.fr
03-22-33-75-33

TABLEAUX
D'AMORTISSEMENTS

Edition des dotations

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

Exprimé en euros

| Número | Désignation | Date acq. M | Taux | Valeur entrée | Amort. début | Dot. fiscale | Amort. fin | VNC |
|---------------------|--------------------------------|--------------|-------|-------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| Compte n° | 20700000 | | | Fonds de commerce | | | | |
| A80500 | FOND DE COMMERCE ST HONORE | 01/05/2008 N | 0,00 | 85 000,00 | | | | 85 000,00 |
| Total du compte | 20700000 | | | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| Compte n° | 21540000 | | | Matériel et outillage | | | | |
| A80501 | PRESENTOIRS A VIENNOISERIES | 01/05/2008 L | 33,33 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | 0,00 |
| A80502 | RAYON A PAIN ET PLACARD SUR | 01/05/2008 L | 33,33 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | 0,00 |
| A80503 | PRESENTOIR MURAL A | 01/05/2008 L | 33,33 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | 0,00 |
| A80504 | PRESENTOIR MURAL A | 01/05/2008 L | 33,33 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | 0,00 |
| A80505 | VITRINE A CONFISERIE EN VERRE | 01/05/2008 L | 33,33 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0,00 |
| A80506 | COUPEUSE A PAINS | 01/05/2008 L | 33,33 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 0,00 |
| A80507 | CUISSON FOUR FRINGANT A | 01/05/2008 L | 33,33 | 30 300,00 | 30 300,00 | | 30 300,00 | 0,00 |
| A80508 | DIVISEUSE MARCHAND | 01/05/2008 L | 33,33 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 0,00 |
| A80510 | LAMINOIR RONDO | 01/05/2008 L | 33,33 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 0,00 |
| A80511 | CHAMBRE DE POUSSE X 2 DONT 2 | 01/05/2008 L | 33,33 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 0,00 |
| A80512 | TABLE INOX X 2 M | 01/05/2008 L | 33,33 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 0,00 |
| A80513 | FOUR,VENTILE | 01/05/2008 L | 33,33 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | 0,00 |
| A80514 | POUSSE CONTROLEE PANIMATIC | 01/05/2008 L | 33,33 | 5 700,00 | 5 700,00 | | 5 700,00 | 0,00 |
| A80515 | CONGELATEUR VERTICAL X 2 | 01/05/2008 L | 33,33 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | 0,00 |
| A80516 | TOUR REFRIGERE AVEC MARBRE | 01/05/2008 L | 33,33 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 0,00 |
| A80517 | FACONNEUSE | 01/05/2008 L | 33,33 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 0,00 |
| A80518 | PETRIN VMI | 01/05/2008 L | 33,33 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0,00 |
| A80519 | SURGELATEUR FRIGINOX | 01/05/2008 L | 33,33 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | 0,00 |
| A80520 | LOT DE PETITS MATERIELS | 01/05/2008 L | 33,33 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0,00 |
| A90900 | 1 TABLE INOX | 22/09/2009 L | 20,00 | 714,50 | 714,50 | | 714,50 | 0,00 |
| A91200 | 1 congel coffre 600 l | 15/12/2009 L | 20,00 | 590,00 | 590,00 | | 590,00 | 0,00 |
| B00700 | Aérateur Helix | 09/07/2010 L | 20,00 | 545,00 | 545,00 | | 545,00 | 0,00 |
| B41100 | Chambre négative avec groupe + | 30/11/2014 L | 33,33 | 3 207,43 | 3 207,43 | | 3 207,43 | 0,00 |
| B41101 | Chambre positive avec groupe + | 30/11/2014 L | 33,33 | 4 182,93 | 4 182,93 | | 4 182,93 | 0,00 |
| B80600 | BALANCE OHAUS SKIPPER 5000 | 14/06/2018 L | 20,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | | 2 300,00 | 0,00 |
| C30300 | HI FRANCE ACHAT ARMOIRE | 02/03/2023 L | 20,00 | 833,33 | 180,10 | 166,67 | 346,77 | 486,56 |
| C30301 | HI FRANCE ARMOIRE | 02/03/2023 L | 20,00 | 666,67 | 144,07 | 133,33 | 277,40 | 389,27 |
| Total du compte | 21540000 | | | 90 439,86 | 89 264,03 | 300,00 | 89 564,03 | 875,83 |
| Compte n° | 21810000 | | | Installations et agencements | | | | |
| A80521 | VITRINE REFRIGEREE X 2 (BOISSO | 01/05/2008 L | 33,33 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0,00 |
| A80522 | LAVE MAINS | 01/05/2008 L | 33,33 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 0,00 |
| A80523 | PLONGE X 2 | 01/05/2008 L | 33,33 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 0,00 |
| B00800 | Dallage en béton et electricit | 31/08/2010 L | 10,00 | 4 373,32 | 4 373,32 | | 4 373,32 | 0,00 |
| B70300 | PORTE - NOLENT SEBASTIEN | 02/03/2017 L | 10,00 | 1 910,00 | 1 353,00 | 191,00 | 1 544,00 | 366,00 |
| Total du compte | 21810000 | | | 8 783,32 | 8 226,32 | 191,00 | 8 417,32 | 366,00 |
| Compte n° | 21820000 | | | Matériel roulant | | | | |
| C40300 | KANGOO BA-203-DD | 25/03/2024 L | 50,00 | 3 000,00 | 25,00 | 1 500,00 | 1 525,00 | 1 475,00 |
| Total du compte | 21820000 | | | 3 000,00 | 25,00 | 1 500,00 | 1 525,00 | 1 475,00 |
| Compte n° | 27500000 | | | Dépôts, cautionnements versés | | | | |
| C20700 | DEPOT DE GARANTIE | 16/07/2022 N | 0,00 | 2 500,00 | | | | 2 500,00 |
| Total du compte | 27500000 | | | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| Total des dotations | | | | 189 723,18 | 97 515,35 | 1 991,00 | 99 506,35 | 90 216,83 |

Plan d'amortissement fiscal

Exprimé en euros

| N° Immo. | Reg | Sec | Valeur | Acquisition | Libellé | | | | |
|---------------------------|-------------|-----|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--|
| Base | | | Exercice 2025 | Exercice 2026 | Exercice 2027 | Exercice 2028 | Exercice 2029 | V.N.C. | |
| Compte n° 21540000 | | | | | | | | | |
| C30300 | 0000 / 0000 | | | | | | | | |
| 833,33 | | | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 153,22 | | | |
| C30301 | 0000 / 0000 | | | | | | | | |
| 666,67 | | | 133,33 | 133,33 | 133,33 | 122,61 | | | |
| Sous-total | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 275,83 | 0,00 | 0,00 | |
| Compte n° 21810000 | | | | | | | | | |
| B70300 | 0000 / 0000 | | | | | | | | |
| 1 910,00 | | | 191,00 | 191,00 | 175,00 | | | | |
| Sous-total | | | 191,00 | 191,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Compte n° 21820000 | | | | | | | | | |
| C40300 | 0000 / 0000 | | | | | | | | |
| 3 000,00 | | | 1 500,00 | 1 475,00 | | | | | |
| Sous-total | | | 1 500,00 | 1 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | | | 1 991,00 | 1 966,00 | 475,00 | 275,83 | 0,00 | 0,00 | |

LIASSE
FISCALE

| RÉPUBLIQUE FRANÇAISE <small>Liberté Égalité Fraternité</small> | | IMPÔT SUR LE REVENU | | N° 2031 (2025) <small>Formulaire obligatoire (art. 33 A ou 302 septies A bis du Code Général des Impôts)</small> | |
|---|--|--|--|---|--------|
| Bénéfices industriels et commerciaux | | | | | |
| Exercice ouvert le : | | 01/04/2024 | | Régime "simplifié d'imposition" <input checked="" type="checkbox"/> ou "règle normale" <input type="checkbox"/> | |
| et clos le : | | 31/03/2025 | | Option pour la comptabilité super-simplifiée <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> (cochez la ou les cases correspondantes) | |
| Option pour le régime de la taxation au forfait <input type="checkbox"/> (entreprises de transport de nuit) | | | | | |
| A IDENTIFICATION | | | | | |
| Dénomination de l'entreprise : Monsieur QUENEL Sébastien - E.I. | | | | Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du domicile de l'exploitant si elle est différente de l'adresse de la direction de l'entreprise : | |
| Adresse de l'entreprise : 16 rue Saint-Honoré | | | | | |
| 80000 AMIENS | | | | | |
| Téléphone : 03 22 45 01 16 | | | | | |
| SIRET : 50452425700012 | | | | | |
| Préciser l'ancienne adresse en cas de changement : | | | | | |
| | | | | B DIVERS | |
| | | | | Activités exercées (souligner l'activité principale) : | |
| | | | | Boulangerie-pâtisserie | |
| | | | | Personne inscrite au répertoire des métiers, (cocher) <input type="checkbox"/> | |
| C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice, page 3) | | | | | |
| | | | | Col. 1 | Col. 2 |
| 1. Résultat fiscal Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B) | | | | 32 374 | |
| 2. Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus) | | | | | |
| - Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu .. | | | | a | |
| à déduire : quote-part des frais et charges correspondants ① .. | | | | b | |
| revenus nets exonérés (a - b) .. | | | | c | |
| - Revenus soumis à l'impôt sur le revenu .. | | | | d | |
| | | | | Total c + d | |
| 3. Total | | | | 32 374 | |
| 4. Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 - col. 1) ② | | | | 32 374 | |
| 4bis. Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés taxable au taux de 10 % ③ | | | | | |
| 4ter. Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204G du CGI) | | | | | |
| - Quote-part de subventions d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et des plus-values à court terme définies à l'article 39 duodecies du CGI | | | | | |
| - Moins-values à court terme définies à l'article 39 duodecies du CGI | | | | | |
| 5. Plus-values taxées selon les règles prévues pour les particuliers | | | | | |
| à long terme différée de 2 ans (art. 39 quindecies I-I du CGI) ④ | | à court terme et à long terme exonérées | | à long terme imposables au taux de 12,80 % ④ | |
| | | dont plus-values à long terme exonérées (art. 151 septies A du CGI) ⑤ | | dont plus-value à court terme exonérée (art. 151 septies, 151 septies A et 238 quindecies) ⑤ | |
| 6. Exonérations, Abattements et crédits d'impôt | | | | | |
| Entreprise nouvelle art. 44 sexies <input type="checkbox"/> | | ZRR art. 44 quindecies <input type="checkbox"/> | | Jeunes entreprises innovantes (JEI) art. 44 sexies A <input type="checkbox"/> | |
| ZFU - territoires ent. 44 octies A <input type="checkbox"/> | | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/> | | Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/> | |
| Exonération ou abattement pratique sur les plus-values imposables à 12,80% | | sur le bénéfice professionnel | | Option crédit d'impôt outre-mer secteur productif (art. 244 quater W) <input type="checkbox"/> | |
| 7. dont BIC non professionnels (2031 BIS suite) ⑥ | | | | | |
| a - Bénéfice | | b - Déficit | | | |
| - Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G). | | | | | |
| Plus-values à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif (art. 39 duodecies) | | | | | |
| Moins-values à court terme (art. 39 duodecies) | | | | | |
| - Plus-values Plus-values nettes à long terme imposables à 12,80% | | | | | |
| Exonération ou abattement pratique sur le bénéfice non professionnel (art. 44 sexies et suivants) ⑨ | | | | | |
| 8. Régime des sociétés de personnes ⑩ | | | | | |
| Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés. | | | | | |
| Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés | | | | | |
| 9. Comptabilité informatisée | | | | | |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé ComptabiliteExpert | | | | | |
| D CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2031-SD) | | | | | |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 % | | | | | |
| ATTENTION : toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de souscrire leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration prévue par l'article 1738 du code général des impôts (CGI). | | | | | |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : | | | | Nom et adresse du conseil : | |
| SAEC BP 61014 22 rue Le Nôtre 80000 AMIENS Tél : 03.22.33.75.33 | | | | | |
| CGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cochez la case correspondante) | | | | Identité du déclarant : | |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : | | | | Date : Lieu : AMIENS | |
| N° d'agrément : <input type="checkbox"/> | | | | Qualité et nom du signataire : CHEF D'ENTREPRISE | |
| Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/> | | | | Signature : QUENEL SEBASTIEN | |
| prestataire : | | | | | |

IMPOT SUR LE REVENU
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2031

N° 2031 bis
(2025)

Formulaire obligatoire
(art. 53 A ou 302 septies A bis
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **Monsieur QUENEL Sébastien - E.I.**

et date de clôture de l'exercice :
31032025

E **RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS (voir notice)**

Ce cadre ne concerne que les sociétés en nom collectif et assimilées, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que les groupements d'intérêt économique et les sociétés de copropriétaires de navires (art. 48-1 et 48-2 ann.III au CGI).

(Si le cadre est insuffisant, joindre au présent formulaire un état du même modèle)

Raison sociale, Siren,
Adresse des associés personnes morales

Quote-part du
bénéfice ou
du déficit

Quote-part des
plus-values imposables
au taux réduit

Nom, Prénom, SPI,
Adresse des associés personnes physiques

Gérant

Date et lieu de naissance

Quote-part du
bénéfice ou du
déficit
professionnel

Quote-part du
bénéfice ou du
déficit non-
professionnel

Quote-part des
plus-values
imposables
au taux réduit

Sociétés en commandite simple ④ montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année

IMPOT SUR LE REVENU
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2031

N° 2031 Bis (SUITE)
(2025)

| | | | |
|--|---|--|--------------------|
| Désignation de l'entreprise : Monsieur QUENEL Sébastien - E.I. | | et date de clôture de l'exercice : 31032025 | |
| F | RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX | Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles. Elle doit être remplie lorsque des frais excèdent, par exercice : 3 000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception. | |
| 1 Les autres entreprises doivent utiliser, le cas échéant, le relevé de frais généraux n° 2067. | | Exercice | |
| Montant des : - Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € 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. | | | |
| G | DIVERS | NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre) | |
| ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS. (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | |
| H | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION | | |
| REMUNERATIONS | Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés figurant dans les DSN de 2024, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés. | 100 928 | |
| | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages | | |
| | Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*) .. | | |
| | Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*) .. (*) A remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan. | | |
| PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPOT | | | |
| Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé. Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre à la déclaration 2031 une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation. | | | |
| Nature des immobilisations non amortissables | | Valeur réévaluée | Prix d'acquisition |
| | | | Plus-value 4 |
| 4 Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt. | | | |
| I | BIC NON PROFESSIONNELS | | |
| Détermination du résultat de l'exercice | | | |
| | | Bénéfice | Déficit |
| Locations meublées non professionnelles soumises aux contributions sociales par les organismes de sécurité sociale | | | |
| Autres locations meublées non professionnelles | | | |
| Location gérance | | | |
| Membres non professionnels de copropriété de cheval de course ou d'étalon | | | |
| Autres BIC non professionnels | | | |
| Résultat avant imputation des déficits antérieurs | | à reporter case 7a | à reporter case 7b |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--------------------------------|---------|-----------|--|--|--|--|-----|---|---|---------|----------------------|--|--|--|--|
| Désignation de l'entreprise | | Monsieur QUENEL Sébastien - E.I. | | | | | | | | | | 16 rue Saint-Honoré | | Néant * | | | | |
| Adresse de l'entreprise | | | | | | | | | | | | 80000 AMIENS | | | | | | |
| SIRET | | 50452425700012 | | | | | | | | | | Durée de l'exercice en nombre de mois * | | 12 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Durée de l'exercice précédent * | | 12 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Exercice N clos le | | Exercice N-1 clos le | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 31032025 | | 31032024 | | | | |
| ACTIF | | | | | | | | | | | | Net | | Net | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 3 | | 4 | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations incorporelles | { | Fonds commercial* | 010 | 85 000 | | | | | | 012 | 85 000 | | | | | | |
| | | { | Autres* | 014 | | | | | | | 016 | | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles* | | | 028 | 102 223 | | | | | | 030 | 99 506 | | | | | | |
| | Immobilisations financières* (1) | | | 040 | 2 500 | | | | | | 042 | 2 500 | | | | | | |
| | Total I (5) | | | 044 | 189 723 | | | | | | 048 | 99 506 | | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | | 050 | | | | | | | 052 | | | | | | | |
| | | Marchandises * | | 060 | 2 620 | | | | | | 062 | 2 620 | | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | 064 | | | | | | | 066 | | | | | | | | |
| | Créances (2) | { | Clients et comptes rattachés * | 068 | 29 530 | | | | | | 070 | 29 530 | | | | | | |
| | | | Autres * (3) | 072 | 13 138 | | | | | | 074 | 13 138 | | | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | 080 | | | | | | | 082 | | | | | | | | |
| | Disponibilités | | 084 | 4 848 | | | | | | 086 | 4 848 | | | | | | | |
| | Charges constatées d'avance * | | 092 | 8 360 | | | | | | 094 | 8 360 | | | | | | | |
| | Total II | | 096 | 58 497 | | | | | | | 58 497 | | | | | | | |
| | Total général (I + II) | | 110 | 248 220 | | | | | | 112 | 99 506 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 148 713 | | 142 867 | | | | |
| PASSIF | | | | | | | | | | | | Exercice N | | Exercice N-1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | NET | | NET | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | | | 120 | (141 642) | | | | | | (135 595) | | | | | | | |
| | Ecart de réévaluation | | | 124 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Réserve légale | | | 126 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Réserves réglementées* | | | 130 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*) | | 131 | | | | | | | 132 | | | | | | | | |
| | Report à nouveau | | | 134 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Résultat de l'exercice | | | 136 | 30 872 | | | | | | 35 317 | | | | | | | |
| | Subventions d'investissement | | | 137 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Provisions réglementées | | | 140 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total I | | | 142 | (110 771) | | | | | | (100 278) | | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | 154 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total II | | | 154 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | | | 156 | 137 427 | | | | | | 160 331 | | | | | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 164 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | | | 166 | 38 336 | | | | | | 20 246 | | | | | | | |
| | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA | | 169 | 3 840 | | | | | | 172 | 67 049 | | | | | | | |
| | Comptes courants d'associés | | | 173 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Autres dettes | | | 175 | 16 672 | | | | | | 1 210 | | | | | | | |
| | Produits constatés d'avance | | | 174 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total III | | | 176 | 259 484 | | | | | | 243 145 | | | | | | | |
| Total général (I + II + III) | | | | 180 | 148 713 | | | | | | 142 867 | | | | | | | |
| RENOIS | (1) | Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | | | | | | | (4) | Dont dettes à plus d'un an | 195 | 114 522 | | | | | |
| | (2) | Dont créances à plus d'un an | 197 | | | | | | | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182 | | | | | | |
| | (3) | Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | | | | | | | | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | 184 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) | | Désignation de l'entreprise: Monsieur QUENEL Sébastien - E.I. | | Exercice N clos le 31032025 | | Exercice N-1 clos le 31032024 | | Néant | |
|---|--|--|-----|------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|-------|--|
| A - RÉSULTAT COMPTABLE | | | | | | | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | 209 | 210 | 322 037 | 323 592 | | | |
| | Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires } | | 215 | 214 | | | | | |
| | | | 217 | 218 | | | | | |
| | | | | 222 | | | | | |
| | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | | 224 | | | | | |
| | Production immobilisée * | | | 226 | 2 500 | 3 500 | | | |
| | Subventions d'exploitation reçues | | | 230 | 2 460 | 6 704 | | | |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | | | 232 | 326 997 | 333 796 | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | | 234 | 92 926 | 92 100 | | | |
| | Variation de stock (marchandises) * | | | 236 | 1 814 | (839) | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane) | | | 238 | | | | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnement)* | | | 240 | | | | | |
| | Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :) | | | 242 | 65 896 | 60 679 | | | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *) | 243 | | 244 | 6 635 | 8 185 | | | |
| | Rémunérations du personnel * | | | 250 | 95 221 | 103 057 | | | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D) | | | 252 | 31 744 | 35 963 | | | |
| | Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, I-2°, al.3 du CGI) | 255 | | 254 | 1 991 | 609 | | | |
| | Dotations aux provisions | | | 256 | | | | | |
| | Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organismes syndicaux et professionnelles } | 259 | 260 | 262 | 11 | 1 143 | | | |
| | Total des charges d'exploitation (II) | | | | 264 | 296 238 | 300 897 | | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | 270 | 30 760 | 32 899 | | | |
| PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS | Produits financiers (III) | | | 280 | 1 | | | | |
| | Produits exceptionnels (IV) | | | 290 | 997 | 4 759 | | | |
| | Charges financières (V) | | | 294 | 814 | | | | |
| | Charges exceptionnelles (VI) | | | 300 | 72 | 2 341 | | | |
| | Impôts sur les bénéfices * (VII) | | | 306 | | | | | |
| | 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII) | | | | 310 | 30 872 | 35 317 | | |
| | B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | | | 312 | 30 872 | 314 | | |
| RÉINTEGRATIONS | Rémunérations et avantages personnels non déductibles* | | | 316 | | | | | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | | | 318 | | | | | |
| | Provisions non déductibles* | | | 322 | | | | | |
| | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD) | | | 324 | | | | | |
| | Divers*, dont intérêts excédentaires des opco-cts d'associés | 247 | | 330 | 1 502 | | | | |
| | écarts de valeurs liquidatives sur OPC* | | 248 | | | | | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)) | | 249 | | | | | | |
| | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | 998 | | | | | |
| | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | 999 | | | | | |
| | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | 997 | | | | |
| DÉDUCTIONS | Entreprises nouvelles (44. sexies) | 986 | | 989 | | 138 | | | |
| | Jeune entreprise innovante (44. sexies A) | | | 991 | | 992 | | | |
| | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) | | | 344 | | 993 | | | |
| | ZFA NG (44 quaterdecies) | 345 | | 127 | | 181 | | | |
| | Zone franche urbaine (44 octies A) | 987 | | | | 641 | | | |
| | Créance due au report en arrière du déficit | 346 | | 655 | | 647 | | | |
| | Dédution exceptionnelle (art. 39 decies A) | 643 | | 645 | | 647 | | | |
| | Dédution exceptionnelle (art. 39 decies B) | 648 | | 649 | | 990 | | | |
| | Dédution exceptionnelle (art. 39 decies C) | | | | | | | | |
| | Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) | | | | | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | | | 352 | 32 374 | 354 | | | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement) | | | | 356 | | | | | |
| Déficits antérieurs reportables : * | | | | | | 360 | | | |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS | | | | 370 | 32 374 | 372 | | | |

2033B - Divers à réintégrer au 31/03/2025

| Libellé | Montant |
|---|--------------|
| RFRF-Réintégration des frais financiers | 575 |
| Amendes et pénalités | 72 |
| Dépenses diverses | 855 |
| Totalisation | 1 502 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|---|----------------------|--|--------------------------------|---|----------------|--|--|
| Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) | | Désignation de l'entreprise : Monsieur QUENEL Sébastien - E.I. | | | | | Néant <input type="checkbox"/> | | | | |
| I IMMOBILISATIONS | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | | | | | | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 | 85 000 | 402 | | 404 | | 406 | 85 000 | | |
| | Autres | 410 | | 412 | | 414 | | 416 | | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 420 | | 422 | | 424 | | 426 | | | |
| | Constructions | 430 | | 432 | | 434 | | 436 | | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 | 90 440 | 442 | | 444 | | 446 | 90 440 | | |
| | Installations générales, agencements divers | 450 | 8 783 | 452 | | 454 | | 456 | 8 783 | | |
| | Matériel de transport | 460 | 3 000 | 462 | | 464 | | 466 | 3 000 | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | | 472 | | 474 | | 476 | | | |
| Immobilisations financières | | 480 | 2 500 | 482 | | 484 | | 486 | 2 500 | | |
| TOTAL | | 490 | 189 723 | 492 | | 494 | | 496 | 189 723 | | |
| II AMORTISSEMENTS | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | | | |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | | | | | | | | | |
| Fonds commercial | | 495 | | 497 | | 498 | | 499 | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | 500 | | 502 | | 504 | | 506 | | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 510 | | 512 | | 514 | | 516 | | | |
| | Constructions | 520 | | 522 | | 524 | | 526 | | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 | 89 264 | 532 | 300 | 534 | | 536 | 89 564 | | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | -8 226 | 542 | 191 | 544 | | 546 | 8 417 | | |
| | Matériel de transport | 550 | 25 | 552 | 1 500 | 554 | | 556 | 1 525 | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | | 562 | | 564 | | 566 | | | |
| TOTAL | | 570 | 97 515 | 572 | 1 991 | 574 | | 576 | 99 506 | | |
| III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | | | | |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Cf. état 2033 C-Détail | | | | |
| | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | |
| Immobilisation | Valeur d'actif * | Amortissements * | Valeur résiduelle | Prix de cession * | Plus ou moins-values | | | | | | |
| | ① | ② | ③ | ④ | Court terme * | Long terme | | | | | |
| | | | | | ⑤ | 19 % ⑥ | 15 % ou 12,80 % ⑦ | 0 % ⑧ | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 | | | |
| Plus-values taxables à 19 % (1) | | | | 579 | Régularisations | 590 | 583 | 591 | 595 | | |
| TOTAL | | | | | 596 | 585 | 597 | 599 | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **Monsieur QUENEL Sébastien - E.I.**Néant ☐ ***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

| A NATURE DES PROVISIONS | | Montant au début de l'exercice | Augmentations: dotations de l'exercice | Diminutions: reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|------------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| Provisions réglementées | Amortissements dérogatoires | 600 | 602 | 604 | 606 |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601 | 603 | 605 | 607 |
| | Autres provisions réglementées | 610 | 612 | 614 | 616 |
| Provisions pour risques et charges | | 620 | 622 | 624 | 626 |
| Provisions pour dépréciation | Sur immobilisations | 630 | 632 | 634 | 636 |
| | Sur stocks et en cours | 640 | 642 | 644 | 646 |
| | Sur clients et comptes rattachés | 650 | 652 | 654 | 656 |
| | Autres provisions pour dépréciation | 660 | 662 | 664 | 666 |
| TOTAL | | 680 | 682 | 684 | 686 |

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER
NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)**

| | Dotations | Reprises | | |
|---|-----------|----------|---|--|
| Fonds commercial | 681 | 683 | | |
| Autres Immob. incorp. | 700 | 705 | 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |
| Terrains | 710 | 715 | 2 | |
| Constructions | 720 | 725 | 3 | |
| Inst. techniques mat. et outillage | 730 | 735 | 4 | |
| Inst. générales, agencements amén. div. | 740 | 745 | 5 | |
| Matériel de transport | 750 | 755 | 6 | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | 765 | 7 | |
| TOTAL | 770 | 775 | Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B | |
| | | | | 780 |

II DÉFICITS REPORTABLES

| | | |
|--|---------|------------------------------------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | 982 | |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | 982 bis | Nombre d'opérations sur l'exercice |
| Déficits imputés | 983 | |
| Déficits reportables | 984 | |
| Déficits de l'exercice | 860 | |
| Total des déficits restant à reporter | 870 | |

IV DIVERS

| | | |
|---|-----|--------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | 381 | 523 |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI) | 325 | 523 |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | 327 | |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant * | 380 | 12 834 |
| dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | 326 | 12 834 |
| N° du centre de gestion agréé | 388 | 101760 |
| Montant de la TVA collectée | 374 | 17 934 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | 378 | 11 435 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant | 399 | 1 015 |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | 398 | |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | 397 | |

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

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E 2025

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

| | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : Monsieur QUENEL Sébastien - E.I. | | Néant <input type="checkbox"/> * |
| Exercice ouvert le : 01/04/2024 et clos le : 31/03/2025 | | Durée en nombre de mois 12 |
| DECLARATION DES EFFECTIFS | | |
| Effectifs moyens du personnel * | 376 | 5 |
| dont apprentis | 657 | 1 |
| dont handicapés | 651 | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | 861 | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE | | |
| I - Chiffre d'affaires de référence CVAE | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | 108 | 322 037 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | 118 | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | 119 | |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges | 105 | |
| TOTAL 1 | 106 | 322 037 |
| II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | 115 | 29 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | 143 | |
| Subventions d'exploitation reçues | 113 | 2 500 |
| Variation positive des stocks | 111 | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | 116 | 499 |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | 153 | |
| TOTAL 2 | 144 | 3 028 |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | |
| Achats | 121 | 119 104 |
| Variation négative des stocks | 145 | 1 814 |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | 125 | 23 131 |
| 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 | 146 | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | 133 | |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | 148 | 11 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | 128 | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 135 | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | 150 | |
| TOTAL 3 | 152 | 144 060 |
| IV - Valeur ajoutée produite | | |
| Calcul de la valeur ajoutée | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 | 137 |
| | | 181 005 |
| V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF) | 117 | 181 005 |
| Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE | | |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD. | | |
| Mono établissement au sens de la CVAE | 020 | X |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE | 022 | 322 037 |
| Effectifs au sens de la CVAE | 023 | 4 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | 026 | |
| Période de référence | 024 | 01/04/2024 |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE) | 186 | 31/03/2025 |

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

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

Edition des dotations

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

Exprimé en euros

| Numéro | Reg. Sec. | Désignation | Qte rest. | Fournisseur | Date Acquis. | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|--|--|--|--|
| Mode Taux Durée an-mois Date amort. | Valeur entrée Amort. début | Base | Dot. fiscale | Dérogatoire | Amort. fin | VNC | | | | |
| Compte | 20700000 | Fonds de commerce | | | | | | | | |
| A80500 | 0000 / 0000 | FOND DE COMMERCE ST HONORE | 1,00 REPRISE FAUQUEMBERGUE | 01/05/2008 | | | | | | |
| N 0,00 00 - 00 01/05/2008 | 85 000,00 | 85 000,00 | | | | 85 000,00 | | | | |
| Sous-total | | 85 000,00 0,00 | 85 000,00 0,00 | | | 0,00 85 000,00 | | | | |
| Compte | 21540000 | Matériel et outillage | | | | | | | | |
| A80501 | 0000 / 0000 | PRESENTOIRS A VIENNOISERIES ET | 2,00 REPRISE FAUQUEMBERGUE | 01/05/2008 | | | | | | |
| L 33,33 03 - 00 01/05/2008 | 1 500,00 1 500,00 | 1 500,00 | | | | 1 500,00 0,00 | | | | |
| A80502 | 0000 / 0000 | RAYON A PAIN ET PLACARD SUR ME | 1,00 REPRISE FAUQUEMBERGUE | 01/05/2008 | | | | | | |
| L 33,33 03 - 00 01/05/2008 | 1 500,00 1 500,00 | 1 500,00 | | | | 1 500,00 0,00 | | | | |
| A80503 | 0000 / 0000 | PRESENTOIR MURAL A CONFISERIE | 1,00 REPRISE FAUQUEMBERGUE | 01/05/2008 | | | | | | |
| L 33,33 03 - 00 01/05/2008 | 1 500,00 1 500,00 | 1 500,00 | | | | 1 500,00 0,00 | | | | |
| A80504 | 0000 / 0000 | PRESENTOIR MURAL A CONFISERIE | 1,00 REPRISE FAUQUEMBERGUE | 01/05/2008 | | | | | | |
| L 33,33 03 - 00 01/05/2008 | 1 500,00 1 500,00 | 1 500,00 | | | | 1 500,00 0,00 | | | | |
| A80505 | 0000 / 0000 | VITRINE A CONFISERIE EN VERRE | 2,00 REPRISE FAUQUEMBERGUE | 01/05/2008 | | | | | | |
| L 33,33 03 - 00 01/05/2008 | 2 000,00 2 000,00 | 2 000,00 | | | | 2 000,00 0,00 | | | | |
| A80506 | 0000 / 0000 | COUPEUSE A PAINS | 1,00 REPRISE FAUQUEMBERGUE | 01/05/2008 | | | | | | |
| L 33,33 03 - 00 01/05/2008 | 400,00 400,00 | 400,00 | | | | 400,00 0,00 | | | | |
| A80507 | 0000 / 0000 | CUISSON FOUR FRINGANT A SOLES | 1,00 REPRISE FAUQUEMBERGUE | 01/05/2008 | | | | | | |
| L 33,33 03 - 00 01/05/2008 | 30 300,00 30 300,00 | 30 300,00 | | | | 30 300,00 0,00 | | | | |
| A80508 | 0000 / 0000 | DIVISEUSE MARCHAND | 1,00 REPRISE FAUQUEMBERGUE | 01/05/2008 | | | | | | |
| L 33,33 03 - 00 01/05/2008 | 3 000,00 3 000,00 | 3 000,00 | | | | 3 000,00 0,00 | | | | |
| A80510 | 0000 / 0000 | LAMINOIR RONDO | 1,00 REPRISE FAUQUEMBERGUE | 01/05/2008 | | | | | | |
| L 33,33 03 - 00 01/05/2008 | 3 000,00 3 000,00 | 3 000,00 | | | | 3 000,00 0,00 | | | | |
| A80511 | 0000 / 0000 | CHAMBRE DE POUSSE X 2 DONT 2 N | 1,00 REPRISE FAUQUEMBERGUE | 01/05/2008 | | | | | | |
| L 33,33 03 - 00 01/05/2008 | 10 000,00 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 0,00 | | | | |
| A80512 | 0000 / 0000 | TABLE INOX X 2 M | 1,00 REPRISE FAUQUEMBERGUE | 01/05/2008 | | | | | | |
| L 33,33 03 - 00 01/05/2008 | 500,00 500,00 | 500,00 | | | | 500,00 0,00 | | | | |
| A80513 | 0000 / 0000 | FOUR VENTILE | 1,00 REPRISE FAUQUEMBERGUE | 01/05/2008 | | | | | | |
| L 33,33 03 - 00 01/05/2008 | 1 500,00 1 500,00 | 1 500,00 | | | | 1 500,00 0,00 | | | | |
| A80514 | 0000 / 0000 | POUSSE CONTROLEE PANIMATIC VIE | 1,00 REPRISE FAUQUEMBERGUE | 01/05/2008 | | | | | | |
| L 33,33 03 - 00 01/05/2008 | 5 700,00 5 700,00 | 5 700,00 | | | | 5 700,00 0,00 | | | | |
| A80515 | 0000 / 0000 | CONGELATEUR VERTICAL X 2 | 1,00 REPRISE FAUQUEMBERGUE | 01/05/2008 | | | | | | |
| L 33,33 03 - 00 01/05/2008 | 1 500,00 1 500,00 | 1 500,00 | | | | 1 500,00 0,00 | | | | |
| A80516 | 0000 / 0000 | TOUR REFRIGERE AVEC MARBRE | 1,00 REPRISE FAUQUEMBERGUE | 01/05/2008 | | | | | | |
| L 33,33 03 - 00 01/05/2008 | 4 000,00 4 000,00 | 4 000,00 | | | | 4 000,00 0,00 | | | | |
| A80517 | 0000 / 0000 | FACONNEUSE | 1,00 REPRISE FAUQUEMBERGUE | 01/05/2008 | | | | | | |
| L 33,33 03 - 00 01/05/2008 | 4 000,00 4 000,00 | 4 000,00 | | | | 4 000,00 0,00 | | | | |
| A80518 | 0000 / 0000 | PETRIN VM | 1,00 REPRISE FAUQUEMBERGUE | 01/05/2008 | | | | | | |
| L 33,33 03 - 00 01/05/2008 | 2 000,00 2 000,00 | 2 000,00 | | | | 2 000,00 0,00 | | | | |
| A80519 | 0000 / 0000 | SURGELATEUR FRIGINOX | 1,00 REPRISE FAUQUEMBERGUE | 01/05/2008 | | | | | | |
| L 33,33 03 - 00 01/05/2008 | 1 500,00 1 500,00 | 1 500,00 | | | | 1 500,00 0,00 | | | | |
| A80520 | 0000 / 0000 | LOT DE PETITS MATERIELS | 3,00 REPRISE FAUQUEMBERGUE | 01/05/2008 | | | | | | |
| L 33,33 03 - 00 01/05/2008 | 2 000,00 2 000,00 | 2 000,00 | | | | 2 000,00 0,00 | | | | |
| A90900 | 0000 / 0000 | 1 TABLE INOX | 1,00 | 22/09/2009 | | | | | | |
| L 20,00 05 - 00 22/09/2009 | 714,50 714,50 | 714,50 | | | | 714,50 0,00 | | | | |
| A91200 | 0000 / 0000 | 1 congel coffre 600 l | 1,00 | 15/12/2009 | | | | | | |
| L 20,00 05 - 00 15/12/2009 | 590,00 590,00 | 590,00 | | | | 590,00 0,00 | | | | |

Edition des dotations

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

Exprimé en euros

| Numéro | | | Reg. Sec. | | Designation | | Qte rest. | | Fournisseur | | Date Acquis. | | VNC |
|-------------------|-------|---------|-----------------|-------------|--|------------------|----------------------------|--------------------|----------------|--|--------------|------------------|------------------|
| Mode | Taux | Durée | an-mois | Date amort. | Valeur entrée | Amort. début | Base | | Dot. fiscale | | Dérogatoire | Amort. fin | |
| Compte | | | 21540000 | | Materiel et outillage | | | | (Suite) | | | | |
| B00700 | | | 0000 / 0000 | | Aérateur Hellix | | 1,00 | | | | 09/07/2010 | | |
| L | 20,00 | 05 - 00 | | 09/07/2010 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | | | | | 545,00 | 0,00 |
| B41100 | | | 0000 / 0000 | | Chambre négative avec groupe + | | 1,00 | | | | 30/11/2014 | | |
| L | 33,33 | 03 - 00 | | 30/11/2014 | 3 207,43 | 3 207,43 | 3 207,43 | | | | | 3 207,43 | 0,00 |
| B41101 | | | 0000 / 0000 | | Chambre positive avec groupe + | | 1,00 | | | | 30/11/2014 | | |
| L | 33,33 | 03 - 00 | | 30/11/2014 | 4 182,93 | 4 182,93 | 4 182,93 | | | | | 4 182,93 | 0,00 |
| B80600 | | | 0000 / 0000 | | BALANCE OHAUS SKIPPER 5000 | | 1,00 | | | | 14/06/2018 | | |
| L | 20,00 | 05 - 00 | | 14/06/2018 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | | | | | 2 300,00 | 0,00 |
| C30300 | | | 0000 / 0000 | | HI FRANCE ACHAT ARMOIRE ESPECE | | 1,00 Divers | | | | 02/03/2023 | | |
| L | 20,00 | 05 - 00 | | 02/03/2023 | 833,33 | 180,10 | 833,33 | 166,67 | | | | 346,77 | 486,56 |
| C30301 | | | 0000 / 0000 | | HI FRANCE ARMOIRE | | 1,00 | | | | 02/03/2023 | | |
| L | 20,00 | 05 - 00 | | 02/03/2023 | 666,67 | 144,07 | 666,67 | 133,33 | | | | 277,40 | 389,27 |
| Sous-total | | | | | 90 439,86 | 89 264,03 | 90 439,86 | FL 300,00 | | | | 89 664,03 | 875,83 |
| Compte | | | 21810000 | | Installations et agencements | | | | | | | | |
| A80521 | | | 0000 / 0000 | | VITRINE REFRIGEREE X 2 (BOISSO) | | 2,00 REPRISE FAUQUEMBERGUE | | | | 01/05/2008 | | |
| L | 33,33 | 03 - 00 | | 01/05/2008 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | 0,00 |
| A80522 | | | 0000 / 0000 | | LAVE MAINS | | 1,00 REPRISE FAUQUEMBERGUE | | | | 01/05/2008 | | |
| L | 33,33 | 03 - 00 | | 01/05/2008 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | | | 300,00 | 0,00 |
| A80523 | | | 0000 / 0000 | | PLONGE X 2 | | 2,00 REPRISE FAUQUEMBERGUE | | | | 01/05/2008 | | |
| L | 33,33 | 03 - 00 | | 01/05/2008 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | | | | 200,00 | 0,00 |
| B00800 | | | 0000 / 0000 | | Dallage en béton et electricit | | 1,00 | | | | 31/08/2010 | | |
| L | 10,00 | 10 - 00 | | 31/08/2010 | 4 373,32 | 4 373,32 | 4 373,32 | | | | | 4 373,32 | 0,00 |
| B70300 | | | 0000 / 0000 | | PORTE - NOLENT SEBASTIEN | | 1,00 | | | | 02/03/2017 | | |
| L | 10,00 | 10 - 00 | | 02/03/2017 | 1 910,00 | 1 353,00 | 1 910,00 | 191,00 | | | | 1 544,00 | 366,00 |
| Sous-total | | | | | 8 783,32 | 8 226,32 | 8 783,32 | FL 191,00 | | | | 8 417,32 | 366,00 |
| Compte | | | 21820000 | | Matériel roulant | | | | | | | | |
| C40300 | | | 0000 / 0000 | | KANGOO BA-20-DD | | 1,00 | | | | 25/03/2024 | | |
| L | 50,00 | 02 - 00 | | 25/03/2024 | 3 000,00 | 25,00 | 3 000,00 | 1 500,00 | | | | 1 525,00 | 1 475,00 |
| Sous-total | | | | | 3 000,00 | 25,00 | 3 000,00 | FL 1 500,00 | | | | 1 525,00 | 1 475,00 |
| Compte | | | 27500000 | | Dépôts, cautionnements versés | | | | | | | | |
| C20700 | | | 0000 / 0000 | | DEPOT DE GARANTIE | | 1,00 | | | | 16/07/2022 | | |
| N | 0,00 | 00 - 00 | | 16/07/2022 | 2 500,00 | | 2 500,00 | | | | | | 2 500,00 |
| Sous-total | | | | | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 2 500,00 |
| Total | | | | | 189 723,18 | 97 515,35 | 189 723,18 | FL 1 991,00 | | | | 99 506,35 | 90 216,83 |