

---

# COMPTES ANNUELS

---

FARMANEL FRANCK  
22 RUE SAINT ADRIEN  
27150 MORGNY

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

---

## SOMMAIRE

---

### Sommaire

.....  
2

---

# ETATS FINANCIERS

---

## Bilan

---

## BILAN

## Actif

Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Fonds commercial	37 250		37 250	37 250
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	52 784	37 157	15 627	21 988
Immobilisations financières	101		101	101
<b>Actif immobilisé</b>	<b>90 135</b>	<b>37 157</b>	<b>52 978</b>	<b>59 339</b>
Stocks de matières premières, approvisionnements, en cours de production	370		370	158
Stock de marchandises	445		445	500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	7 309		7 309	6 651
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 728		1 728	5 798
Charges constatées d'avance				
<b>Actif circulant</b>	<b>9 852</b>		<b>9 852</b>	<b>13 106</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>99 987</b>	<b>37 157</b>	<b>62 830</b>	<b>72 445</b>

## Passif

Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel	1 286	14 082
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
<i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i>		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	18 820	14 589
Provisions réglementées		
<b>Capitaux propres</b>	<b>20 106</b>	<b>28 671</b>
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Autres emprunts et dettes assimilées	9 057	18 897
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	21 075	18 640
Dettes fiscales et sociales	12 591	6 238
<i>Dont montant de la TVA</i>	1 775	
Comptes courants d'associés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
<b>Dettes</b>	<b>42 724</b>	<b>43 774</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>62 830</b>	<b>72 445</b>

## DÉTAIL DU BILAN SIMPLIFIÉ

Rubriques	01/01/2024	01/01/2023	Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
	12	12		
<b>Fonds commercial</b>	<b>37 250</b>	<b>37 250</b>		
207 Fonds commercial	37 250		37 250	
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>15 627</b>	<b>21 988</b>	<b>(6 361)</b>	<b>-28,93</b>
2154 Matériel industriel	28 913		28 913	
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers	13 068		13 068	
2182 Matériel de transport	6 667		6 667	
2184 Mobilier	4 136		4 136	
28154 Amort. matériel	(21 235)		(21 235)	
28181 Amort. agencements	(6 335)		(6 335)	
28182 Amort. matériel de transport	(6 667)		(6 667)	
28184 Amort. mobilier	(2 920)		(2 920)	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>101</b>	<b>101</b>		
276 Autres créances immobilisées	101		101	
<b>Actif immobilisé</b>	<b>52 978</b>	<b>59 339</b>	<b>(6 361)</b>	<b>-10,72</b>
<b>Stocks de matières premières, approvisionnements et en cours de production</b>	<b>370</b>	<b>158</b>	<b>212</b>	<b>134,18</b>
311 Matières	370		370	
<b>Stocks de marchandises</b>	<b>445</b>	<b>500</b>	<b>(55)</b>	<b>-11,00</b>
371 Marchandises	445		445	
<b>Autres créances</b>	<b>7 309</b>	<b>6 651</b>	<b>658</b>	<b>9,90</b>
445621 TVA sur immobilisations 20% Débits	34		34	
445661 TVA déductible	3 217		3 217	
44567 Crédit de TVA à reporter	4 058		4 058	
<b>Disponibilités</b>	<b>1 728</b>	<b>5 798</b>	<b>(4 069)</b>	<b>-70,19</b>
2033A.AM Valeur saisie	1 728		1 728	
<b>Actif circulant + comptes de régularisation</b>	<b>9 852</b>	<b>13 106</b>	<b>(3 254)</b>	<b>-24,83</b>
<b>TOTLA GÉNÉRAL ACTIF</b>	<b>62 830</b>	<b>72 445</b>	<b>(9 616)</b>	<b>-13,27</b>
<b>Capital social ou individuel</b>	<b>1 286</b>	<b>14 082</b>	<b>(12 797)</b>	<b>-90,87</b>
101 Capital	28 671		28 671	
108 Compte de l'exploitant	(27 385)		(27 385)	
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>18 820</b>	<b>14 589</b>	<b>4 232</b>	<b>29,01</b>
<b>Capitaux propres</b>	<b>20 106</b>	<b>28 671</b>	<b>(8 565)</b>	<b>-29,87</b>
<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>9 057</b>	<b>18 897</b>	<b>(9 839)</b>	<b>-52,07</b>

Rubriques	01/01/2024	01/01/2023	Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
	12	12		
1641 Emprunt ca 933308	9 057		9 057	
<b>Fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>21 075</b>	<b>18 640</b>	<b>2 435</b>	<b>13,06</b>
401CRÉDITEURS401Créditeurs	17 825		17 825	
408 Fournisseurs - Factures non parvenues	3 250		3 250	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>12 591</b>	<b>6 238</b>	<b>6 353</b>	<b>101,85</b>
4386 Rsi à payer	7 419		7 419	
445811 Tva à régulariser	1 775		1 775	
4486 Etat charges à payer	3 397		3 397	
<b>Dettes et comptes de régularisation</b>	<b>42 724</b>	<b>43 774</b>	<b>(1 051)</b>	<b>-2,40</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL PASSIF</b>	<b>62 830</b>	<b>72 445</b>	<b>(9 616)</b>	<b>-13,27</b>

## BILAN COMPARATIF

## Actif

Rubriques	31/12/2024	% du poste	% de l'actif	31/12/2023	% du poste	% de l'actif
Immobilisations incorporelles	37 250	70%	59%	37 250	63%	51%
Immobilisations corporelles	15 627	29%	25%	21 988	37%	30%
Immobilisations financières	101	0%	0%	101	0%	0%
<b>Actif immobilisé</b>	<b>52 978</b>	<b>100%</b>	<b>84%</b>	<b>59 339</b>	<b>100%</b>	<b>0,82</b>
Stocks	815	8%	1%	658	5%	1%
Créances	7 309	74%	12%	6 651	51%	9%
Disponibilités	1 728	18%	3%	5 798	44%	8%
<b>Actif circulant</b>	<b>9 852</b>	<b>100%</b>	<b>16%</b>	<b>13 106</b>	<b>100%</b>	<b>0,18</b>
Comptes de régularisation actif		0%	0%		0%	0%
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>62 830</b>		<b>100%</b>	<b>72 445</b>		<b>100%</b>

## Passif

Rubriques	31/12/2024	% du poste	% du passif	31/12/2023	% du poste	% du passif
Capital social ou individuel	1 286	6%	2%	14 082	49%	19%
Résultat de l'exercice	18 820	94%	30%	14 589	51%	20%
Autres capitaux propres		0%	0%		0%	0%
<b>Capitaux propres</b>	<b>20 106</b>	<b>100%</b>	<b>32%</b>	<b>28 671</b>	<b>100%</b>	<b>0,40</b>
Provisions / risques et charges			0%			0%
Emprunts et dettes financières	9 057	21%	14%	18 897	43%	26%
Autres dettes	33 666	79%	54%	24 878	57%	34%
<b>Dettes</b>	<b>42 724</b>	<b>100%</b>	<b>68%</b>	<b>43 774</b>	<b>100%</b>	<b>0,60</b>
Comptes de régularisation passif			0%			0%
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>62 830</b>		<b>100%</b>	<b>72 445</b>		<b>100%</b>

## Compte de résultat

---

## COMPTE DE RÉSULTAT

Rubriques	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises		18 872	26 923
Production vendue de biens		98 239	104 348
Production vendue de services		2 527	3 952
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			1 167
Autres produits		2 717	2 752
<b>Produits d'exploitation</b>		<b>122 355</b>	<b>139 142</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		15 569	24 694
Variations de stock de (marchandises)		55	933
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		37 266	33 489
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)		(212)	100
Autres charges externes		33 095	34 644
Impôts, taxes et versements assimilés		3 336	4 391
Rémunération du personnel			5 896
Charges sociales		7 474	8 584
Dotations aux amortissements		6 529	6 523
Dotations aux provisions			
Autres charges		0	199
<b>Charges d'exploitation</b>		<b>103 112</b>	<b>119 453</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>19 243</b>	<b>19 689</b>
<b>Produits financiers</b>			
<b>Produits exceptionnels</b>			
<b>Charges financières</b>		<b>291</b>	<b>770</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		<b>131</b>	<b>4 330</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>			
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>		<b>18 820</b>	<b>14 589</b>

	Réintégrations	Déductions
Rémunérations et avantages personnels non déductibles		
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles		
Provisions non déductibles		
Impôts et taxes non déductibles	453	
Réintégrations diverses		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		
Abattements sur le bénéfice		

Déductions diverses		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS</b>	<b>19 273</b>	
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficits antérieurs reportables / Dont imputés sur le résultat :		
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS</b>	<b>19 273</b>	

## DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

Rubriques	01/01/2024	01/01/2023	Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
	12	12		
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>18 872</b>	<b>26 923</b>	<b>(8 050)</b>	<b>-29,90</b>
7071 Ventes 5.5%	14 578		14 578	
7072 Ventes 20%	4 294		4 294	
<b>Production vendue de biens</b>	<b>98 239</b>	<b>104 348</b>	<b>(6 109)</b>	<b>-5,85</b>
701 Produits finis 5.5%	95 389		95 389	
70101 Produits finis à 10%	2 850		2 850	
<b>Production vendue de services</b>	<b>2 527</b>	<b>3 952</b>	<b>(1 425)</b>	<b>-36,07</b>
7088 Commissions journaux	262		262	
70881 Mondial relais	1 883		1 883	
70882 Commissions FDG	381		381	
<b>Autres produits</b>	<b>2 717</b>	<b>2 752</b>	<b>(35)</b>	<b>-1,28</b>
758 Produits divers de gestion courante	468		468	
7911 Frais mixtes	2 249		2 249	
<b>Produits d'exploitation hors TVA</b>	<b>122 355</b>	<b>139 142</b>	<b>(16 787)</b>	<b>-12,06</b>
<b>Achats de marchandises</b>	<b>15 569</b>	<b>24 694</b>	<b>(9 125)</b>	<b>-36,95</b>
6071 Reventes 5.5%	12 498		12 498	
60715 Reventes TN	3 071		3 071	
<b>Variation de stocks de marchandises</b>	<b>55</b>	<b>933</b>	<b>(878)</b>	<b>-94,11</b>
6037 Variation des stocks de marchandises	55		55	
<b>Achats de matières premières et autres approvisionnements</b>	<b>37 266</b>	<b>33 489</b>	<b>3 778</b>	<b>11,28</b>
601 Farines	10 410		10 410	
6012 Achats pâtisserie MP	25 489		25 489	
6026 Emballages	1 368		1 368	
<b>Variation de stocks de matières premières et autres approvisionnements</b>	<b>(212)</b>	<b>100</b>	<b>(312)</b>	<b>-311,68</b>
6031 Variation des stocks de matières premières (et fournitures)	(212)		(212)	
<b>Autres charges externes</b>	<b>33 095</b>	<b>34 644</b>	<b>(1 549)</b>	<b>-4,47</b>
60611 Electricité,Gaz	6 190		6 190	
606111 Fouil	3 514		3 514	
60612 Eau	405		405	
6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement	105		105	
6064 Fournitures administratives	120		120	
608 Frais accessoires incorporés aux achats	101		101	
611 Sous-traitance générale	1 440		1 440	
61222 Lixxbail	3 326		3 326	

Rubriques	01/01/2024	01/01/2023	Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
	12	12		
6132 Locations immobilières	7 800		7 800	
61551 Entretien matériel	160		160	
6161 Multirisque	2 407		2 407	
6166 Assurances crédit bail	37		37	
6167 Assurances emprunts	200		200	
618 Divers	57		57	
6227 Frais d'actes et de contentieux	197		197	
6261 Frais de télécommunications	2 081		2 081	
6262 Frais postaux	7		7	
627 Services bancaires et assimilés	3 866		3 866	
6271 Frais cb	291		291	
6278 Autres frais et commission sur prestations de services	602		602	
6282 Cga	190		190	
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>3 336</b>	<b>4 391</b>	<b>(1 055)</b>	<b>-24,03</b>
6333 Formation	128		128	
63511 Contribution économique territoriale	1 692		1 692	
63781 Csg déductible	1 063		1 063	
63783 Cgs crds non déductible	453		453	
<b>Charges sociales</b>	<b>7 474</b>	<b>8 584</b>	<b>(1 110)</b>	<b>-12,93</b>
646 Cotisations sociales personnelles de l'exploitant	4 982		4 982	
6465 Cotisation madelin	2 492		2 492	
<b>Dotations aux amortissements</b>	<b>6 529</b>	<b>6 523</b>	<b>6</b>	<b>,09</b>
68112 Dotation aux amortissements	6 529		6 529	
<b>Autres charges</b>		<b>199</b>	<b>(199)</b>	<b>-99,80</b>
658 Charges diverses de gestion courante				
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>103 112</b>	<b>119 453</b>	<b>(16 341)</b>	<b>-13,68</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>19 243</b>	<b>19 689</b>	<b>(445)</b>	<b>-2,26</b>
<b>Charges financières</b>	<b>291</b>	<b>770</b>	<b>(478)</b>	<b>-62,14</b>
661 Charges d'ÉintÚrÚts	24		24	
6611 Intérêts des emprunts et dettes	267		267	
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>131</b>	<b>4 330</b>	<b>(4 199)</b>	<b>-96,97</b>
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	131		131	
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>18 820</b>	<b>14 589</b>	<b>4 232</b>	<b>29,01</b>

## COMPTE DE RÉSULTAT COMPARATIF

Rubriques	N	N-1	Variation
Ventes de marchandises	18 872	26 923	(8 050)
Production vendue de biens	98 239	104 348	(6 109)
Production vendue de services	2 527	3 952	(1 425)
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues		1 167	(1 167)
Autres produits	2 717	2 752	(35)
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>122 355</b>	<b>139 142</b>	<b>(16 787)</b>
Achats de marchandises (et droits de douanes)	15 569	24 694	(9 125)
Variations de stock de marchandises	55	933	(878)
Achats de matières premières et autres approvisionnement	37 266	33 489	3 778
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	(212)	100	(312)
Autres achats et charges externes	33 095	34 644	(1 549)
Impôts, taxes et versements assimilés	3 336	4 391	(1 055)
Salaires et traitements		5 896	(5 896)
Charges sociales	7 474	8 584	(1 110)
Dotations aux amortissements	6 529	6 523	6
Dotations aux provisions			
Autres charges	0	199	(199)
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>103 112</b>	<b>119 453</b>	<b>(16 341)</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>19 243</b>	<b>19 689</b>	<b>(445)</b>
Produits financiers			
Produits exceptionnels			
Charges financières	291	770	(478)
Charges exceptionnelles	131	4 330	(4 199)
Impôt sur les bénéfices			
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>18 820</b>	<b>14 589</b>	<b>4 232</b>

---

# ANNEXE

---

---

**CHARGES À PAYER**

---

**Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :**

Rubriques	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 250
Dettes fiscales et sociales	10 816
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
<b>TOTAL</b>	<b>14 066</b>

## IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS

### Immobilisations

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Fonds commercial	37 250,00			37 250,00
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	28 745,00	167,50		28 912,50
Installations générales, agencements et divers	13 068,48			13 068,48
Matériel de transport	6 666,67			6 666,67
Autres immobilisations corporelles	4 136,00			4 136,00
Immobilisations financières	101,00			101,00
<b>TOTAL</b>	<b>89 967,15</b>	<b>167,50</b>		<b>90 134,65</b>

### Amortissements

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	16 711,77	4 523,62		21 235,39
Installations générales, agencements et divers	4 920,95	1 414,29		6 335,24
Matériel de transport	6 666,67			6 666,67
Autres immobilisations corporelles	2 328,97	590,86		2 919,83
<b>TOTAL</b>	<b>30 628,36</b>	<b>6 528,77</b>		<b>37 157,13</b>

---

**TRANSFERT DE CHARGES**



---

Rubrique	Montant
<b>Transferts de charges d'exploitation</b>	2 249.98
<b>Sous total Exploitation</b>	
<b>Transferts de charges financières</b>	
<b>Sous total Financières</b>	
<b>Transferts de charges exceptionnelles</b>	
<b>Sous total Exceptionnelles</b>	
<b>TOTAL</b>	

---

# LIASSE FISCALE

---

 <b>RÉPUBLIQUE FRANÇAISE</b> <i>Liberté Egalité Fraternité</i>		N° 2031-SD 2025  N° 11085*27 Formulaire obligatoire (art 53A ou 302 septies A bis du code général des impôts)	
<b>IMPÔT SUR LE REVENU</b> Bénéfices industriels et commerciaux <span style="float: right;">(Cocher la ou les cases correspondantes)</span>			
Exercice ouvert le	01/01/2024	Régime "simplifié d'imposition"	<input checked="" type="checkbox"/> ou "réel normal" <input type="checkbox"/>
et clos le	31/12/2024	Option pour la comptabilité super-simplifiée	<input type="checkbox"/> TVA <input type="checkbox"/>
		Option pour le régime de la taxation au tonnage	<input type="checkbox"/>
<b>A IDENTIFICATION</b>			
Dénomination de l'entreprise : <b>MR FARMANEL FRANCK</b> Adresse de l'entreprise : <b>22 RUE SAINT ADRIEN 27150 MORIGNY</b> Mél : Téléphone : SIREN : <b>8 4 8 2 9 8 9 6 4</b>		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 : Mél :	
Préciser l'ancienne adresse en cas de changement :		<b>B DIVERS</b>	
		Activités exercées (souligner l'activité principale) : <b>BOULANGER PATISSIER</b> Personne inscrite au répertoire des métiers (cocher la case) <input type="checkbox"/>	
<b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice, page 2)			
<b>1. Résultat fiscal</b> Bénéfice col. 1, Déficit col.2 (report XN ou XO du 2058-A-SD ou 370 ou 372 du 2033-B-SD)		Col. 1	Col. 2
		<b>19 273</b>	
<b>2. Revenus de valeurs et capitaux mobiliers</b> (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.....	
<b>3. Total</b>		<b>19 273</b>	
<b>4. Bénéfice imposable</b> (col. 1 - col. 2) ou <b>Déficit déductible</b> (col. 2 - col. 1)		<b>19 273</b>	
<b>4bis. Résultat net de cession, concession ou sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés taxable au taux de 10 %</b> ❷			
<b>4ter. Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source</b> (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 <i>duodecies</i> du CGI		e	
- Moins-values à court terme définies à l'article 39 <i>duodecies</i> du CGI		f	
<b>5. Plus-values</b>			
taxées selon les règles prévues par les particuliers ❸		à court terme et à long terme exonérées ❹	
		à long terme imposable à 12,8 % ❺	
à long terme différée de 2 ans (Art. 39 <i>quindecies</i> I-1 du CGI) ❻		dont plus-value à long terme exonérées (Art. 151 <i>septies</i> A du CGI) ❷ bis	
		dont plus-value à court terme exonérée (Art. 151 <i>septies</i> , 151 <i>septies</i> A et 238 <i>quindecies</i> ) ❸ ter	
<b>6. Exonérations, Abattements et crédits d'impôt</b>			
Entreprise nouvelle art. 44 <i>sexies</i>	<input type="checkbox"/>	ZRR art. 44 <i>quindecies</i>	<input type="checkbox"/>
		Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 <i>quaterdecies</i>	<input type="checkbox"/>
		Autres dispositifs ❹	<input type="checkbox"/>
ZFU – territoires entrepreneurs 44 <i>octies</i> A	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 <i>terdecies</i>	<input type="checkbox"/>
		Jeunes entreprises innovantes (JEI) art. 44 <i>sexies</i> A	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 <i>sexdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 <i>septdecies</i>	<input type="checkbox"/>
		France Ruralités Revitalisation art.44 <i>quindecies</i> A	<input type="checkbox"/>
Exonération ou abattement pratique ❺ →		sur les plus-values imposables à 12,8 %	<input type="checkbox"/>
		sur le bénéfice professionnel	<input type="checkbox"/>
Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif (art. 244 <i>quater W</i> )	<input type="checkbox"/>		
<b>7.dont BIC non professionnels</b> (2031 <i>Bis</i> -SD) ❻ a – BÉNÉFICE			
		b – DÉFICIT	
<b>- Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source</b> (art. 204 G).			
PV à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif (Art. 39 <i>duodecies</i> )	<input type="checkbox"/>	Moins-values à court terme (Art. 39 <i>duodecies</i> )	<input type="checkbox"/>
<b>- Plus-values</b>			
PV nettes à long terme imposable à 12,8 %	<input type="checkbox"/>		
- Exonération ou abattement pratique (art. 44 <i>sexies</i> et suivants) ❷ →		sur le bénéfice non professionnel	<input type="checkbox"/>
<b>8. Régime des sociétés de personnes</b> ❸			
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	<input type="checkbox"/>		
<b>9. Comptabilité informatisée</b>			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	<b>OUI</b>	Si oui, indication du logiciel utilisé	<b>EBP</b>
<b>D CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE</b> (cf. notice de la déclaration n°2031-SD)			

EBP Informatique 2025

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %		
<p><b>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 <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a></b></p> <p><b>La notice n° 2033-NOT-SD est également accessible sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a>.</b></p>		
CGA/OMGA	Viseur ou certificateur conventionné	(Cocher la case correspondante)
Nom et coordonnées du CGA/OMGA		Nom et coordonnées du viseur ou du certificateur conventionné
CGA NORD OUEST 57 av de Bretagne BP 1049 76172 BUIEN CEDEX 1 0235635502 0235635462		<input type="checkbox"/> JEAN BAPTISTE BOITEL <input type="checkbox"/> ROSELYN
N° d'agrément du CGA/OMGA ou du viseur conventionné ou du certificateur conventionné		Identité du déclarant:
1 0 1 7 6 0		Lieu: <b>MORGNY</b> Date:
		Qualité et nom du déclarant:
		Signature:
<b>ECF</b>		<b>prestataire :</b>

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		N° 2031 Bis-SD	
Formulaire obligatoire (art 53 A ou 302 septies A bis du Code général des impôts)			
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2031-SD			
<b>E</b>	<b>RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS (voir notice)</b>		
<p style="font-size: x-small;">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).</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">(Si le cadre est insuffisant, joindre au présent formulaire un état du même modèle).</p>			
	Identification, adresse, qualité des associés  personnes morales  <b>1</b>	SIREN  <b>2</b>	Quote-part du bénéfice ou du déficit  <b>3</b>
		Quote-part des plus-values imposables au taux réduit  <b>4</b>	
(Si le cadre est insuffisant, joindre au présent formulaire un état du même modèle).			
	Nom, prénoms, adresse, qualité des associés  personnes physiques  <b>1</b>	Associé ayant la qualité de gérant  <b>1</b>	N° fiscal  <b>1</b>
		Date et lieu de naissance des associés (commune, département, pays)  <b>1</b>	Quote-part du bénéfice ou du déficit professionnel  <b>2</b>
		Quote-part du bénéfice ou du déficit non-professionnel  <b>3</b>	
		Quote-part des plus-values imposables au taux réduit  <b>4</b>	
Sociétés en commandite simple <b>1</b> montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année <u>2024</u>			
<b>F</b>	<b>RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX</b>		Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles <b>1</b> , elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent, par exercice : 3 000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception.
<p><b>1</b> Les autres entreprises doivent utiliser, le cas échéant, le relevé de frais généraux n° 2067-SD</p> <p>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.</p>			Exercice <b>2024</b>
<b>G</b>	<b>DIVERS</b> 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)			
<b>H</b>	<b>CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION</b>		
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 2020, 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.			
<b>PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPÔT</b>			
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 <b>1</b>
<b>Totaux</b>			

**1** Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt.

ERP Informatique 2025

<b>I BIC NON PROFESSIONNELS</b>		
<u>Détermination du résultat de l'exercice</u>		
	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		

**A reporter case 7a    A reporter case 7b**

①

**BILAN SIMPLIFIÉ**

DGFIP N° 2033-A-SD 2025



N° 15948 \* 07

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

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise		FARMANEL FRANCK		Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise		22 RUE SAINT ADRIEN 27150 MORGNY				
SIRET		8 4 8 2 9 8 9 6 4 0 0 0 1 8				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2		
				Exercice N clos le		
				3 1 1 2 4 0 2 4		
<b>ACTIF</b>		Brut		Amortissements – Provisions		
		1		2		
				Net		
				3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial * 010	37 250	012	37 250	
		Autres * 014		016		
	Immobilisations corporelles *	028	52 784	030	37 157	
	Immobilisations financières * (1)	040	101	042	101	
	<b>Total I (5)</b>	044	90 135	048	37 157	52 978
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	370	052	370
		Marchandises *	060	445	062	445
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070	
		Autres * (3)	072	7 309	074	7 309
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	1 728	086	1 728	
	Charges constatées d'avance *	092		094		
	<b>Total II</b>	096	9 852	098	9 852	
	<b>Total général (I + II)</b>	110	99 987	112	37 157	62 830
<b>PASSIF</b>				Exercice N NET		
				1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 286			
	Écarts de réévaluation	124				
	Réserve légale	126				
	Réserves réglementées *	130				
	Autres réserves ( dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) *	131				
	Report à nouveau	134				
	Résultat de l'exercice	136	18 820			
	Subventions d'investissement	137				
	Provisions réglementées	140				
	<b>Total I</b>	142	20 106			
Provisions pour risques et charges	<b>Total II</b>	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	9 057			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	21 075			
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)	169	1 775			
	Comptes courants d'associés	173				
	Autres dettes	175				
	Produits constatés d'avance	174				
	<b>Total III</b>	176	42 724			
<b>Total général (I + II + III)</b>	180	62 830				
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

EPP Informatique 2025

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2025

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		MR FARMANEL FRANCK		Néant <input type="checkbox"/> *		
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le		
						31 12 2024		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	18 872	
	Production vendue {	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	98 239	
		Services *		217		218	2 527	
	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	2 717	
<b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>						232	122 355	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	15 569	
	Variation de stocks (marchandises) *					236	55	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	37 266	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240	(212)	
	Autres charges externes * : (dont crédit-bail : - mobilier : .....3.326... - immobilier : ..... )					242	33 095	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE *)			243		244	1 692 )	
	Rémunérations du personnel *					250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	7 474	
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce par application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI)			255		254	6 529	
	Dotations aux provisions					256		
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *			259		262	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260			
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>						264	103 112	
<b>1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)</b>						270	19 243	
Produits financiers (III)		280				294	291	
Charges financières (V)								
Produits exceptionnels (IV)						290		
Charges exceptionnelles (VI) {	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) *			347		300	131	
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) *			348				
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306		
<b>2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)</b>						310	18 820	
<b>B – RÉSULTAT FISCAL</b>		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314	18 820	
RÉINTEGRATIONS	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			453	
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247				330	
		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		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997		
DÉDUCTIONS	Entreprises nouvelles (44 sexies)		ZFU – TE (44 octies A)	987			342	
			JEI (44 sexies A)	989				
	ZRD (44 terdecies) *	127		ZRR (44 quindecies)	138			
	Bassions d'emploi à redynamiser (44 duodecies) *	991		France Ruralités Revitalisation (FRR) – art.44 quindecies A *	181			
	ZFANG (44 quaterdecies) *	345		Investissements et souscriptions outre-mer	344			
	BUD (44 sexdecies) *	992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies) *	993			
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit						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				
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>		Bénéfice col.1 / Déficit col.2		352		354	19 273	
Déficits		Déficit de l'exercice reporté en arrière *		356				
		Déficits antérieurs reportables *..... dont imputés sur le résultat :				360		
<b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>		Bénéfice col.1 / Déficit col.2		370		372	19 273	

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

ERP Informatique 2025





③ IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES – MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2025

108 EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Révaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	37 250	402		404		406		406	37 250		
	Autres	410		412		414		416		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		426			
	Constructions	430		432		434		436		436			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	440	28 745	442	168	444		446		446	28 913		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	450	13 068	452		454		456		456	13 068		
	Matériel de transport	460	6 667	462		464		466		466	6 667		
	Autres immobilisations corporelles	470	4 136	472		474		476		476	4 136		
Immobilisations financières		480	101	482		484		486		486	101		
TOTAL		490	89 967	492	168	494		496		496	90 135		
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													
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	16 712	532	4 524	534		536	21 235		
	Installations générales, agencements, aménagements divers			540	4 921	542	1 414	544		546	6 335		
	Matériel de transport			550	6 667	552		554		556	6 667		
	Autres immobilisations corporelles			560	2 329	562	591	564		566	2 920		
TOTAL				570	30 628	572	6 529	574		576	37 157		
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements*	Valeur résiduelle	Prix de cession*	Plus ou moins-values								
					Court terme*	Long terme							
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
Total	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % (1)				579	Régularisations	590	583	594	595				
TOTAL						596	585	597	599				

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

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

RHP INFORMATION 2024

④ RELEVÉ DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES – DÉFICITS

DGFIP N° 2033-D-SD 2025

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise <b>FARMANEL FRANCK</b>				Néant <input type="checkbox"/>	
<b>I RELEVÉ DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>							
<b>A NATURE DES PROVISIONS</b>		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 comptes clients	650	652	654	656		
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666		
<b>TOTAL</b>		<b>680</b>	<b>682</b>	<b>684</b>	<b>686</b>		
<b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>				<b>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)</b>			
	Dotations		Reprises				
<b>Fonds commercial</b>	681	683					
Autres Immobilisations incorporelles	700	705	1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710	715	2				
Constructions	720	725	3				
Installations techniques, matériel et outillage	730	735	4				
Inst. générales, agencements et aménagements divers	740	745	5				
Matériel de transport	750	755	6				
Autres immobilisations corporelles	760	765	7				
<b>TOTAL</b>	<b>770</b>	<b>775</b>	<b>TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD</b>		<b>780</b>		
<b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>							
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982					
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)		982 ter			
Déficits imputés		983					
Déficits reportables		984					
Déficits de l'exercice		860					
Total des déficits restant à reporter		870					
<b>III DIVERS</b>							
Primes et cotisations complémentaires facultatives		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	2 491		381
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326	4 982		380
N° du centre de gestion agréé				388	1 0 1 7 6 0		
Montant de la TVA collectée				374	7 568		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	6 028		
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399	27 385		
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice *				398			
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI *				397			

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

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

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

ERP Informatique 2025

⑤

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2033-E-SD 2025

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise <b>FARMANEL FRANCK</b>		Néant <input type="checkbox"/> *			
Exercice ouvert le : <b>01/01/2024</b>		et clos le : <b>31/12/2024</b>		Données en nombre de mois <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>		1	2
1	2						
<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>							
Effectif moyen du personnel * :		376	0.00				
Dont apprentis		657					
Dont handicapés		651					
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861					
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>							
<b>I – Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>							
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	119 637				
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	2 249				
<b>TOTAL 1</b>		106	<b>121 886</b>				
<b>II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>							
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115					
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					
<b>TOTAL 2</b>		144					
<b>III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>							
Achats		121	52 834				
Variation négative des stocks		145	(157)				
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125					
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.		310	21 969				
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133					
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148					
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128					
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135					
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150					
<b>TOTAL 3</b>		152	<b>74 646</b>				
<b>IV – Valeur ajoutée produite</b>							
Calcul de la valeur ajoutée		<b>(Total 1 + Total 2 - Total 3)</b>		137	47 240		
<b>V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>							
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF		117	47 240				
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>							
<b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD.</b>							
<b>Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.</b>							
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020					
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	Effectifs au sens de la CVAE *		023		
					0.00		
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026					
Période de référence	024		016				
Date de cessation							

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

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

EHP INFORMATIQUE 2025

⑥

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2025

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

N° de dépôt

[ ]

1 (1)

Néant [x]\*

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

Dénomination de l'entreprise FARMANEL FRANCK

Adresse (voie) 22 RUE SAINT ADRIEN

Code postal 2 7 1 5 0 Ville MORGNY

Table with 4 rows and 4 columns: NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE (901), NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES (902), NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE (903), NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES (904), TOTAL DES LIGNES 901 + 903 (905), TOTAL DES LIGNES 902 + 904 (906)

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

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

Adresse N° [ ] Voie [ ]

Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

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

Adresse N° [ ] Voie [ ]

Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

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

Adresse N° [ ] Voie [ ]

Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

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

Adresse N° [ ] Voie [ ]

Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) [ ] Nom de famille [ ] Prénom(s) [ ]

Nom d'usage [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]

Naissance : Date [ ] N° Département [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Tire (2) [ ] Nom de famille [ ] Prénom(s) [ ]

Nom d'usage [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]

Naissance : Date [ ] N° Département [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

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

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

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2025

⑦

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2025

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

N° de dépôt

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

1 1 (1)

Néant ☒\*

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

Dénomination de l'entreprise FARMANEL FRANCK

Adresse (voie) 22 RUE SAINT ADRIEN

Code postal 2 7 1 5 0 Ville HORGNY

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

EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

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

EBP Informatique 2025

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

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