
COMPTES ANNUELS

LES PAINS PERDUS DE SAINT AGIL
3 LES BEAUVAIS
41170 ST AGIL

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



AUDIT & COMPTABILITE DU MARAIS

Société d'expertise comptable inscrite au tableau
de l'ordre des Experts Comptables
de la région d'Orléans
Le Marais
41170 SAINT AVIT

SOMMAIRE

Attestation de présentation 3

Etats financiers 4

 Bilan..... 5

 Détail du bilan simplifié 6

 Compte de Résultat 7

 Détail du compte de résultat..... 9

Notices d’informations 11

Liasse fiscale 13

ATTESTATION DE PRESENTATION

Attestation d'expert-comptable

Mission de présentation des comptes annuels

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **LES PAINS PERDUS DE SAINT AGIL** pour l'exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024** et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci -joints, qui comportent **22** pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du Bilan en Euros : 35 525

Chiffre d'affaires en Euros : 133 190

Résultat net comptable en Euros : (552)

Fait à COUETRON-AU-PERCHE

Le 13 mai 2025

Ludovic CHIGNARD
Expert-comptable
AUDIT & COMPTABILITE DU MARAIS



Ludovic CHIGNARD
Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes

AUDIT & COMPTABILITE DU MARAIS
SARL au capital de 9.000 euros
Société d'Expertise Comptable inscrite auprès du
Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables d'Orléans
Le Marais - 41170 Couëtron-au-Perche
Tél : 487 544 025 00017

ETATS FINANCIERS

BILAN

Actif

Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	4 220	931	3 289	436
Immobilisations financières				
Actif immobilisé	4 220	931	3 289	436
Stocks de matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock de marchandises	10 013		10 013	9 131
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	2 551		2 551	3 475
Autres créances	167		167	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19 505		19 505	25 873
Charges constatées d'avance				
Actif circulant	32 235		32 235	38 479
TOTAL GÉNÉRAL	36 455	931	35 525	38 915

Passif

Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel	32 205	18 408
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants		
Report à nouveau		4 029
Résultat de l'exercice	(552)	9 768
Provisions réglementées		
Capitaux propres	31 653	32 205
Provisions pour risques et charges		
Autres emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 286	6 711
Dettes fiscales et sociales	585	
Dont montant de la TVA	585	
Comptes courants d'associés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
Dettes	3 871	6 711
TOTAL GÉNÉRAL	35 525	38 915

DETAIL DU BILAN SIMPLIFIE

Rubriques	01/01/2024 31/12/2024	01/01/2023 31/12/2023	Variation	
	12	12	Montant	%
Immobilisations corporelles	3 289	436	2 853	653,67
2154000 Matériel industriel	4 220		4 220	
2815400 AMORTISSEMENTS MAT INDUSTRIEL	(931)		(931)	
Actif immobilisé	3 289	436	2 853	653,67
Stocks de marchandises	10 013	9 131	881	9,65
3710000 STOCKS MARCHANDISES	10 013		10 013	
Créances clients et comptes rattachés	2 551	3 475	(924)	-26,58
4100000 Clients et comptes rattachés	2 324		2 324	
4110000 Clients	227		227	
Autres créances	167		167	
4458600 Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues	167		167	
Disponibilités	19 505	25 873	(6 368)	-24,61
5121000 Banque principale	2 137		2 137	
5123000 LIVRET BLEU	16 599		16 599	
5310000 Caisse siège social	768		768	
Actif circulant + comptes de régularisation	32 235	38 479	(6 244)	-16,23
TOTLA GÉNÉRAL ACTIF	35 525	38 915	(3 391)	-8,71
Capital social ou individuel	32 205	18 408	13 797	74,95
1010000 Capital	32 205		32 205	
Résultat de l'exercice	(552)	9 768	(10 319)	-105,65
Capitaux propres	31 653	32 205	(552)	-1,71
Fournisseurs et comptes rattachés	3 286	6 711	(3 424)	-51,03
4010000 Fournisseurs	2 286		2 286	
4081000 FOURNISSEURS FNP ACM	1 000		1 000	
Dettes fiscales et sociales	585		585	
4455110 TVA à décaisser en France	585		585	
Dettes et comptes de régularisation	3 871	6 711	(2 839)	-42,31
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	35 525	38 915	(3 391)	-8,71

COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises		131 194	96 319
Production vendue de biens			
Production vendue de services		1 996	1 506
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues		5 825	600
Autres produits		8	0
Produits d'exploitation		139 023	98 425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		114 614	85 584
Variations de stock de (marchandises)		(881)	(3 978)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		16	58
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			
Autres charges externes		6 733	6 935
Impôts, taxes et versements assimilés			
Rémunération du personnel		12 693	
Charges sociales		6 176	
Dotations aux amortissements		822	109
Dotations aux provisions			
Autres charges			1
Charges d'exploitation		140 173	88 709
RESULTAT D'EXPLOITATION		(1 150)	9 717
Produits financiers		599	51
Produits exceptionnels			
Charges financières			
Charges exceptionnelles			
Impôts sur les bénéfices			
BÉNÉFICE OU PERTE		(552)	9 768

	Réintégrations	Déductions
Rémunérations et avantages personnels non déductibles		
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles		
Provisions non déductibles		
Impôts et taxes non déductibles		
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		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS		552
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficits antérieurs reportables / Dont imputés sur le résultat :	0	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS		552

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	01/01/2024 31/12/2024	01/01/2023 31/12/2023	Variation	
	12	12	Montant	%
Ventes de marchandises	131 194	96 319	34 875	36,21
7070000 Ventes de marchandises 5.5%	110 291		110 291	
7071000 ventes réseaux 5.5%	17 675		17 675	
7071100 VENTE RESEAUX 20%	298		298	
7072000 Ventes de marchandises 20%	2 339		2 339	
7072100 ventes de marchandises 2.10%	16		16	
7073000 Ventes de marchandises 10%	575		575	
Production vendue de services	1 996	1 506	490	32,54
7060000 ADHESION A L ASSOCIATION	1 996		1 996	
Subventions d'exploitation reçues	5 825	600	5 225	870,83
7410000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5 825		5 825	
Autres produits	8		8	38 150,00
7580000 Produits divers de gestion courante	8		8	
Produits d'exploitation hors TVA	139 023	98 425	40 598	41,25
Achats de marchandises	114 614	85 584	29 030	33,92
6070000 Achats de marchandises	114 614		114 614	
Variation de stocks de marchandises	(881)	(3 978)	3 097	77,84
6037100 VARIATION STOCKS MARCHANDISES	(881)		(881)	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	16	58	(42)	-72,60
6022000 Fournitures consommables	16		16	
Autres charges externes	6 733	6 935	(202)	-2,91
6050000 Achats de matériel, équipements et travaux	184		184	
6061100 Electricité, Essence, Gaz	41		41	
6063000 Fournitures d'entretien et de petit équipement	273		273	
6064000 Fournitures administratives	134		134	
6132000 Locations immobilières	3 600		3 600	
6161000 Multirisque	237		237	
6226000 Honoraires	36		36	
6226100 HONORAIRES COMPTABLE	833		833	
6228000 Honoraires divers	125		125	
6230000 Publicité, publications, relations publiques	57		57	
6261000 Frais de télécommunications	689		689	
6262000 Frais postaux	33		33	
6270000 Services bancaires et assimilés	8		8	

Rubriques	01/01/2024 31/12/2024	01/01/2023 31/12/2023	Variation	
	12	12	Montant	%
6275100 FRAIS CB	474		474	
6280000 Divers	10		10	
Rémunérations du personnel	12 693		12 693	
6410000 Rémunérations du personnel	12 693		12 693	
Charges sociales	6 176		6 176	
6451000 Cotisations à l'URSSAF	4 383		4 383	
6452000 Cotisations aux mutuelles	477		477	
6453100 COTISATIONS PREVOYANCE	1 316		1 316	
Dotations aux amortissements	822	109	712	652,95
6811200 DAP IMMOS CORPORELLES	822		822	
Charges d'exploitation	140 173	88 709	51 465	58,02
Résultat d'exploitation	(1 150)	9 717	(10 867)	-111,84
Produits financiers	599	51	548	1 073,54
7640000 Revenus des valeurs mobilières de placement	599		599	
BÉNÉFICE OU PERTE	(552)	9 768	(10 319)	-105,65

NOTICES D'INFORMATIONS

PRINCIPES COMPTABLES ET DISPENSE D'ANNEXE

1. Principes généraux

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général, ainsi que du règlement 2018-06 de l'ANC homologué par arrêté ministériel du 5 décembre 2018 relatif aux modalités d'établissements des comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, selon les principes suivants :

- Continuité de l'exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Règles de prudence et sincérité des comptes.

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

2. Dispense d'annexe comptable



L'annexe comptable n'est pas établie :

- Lorsque l'entité est une personne physique éligible au Régime Simplifié d'imposition
- Lorsque l'entité (sauf holding) ne dépasse pas au titre du dernier exercices clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants :
 - Total du bilan 450 000 €
 - Chiffre d'affaires 900 000 €
 - Nombre de salariés 10

Ordonnance 2014-86 du 30/01/2014 prise dans le cadre de la loi d'habilitation n°2014-1 du 2 janvier 2014

LIASSE FISCALE

2025

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE <i>Liberté Égalité Fraternité</i>		Formulaire à déposer en double exemplaire		N° 2065-SD 2025  N° 11084*26 Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) <small>Timbre à date du service</small>	
IMPOT SUR LES SOCIETES					
Exercice ouvert le		01/01/2024		et clos le 31/12/2024	
Régime simplifié d'imposition				<input checked="" type="checkbox"/>	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				<input type="checkbox"/>	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case				<input type="checkbox"/>	
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société :				Adresse du siège social :	
M LES PAINS PERDUS DE SAINT AGIL					
SIRET		8 5 2 2 0 4 4 0 3 0 0 0 1 2		Mél :	
Adresse du principal établissement :				Ancienne adresse en cas de changement :	
3 TFS REINUTS 41170 ST AGIL					
RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
SIRET					
B ACTIVITÉ					
Activités exercées				Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		0 Déficit 552	
Bénéfice imposable à 15 %		0		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
2. Plus-values					
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %			
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Autres dispositifs	
France ruralités revitalisation FRR, 44 quindecies A		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		Zone de revitalisation rurale art. 44 quindecies	
Bassins d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies			
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)					
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %					
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI		Si oui, indication du logiciel utilisé COALA	
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr					
S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:				Nom et adresse du conseil:	
Tél:				Tél:	
OGA/OMGA		Viseur conventionné		(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :				Identité du déclarant:	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné				Date : 12/05/2025 Lieu : COUETRON AU PERCHE	
Examen de conformité fiscale (ECF)				Qualité et nom du signataire: MR CHIGNARD EXPERT COMPTABLE	
Prestataire :				Signature :	

2025

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD
2025
Cocher la case si néant ☐

G

RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾

payées par la société elle-même

a

payées par un établissement chargé du service des titres

b

Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾

c

Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées

d

Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾

e

f

g

h

Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾

i

Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI

j

Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾

Total (a à h)

H

RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI):

* SARL, tous les associés;

* SCA, associés gérants;
* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités
* SEP et société de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants

Pour les SARL

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

Montant des sommes versées:

à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits

à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement

à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6

Indemnités forfaitaires

Remboursements

Indemnités forfaitaires

Remboursements

1

2

3

4

5

6

7

8

I

DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15% ou 19 %

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

0%

15%

19%

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

K

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON'S (article 222 bis du CGI)

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

ERP Informatique 2025

Page 15 sur 22

2025

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2025

cerfa

N° 15948 * 07

Formulaire obligatoire (article 302
septies A du Code général des impôts)1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise		LES PAINS PERDUS DE SAINT AGIL										Néant <input type="checkbox"/> *					
Adresse de l'entreprise		3 LES BEAUVAIS 41170 ST AGIL															
SIRET		8 5 2 2 0 4 4 0 3 0 0 0 1 2															
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					
ACTIF												Brut		Amortissements – Provisions		Net	
												1		2		3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilitisations incorporelles	Fonds commercial *		010				012									
		Autres *		014				016									
	Immobilitisations corporelles *		028		4 220		030		931		3 289						
	Immobilitisations financières * (1)		040				042										
	Total I (5)		044		4 220		048		931		3 289						
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050				052									
		Marchandises *		060		10 013		062				10 013					
	Avances et acomptes versés sur commandes		064				066										
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068		2 551		070				2 551					
		Autres * (3)		072		167		074				167					
	Valeurs mobilières de placement		080				082										
	Disponibilités		084		19 505		086				19 505						
	Charges constatées d'avance *		092				094										
	Total II		096		32 235		098				32 235						
	Total général (I + II)		110		36 455		112		931		35 525						
PASSIF												Exercice N		NET			
												1					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120				32 205								
	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				132								
	Report à nouveau				134												
	Résultat de l'exercice				136				(552)								
	Subventions d'investissement				137												
	Provisions réglementées				140												
	Total I				142				31 653								
Provisions pour risques et charges												Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156												
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164												
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166				3 286								
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)		169		585		172		585								
	Comptes courants d'associés				173												
	Autres dettes				175												
Produits constatés d'avance												174					
Total III												176		3 871			
Total général (I + II + III)												180		35 525			
RENVIS	(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 3 674						
	(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

EBP Informatique 2025

2025

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		M LES PAINS PERDUS DE SAINT AGIL		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	131 194	
	Production vendue {	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		
		Services *		217		218	1 996	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222		
	Production immobilisée *					224		
	Subventions d'exploitations reçues					226	5 825	
	Autres produits					230	8	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	139 023	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	114 614	
	Variation de stocks (marchandises) *					236	(881)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	16	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240		
	Autres charges externes * : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)					242	6 733	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE *)			243		244		
	Rémunérations du personnel *					250	12 693	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	6 176	
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce par application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI)			255		254	822	
	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			
Total des charges d'exploitation (II)						264	140 173	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	(1 150)	
Produits financiers (III)		280	599	Charges financières (V)		294		
Produits exceptionnels (IV)						290		
Charges exceptionnelles (VI) {	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) *			347		300		
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) *			348				
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306		
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	(552)	
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314	552	
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			318				
	Provisions non déductibles *			322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)			324				
	Divers * dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC *	248	330		
	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)	986		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					346	350
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)					655	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)					643	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)					645	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)					647	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)					648	
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)					641	
		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)					990	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)					649	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col.1 / Déficit col.2				352		354	552	
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		372	552	

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

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

EEP Informatique 2025

③

IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES – MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2025

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

Désignation de l'entreprise **M LES PAINS PERDUS DE SAINT AGIL**

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		402		404		406		406			
	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	546	442	3 674	444		446	4 220	446	4 220		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	450		452		454		456		456			
	Matériel de transport	460		462		464		466		466			
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		476			
Immobilisations financières		480		482		484		486		486			
TOTAL		490	546	492	3 674	494		496	4 220	496	4 220		
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	109	532	822	534		536	931		
	Installations générales, agencements, aménagements divers			540		542		544		546			
	Matériel de transport			550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles			560		562		564		566			
TOTAL				570	109	572	822	574		576	931		
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.

4 RELEVÉ DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES – DÉFICITS

DGFIP N° 2033-D-SD 2025

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise LES PAINS PERDUS DE SAINT AGIL				Néant <input type="checkbox"/> *				
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 comptes clients	650		652		654		656		
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666		
TOTAL		680		682		684		686		
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)						
	Dotations		Reprises							
Fonds commercial	681		683							
Autres 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					
TOTAL	770		775		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD				780	
II DÉFICITS REPORTABLES										
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (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	552						
Total des déficits restant à reporter			870	552						
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 dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)		325			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			380			
N° du centre de gestion agréé							388			
Montant de la TVA collectée							374	2 111		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378	1 526		
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant							399			
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.

EEP Informatique 2025

⑤

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2033-E-SD 2025

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise LES PAINS PERDUS DE SAINT AGIL		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *			
Exercice ouvert le : 01/01/2024		et clos le : 31/12/2024		Données en nombre de mois <table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>		1	2
1	2						
DÉCLARATION DES EFFECTIFS							
Effectif moyen du personnel * :				376			
Dont apprentis				657			
Dont handicapés				651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE							
I – Chiffre d'affaires de référence CVAE							
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105			
TOTAL 1				106			
II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée							
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143			
Subventions d'exploitation reçues				113			
Variation positive des stocks				111			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153			
TOTAL 2				144			
III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾							
Achats				121			
Variation négative des stocks				145			
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			
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			
TOTAL 3				152			
IV – Valeur ajoutée produite							
Calcul de la valeur ajoutée (Total 1 + Total 2 - Total 3)				137			
V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises							
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur 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	0		
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE							
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.							
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.							
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		
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détermination fixées à l'article 223 A du CGI)		026					
Période de référence	024		016				
Date de cessation							

⁽¹⁾ Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, 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 »

EFP Informatique 2025

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2025

⑥

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° de dépôt

1

1

(1)

Néant ☐

Exercice clos le

31122024

SIREN

852204403

Dénomination de l'entreprise

LES PAINS PERDUS DE SAINT AGIL

Adresse (voie)

3 LES BEAUVAIS

Code postal

41170

Ville

ST AGIL

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

Page 21 sur 22

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 5 2 2 0 4 4 0 3

Dénomination de l'entreprise LES PAINS PERDUS DE SAINT AGIL

Adresse (voie) 3 LES BEAUVAIS

Code postal 4 1 1 7 0 Ville ST AGIL

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

905

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

(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 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.

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2023