

Comptes annuels

Madame Brard Chantal

30/09/2024

Ce document contient 30 pages



Madame Brard Chantal

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan actif (Détail)	8
1.5	Bilan passif (Détail)	10
1.6	Compte de résultat (Détail)	11
2	<i>Annexe</i>	14
2.1	Informations à la suite du bilan	15
3	<i>Liasse fiscale</i>	17
3.1	2033-A Bilan (ex.décl.)	18
3.2	2033-B Compte de résultat	19
3.3	2033-C Immob. Amort. + ou -values	20
3.4	2033-D Prov.amort.dérog.déf.report.	22
3.5	Prov. non déduct. réint.déduct.	23
3.6	2033-E Détermination VA produite	24
3.7	Détail des charges constatées d'av.	25
4	<i>Déclarations fiscales</i>	26
4.1	2031 Impôt sur le revenu	27
4.2	2031 bis	29
4.3	DECLOYER - Mise à jour permanente des loyers	30



Madame Brard Chantal

Comptes annuels



Page : 3 / 30

Madame Brard Chantal

Actif			Au 30/09/2024			Au 30/09/2023	
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Capital souscrit non appelé							
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement					
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires					
		Fonds commercial (1)	102 153		102 153	102 153	
		Autres immobilisations incorporelles					
	Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
		TOTAL	102 153		102 153	102 153	
		Terrains					
		Constructions					
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Inst. techniques, mat. out. industriels	42 422	42 422		450	
		Autres immobilisations corporelles	48 762	38 115	10 646	14 972	
		Immobilisations en cours					
		Avances et acomptes					
		TOTAL	91 185	80 538	10 646	15 423	
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence					
		Autres participations					
Créances rattachées à des participations							
Titres immob. de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Immobilisations financières ⁽²⁾	Prêts						
	Autres immobilisations financières				354		
	TOTAL				354		
	Total de l'actif immobilisé		193 339	80 538	112 800	117 931	
	Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	961		961	1 275
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises			2 012		2 012	2 977	
Créances ⁽³⁾		TOTAL	2 974		2 974	4 253	
		Avances et acomptes versés sur commandes					
		Divers	Clients et comptes rattachés	341		341	298
Autres créances			15 895		15 895	29 936	
Capital souscrit et appelé, non versé							
Divers		TOTAL	16 237		16 237	30 234	
		Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres :)						
Divers	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	7 733		7 733	3 084		
	TOTAL	7 733		7 733	3 084		
Charges constatées d'avance		1 032		1 032	2 781		
Total de l'actif circulant		27 977		27 977	40 354		
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des emprunts							
Écarts de conversion actif							
TOTAL DE L'ACTIF		221 316	80 538	140 777	158 285		
Renvois :							
(1) Dont droit au bail							
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					354		
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)							
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients			

Madame Brard Chantal

Passif		Au 30/09/2024	Au 30/09/2023
Capitaux propres	Capital (dont versé :)	36 396	56 830
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	36 971	33 212
	Situation nette avant répartition	73 368	90 043
	Subvention d'investissement	7 039	9 454
	Provisions réglementées		
Total		80 408	99 497
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	9 475	6 057
	Emprunts et dettes financières divers (3)	7 718	8 422
	Total	17 194	14 480
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 857	23 516
	Dettes fiscales et sociales	22 318	20 790
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		43 175	44 307
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		60 369	58 788
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		140 777	158 285
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier	4 597	6 436
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	7 830	
	à moins d'un an	52 538	58 788
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		9 363	4 614
(3) dont emprunts participatifs			

Madame Brard Chantal

		France	Exportation	Du 01/10/2023 Au 30/09/2024 12 mois	Du 01/10/2022 Au 30/09/2023 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	291 066		291 066	280 853
	Production vendue : - Biens				
	- Services	20 651		20 651	23 244
	Chiffre d'affaires net	311 718		311 718	304 098
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
Charges d'exploitation (2)	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			16 421	14 343
	Autres produits			4	42
	Total			328 144	318 484
	Marchandises			95 109	101 811
	Achats			1 279	-415
	Variation de stocks			5 086	3 616
	Matières premières et autres approvisionnements				
	Achats			58 947	56 725
Charges d'exploitation (2)	Autres achats et charges externes (3)			6 273	3 478
	Impôts, taxes et versements assimilés			73 113	75 983
	Salaires et traitements			44 099	35 628
	Charges sociales			4 776	5 373
	Dotations				
	• sur immobilisations				
	• sur actif circulant				
	• pour risques et charges				
Charges d'exploitation (2)	Amortissements				
	provisions				
	Autres charges			3 894	4 468
	Total			292 580	286 671
Résultat d'exploitation		A		35 564	31 813
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			0	6
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières	Total			0	6
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			653	1 022
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			653	1 022
Résultat financier		D		-652	-1 015
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E		34 911	30 797

Madame Brard Chantal

		Du 01/10/2023 Au 30/09/2024 12 mois	Du 01/10/2022 Au 30/09/2023 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 414	2 414
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	2 414	2 414
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	354	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	354	
Résultat exceptionnel		F	
		2 060	2 414
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		36 971	33 212
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier	1 532	1 532
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

Madame Brard Chantal

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024 (Bilan)

Bilan Actif	30/09/2024	30/09/2023	%
Fonds commercial	102 153,93	102 153,93	
20700000 FONDS COMMERCIAL	102 153,93	102 153,93	
Total Immobilisations Incorporelles	102 153,93	102 153,93	
Installations techn. mat. out. industriels	42 422,90	42 422,90	
21540000 MATÉRIEL ET OUTILLAGE	42 422,90	42 422,90	
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.	-42 422,90	-41 972,03	-1.07
28154000 AMORT. MATÉRIEL ET OUTILLAGE	-42 422,90	-41 972,03	-1.07
Autres immobilisations corporelles	48 762,38	48 762,38	
21810000 INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAGT.DIV.	45 237,37	45 237,37	
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	3 000,00	3 000,00	
21831000 MATÉRIEL INFORMATIQUE	525,01	525,01	
Amort. prov. autres immob. corporelles	-38 115,68	-33 789,89	-12.8
28181000 AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT. DIV	-34 590,67	-30 264,88	-14.29
28182000 AMORTIS. MATÉRIEL DE TRANSPORT	-3 000,00	-3 000,00	
28183000 AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INFORMAT.	-525,01	-525,01	
Total Immobilisations corporelles	10 646,70	15 423,36	-30.97
Autres immobilisations financières	0,00	354,49	-100
27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	0,00	205,18	-100
27510000 DÉPÔTS	0,00	149,31	-100
Total Immobilisations financières	0,00	354,49	-100
TOTAL Actif immobilisé	112 800,63	117 931,78	-4.35
Matières premières, approv.	961,24	1 275,73	-24.65
31100000 MATIÈRE PREMIÈRE (OU GROUPE) A	961,24	1 275,73	-24.65
Marchandises	2 012,81	2 977,34	-32.4
37100000 MARCHANDISE (OU GROUPE) A	2 012,81	2 977,34	-32.4
Total Actif circulant - Stocks	2 974,05	4 253,07	-30.07
Clients et comptes rattachés	341,90	298,50	14.54
41110000 CLIENTS	341,90	298,50	14.54
Autres créances	15 895,52	29 936,19	-46.9
44566000 TVA DÉDUCTIBLE SUR ACHATS	457,12	0,00	NS
44571500 TVA COLLECTÉE 5.5%	0,18	0,00	NS
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	405,71	433,23	-6.35
44870000 PRODUITS À RECEVOIR	0,00	6 639,00	-100
46710000 SCI CHAMBOIS	3 130,56	2 650,56	18.11
46720000 TABAC	8 652,20	18 563,40	-53.39
46750000 GAMES DIFFUSION	3 249,75	1 650,00	96.95
Total Créances	16 237,42	30 234,69	-46.3
Disponibilités	7 733,28	3 084,77	150.69

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024 (Bilan)

Page : 9 / 30

Madame Brard Chantal

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024 (Bilan)

Bilan Passif	30/09/2024	30/09/2023	%
Capital	36 396,95	56 830,78	-35.96
10100000 CAPITAL	90 043,41	101 601,37	-11.38
10810000 APPORTS DE L'EXPLOITANT	13 416,50	19 521,20	-31.27
10820000 PRÉLÈVEMENTS DE L'EXPLOITANT	-67 062,96	-64 291,79	-4.31
Résultat de l'exercice	36 971,55	33 212,63	11.32
Résultat de l'exercice	36 971,55	33 212,63	11.32
Subventions d'investissement	7 039,60	9 454,50	-25.54
13110000 SUBVENTION EQUIPEMENT ETAT	24 149,00	24 149,00	
13910000 SUB. D'ÉQUIPEMENT INSCRITES AU C/R	-17 109,40	-14 694,50	-16.43
Capitaux propres	80 408,10	99 497,91	-19.19
Emprunts et dettes auprès des étés de crédit	9 475,13	6 057,78	56.41
16430000 EMPRUNT 6 370 € POELE	112,02	1 443,40	-92.24
51210000 CAISSE D'ÉPARGNE	9 157,24	4 238,74	116.04
51810000 INTÉRÊTS COURUS À PAYER	205,87	375,64	-45.19
Emprunts et dettes financières divers	7 718,93	8 422,82	-8.36
16815000 CRÉDIT STOCK TABAC	7 718,93	8 422,82	-8.36
Emprunts et dettes assimilées	17 194,06	14 480,60	18.74
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 857,57	23 516,59	-11.31
40110000 FOURNISSEURS	17 834,56	20 359,65	-12.4
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	3 023,01	3 156,94	-4.24
Dettes fiscales et sociales	22 318,15	20 790,82	7.35
42111000 OZANNE PATRICIA	1 251,84	1 471,69	-14.94
42114000 SALAIRE BRARD ROMAIN	213,53	1 942,85	-89.01
42119300 TYAMIYU FATIMA	1 364,24	661,89	106.11
42119400 DIVINE SUNDA RAMAZANI	0,00	424,56	-100
42820000 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	6 713,81	6 647,49	1
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	2 214,08	1 841,00	20.27
43720000 CAISSE DE RETRAITE SALARIÉS	482,53	397,58	21.37
43730000 PREVOYANCE-MUTUELLE	585,14	681,84	-14.18
43820000 CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	1 775,88	1 617,13	9.82
43860000 CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER	3 178,00	1 962,00	61.98
44210000 IMPÔTS ET TAXES RECOUVRABLES SUR DES TIERS	35,20	57,16	-38.42
44551000 TVA À DÉCAISSER	2 375,00	1 197,00	98.41
44566000 TVA DÉDUCTIBLE SUR ACHATS	0,00	430,58	-100
44571000 TVA COLLECTÉE 10%	23,71	4,77	397.06
44571500 TVA COLLECTEE 5.5%	0,00	3,48	-100
44572000 TVA COLLECTEE 20%	5,19	1,80	188.33
44860000 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	2 100,00	1 448,00	45.03
Dettes	43 175,72	44 307,41	-2.55
Dettes et produits constatés d'avance	60 369,78	58 788,01	2.69
Total du Passif	140 777,88	158 285,92	-11.06

Madame Brard Chantal

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024 (Bilan)

Compte de résultat	30/09/2024	30/09/2023	%
Ventes de marchandises	291 066,17	280 853,93	3.64
70711000 RESTAURANT À 20 %	26 552,87	23 784,43	11.64
70715500 EPICERIE 5.5%	17 840,98	21 569,89	-17.29
70717000 BAR À 20%	37 321,16	38 039,25	-1.89
70717500 BAR À 10%	30 919,61	29 487,74	4.86
70718000 RESTAURANT À 10%	161 917,20	144 873,85	11.76
70718500 EPICERIE À 20%	2 943,31	4 811,50	-38.83
70719000 EPICERIE À 10%	11 820,63	12 276,61	-3.71
70721000 VENTES À EMPORTER À 5.50	137,91	3 794,77	-96.37
70730000 CARTES TÉLÉPHONE	1 452,89	1 266,25	14.74
70750000 JOURNAUX	159,61	949,64	-83.19
Production vendue (services)	20 651,86	23 244,58	-11.15
70830000 COMMISSIONS TABAC	15 832,25	19 838,48	-20.19
70831000 COMMISSIONS JOURNAUX	0,00	53,43	-100
70850000 COMMISSION FDJ	4 807,67	3 346,06	43.68
70870000 COMMISSIONS RECHARGE MONÉTIQUE	11,94	6,61	80.64
<i>Chiffre d'affaires net</i>	<i>311 718,03</i>	<i>304 098,51</i>	<i>2.51</i>
Reprise amort. prov. et transferts de charges	16 421,66	14 343,42	14.49
79117000 AVANTAGES DU DIRIGEANT	2 925,75	2 890,50	1.22
79117100 AVANTAGE EN NATURE SALARIE	5 072,01	4 696,26	8
79118000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	673,90	840,00	-19.77
79124000 TRANSFERT DE CHARGE	7 750,00	5 916,66	30.99
Autres produits d'exploitation	4,57	42,79	-89.32
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	4,57	42,79	-89.32
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>328 144,26</i>	<i>318 484,72</i>	<i>3.03</i>
Achats de marchandises	95 109,11	101 811,09	-6.58
60712000 ACHATS BAR 20%	14 184,29	18 432,55	-23.05
60713000 ACHATS BAR 5.50	5 976,76	5 201,35	14.91
60713100 ACHATS	0,00	3,32	-100
60720000 ACHAT MARCHANDISES	72 778,82	74 545,85	-2.37
60721000 ACHAT BONBONS	0,00	316,65	-100
60730000 CARTES TÉLÉPHONIQUES	1 736,35	1 457,52	19.13
60745000 ACHAT JOURNAUX	0,00	544,27	-100
60750000 ACCESSOIRES TABAC SUPER GROUP	15,85	995,21	-98.41
60752000 ACHATS CBD	569,75	314,37	81.24
60970000 R.R.R.OBTENUS S/ACH.DE MARCHANDISES	-152,71	0,00	NS
Variation de stocks de marchandises	1 279,02	-415,26	408
60371100 VARIATION DE STOCKS ÉPICERIE	314,49	-736,15	142.72
60371200 VARIATION DE STOCKS BOISSONS ÉPICERIE	964,53	320,89	200.58
Achats matières et approvisionnements	5 086,14	3 616,74	40.63
60221000 ACHATS FOURN. CONS. COMBUSTIBLES	3 269,16	2 106,45	55.2
60222000 ACHATS FOURN. CONS. PRODUITS ENTRET	1 816,98	1 510,29	20.31
Autres achats et charges externes	58 947,76	56 725,66	3.92
60610000 ACHATS FOURNITURES NON STOCKABLE	939,27	1 063,09	-11.65
60611000 FOURNITURES ÉLECTRICITÉ	8 816,85	7 349,30	19.97
60612000 FOURNITURES EAU	1 576,08	1 532,08	2.87
60614000 FOURNITURES CARBURANT	2 621,24	3 080,70	-14.91
60630000 PETIT OUTILLAGE	2 439,69	1 758,62	38.73
60631300 VAISSELLE VERRERIE AUTRES	0,00	11,05	-100
60640000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	195,84	250,44	-21.8

Madame Brard Chantal

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024 (Bilan)

Compte de résultat		30/09/2024	30/09/2023	%
61220000	REDEVANCES CRÉDIT-BAIL MOBILIER	1 532,64	1 532,64	
61320000	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	9 600,00	9 600,00	
61321000	LOCATION PARKING	3 120,00	3 100,77	0.62
61350000	LOCATIONS MOBILIÈRES	2 110,73	1 906,97	10.69
61351000	LOCATIONS DE MATÉRIEL TECHNIQUE	472,86	462,36	2.27
61400000	CHARGES LOCATIVES & COPROPRIÉTÉ	1 355,00	1 381,00	-1.88
61500000	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	0,00	33,00	-100
61520000	ENTRETIEN IMMOBILIER	701,13	535,62	30.9
61521000	BLANCHISSERIE	0,00	73,52	-100
61550000	ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERS	0,00	152,50	-100
61551000	ENTRETIEN DU MATÉRIEL TECHNIQUE	2 455,20	859,00	185.82
61552000	ENTRETIEN DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	673,11	288,81	133.06
61560000	MAINTENANCE	669,38	580,39	15.33
61610000	ASSURANCES MULTIRISQUES	2 887,21	2 626,42	9.93
61630000	ASSURANCE MATÉRIEL DE TRANSPORT	325,14	308,08	5.54
61810000	DOCUMENTATION GÉNÉRALE	0,00	78,00	-100
62260000	HONORAIRES	10 048,45	10 131,79	-0.82
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	0,00	130,06	-100
62280000	RÉMUN. & HONORAIRES DIVERS	293,44	1 799,13	-83.69
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	40,00	0,00	NS
62510000	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	192,61	214,46	-10.19
62600000	FRAIS POSTAUX	450,76	557,50	-19.15
62610000	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	844,39	881,58	-4.22
62721000	FRAIS CRT	0,00	48,29	-100
62780000	PRESTATIONS DE SERVICES BANCAIRES	4 051,84	4 151,49	-2.4
62810000	COTISATION CGA	190,00	190,00	
62811000	COTISATIONS PROFESSIONNELLES	344,90	57,00	505.09
Impôts, taxes et versements assimilés		6 273,99	3 478,52	80.36
63330000	FORMATION CONTINUE	519,99	408,38	27.33
63511000	CONTRIBUT° ÉCONOMIQUE TERRITORIALE	1 324,00	1 374,14	-3.65
63781000	CSG DÉDUCTIBLE	4 430,00	1 696,00	161.2
Salaires et traitements		73 113,64	75 983,93	-3.78
64110000	RÉMUNÉRATION	73 047,32	74 665,50	-2.17
64120000	COTISATIONS CONGÉS PAYÉS	66,32	1 318,43	-94.97
Charges sociales		44 099,50	35 628,08	23.78
64510000	COTISATIONS À L'URSSAF	11 326,24	10 739,97	5.46
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	4 074,57	3 912,16	4.15
64580000	COTISATIONS AUTRES ORGANISM. SOCX	158,75	228,25	-30.45
64610000	COTISATIONS EXPLOITANT	15 896,00	12 492,00	27.25
64620000	COTISATIONS CONJOINT	0,00	-3 533,50	100
64670000	COTISATION FACULTATIVE	12 275,94	11 434,20	7.36
64750000	MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE	368,00	355,00	3.66
Dot. amort. sur immobilisations		4 776,66	5 373,99	-11.12
68112000	DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	4 776,66	5 373,99	-11.12
Autres charges d'exploitation		3 894,33	4 468,36	-12.85
65100000	REDEVANCES POUR BREVETS, LICENCES	0,00	20,63	-100
65111000	DROIT DE LICENCE	2 769,23	3 387,03	-18.24
65112000	ALLOCATION VIAGERE	248,91	304,52	-18.26
65120000	REDEVANCES SACEM	812,50	632,35	28.49
65160000	DROITS D'AUTEURS	0,00	101,92	-100
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	63,69	21,91	190.69
Charges d'exploitation		292 580,15	286 671,11	2.06
Résultat d'exploitation		35 564,11	31 813,61	11.79
Autres intérêts et produits assimilés		0,19	6,99	-97.28

Madame Brard Chantal

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024 (Bilan)

Compte de résultat	30/09/2024	30/09/2023	%
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	0,19	6,99	-97.28
<i>Produits financiers</i>	<i>0,19</i>	<i>6,99</i>	<i>-97.28</i>
Intérêts et charges assimilées	653,16	1 022,87	-36.14
66110000 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	43,34	67,59	-35.88
66160000 INTÉRÊTS BANCAIRES	609,82	955,28	-36.16
<i>Charges financières</i>	<i>653,16</i>	<i>1 022,87</i>	<i>-36.14</i>
Résultat financier	-652,97	-1 015,88	35.72
Résultat courant	34 911,14	30 797,73	13.36
Produits exceptionnels op. capital	2 414,90	2 414,90	
77700000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS VIRÉES	2 414,90	2 414,90	
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>2 414,90</i>	<i>2 414,90</i>	
Charges exceptionnelles op. capital	354,49	0,00	NS
67800000 Charges exceptionnelles	354,49	0,00	NS
<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>354,49</i>	<i>0,00</i>	<i>NS</i>
Résultat exceptionnel	2 060,41	2 414,90	-14.68
Bénéfice ou perte	36 971,55	33 212,63	11.32



Madame Brard Chantal

Annexe



Page : 14 / 30

Madame Chantal Brard

Informations à la suite du bilan de l'exercice clos le 30/09/2024

Conformément à l'article L123-16-1, ces comptes annuels ne comportent pas d'annexe mais la liste des informations prévues à l'article 810-9 du règlement ANC 2014-03 relatif au PCG.

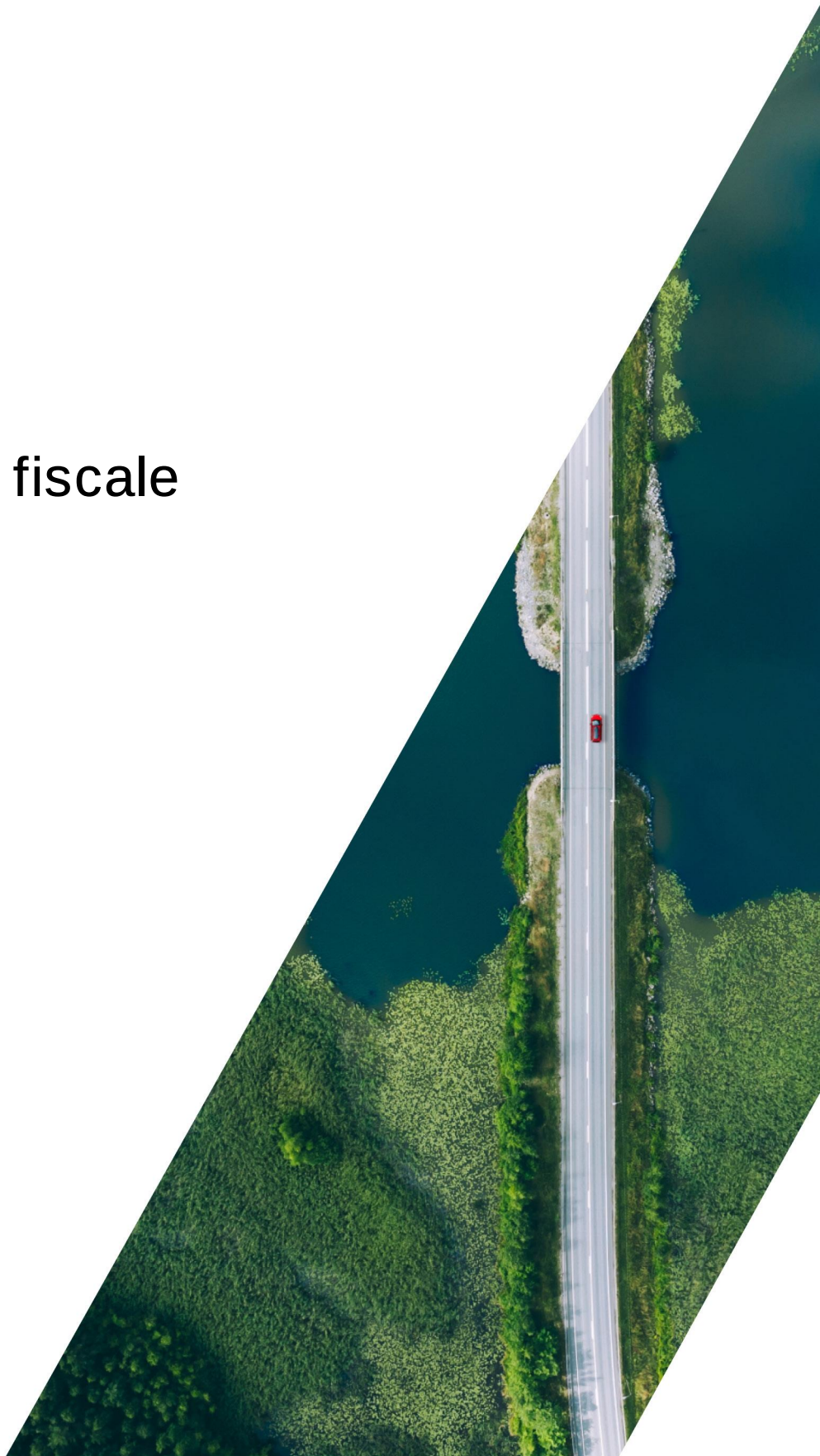
Nos comptes ont été élaborés en application du règlement ANC n°2014-03 relatif au PCG.

Notre entreprise n'a pas d'autre information requise à communiquer.



Madame Brard Chantal

Liasse fiscale



Page : 17 / 30

Désignation de l'entreprise Madame Chantal Brard										Néant ☐ *							
Adresse de l'entreprise 7 route d'Orléans - Relais 154 27240 CHAMBOIS																	
SIREN		797976859			Durée de l'exercice en nombre de mois * 12			Durée de l'exercice précédent * 12									
										Exercice N clos le 30092024							
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010	102153		012			102153							
		Autres *		014			016										
	Immobilisations corporelles *		028	91185		030	80538		10646								
	Immobilisations financières * (1)		040			042											
	Total I (5)				044	193339		048	80538		112800						
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	961		052			961							
		Marchandises *		060	2012		062			2012							
	Avances et acomptes versés sur commandes		064			066											
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068	341		070			341							
		Autres * (3)		072	15895		074			15895							
	Valeurs mobilières de placement		080			082											
	Disponibilités		084	7733		086			7733								
	Charges constatées d'avance *		092	1032		094			1032								
	Total II				096	27977		098			27977						
Total général (I+II)										110	221316		112	80538		140777	
PASSIF												Exercice N 1		NET			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120			36396											
	Écarts 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			36971											
	Subventions d'investissement		137			7039											
	Provisions réglementées		140														
	Total I				142	80408											
Total II										154							
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156			17194											
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164														
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166			20857											
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA :)		169	2403		172	22318										
	Comptes courants d'associés		173														
	Autres dettes		175														
	Produits constatés d'avance		174														
	Total III				176	60369											
Total général (I + II + III)										180	140777						
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193			(4)	Dont dettes à plus d'un an		195	7830							
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197					Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *		182							
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *		184								

Désignation de l'entreprise Madame Chantal Brard

Néant ☐ *

Exercice N clos le

A – RÉSULTAT COMPTABLE

3 0 0 9 | 2 0 2 4 |

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210	291066
	Production vendue {	Biens	dont export et livraisons	215	214	
		Services *	intracommunautaires	217	218	20651
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	
	Production immobilisée *				224	
	Subventions d'exploitations reçues				226	
	Autres produits				230	16426
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	328144
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234	95109
	Variation de stocks (marchandises) *				236	1279
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238	5086
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240	
	Autres charges externes * : (dont crédit-bail : - mobilier :1532 - immobilier :)				242	58947
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE *	243	1324		244	6273
	Rémunérations du personnel *				250	73113
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	44099
	Dotations aux amortissements *				254	4776
					255	
					256	
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	3894
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260	534		
	Total des charges d'exploitation (II)				264	292580
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270 35564
	Produits financiers (III)	280	0			
	Charges financières (V)				294	653
	Produits exceptionnels (IV)				290	2414
Charges exceptionnelles (VI) {	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347			300	354
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348				
Impôt sur les bénéfices (VII)						306
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310 36971
B – RÉSULTAT FISCAL						314
Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2						312 36971
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles				318	
	Provisions non déductibles *				322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)				324	
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247			330	1825
	Ecart 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			251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999	
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		ZFU - TE (44 octies A)	987	342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		JEI (44 sexies A)	989	
	ZRD (44 terdecies)	127		ZRR (44 quindécies)	138	
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodécies)	991		Investissements et souscriptions outre-mer	344	
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		ZDP (44 septdecies)	993	
	BUD (44 sexdecies)	992				
	Créance due au titre du report en arrière du déficit				346	350
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)				655	
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)				643	
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)				645	
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)				647	
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)				648	
	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)				641	
	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)				990	
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)				649	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						352 38796
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement) *				356	
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :					360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						370 38796

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

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

Désignation de l'entreprise : Madame Chantal Brard

30092024

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 IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	102153	402		404		406	102153	
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	42422	442		444		446	42422	
	Installations générales agencements divers	450	45237	452		454		456	45237	
	Matériel de transport	460	3000	462		464		466	3000	
	Autres immobilisations corporelles	470	525	472		474		476	525	
Immobilisations financières		480	354	482		484	354	486		
TOTAL		490	193693	492		494	354	496	193339	

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	
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	41972	532	450	534		536	42422
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	30264	542	4325	544		546	34590
	Matériel de transport	550	3000	552		554		556	3000
	Autres immobilisations corporelles	560	525	562		564		566	525
TOTAL		570	75761	572	4776	574		576	80538

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)											
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme			⑧				
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦						
Voir détail en annexe													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾			579	Régularisations	590	583	594	595					
TOTAL					596	585	597	599					

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

(1) Ces plus-values sont imposables au 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.

III	(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)								
Immobili-sations	Libellé	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
						Court terme *	Long terme		
							19 %	15 % ou 12,8 %	0 %
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
	TOTAL								
		578	580	582	584	586	581	587	589

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD
(1) Ces plus-values sont imposables au 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.

Désignation de l'entreprise : Madame Chantal Brard										30092024				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 im. incorporelles		700				705																		
Terrains		710				715																		
Constructions		720				725																		
Inst. techniques mat. et outillage		730				735																		
Inst. générales, agencements amén. div.		740				745																		
Matériel de transport		750				755																		
Autres immobilisations corporelles		760				765																		
TOTAL		770				775																		
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD										780														
II DÉFICITS REPORTABLES																								
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent										982														
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)										982 bis														
Nombre d'opérations sur l'exercice										982 ter														
Déficits imputés										983														
Déficits reportables										984														
Déficits de l'exercice										860														
Total des déficits restant à reporter										870														
III DIVERS																								
Primes et cotisations complémentaires facultatives			dont montant déductible des cotisations facultatives en application du I de l'art. 154 bis dont Madelin				325				381		12275											
			dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				327																	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS				326				380		15896											
N° du centre de gestion agréé											388		1		0		1		3		6		0	
Montant de la TVA collectée											374		35091											
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)											378		14340											
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant											399		0											
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice											398													
Montant de l'invest. 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-SD.

PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Annexe 2033-D

cadre C

Désignation de l'entreprise : Madame Chantal Brard

Exercice N clos le : 30092024

NATURE		DOTATIONS	REPRISES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges		
	Provisions pour garanties données aux clients		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		
	Provisions pour amendes et pénalités		
	Provisions pour pertes de change		
	Provisions pour pensions		
	Provisions pour impôts		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
	Provisions pour gros entretien, grandes révisions		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés		
	Autres provisions		
	TOTAL		
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations incorporelles		
	Sur immobilisations corporelles		
	Sur immobilisations financières		
	Sur stocks et en-cours		
	Sur comptes clients		
	Autres provisions pour dépréciation		
	TOTAL		

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES

Annexe 2033-B
Cadre B

RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS	
LOI MADELIN > PLAFON	1825		
TOTAL 330	1825	TOTAL 350	

Désignation de l'entreprise: Madame Chantal Brard		Néant	
Exercice ouvert le: 0 1 1 0 2 0 2 3		et clos le: 3 0 0 9 2 0 2 4	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS (Hors CVAE)			
Effectif moyen du personnel :		376	2
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	311718
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	311718
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	4
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	4
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	116784
Variation négative des stocks		145	1279
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	25522
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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	3894
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	147480
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	164242
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	164242
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	311718	Effectifs au sens de la CVAE *
			023
			2
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence	024	0 1 / 1 0 / 2 0 2 3	160
		3 0 / 0 9 / 2 0 2 4	
Date de cessation			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.			

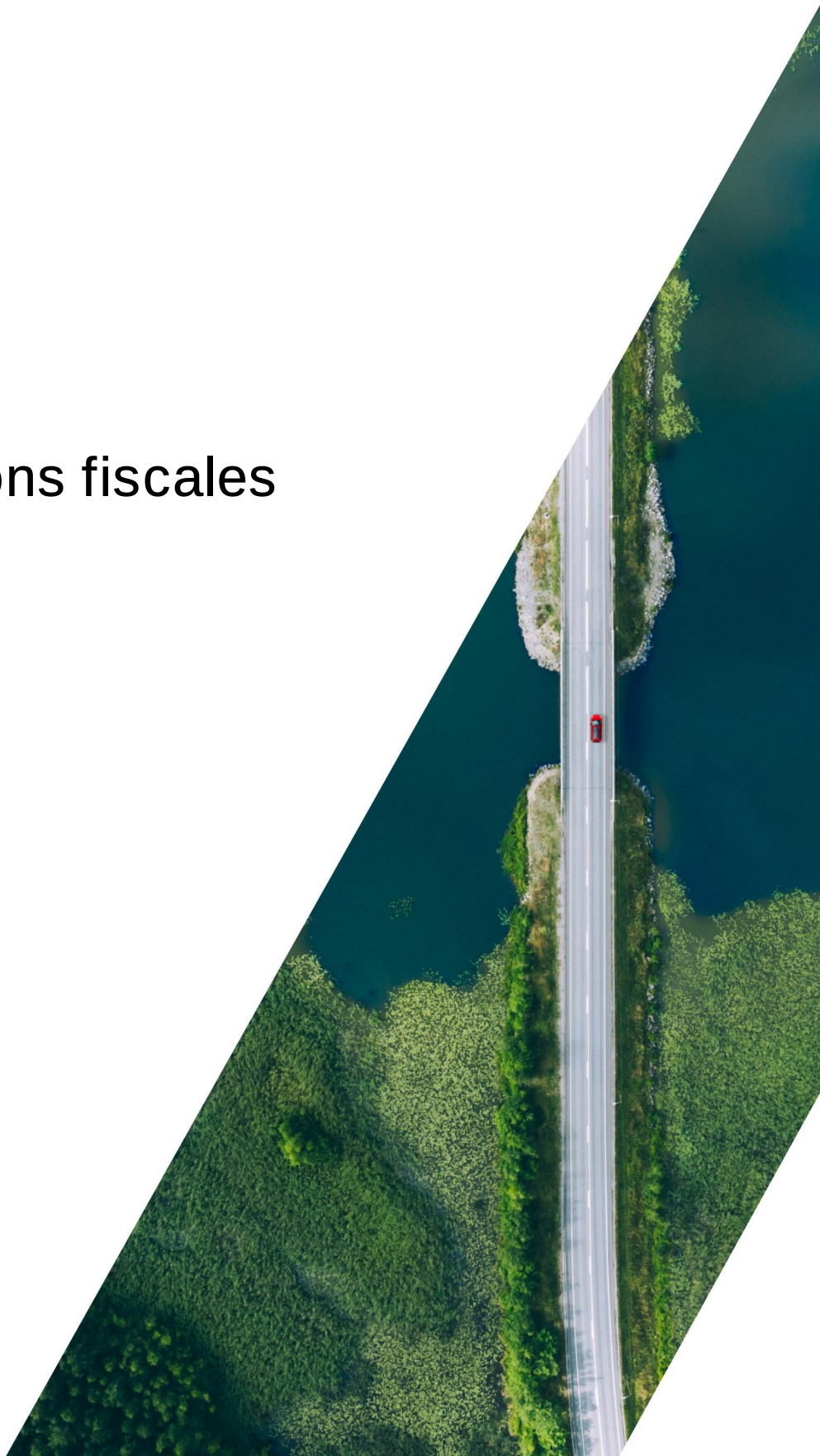
30092024

[illegible]



Madame Brard Chantal

Déclarations fiscales



Page : 26 / 30



IMPÔT SUR LE REVENU Bénéfices industriels et commerciaux

Exercice ouvert le	01102023	Régime "simplifié d'imposition"	X	ou "réel normal"	
et clos le	30092024	Option pour la comptabilité super-simplifiée		TVA	
		Option pour le régime de la taxation au tonnage			

A	IDENTIFICATION
Dénomination de l'entreprise : Madame Chantal Brard	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 : 30 rue de la Vieille Route 27320 Marcilly La Campagne
Adresse de l'entreprise : 7 route d'Orléans - Relais 154 Thomer La Sogne 27240 CHAMBOIS 79797685900018	
Préciser l'ancienne adresse en cas de changement :	

B	DIVERS
	Activités exercées (souligner l'activité principale) : Restauration traditionnelle
	Personne inscrite au répertoire des métiers (cocher la case) ☐

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-SD ou 370 ou 372 du 2033-B-SD)	38797	
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 ❶ b		
	revenus nets exonérés (a – b)..... c		
	- Revenus soumis à l'impôt sur le revenu..... d	Total c + d.....	
3. Total		38797	
4. Bénéfice imposable (col. 1 – col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 – col. 1) ❷		38797	
4bis. Résultat net de cession, concession ou sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés taxable au taux de 10 % ❸			

4ter. Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G du CGI)	
- Quote-part de subvention 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 duodécies du CGI	e
- Moins-values à court terme définies à l'article 39 duodécies du CGI	f

5. Plus-values	
taxées selon les règles prévues par les particuliers ❹	à court terme et à long terme exonérées ❺ à long terme imposable à 12,8 % ❻
à long terme différée de 2 ans (Art. 39 quindecies I-1 du CGI) ❻	dont plus-value à long terme exonérées (Art. 151 septies A du CGI) ❷bis dont plus-value à court terme exonérée (Art. 151 septies, 151 septies A et 238 quindecies) ❸ter

6. Exonérations, Abattements et crédits d'impôt	
Entreprise nouvelle art. 44 sexies ☐ ZRR art. 44 quindecies ☐ Zone franche d'activité art.44 quaterdecies ☐ Autres dispositifs ❹ ☐	
ZFU art. 44 octies et 44 octies A ☐ Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐ Jeunes entreprises innovantes (JEI) art. 44 sexies A ☐	
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐	
Exonération ou abattement pratique ❷ ➔ sur les plus-values imposables à 12,8 % sur le bénéfice professionnel	
Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif (art. 244 quater W) ☐ Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies ☐	

7. dont BIC non professionnels (2031 Bis-SD) ❹	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).		
PV à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif (Art. 39 duodécies)	Moins-values à court terme (Art. 39 duodécies)	
- Plus-values PV nettes à long terme imposable à 12,8%		
- Exonération ou abattement pratique (art. 44 sexies et suivants) ❹ sur le bénéfice non professionnel		

8. Régime des sociétés de personnes ❹	
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 ? X	LOOP V5. 27. 2

D	CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE
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). Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

La notice n° 2033-NOT-SD est également accessible sur le site www.impots.gouv.fr.

Examen de conformité fiscale ☐

Prestataire de confiance :

CGA/OMGA ☒ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)

Nom et coordonnées du comptable

Nom et coordonnées du conseil

RYDGE Conseil 67 RUE PIERRE TAL COAT 27000 EVREUX

N° d'agrément du CGA/OMGA ou du viseur conventionné

Identité du déclarant:

AMAPROGES 5 rue de Jade 36255 SAINT-MAUR Cedex

Lieu: Thomer La Sogne Date:

Qualité et nom du déclarant: MME Chantal Brard - Dirigeante

Signature:

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



IMPÔT SUR LE REVENU
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2031

N° 2031 Bis

Madame Chantal Brard

2024

E RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS

Cf. Annexes "Personnes morales" et "Personnes physiques"

Sociétés en commandite simple ④ montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année 2024

F RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles ①, elle doit être remplie lorsque ces 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-SD

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

RÉMUNÉRATIONS

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 sur les DSN de 2019, 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.

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 (*).....

(*) À 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 au formulaire n° 2031-SD 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 professionnelle soumises aux contributions sociales par les organismes de sécurité sociale

Autres locations meublées non professionnelles

Location-gérance

Membre non professionnel 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

DECLARATIONS
DES LOYERS PROFESSIONNELS



IDENTIFICATION DE LA SOCIETE DECLARANTE		
Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année	2025	N° SIREN 797976859
Dénomination de l'entreprise	Madame Chantal Brard	

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX (Base DGFIP)							
Référence	2763401454625610A0201848	Voie	7 RTE D ORLEANS				
Invariant	276340145462	Batiment/Entrée/Etage	A\01\00				
ROF	CFE1	Code postal	27240	Ville	CHAMBOIS		
Top sous sol	☐	Top Parking	☐	Occupation	Partiellement		
Propriétaire :	Siren	829744283	Nom	6540 SCI CHAMBOIS			
MISE A JOUR PERMANENTE DES LOYERS PROFESSIONNELS							
Précision sur l'adresse du local :							
Nouveau propriétaire							
Siren		Titre/F Juridique		Nom		Prénom	
Loyer							
Mode occupation	LOC	Montant loyer annuel	9600	Date de fin d'occupation			

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX (Base DGFIP)							
Référence		Voie					
Invariant		Batiment/Entrée/Etage	A\01\00				
ROF		Code postal		Ville			
Top sous sol	☐	Top Parking	☐	Occupation			
Propriétaire :	Siren		Nom				
MISE A JOUR PERMANENTE DES LOYERS PROFESSIONNELS							
Précision sur l'adresse du local :							
Nouveau propriétaire							
Siren		Titre/F Juridique		Nom		Prénom	
Loyer							
Mode occupation		Montant loyer annuel		Date de fin d'occupation			