



MME PONCE ANGELIQUE EI
LE BOURG
SEGRIE FONTAINE

61100 ATHIS VAL DE ROUVRE

Comptes annuels

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

Agence

Z.I.
Rue du Gue Thibout
61700 DOMFRONT
02.33.30.70.40

Plaquette Client
618000800 - B104





ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de PONCE ANGELIQUE EI relatifs à l'exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	:	97 252.00 €
Chiffre d'affaires	:	101 852.00 €
Résultat net comptable	:	- 3 048.00 €

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

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à DOMFRONT

POULAIN MATHILDE
Expert Comptable

PRESENTATION DE VOTRE ENTREPRISE

CARTE D'IDENTITE DE VOTRE ENTREPRISE

Dénomination : PONCE ANGELIQUE EI

Nom du dirigeant : MME PONCE ANGELIQUE
Date de naissance : 13/02/1981
Statut du conjoint :

Date début d'activité : 23/07/2012
Mode d'exercice :
Forme juridique : Individuel
Activité : Commerce d'alimentation généra
Activité secondaire :
Code naf : 4711B
N° siret : 75320293600013
Mode d'imposition : IMPOSITION SUR LE REVENU

Effectifs moyens :	Production	Administratif	Total
Main d'oeuvre non salariée	1	0	1
Main d'oeuvre salariée *	0	0	0
* Dont apprentis	0	0	0
Total moyens humains	1	0	1

ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Du 01/07/23 au 30/06/24 (12 mois)		Du 01/07/22 au 30/06/23 (12 mois)		Du 01/07/21 au 30/06/22 (12 mois)	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL (H.T.)	101 852	100	122 341	100	137 593	100
Ventes de marchandises	95 318	94	115 786	95	131 425	96
- Coût d'achat des marchandises vendues	75 321		88 148		105 611	
MARGE COMMERCIALE	19 998	21	27 638	24	25 814	20
Production vendue de biens						
Prestations de services	6 534	6	6 555	5	6 168	4
Variation des travaux en cours						
Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	6 534	6	6 555	5	6 168	4
- Coût des matières premières	31				18	
- Sous-traitance de production						
MARGE DE PRODUCTION	6 503	100	6 555	100	6 150	100
MARGE GLOBALE	26 501	26	34 193	28	31 964	23
- Dépenses d'énergie	3 315		2 941		3 151	
- Locations immobilières	5 395		5 367		5 348	
- Rémunération intermédiaires et honoraires	2 795		2 847		2 748	
- Autres achats et charges externes	5 978		6 319		6 406	
Frais généraux	17 483	17	17 474	14	17 653	13
VALEUR AJOUTÉE	9 018	9	16 719	14	14 311	10
- Impôts et taxes	1 090		1 561		1 373	
- Salaires						
- Charges sociales sur salaires						
- Charges sociales de l'exploitant	4 172		4 996		4 727	
+ Subventions d'exploitation						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	3 756	4	10 162	8	8 212	6
- Dotation aux amortissements	228		228		228	
- Dotation aux provisions						
+ Autres produits et charges	- 109		- 1		- 17	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	3 419	3	9 933	8	7 968	6
- Charges financières	21		41		279	
+ Produits financiers	57		39		38	
RÉSULTAT COURANT	3 456	3	9 931	8	7 727	6
+ Plus-value sur cession d'immobilisation						
+ Autres produits et charges exceptionnels	- 6 504		105		10	
- Amortissements dérogatoires						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	- 3 048	- 3	10 036	8	7 737	6

LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE VOTRE ENTREPRISE

Calcul de la capacité d'autofinancement depuis le résultat de l'entreprise :

	Du 01/07/23 au 30/06/24	Du 01/07/22 au 30/06/23	Du 01/07/21 au 30/06/22
Résultat de l'exercice	- 3 048	10 036	7 737
+ Dotations aux amortissements et provisions	228	228	228
- Reprises des amortissements et provisions			
+ Valeur nette des actifs cédés			
- Prix de cession des actifs cédés			
- Quote-part de subv. versée au résultat			
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	- 2 821	10 263	7 965

Calcul de la capacité d'autofinancement depuis l'excédent brut d'exploitation :

	Du 01/07/2023 au 30/06/2024	Du 01/07/22 au 30/06/23	Du 01/07/21 au 30/06/22
Excédent Brut d'Exploitation	3 756	10 162	8 212
+ Autres produits et charges courantes	- 109	- 1	- 17
- Autres produits et charges financiers	- 36	2	241
+ Autres produits et charges exceptionnels	- 6 504	105	10
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	- 2 821	10 263	7 965

TABLEAU DE FINANCEMENT

	Du 01/07/2023 au 30/06/2024	Du 01/07/22 au 30/06/23	Du 01/07/21 au 30/06/22
Capacité d'autofinancement	- 2 821	10 263	7 965
+ Apports de l'exploitant			
+ Subvention d'investissement			
+ Prix de vente des immobilisations			
+ Emprunts nouveaux			
a- Total des ressources financières	- 2 821	10 263	7 965
- Prélèvements de l'exploitant	3 493	3 719	7 446
- Investissements			
- Remboursement du capital emprunté			
b- Total des emplois	3 493	3 719	7 446
A- VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT (a-b)	- 6 314	6 544	519

EVOLUTION DE VOTRE TRESORERIE

+ Variation des stocks	- 235	828	- 1 622
+ Variation des créances	- 2 792	4 317	- 83
c- Total de l'actif circulant	- 3 027	5 145	- 1 705
- Variation des dettes sociales	- 933	- 1 339	- 57
- Variation des dettes fiscales	181	21	- 1 112
- Variation des autres dettes	3 341	- 187	469
d- Total des dettes à court terme	2 590	- 1 505	- 700
B- VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (c-d)	- 5 617	6 650	- 1 005
VARIATION DE LA TRÉSORERIE (A-B)	- 697	- 106	1 524

L'ANALYSE FONCTIONNELLE DU BILAN

	Du 01/07/23 au 30/06/24	Du 01/07/22 au 30/06/23	Variation
Capitaux propres	71 984	78 525	- 6 541
Emprunts moyen et long terme	4 000	4 000	
a - Capitaux permanents	75 984	82 525	- 6 541
b - Actif immobilisé net	81 334	81 561	- 228
A - FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (a-b)	- 5 350	964	- 6 314
Stocks	5 681	5 916	- 235
Créances clients	190	67	124
Autres créances	6 330	9 246	- 2 916
c - Actif circulant	12 202	15 229	- 3 027
Dettes fournisseurs	17 642	14 301	3 341
Autres dettes	3 425	4 177	- 751
d - Dettes à court terme	21 067	18 478	2 590
B - BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (c-d)	- 8 866	- 3 249	- 5 617
TRÉSORERIE NETTE GLOBALE (A-B)	3 516	4 213	- 697

RATIOS DU CYCLE D'EXPLOITATION

Le ratio de la Rotation des stocks

Ce ratio exprime le nombre de jours de vente théorique sans réapprovisionnement.

Le ratio du crédit clients

Il exprime la durée moyenne d'encaissement des factures émises à vos clients.
Une réduction des délais est le signe d'une meilleure gestion de la facturation et des crédits clients que vous consentez.

Le ratio du crédit fournisseurs

Il exprime le délai moyen de règlement des factures de vos fournisseurs. Un délai qui s'allonge peut être le signe de difficultés de trésorerie.

EVOLUTION DE VOS RATIOS

	Du 01/07/23 au 30/06/24	Du 01/07/22 au 30/06/23	Du 01/07/21 au 30/06/22
Rotation des stocks (en jours) (stock début + stock fin)/2 x 30 x 12 mois Achats consommés	28	22	20
Crédit consenti aux clients (en jours) Clients et comptes rattachés x 30 x 12 mois Ventes TTC			
Crédit accordé par les fournisseurs (en jours) Fournisseurs et comptes rattachés x 30 x 12 mois Achats et autres charges externes TTC	63	45	40

RATIOS DE STRUCTURE FINANCIERE

La solvabilité à court terme permet de déterminer si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme. Il traduit une aisance de trésorerie s'il est supérieur à 1 ou des difficultés s'il est inférieur à 1.

L'autonomie financière mesure la part des dettes durables dans les capitaux propres : il indique comment est financée votre entreprise.

Le taux d'endettement permet d'évaluer la part de dettes dans le financement de l'entreprise. Une recommandation du système bancaire indique que ce ratio ne doit pas excéder 80% en phase de début d'activité et 67% en rythme de croisière.

EVOLUTION DE VOS RATIOS

	Du 01/07/23 au 30/06/24	Du 01/07/22 au 30/06/23	Du 01/07/21 au 30/06/22
Solvabilité à court terme $\frac{\text{Actif circulant-stocks}}{\text{Dettes à moins d'un an}}$	0.40	0.60	0.48
Autonomie financière $\frac{\text{Dettes financières}}{\text{Capitaux propres}}$	0.06	0.05	0.06
Taux d'endettement $\frac{\text{Dettes totales}}{\text{Total du passif}}$	26%	22%	25%

VOS RESULTATS COMPTABLES ET FINANCIERS

BILAN ACTIF

	Exercice du 01/07/23 au 30/06/24			Du 01/07/22 au 30/06/23
	Valeur brute	Amort. prov.	Valeur nette	
Frais d'établissement				
Fonds commercial et droit au bail	80 000		80 000	80 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes versés				
Immobilisations incorporelles	80 000		80 000	80 000
Terrains et aménagements				
Constructions				
Installations techniques et matériels	4 130	4 130		
Agencements et aménagements divers	1 408	1 264	144	371
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	4 307	4 307		
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes versés				
Immobilisations corporelles	9 845	9 702	144	371
Parts sociales, titres de participation				
Prêts et autres immobilisations financières	1 190		1 190	1 190
Immobilisations financières	1 190		1 190	1 190
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	91 035	9 702	81 334	81 561
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5 681		5 681	5 916
Stocks et en cours	5 681		5 681	5 916
Avances et acomptes fournisseurs				
Clients et comptes rattachés	190		190	67
Autres créances	3 372		3 372	6 723
Créances	3 563		3 563	6 790
Valeurs mobilières de placement (V.M.P.)				
Banque	686		686	41
Caisse	2 830		2 830	4 172
Disponibilités et V.M.P	3 516		3 516	4 213
Charges constatées d'avance	2 958		2 958	2 523
ACTIF CIRCULANT	15 718		15 718	19 442
Charges à répartir				
Autres régularisations				
TOTAL ACTIF	106 753	9 702	97 051	101 003
- Droit au bail : Engagement Crédit-Bail - Immobilisations financières à moins d'un an : - Créances à plus d'un an : - Immobilier : - Mobilier :				

BILAN PASSIF

	Du 01/07/23 au 30/06/24	Du 01/07/22 au 30/06/23
Capital individuel	78 525	72 209
Ecart de réévaluation		
Compte de l'exploitant	- 3 493	- 3 719
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	- 3 048	10 036
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	71 984	78 525
Autres fonds propres		
Provisions pour risques et charges		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Banques		
Emprunts court terme		
Autres emprunts et dettes	4 000	4 000
Dettes financières	4 000	4 000
Avances et acomptes clients		
Fournisseurs et comptes rattachés	17 642	14 301
Dettes sociales	2 449	3 382
Dettes fiscales	906	725
Fournisseurs d'immobilisations		
Autres dettes d'exploitation	70	70
Dettes d'exploitation et diverses	21 067	18 478
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	25 067	22 478
Autres régularisations		
TOTAL PASSIF	97 051	101 003
Dont dettes :		
- A plus d'un an :		
- A moins d'un an : 25 268		

DETAIL DE VOS COMPTES ANNUELS

DETAIL DES COMPTES DE BILAN ACTIF

	Du 01/07/23 au 30/06/24	Du 01/07/22 au 30/06/23	Variation
2070000 FONDS COMMERCIAL	80 000	80 000	
Fonds commercial et droit au bail	80 000	80 000	
Immobilisations incorporelles	80 000	80 000	
2154000 MATERIEL INDUSTRIEL	4 130	4 130	
2815400 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	- 4 130	- 4 130	
Installations techniques et matériels			
2181000 INSTALL GENER AGCT AMGT DIVERS	1 408	1 408	
2818100 AMORT INST GLES AGTS AMGTS DIV	- 1 264	- 1 037	- 228
Agencements et aménagements divers	144	371	- 228
2183000 MATER DE BUREAU ET MATER INFOR	4 307	4 307	
2818300 AMORT MAT BUREAU & INFORMATIQ	- 4 307	- 4 307	
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations corporelles	144	371	- 228
2751000 DEPOTS	1 190	1 190	
Prêts et autres immobilisations financières	1 190	1 190	
Immobilisations financières	1 190	1 190	
ACTIF IMMOBILISÉ	81 334	81 561	- 228
3700000 STOCKS DE MARCHANDISES	5 681	5 916	- 235
Marchandises	5 681	5 916	- 235
Stocks et en cours	5 681	5 916	- 235
4181000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	190	67	124
Clients et comptes rattachés	190	67	124
4270000 PERSONNEL OPPOSITIONS	100	100	
4456700 CREDIT DE TVA A REPORTER	479	3	476
4458600 TAX S CHIF AFF S FACT N PARVEN	139	132	7
4670000 AUTRES CPTES DEBITEURS CREDITE	2 655	6 488	- 3 833
Autres créances	3 372	6 723	- 3 350
Créances	3 563	6 790	- 3 227
5122000 BANQUE 2	836	28	808
5122100 RAPPROCHEMENT BANQUE 2	- 163		- 163
5170000 AUTRES ORGANISMES FINANCIERS	13	13	
5300000 CAISSE	2 830	4 172	- 1 342
Disponibilités	3 516	4 213	- 697
4860000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	2 958	2 523	435
Charges constatées d'avance	2 958	2 523	435
ACTIF CIRCULANT	15 718	19 442	- 3 724

DETAIL DES COMPTES DE BILAN ACTIF

	Du 01/07/23 au 30/06/24	Du 01/07/22 au 30/06/23	Variation
TOTAL ACTIF	97 051	101 003	- 3 952

DETAIL DES COMPTES DE BILAN PASSIF

	Du 01/07/23 au 30/06/24	Du 01/07/22 au 30/06/23	Variation
1010000 CAPITAL	78 525	72 209	6 316
1080000 COMPTE DE L EXPLOITANT	- 3 493	- 3 719	226
1200000 RÉSULTAT DE L'EXERCICE	- 3 048	10 036	- 13 084
TOTAL CAPITAUX PROPRES	71 984	78 525	- 6 541
1680000 AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSI	4 000	4 000	
Autres emprunts et dettes	4 000	4 000	
Dettes financières	4 000	4 000	
4010000 FOURNISSEURS	15 958	13 142	2 816
4081000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	1 684	1 159	525
Fournisseurs et comptes rattachés	17 642	14 301	3 341
4386000 CHARGES A PAYER	2 449	3 382	- 933
Dettes sociales	2 449	3 382	- 933
4458700 TAX S CHIF AFF S FACT A ETABLI	69	67	2
4486000 ETAT : CHARGES A PAYER	837	658	179
Dettes fiscales	906	725	181
4160000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	70	70	
Autres dettes d'exploitation	70	70	
Dettes d'exploitation et diverses	21 067	18 478	2 590
TOTAL DETTES	25 067	22 478	2 590
TOTAL PASSIF	97 051	101 003	- 3 952

DETAIL DES CHARGES ET PRODUITS

	Du 01/07/23 au 30/06/24	Du 01/07/22 au 30/06/23	Variation
CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL (H.T.)	101 852	122 341	- 20 489
Vente de marchandises	95 318	115 786	- 20 468
7070000 VENTES DE MARCHANDISES	62 367	75 763	- 13 396
7071000 VENTES DE MARCHANDISES TX 10%	16 880	18 695	- 1 815
7072000 VENTES DE MARCHANDISES TX 20%	16 071	21 328	- 5 257
Coût d'achat des marchandises vendues	75 321	88 148	- 12 828
6070000 ACHATS DE MARCHANDISES	76 527	90 390	- 13 863
6097000 RRR ACHATS MARCHANDISES	- 1 441	- 1 414	- 28
6037000 VARIAT STOCKS DE MARCHANDISES	235	- 828	1 063
MARGE COMMERCIALE	19 998	27 638	- 7 640
Prestations de services	6 534	6 555	- 21
7082000 COMMISSIONS ET COURTAGES	6 534	6 555	- 21
PRODUCTION DE L'EXERCICE	6 534	6 555	- 21
Coût des matières premières	31		31
6026000 EMBALLAGES	31		31
MARGE DE PRODUCTION	6 503	6 555	- 52
MARGE GLOBALE	26 501	34 193	- 7 692
Frais généraux	17 483	17 474	9
Dépenses d'énergie	3 315	2 941	375
6061000 FOURN N STOCKABLES EAU ENERGIE		60	- 60
6061100 FOURN NON STOCKABLES EAU	499	515	- 16
6061300 FOURN NON STOCKABLES ELECT	2 816	2 366	450
Achats non stockés de fournitures	139	539	- 400
6063000 FOURN ENTRET ET PETIT EQUIPEME		221	- 221
6064000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	139	318	- 179
6066000 AUTRES FOURNITURES			
Locations immobilières	5 395	5 367	28
6132000 LOCATIONS IMMOB + 6 MOIS	4 620	4 620	
6140000 CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PRO	775	747	28
Locations mobilières	1 511	1 415	96
6135000 LOCATIONS MOBILIERES + 6 MOIS	1 271	1 271	
6135990 LOCATION - TPE	240	144	96
Entretiens et réparations	191	228	- 37
6152000 ENTRET REPAR S BIENS IMMOBILIE		88	- 88
6155000 ENTRET REPAR S BIENS MOBILIERS	191	140	52
Maintenance	543	467	76
6156000 MAINTENANCE	543	467	76

DETAIL DES CHARGES ET PRODUITS

Primes d'assurances	942	880	62
6160000 PRIMES D ASSURANCE	942	880	62
Services extérieurs divers	85		85
6180000 DIVERS SERVICES EXTERIEURS	85		85
Rémunération intermédiaires et honoraires	2 795	2 847	- 52
6221000 COMMISSIONS COURTAGES / ACHATS		24	- 24
6226000 HONORAIRES	2 795	2 823	- 28
Publicité	10	110	- 100
6234000 CADEAUX A LA CLIENTELE	10	10	
6238000 DIVERS : DONs, POURBOIRES		100	- 100
Transport		35	- 35
6241000 TRANSPORT SUR ACHATS		35	- 35
Poste et téléphone	1 056	1 049	7
6261000 FRAIS POSTAUX			
6262000 TELEPHONE FIXE	1 056	1 049	7
Services bancaires	1 376	1 487	- 111
6270000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	1 376	1 487	- 111
Autres services extérieurs	125	110	15
6280000 DIVERS AUTRES SERVICES EXTERI.	125	60	65
6281000 COTISATIONS		50	- 50
VALEUR AJOUTÉE	9 018	16 719	- 7 701
Impôts et taxes	1 090	1 561	- 471
6333000 PARTIC EMPLOYEUR FORM PROF CON	116	110	6
6351100 CFE CVAE CET	431	403	28
6378000 TAXES DIVERSES	24	26	- 2
6378100 CSG CRDS DEDUCTIBLES	519	1 022	- 503
Charges sociales de l'exploitant	4 172	4 996	- 824
6460000 COTISAT SOC PERSO EXPLOITANT	1 621	2 890	- 1 269
6464000 COTIS FACULTATIVES LOI MADELIN	2 552	2 106	446
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	3 756	10 162	- 6 406
Dotation aux amortissements	228	228	
6811200 DOT AMORT IMMOB CORPORELLES	228	228	
Autres produits et charges	- 109	- 1	- 107
6540000 PERTE/CREANCE IRRECOUVRABLE	- 66		- 66
6580000 AUTRES CHARGES GESTION COURANT	- 44	- 2	- 42
7580000 PROD DIVERS DE GESTION COURANT	2	1	1
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	3 419	9 933	- 6 514
Charges financières	21	41	- 21
6616000 INTS BANC ET S OPER FINANC ESC	2	1	
6618000 INTERETS DES AUTRES DETTES		40	- 40

DETAIL DES CHARGES ET PRODUITS

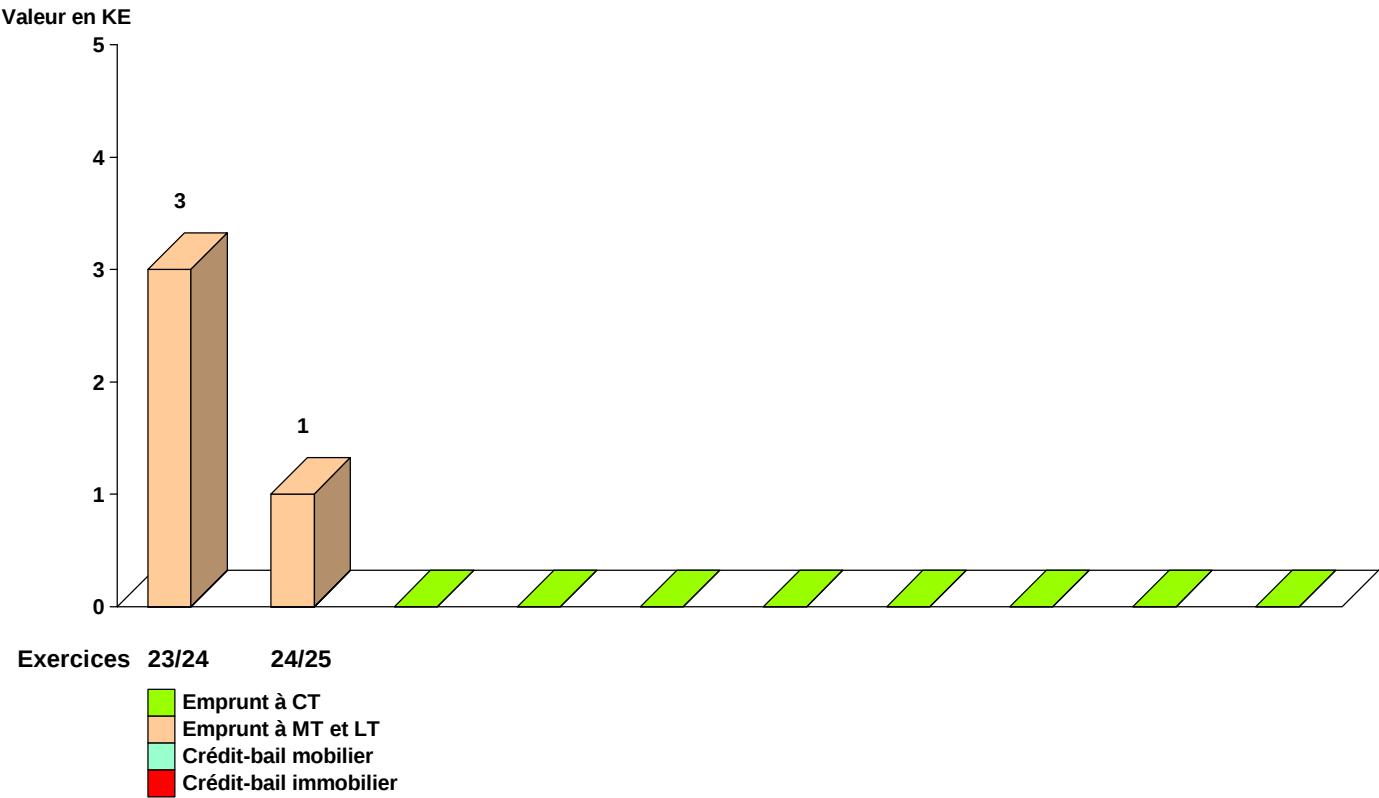
6618100 INTS DES DETTES COMMERCIALES	19		19
Produits financiers	57	39	18
7650000 ESCOMPTE OBTENUS	57	39	18
RÉSULTAT COURANT	3 456	9 931	- 6 475
Autres produits et charges exceptionnels	- 6 504	105	- 6 609
6710000 CHARG EXCEPT S OPERAT GESTION	- 6 504		- 6 504
7710000 PROD EXCEP S OPER DE GESTION		105	- 105
7720000 PRODUITS EXCEPT / EXERC ANTER			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	- 3 048	10 036	- 13 084

SYNTHESE DES ECHEANCES FINANCIERES ET DES IMMOBILISATIONS

ETAT DE VOS ECHEANCES FINANCIERES

	Echéances des emprunts		Crédit-bail et locations financières		Total des échéances annuelles
Exercices	CT	MT-LT	Mobilier	Immobilier	
23/24		3 000			3 000
24/25		1 000			1 000

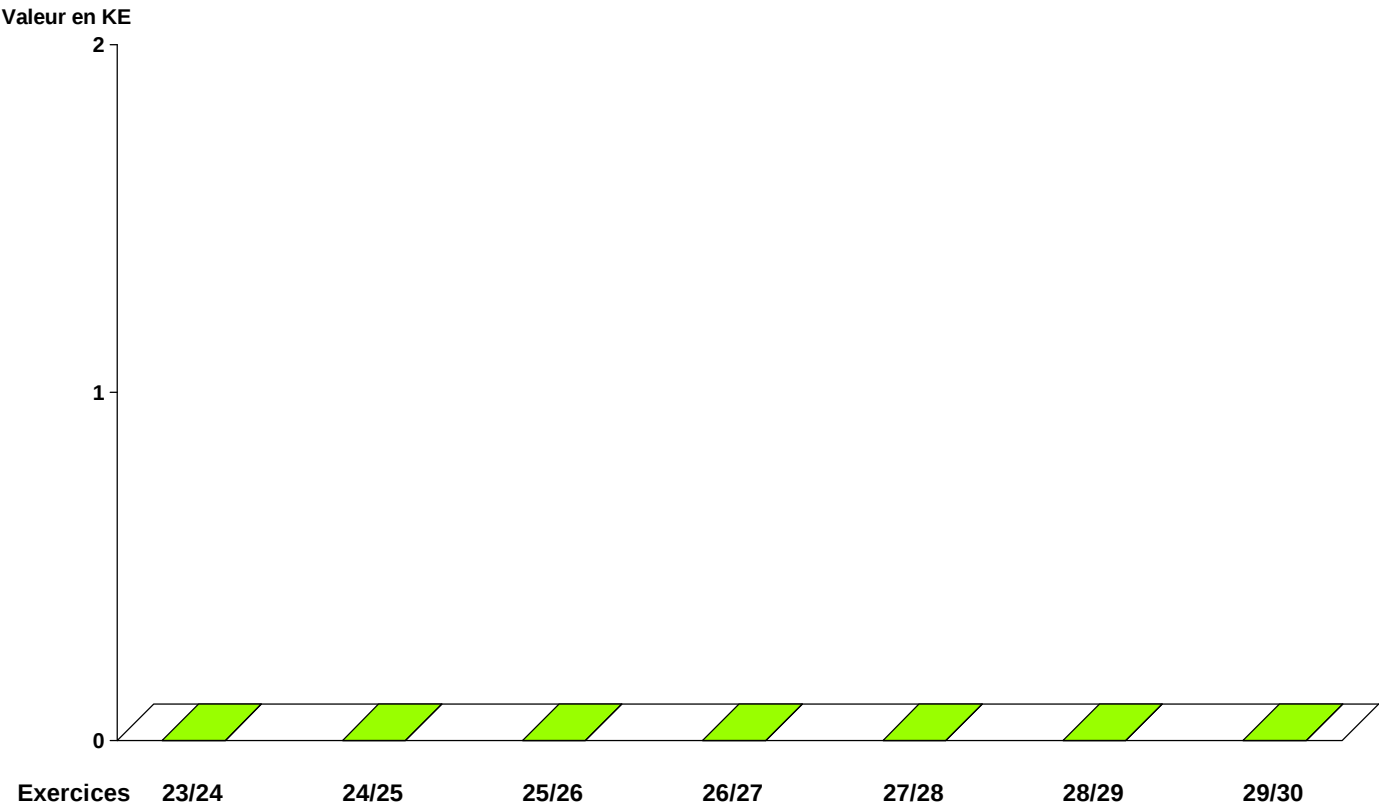
Evolution de vos échéances financières



EVOLUTION PREVISIONNELLE DE VOS AMORTISSEMENTS

Exercices	Valeur nette comptable	Amortissements de la période			Avance si dégressif
		Maximum	Linéaire	Minimum	
23/24	81 561	228	228	228	
24/25	81 334	144	144	144	
25/26	81 190				
26/27	81 190				
27/28	81 190				
28/29	81 190				
29/30	81 190				

Graphique effectué en Linéaire



SYNTHÈSE DES BIENS PRÉSENTS À LA CLÔTURE

N° de Compte	N° ordre	Libellé	Date acquisition	Valeur acquisition	Valeur vénale	Amort. pratiqué	Valeur résiduelle
207	1	FONDS COMMERCIAL	01/08/2012	80 000.00	0.00	0.00	80 000.00
2154	1	LOT GONDOLES 10M LINEAIRE	01/08/2012	1 600.00	0.00	1 600.00	0.00
2154	2	LOT DE 2 ILOTS 3M LINEAIRE	01/08/2012	450.00	0.00	450.00	0.00
2154	3	CONGELATEUR VITRINE 3M LINEAIR	01/08/2012	300.00	0.00	300.00	0.00
2154	4	MEUBLE FRUITS/LEGUMES	01/08/2012	500.00	0.00	500.00	0.00
2154	8	ARMOIRE COFFRE REFRIGEREE	01/08/2012	600.00	0.00	600.00	0.00
2154	9	LOT DE 11 PANIERS	01/08/2012	130.00	0.00	130.00	0.00
2154	10	CONGELATEUR	01/08/2012	150.00	0.00	150.00	0.00
2154	11	LOT GONDOLES 7M LINEAIRE	01/08/2012	400.00	0.00	400.00	0.00
2181	1	AGENCEMENTS DIVERS	01/08/2012	270.00	0.00	270.00	0.00
2183	1	IMPRIMANTE CHEQUES	01/08/2012	50.00	0.00	50.00	0.00
2183	3	ORDI	28/09/2013	417.22	0.00	417.22	0.00
2183	4	CAISSE	27/12/2013	3 840.00	0.00	3 840.00	0.00
2751	1	DEPOT GARANTIE LOYER	01/08/2012	1 040.00	0.00	0.00	1 040.00
2751	2	DEPOTS CAUTION V	23/05/2014	150.00	0.00	0.00	150.00
2181	2	PEINTURE MAGASIN	18/02/2020	1 137.88	0.00	994.38	143.50
TOTAL				91 035.10		9 701.60	81 333.50

PRÉVISIONS DE REMBOURSEMENT

Caract.	1ère Ech	Taux Date	Durée en mois		Exercice 2023-2024	Exercice 2024-2025	Exercice 2025-2026	Exercice 2026-2027	Exercice 2027-2028	Exercice 2028-2029
1681 - 1 - Bilan - PRET PARENTS										
000001	01/01/2024	0.000	8	Ech	3000	1000	0	0	0	0
				Cap	3000	1000	0	0	0	0
				Int	0	0	0	0	0	0
				Mt initial	4000	0	0	0	0	0
					Exercice 2023-2024	Exercice 2024-2025	Exercice 2025-2026	Exercice 2026-2027	Exercice 2027-2028	Exercice 2028-2029
Echéance					3000	1000	0	0	0	0
Capital					3000	1000	0	0	0	0
Intérêts					0	0	0	0	0	0
Restant dû					1000	0	0	0	0	0

DÉLAIS DE CONSERVATION DES DOCUMENTS

Catégorie	Documents	Durée légale	Durée suggérée dans l'intérêt de l'entreprise
Documents juridiques	Statuts, autres actes liés au fonctionnement de la société	5 ans à compter de la radiation du RCS	illimitée
	Registre des procès-verbaux : - du conseil d'administration - des procès-verbaux d'assemblées, - de transfert et de mouvement de titres. Rapports des gérants, du conseil d'administration, des commissaires aux comptes. Feuilles de présence aux assemblées : - du conseil d'administration - d'assemblée générale	5 ans à compter de la radiation du RCS	illimitée
Documents comptable	Livres légaux : (livre-journal, grand livre, livre d'inventaire) annexes (grands livres généraux et auxiliaires, journaux, balances).	10 ans	Durée de la société
	Comptes annuels : bilan, compte de résultat et annexe	10 ans	10 ans
	Pièces justificatives (factures clients, fournisseurs, bons de commande, bons de réception et de livraison, documents établis pour le transport des marchandises, documents bancaires, feuilles de caisse, tickets Z).	10 ans	10 ans
Déclarations sociales et fiscales	- Déclarations d'impôts (IS, IR) - Déclarations et calculs de TVA - Taxes.	6 ans	10 ans
Documents civils et commerciaux	Titres de propriété et actes de vente	30 ans	illimitée
	Dossiers de clients et correspondance commerciale	5 ans	5 ans
	Contrat (conclu entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants)	5 ans (à compter de la fin du contrat)	5 ans ou plus
Documents relatifs au personnel	- Livre de paie - Registre - Registre du personnel - Documents concernant les rémunérations (bulletins de paie, solde de tout compte...) - Fiches individuelles et répartition de la participation et de l'intéressement	5 ans	30 ans
	Déclarations sociales : - Sécurité Sociale – Pole emploi - Retraite complémentaire	5 ans	30 ans

LIASSE FISCALE

Exercice ouvert le	01/07/2023	Régime « simplifié d'imposition »	☒ ou « réel normal »	☐
et clos le	30/06/2024	Option pour la comptabilité super-simplifiée	TVA	☒
		Option pour le régime de taxation à la tonne		

A IDENTIFICATION

Dénomination de l'entreprise :	Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du domicile de l'exploitant si elle est différente de l'adresse de la direction de l'entreprise :
Adresse de l'entreprise : MME PONCE ANGELIQUE EI LE BOURG SEGRIE FONTAINE 61100 ATHIS VAL DE ROUVRE Mél : Téléphone : 06 86 77 39 34	
SIREN 7 5 3 2 0 2 9 3 6	Mél :

B DIVERS

Préciser l'ancienne adresse en cas de changement :	Activités exercées (souligner l'activité principale) : <u>Commerce d'alimentation genera</u>
	Personne inscrite au répertoire des métiers (cocher la case) ☐

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice, page 3)

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)	Col. 1	Col. 2
	3456	
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	3456	
4. Bénéfice imposable (col. 1 – col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 – col. 1) ❷	3456	
4. bis Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés taxable au taux de 10 % ❸		
4. ter 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 duodecies du CGI	e	
– Charges ou dépenses ayant la nature de moins-values définies à l'article 39 duodecies du CGI	f	

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

6. Exonérations et Abattements

Entreprise nouvelle art. 44 sexies ☐ ZRR art. 44 quindecies ☐ Zone franche d'activités art 44 quaterdecies ☐ Autres dispositifs ❻ ☐

ZFU art. 44 octies ou 44 octies A ☐ Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐ Jeune entreprise innovante (JEI) art. 44 sexies A ☐

Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 sexdecies ☐

Exonération ou abattement pratique ❼ ➡ sur les plus-values à long terme 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. BIC non professionnels (2031 Bis -SD) ❸

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 duodecies) Moins-values à court terme (Art. 39 duodecies)

– 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 ❿
Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés.
Résultat fiscal issu du mode du calcul de l'impôt sur les sociétés

9 Comptabilité informatisée L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé : POMO Comptabilité

ECF ☐ Désignation du prestataire :

D CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2031-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

ATTENTION : toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de souscrire leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration prévue par l'article 1738 du code général des impôts (CGI). 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.

OGA/OMGA ☒ Viseur ou certificateur conventionné (Cocher la case correspondante)

Nom, adresse, téléphone, mél du : – Conseil S/I : ☐

– Professionnel AGC DE L ORNE 52 BD 1ER CHASSEURS BP 36

comptable Tel : 0233314950
S/I : ☐ 61000 ALENCON

– CGA :

Nom et adresse du CGA /OMGA, du viseur ou du certificateur conventionné :	1 0 5 7 6 0	Identité du déclarant :
OMGA DE NORMANDIE		Lieu : Date :
280 RUE LOUIS BLERIOT		Qualité et nom du signataire :
76230 BOIS GUILLAUME		Signature :

Désignation de l'entreprise : MME PONCE ANGELIQUE EI

E RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS (Voir notice)

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

Répartition des résultats entre les associés personnes morales

Identification, adresse, qualité des associés personnes morales ❶	Siren ❷	Quote-Part du bénéfice ou du déficit ❸	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit

Répartition des résultats entre les associés personnes physiques

Nom, Prénom, adresse, qualité des associés personnes physiques	Associé ayant la qualité de gérant	Numéro fiscal	Date et lieu de naissance (Commune n° de département et pays)	Quote-Part du bénéfice ou du déficit professionnel	Quote-Part du bénéfice ou du déficit non professionnel	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit

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

F RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles ❶, elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent, par exercice : 3 000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception

❶ 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.

Exercice 2024

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 la DSN 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 à la déclaration 2031 une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.

Nature des immobilisations non amortissables	Valeur réévaluée	Prix d'acquisition	Plus-value ❹

❹ 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

	Bénéfices	Déficit
Locations meublées non professionnelle soumises aux contributions sociales par les organismes de sécurité sociale		
Autres locations meublées non professionnelles		
Location gérance		
Membres 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

Copyright RedTitan (2024) V24.01

MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

618000800 B 104

Désignation de l'entreprise															MME PONCE ANGELIQUE EI															Néant																																																																																																								
Adresse de l'entreprise															LE BOURG SEGRIE FONTAINE 61100 ATHIS VAL DE ROUVRE																																																																																																																							
SIREN															753202936																																																																																																																							
Durée de l'exercice en nombre de mois*															12															Durée de l'exercice précédent*															12																																																																																									
																														Exercice N clos le															30/06/2024																																																																																									
ACTIF															Brut															Amortissements-Provisions															Net																																																																																									
															1															2															3																																																																																									
ACTIF IMMOBILISÉ															Immobilisations incorporelles															Fonds commercial*															Autres*																																																																																									
																														010															80000															012																														80000																																												
																														014																														016																																																																										
															Immobilisations corporelles*															028															9845															030															9702															144																																												
															Immobilisations financières* (1)															040															1190															042																														1190																																												
Total I (5)															044															91035															048															9702															81334																																																											
ACTIF CIRCULANT															STOCKS															Matières premières, approvisionnements, en cours de production*															050															052																																																																										
																														Marchandises*															060															5681															062																														5681																													
															Avances et acomptes versés sur commandes															064																														066																																																																										
															Créances (2)															Clients et comptes rattachés*															068															190															070																														190																													
																														Autres* (3)															072															3573															074																														3573																													
															Valeurs mobilières de placement															080																														082																																																																										
															Disponibilités															084															3516															086																														3516																																												
															Charges constatées d'avance *															092															2958															094																														2958																																												
															Total II															096															15919															098																														15919																																												
Total général (I + II)															110															106954															112															9702															97252																																																											
PASSIF																																													Exercice N															NET																																																																										
																																													1																																																																																									
Capital social ou individuel *																														120																														75032																																																																										
Ecart de réévaluation																														124																																																																																																								
Réserve légale																														126																																																																																																								
Réserves réglementées *																														130																																																																																																								
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) *															131																														132																																																																																									
Report à nouveau																														134																																																																																																								
Résultat de l'exercice																														136																														-3048																																																																										
Subventions d'investissement																														137																																																																																																								
Provisions réglementées																														140																																																																																																								
Total I																														142																														71984																																																																										
Provisions pour risques et charges																														154																																																																																																								
Total II																																																																																																																																						
DETTE (4)															Emprunts et dettes assimilées																														156																														4000																																																											
															Avances et acomptes reçus sur commandes en cours																														164																																																																																									
															Fournisseurs et comptes rattachés *																														166																														17843																																																											
															Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)															169																														69															172															2518																																												
															Comptes courants d'associés																														173																																																																																									
															Autres dettes																														175																														907																																																											
Produits constatés d'avance																														174																																																																																																								
Total III																														176																														25268																																																																										
Total général (I + II + III)																														180																														97252																																																																										
RENOUVOIS															(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 comptes courants d'associés débiteurs															199																																													Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*															184																													

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise MME PONCE ANGELIQUE EINéant ☐ *

Exercice N clos le

30/06/2024

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé
au titre de l'IR

018

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*				209		210	95318				
	Production vendue	{	biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214					
			services*		217		218	6534				
			(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222					
	Production stockée*						224					
	Production immobilisée*						226					
	Subventions d'exploitation reçues						230	2				
Autres produits								232	101854			
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)								234	75086			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						236	235				
	Variation de stock (marchandises)*						238	31				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						240					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*						242	17483				
	Autres charges externes* :		(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				244	1090				
	Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE*	243		431	250					
	Rémunérations du personnel*						252	4172				
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						254	228				
	Dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce par application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI			255			256					
	Dotations aux provisions						262	110				
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	259									
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260									
Total des charges d'exploitation (II)								264	98435			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								270	3419			
Produits financiers (III)				280	57	Charges financières (V)		294	21			
Produits exceptionnels						(IV)		290				
Charges exceptionnelles (VI) {				Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347			300	6504			
				Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348							
Impôts sur les bénéfices* (VII)								306				
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) – Charges (II+V+VI+VII)								310	-3048			
B - RÉSULTAT FISCAL				Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2		312		314	3048			
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316							
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318							
	Provisions non déductibles*				322							
	Impôts et taxes non déductibles* (Cf page 7 de la notice 2033.not)				324							
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248		6504					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail-immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration (art. 239 sexies D)	249							
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998						
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999							
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 (art. 44 duodecies)	991		Investissements et souscriptions outre-mer	344							
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993							
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992										
	Dont divers	Créance due au 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 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								Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	3456	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *								356			
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :										360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS								Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	3456	372	

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

Désignation de l'entreprise : MME PONCE ANGELIQUE EI	et date de clôture de l'exercice
N° SIRET : 75320293600013	30/06/2024

Divers à réintégrer

Copyright RedTitan (2024)\v24.01

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : <u>MME PONCE ANGELIQUE EI</u>										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	80000	402		404		406	80000				
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	4130	442		444		446	4130				
	Installations générales agencements divers	450	1408	452		454		456	1408				
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	4307	472		474		476	4307				
Immobilisations financières		480	1190	482		484		486	1190				
TOTAL		490	91035	492		494		496	91035				
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	4130	532		534		536	4130				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	1037	542	228	544		546	1264				
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560	4307	562		564		566	4307				
TOTAL		570	9474	572	228	574		576	9702				
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2		3		4		5					
	6	7		8		9		10					
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % 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 cette rubrique sont données dans la notice n° 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.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : MME PONCE ANGELIQUE EINéant ☐ ***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

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations 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	

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)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
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 (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

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI	325		381	2551				
	dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	327							
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	1621	380	1621				
N° du centre de gestion agréé		388	1	0	5	7	6	0	
Montant de la TVA collectée		374	7988						
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	7446						
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399	2630						
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398							
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397							

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

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

