

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 Notre
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

**COMPTÉ
DE
RESULTAT**

Compte de Résultat 1/2

			31/03/2025	31/03/2024
		France	Exportation	12 mois
			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	11	1 143		
Autres charges	296 238	300 897		
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) 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) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	814	
	Total des charges financières	814	
	RESULTAT FINANCIER	(813)	
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	29 947	32 899
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	997	4 759
	Total des produits exceptionnels	997	4 759
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	72	2 341
	Total des charges exceptionnelles	72	2 341
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	925	2 418
	PARTICIPATION DES SALARIES 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 0,20		(1 747) -26,73	
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 amis, 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 0,21		(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		(564) -8,75	
60741000 Achats revente 19,6%-20%	434 0,13		240 0,07		191 80,53	
60752000 Sous traiteuse boul.pâtisserie	728 0,23		917 0,28		(189) -20,61	
60760000 Achats surgelés	29 050 9,02		26 566 8,21		2 481 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 4,64		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 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 0,69		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)	-18,93
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	Cet - 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)	-34,06
Salaires et traitements		95 221	29,57	103 057	31,85	(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)	-300,00
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	3,71	14 210	3,39	4 177	29,40
64510000	Cotisations urssaf	12 187	3,78	8 415	2,68	3 771	11,81
64520000	Cotisations mutuelle	1 513	0,47	1 450	0,45	63	1,35
64530000	Cotisations isicâ	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)	-34,69
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	273,74
Résultat d'exploitation		30 760	9,35	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/S
Résultat courant avant impôts		29 947	9,35	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 (1)				
	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
	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
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart 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

		31/03/2025	31/03/2024
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel	(141 642)	(135 595)	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
RESERVES			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	30 872	35 317	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres	(110 771)	(100 278)	
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Total des autres fonds propres			
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
Total des provisions			
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 etacomptes 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 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	64,34	(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 Materiel et outillage	90 440	60,81	90 440	63,30		
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)	NN
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	5,36	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	0,08	192	177,54
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)	-60,36
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	+2,42
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	1 500	
46730000 Créditeurs divers	1 500	1,01			2 962	
46733000 Saisie attribution	2 962	1,99			11 000	
46740000 HELENE AUDENAY	11 000	7,40				
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_ywOZ
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
	Déficientiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Déficientiel 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
DETTEES	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	16 672	16 672		
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes				
	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)	-53,08
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**

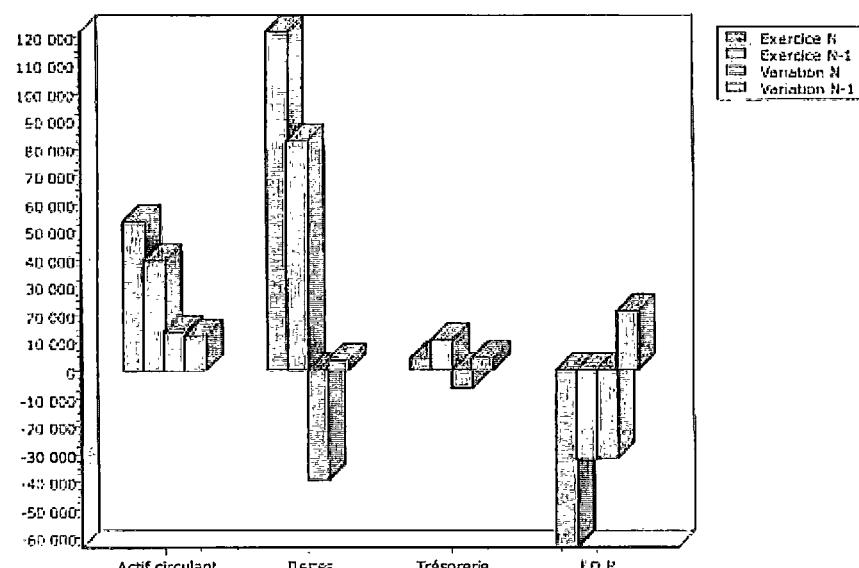
Soldes Intermédiaires de Gestion

	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
CONSOMMATION 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	0,27	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	1 045
TOTAL ACTIF CIRCULANT		39 547	53 648	14 101	12 763
DETTE 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		
Numéro	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	65 000,00				85 000,00
Total du compte	20700000				65 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
Compte n°	21540000			Matériel et outillage					
A80501	PRESENTOIRES 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 REFRIGEREE 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
A80900	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 Hellix	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				90 439,88	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

N° Immo.	Reg	Sec	Valeur Acquisition Libellé					Exprimé en euros
			Base	Exercice 2025	Exercice 2026	Exercice 2027	Exercice 2028	
Compte n° 21540000								
					Matériel et outillage			
C30300	0000 / 0000				833,33 HI FRANCE ACHAT ARMOIRE ESPECE			
833,33			166,67		166,67	166,67	153,22	
C30301	0000 / 0000				666,67 HI FRANCE ARMOIRE			
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								
					Installations et agencements			
B70300	0000 / 0000				1 910,00 PORTE - NOLENT SEBASTIEN			
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								
					Matériel roulant			
C40300	0000 / 0030				3 000,00 KANGOO BA-203-DD			
3 000,00			1 500,00		1 475,00			
Sous-total			1 500,00		1 475,00	0,00	0,00	0,00
Total			1 991,00		1 966,00	475,00	275,83	0,00
								0,00

**LIASSE
FISCALE**

IMPÔT SUR LE REVENU

N° 2031

(2025)

Formulaire obligatoire
(art. 53 A ou 302 septies A bis
du Code Général des Impôts)

Bénéfices industriels et commerciaux

Exercice ouvert le et clos le	01042024 31032025	Régime "simplifié d'imposition" [X] ou "réel normal" [] Option pour la comptabilité super-simplifiée [] VA [] Option pour le régime de la taxation au temps [] (entreprises de transport de marchandises correspondantes)
--------------------------------------	--------------------------	---

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-patisserie

Personne inscrite au répertoire des métiers, (cocher) []

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 .. à déduire : quote-part des frais et charges correspondants ① . revenus nets exonérés (a - b) ..	a b c	
- Revenus soumis à l'impôt sur le revenu ..	d	Total c + d 32 374
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	c	
- Moins-values à court terme définies à l'article 39 duodecies du CGI	f	
5. Plus-values taxées selon les règles prévues ④ pour les particuliers	à court terme et à long terme ⑤ exonérées	à long terme imposables ④ au taux de 12,80 %
à long terme différée de 2ans (art. 39 quindecies I-1 du CGI) ④	dont plus-values à long terme ⑤ exonérées (art.151 septies A du CGI)	dont plus-value à court terme exonérée ⑤ (art.151 septies, 151 septies A et 238 quindecies)
6. Exonérations, Abattements et crédits d'impôt		
Entreprise nouvelle art. 44 sexies	ZRR art 44 quindecies	Zone franche d'activités nouvelle génération art.44 quaferdecies Jeunes entreprises innovantes (JEI) Autres dispositifs ⑥
ZFU - territoires ent. 44 octies A	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies France Ruralités Revitalisation art.44 quindecies A
Exonération ou abattement pratique sur les plus-values imposables à 12,80% ⑦	sur les plus-values imposables à 12,80% ⑦	Option crédit d'impôt outre-mer secteur productif (art. 241 quater W) []
7. dont BIC non professionnels (2031 BIS suite) ⑧	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)	
- Plus-values Plus-values nettes à long terme imposables à 12,8% ⑨	
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 SOLIDARITÉ (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 soucrire leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration prevue par l'article 1738 du code général des impôts (CGI).	
Num et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
SAEC BP 61014	22 rue Le Notre 80000 AMIENS
Tél : 03.22.33.75.33	Tél :
OGA/OMGA] Viseur conventionné] (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :	Date : Lieu : AMIENS
N° d'agrément :	Qualité et nom du signataire : CHEF D'ENTREPRISE
Examen de conformité fiscale (ECF) []	Signature : QUENEL SEBASTIEN
prestataire :	

IMPOT SUR LE REVENU
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2031

N° 2031 bis
(2025)

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

IMPOT SUR LE REVENU
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2031

N° 2031 Bis (suite)
(2025)

Formulaire obligatoire
(arr. 53 A du 302 articles A bis
du Code général des impôts)

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 excédent, par exercice : 3 000 € pour les cadres ou 6 100 € pour les frais de réception.
● Les autres entreprises doivent utiliser, le cas échéant, le relevé de frais généraux n° 2067. Montant des : <ul style="list-style-type: none"> - 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. 		Exercice
G	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)

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
	Retrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
	Montant des prélevements 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'IMPÔT

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	5 0 4 5 2 4 2 5 7 0 0 0 1 2	Durée de l'exercice en nombre de mois *	12	
		Durée de l'exercice précédent *	12	
		Exercice N clos le 31032025	Exercice N-1 clos le 31032024	
		Net 3	Net 4	
	ACTIF	Brut 1	Amortissements-Provisions 2	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles Autres*	010 85 000	012	85 000 85 000
		014	016	
	Immobilisations corporelles*	028 102 223	030 99 506	2 717 4 708
	Immobilisations financières* (1)	040 2 500	042	2 500 2 500
		044 189 723	048 99 506	90 217 92 208
		050	052	
	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	060 2 620	062	2 620 4 434
	Marchandises *	064	066	
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) Autres * (3)	068 29 530	070	29 530 23 960
		072 13 138	074	13 138 7 511
Valeurs mobilières de placement	080	082		
Disponibilités	084 4 848	086	4 848 11 112	
Charges constatées d'avance *	092 8 360	094	8 360 3 641	
	096 58 497	098	58 497 50 659	
Total II	110 248 220	112 99 506	148 713 142 867	
	PASSIF		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 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	Total II	154	
DETTE (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	61 357
	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
	RENOVIS	(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.		Néant
A - RÉSULTAT COMPTABLE				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons intracommunautaires	209	210	322 037 323 592
Production vendue	{ biens services * Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production	215	214	
		217	218	
Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222	
Production immobilisée *			224	
Subventions d'exploitation reçues			226	2 500 3 500
Autres produits			230	2 460 6 704
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	326 997 333 796
	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
CHARGES D'EXPLOITATION	Rémunerations 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 organisations syndicales et professionnelles)	259	262	11 1 143
		260		
	Total des charges d'exploitation (II)		264	296 238 300 897
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	30 760 32 899
Produits financiers			280	1
Produits exceptionnels			290	997 4 759
Charges financières			294	814
Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	(VI)	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinque D)	348		
	Impôts sur les bénéfices *		(VII)	
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
Réintérégriations	Rémunerations 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 épargnes d'associés	247	écart 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 réintérégriation (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	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989
			Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)	138
			Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991
ZFA NG (44 quaterdecies)	345	Investissements et renouvellement urbain	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992
Zone franche intérieure (44 octies A)	987	Zones retroussage et de défense (44 pentades)	Zone de développement prioritaire (art. 44 septuagies)	993
			Zone France Ruralité Révolution (ZRR)	127
			181	
dans divers	Créance due au report en arrière du déficit	346	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	655
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	643	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	645
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	648	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	649
			Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	641
			Déduction exceptionnelle (art. 39 decies E)	647
			Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	990
Déficits	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTIÉRIEURS		Bénéfice col. 1	352 32 374 354
	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		Déficit col. 2	356
	Déficits antérieurs reportables : *			360
		dont imputés sur le résultat		
	RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	370 32 374 372

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

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 *

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								
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 afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES								
Immobilisations corporelles	Fonds commercial	495		497		498		499
	Autres immobilisations incorporelles	500		502		504		506
	Terrains	510		512		514		516
	Constructions	520		522		524		526
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	530	89 264	532	300	534		536
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	-8 226	542	191	544		546
	Matériel de transport	550	25	552	1 500	554		556
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566
TOTAL		570	97 515	572	1 991	574		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)

* 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		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	982 bis	
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**

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

Désignation de l'entreprise : Monsieur QUENEL Sébastien - E.I.		<input type="checkbox"/> * Néant
Exercice ouvert le : 01042024 et clos le : 31032025		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
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
		160 31/03/2025
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186

(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.	Dérogatoire	Amort. fin	VNC
Mode	Taux	Durée	an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	
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	85 000,00
Sous-total				85 000,00		0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
Compte 21540000 Materiel et outillage									
A80501			0000 / 0000		PRESENTOIRES 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.	Désignation	Qte rest.	Fournisseur	Date Acquis.	Dérogatoire	Amort. fin	VNC
Mode	Taux	Durée an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Dot. fiscale		
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 électricit	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-203-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	10,00	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	0,00	2 500,00
Total		189 723,18	97 515,35	189 723,18	FL	1 991,00	99 606,35	80 216,83