

Monsieur DATH Christophe (EI)

151 Rue de Famars

59300 VALENCIENNES

COMPTES ANNUELS
du 01/01/2024 au 31/12/2024

BDL

LE CONSEIL EN +

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

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 l'entreprise **Monsieur DATH Christophe (EI)** relatifs à l'exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	216 925	euros
Chiffre d'affaires :	248 612	euros
Résultat net comptable :	28 542	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un 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 SAINT AMAND LES EAUX
Le 31/03/2025

Signature

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	134 180		134 180	134 180
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	5 254	4 281	973	1 761
	Autres immobilisations corporelles	25 524	8 448	17 077	21 396
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (II)		165 458	12 729	152 730	157 836
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	5 550		5 550	4 162
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	9		9	13
	Autres créances	45 304		45 304	39 362
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	12 665		12 665	19 121
	Charges constatées d'avance	666		666	648
	TOTAL (III)	64 195		64 195	63 306
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		229 653	12 729	216 925	221 142

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

500

(3) dont créances à plus d'un an

Comptes annuels
Bilan - Compte de résultat - SIG

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	18 355	33 106
	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	28 542	5 451
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	46 897	38 556
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers (3) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	118 960	141 189
	DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	37 203 13 852	36 471 4 420
	DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	13	506
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	170 028	182 586
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	216 925	221 142
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	28 541,51	5 450,65
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	91 986	88 005
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	67	139
	(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	186 314		186 314	130 886
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	62 298		62 298	45 754
	Montant net du chiffre d'affaires	248 612		248 612	176 640
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			248	10 767
Total des produits d'exploitation (1)				248 860	187 407
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			88 140	68 952
	Variation de stock			(1 388)	(4 162)
	Achats de matières et autres approvisionnements			95	562
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			58 940	61 884
	Impôts, taxes et versements assimilés			6 598	2 451
	Salaires et traitements			46 339	31 726
	Charges sociales du personnel			7 044	4 838
	Cotisations personnelles de l'exploitant			2 608	562
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			6 956	8 309
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			363	2
Total des charges d'exploitation (2)				215 697	175 123
RESULTAT D'EXPLOITATION				33 163	12 285

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		33 163	12 285
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	4 622	4 077
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		4 622	4 077
RESULTAT FINANCIER		(4 622)	(4 077)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		28 542	8 208
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		58
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		2 699
	Total des charges exceptionnelles		2 757
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(2 757)
PARTICIPATION DES SALARIES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		248 860	187 407
TOTAL DES CHARGES		220 319	181 957
RESULTAT DE L'EXERCICE		28 542	5 451
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2024 31/12/2024		12 mois		01/01/2023 31/12/2023		12 mois		Ecart		%
CHIFFRE D'AFFAIRES	248 612 100,00				176 640 100,00				71 971 40,74		
Ventes de marchandises	186 314 74,94				130 886 74,10				55 428 42,35		
- Achats de marchandises	88 140 47,31				68 952 52,68				19 189 27,83		
- Variation stocks de marchandises	(1 388) -0,74				(4 162) -3,18				2 774 -66,65		
MARGE COMMERCIALE (a)	99 562 53,44				66 096 50,50				33 465 50,63		
Production vendue	62 298 25,06				45 754 25,90				16 543 36,16		
+ Variation production stockée											
+ Production immobilisée											
PRODUCTION DE L'EXERCICE	62 298 25,06				45 754 25,90				16 543 36,16		
- Achats stockés approvisionnement	95 0,15				562 1,23				(467) -83,03		
- Variation des stocks et approvisionnement											
- Achats de sous-traitance directe											
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	62 203 99,85				45 193 98,77				17 010 37,64		
MARGES (Commerciale + Production)	161 764 65,07				111 289 63,00				50 475 45,36		
- Achats non stockés (c)	13 374 5,38				17 618 9,97				(4 244) -24,09		
- Autres charges externes (c)	45 566 18,33				44 266 25,06				1 301 2,94		
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	59 036 23,75				62 446 35,35				(3 410) -5,46		
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	102 824 41,36				49 405 27,97				53 419 108,12		
+ Subventions d'exploitation											
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 903 0,77				510 0,29				1 393 272,86		
- Autres impôts et taxes	4 695 1,89				1 940 1,10				2 755 141,96		
- Salaires et traitements	46 339 18,64				31 726 17,96				14 613 46,06		
- Charges sociales	9 652 3,88				5 400 3,06				4 253 78,75		
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	40 234 16,18				9 829 5,56				30 406 309,36		
+ Reprises sur amortissements et provisions											
+ Autres produits d'exploitation	248 0,10				10 767 6,10				(10 518) -97,69		
+ Transfert de charges d'exploitation											
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	6 956 2,80				8 309 4,70				(1 353) -16,28		
- Autres charges de gestion courante	363 0,15				2				361 N/S		
RÉS ULTAT EXPLOITATION	33 163 13,34				12 285 6,95				20 879 169,95		
Bénéfice-perte sur opérations en commun											
+ Produits financiers											
- Charges financières	4 622 1,86				4 077 2,31				545 13,37		
RÉS ULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	28 542 11,48				8 208 4,65				20 333 247,72		
Produits exceptionnels											
- Charges exceptionnelles					2 757 1,56				(2 757) -100,0		
RÉS ULTAT EXCEPTIONNEL					(2 757) -1,56				2 757 100,00		
- Participation des salariés											
- Impôts sur les bénéfices											
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	28 542 11,48				5 451 3,09				23 091 423,63		

Bilan détaillé

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		152 730	70,41	157 836	71,37	(5 106)	-3,24
Fonds Commercial		134 180	61,86	134 180	60,68		
207000	FONDS COMMERCIAL	134 180	61,86	134 180	60,68		
Installations techniques, matériel et outillage		973	0,45	1 761	0,80	(788)	-44,73
215400	MATERIEL	5 254	2,42	4 404	1,99	850	19,30
281540	AMORTISSEMENT MATERIEL	(4 281)	-1,97	(2 644)	-1,20	(1 637)	-61,94
Autres immobilisations corporelles		17 077	7,87	21 396	9,68	(4 319)	-20,19
218100	INSTALLAT°, AGENCEMENTS & AMENA	20 466	9,43	19 466	8,80	1 000	5,14
218400	MOBILIER	5 059	2,33	5 059	2,29		
281810	AMORTISSEMENT AGENCEMENTS	(4 784)	-2,21	(1 612)	-0,73	(3 172)	-196,71
281840	AMORTISSEMENTS MOBILIERS	(3 663)	-1,69	(1 516)	-0,69	(2 147)	-141,58
Autres immobilisations financières		500	0,23	500	0,23		
275000	DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES	500	0,23	500	0,23		
TOTAL III - Actif Circulant NET		64 195	29,59	63 306	28,63	889	1,40
Marchandises		5 550	2,56	4 162	1,88	1 388	33,35
370000	STOCK BAR	2 550	1,18	4 162	1,88	(1 612)	-38,73
371000	STOCK ARTICLES TABAC	1 500	0,69			1 500	
371100	STOCK CONFISERIES ET DIVERS	1 500	0,69			1 500	
Créances clients et comptes rattachés		9		13	0,01	(4)	-29,79
418100	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	9		13	0,01	(4)	-29,79
Autres créances		45 304	20,88	39 362	17,80	5 942	15,10
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	276	0,13	1 242	0,56	(966)	-77,78
409600	FOURNISSEURS - CREANCES EMBALL	941	0,43	983	0,44	(42)	-4,28
437020	AXA ENTREPRISES (NC)	914	0,42	163	0,07	750	459,87
445620	TVA DED./IMMOBILISATIONS						-100,00
445662	TVA DED SUR FG	308	0,14	433	0,20	(125)	-28,88
445860	TVA S/FACTURES NON PARVENUES	744	0,34	1 163	0,53	(419)	-36,00
467012	FDJ GRATTAGE	6 223	2,87	3 354	1,52	2 868	85,51
467060	AMENDES/TIMBRES FISCAUX	1 343	0,62	211	0,10	1 131	535,54
467070	LOGISTA TABAC	32 816	15,13	31 239	14,13	1 576	5,05
467100	DECOMPTE NOTAIRE	573	0,26	573	0,26		
467160	LOGISTA CARTE TEL	1 168	0,54			1 168	
Disponibilités		12 665	5,84	19 121	8,65	(6 455)	-33,76
511300	REMISES CHQ			202	0,09	(202)	-100,00
512110	BANQUE POPULAIRE	5 737	2,64	13 787	6,23	(8 050)	-58,39
512111	BANQUE POPULAIRE FDJ			40	0,02	(40)	-100,00
530000	CAISSE	6 928	3,19	5 092	2,30	1 836	36,07
Charges constatées d'avance		666	0,31	648	0,29	18	2,78
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCES	256	0,12	256	0,12		
486100	COTIS. FISC. ET SOC. TNS CONSTATEES	410	0,19	392	0,18	18	4,59
TOTAL DU BILAN ACTIF		216 925	100,00	221 142	100,00	(4 217)	-1,91

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	46 897	21,62	38 556	17,44	8 341	21,63
Capital Social ou individuel	18 355	8,46	33 106	14,97	(14 750)	-44,56
101000 CAPITAL	38 556	17,77	45 066	20,38	(6 509)	-14,44
108000 COMPTE DE L'EXPLOITANT	(20 201)	-9,31	(11 960)	-5,41	(8 241)	-68,90
Résultat de l'exercice	28 542	13,16	5 451	2,46	23 091	423,63
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	170 028	78,38	182 586	82,56	(12 558)	-6,88
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	118 960	54,84	141 189	63,85	(22 229)	-15,74
164100 PRET 187179 218500€	94 581	43,60	110 480	49,96	(15 899)	-14,39
164200 CREDIT TABAC LOGISTA	24 301	11,20	30 557	13,82	(6 256)	-20,47
168840 INTERETS C.N.E. 788317013805	12	0,01	13	0,01	(2)	-12,80
518600 INTERETS COURUS	67	0,03	139	0,06	(72)	-51,68
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 203	17,15	36 471	16,49	732	2,01
040C Collectif fournisseurs créditeurs	32 643	15,05	29 191	13,20	3 452	11,83
408100 FACT.NON PARV. -FRSS	4 561	2,10	7 280	3,29	(2 720)	-37,36
Dettes fiscales et sociales	13 852	6,39	4 420	2,00	9 432	213,38
421000 PERSONNEL - REMUN. DUES	2 222	1,02	2 071	0,94	152	7,32
42700000 SAISIE ARRET	63	0,03			63	
428200 CONGES PAYES	2 354	1,09			2 354	
431000 URSSAF	924	0,43	710	0,32	214	30,08
437030 MALAKOFF MEDERIC (RETRAITE)	195	0,09	153	0,07	42	27,78
437080 DEVELOPPEMENT DU PARITARISME	50	0,02			50	
438200 CHARGES SUR CONGES PAYES	293	0,13			293	
438600 ORG.SOC.-CHA PAYER-PR.A REC.	1 169	0,54			1 169	
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	26	0,01	40	0,02	(14)	-34,81
445510 TVA A DECAISSER	4 817	2,22	1 415	0,64	3 402	240,42
445661 TVA DED SUR ACHATS						-100,00
445666 ETAT TVA DEDUCTIBLE 2.1%						-100,00
445750 TVA COLLECTEE 10%						-100,00
445760 TVA COLLECTEE 5.5%						-100,00
445870 ETAT S/FACTURE A ETABLIR	2		2		(1)	-30,04
448600 ETAT - CHARGES A PAYER	1 737	0,80	28	0,01	1 709	N/S
Autres dettes	13	0,01	506	0,23	(493)	-97,49
467011 FDJ LOTO TIRAGE			335	0,15	(335)	-100,00
467090 CTVH CARTE BUS	13	0,01	171	0,08	(158)	-92,56
TOTAL DU BILAN PASSIF	216 925	100,00	221 142	100,00	(4 217)	-1,91

Compte de résultat détaillé

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	248 860	100,10	187 407	106,10	61 453	32,79
Ventes de marchandises	186 314	74,94	130 886	74,10	55 428	42,35
Ventes de marchandises FRANCE	186 314	74,94	130 886	74,10	55 428	42,35
707110 CARTERIE 20%	7		7		7	
707113 RECETTES BRASSERIE 10%	44 773	18,01	25 960	14,70	18 813	72,47
707115 RECETTES BAR 5.5%	2 262	0,91	2 085	1,18	177	8,47
707116 RECETTES AUTRES/ PHOTOCOPIE 20%	120	0,05	167	0,09	(46)	-27,71
707117 ARTICLE CADEAU	30	0,01	17	0,01	13	79,27
707118 RECETTES PILES 20%	153	0,06	21	0,01	132	634,77
707119 RECETTES BAR 10%	37 179	14,95	26 920	15,24	10 259	38,11
707121 RECETTES BAR 20%	80 399	32,34	57 052	32,30	23 348	40,92
707123 RECETTES CONFISERIE 20%	290	0,12	752	0,43	(462)	-61,40
707124 RECETTES DIVERS 20% - PAPETERIE	85	0,03	61	0,03	25	40,74
707126 LIBRAIRIE 5.5%	24	0,01	41	0,02	(17)	-42,32
707140 RECETTES CONFISERIE 5.5%	2 405	0,97	990	0,56	1 415	143,02
707153 RECETTES ARTICLES FUMEURS	13 176	5,30	11 924	6,75	1 253	10,50
707170 TELEPHONIE 20%	5 282	2,12	4 898	2,77	384	7,83
707180 TELEPHONIE EXO	129	0,05			129	
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	62 298	25,06	45 754	25,90	16 543	36,16
Production vendue Services FRANCE	62 298	25,06	45 754	25,90	16 543	36,16
708111 FCSE DES JEUX CIONS TIRAGE	12 055	4,85	7 050	3,99	5 006	71,01
708112 FCSE DES JEUX CIONS GRAT TAGE	14 530	5,84	10 226	5,79	4 303	42,08
708113 COMMISSIONS DE SERVICES CREANCES	310	0,12	270	0,15	40	14,91
708114 COMM CT VH 20%	84	0,03	88	0,05	(3)	-3,95
708115 COMM POSTE			56	0,03	(56)	-100,00
708117 COMM TABAC	33 788	13,59	26 830	15,19	6 958	25,93
708120 COMM GB. V - LEROY / D. VALS	688	0,28	578	0,33	110	19,02
708130 COMM TELECARTES SS TVA	835	0,34	641	0,36	193	30,14
708140 COMMISSION PRESSE			3		(3)	-100,00
708150 COMMISSION E CARTE TVA 20%	8		13	0,01	(5)	-40,35
Montant net du chiffre d'affaires	248 612	100,00	176 640	100,00	71 971	40,74
Autres produits d'exploitation	248	0,10	10 767	6,10	(10 518)	-97,69
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	248	0,10	10 767	6,10	(10 518)	-97,69
Total des charges d'exploitation	215 697	86,76	175 123	99,14	40 574	23,17
Achats de marchandises	88 140	35,45	68 952	39,04	19 189	27,83
607105 ACHAT'S MARCH 10%			9	0,01	(9)	-100,00
607106 ACHAT'S CONFISERIES 5.5%	325	0,13	284	0,16	41	14,54
607110 ACHAT'S DIVERS 20%	197	0,08			197	
607111 ACHAT'S CONFISERIES 20%	1 467	0,59	1 500	0,85	(33)	-2,23
607112 ACHAT'S DIVERS 5.5%			294	0,17	(294)	-100,00
607113 ACHAT'S BOISSONS 5.5%	10 243	4,12	7 258	4,11	2 985	41,14
607114 ACHAT'S BRASSERIE 5.5%	27 108	10,90	15 169	8,59	11 939	78,71
607115 ACHAT'S BRASSERIE 20%	1 247	0,50	218	0,12	1 029	471,97
607117 ACHAT'S BRASSERIE TTC	149	0,06			149	
607120 ACHAT'S DE MARCHANDISES EXO			159	0,09	(159)	-100,00
607130 ACH. TELECARTES TVA AUTOLIQUE	2 715	1,09	4 255	2,41	(1 540)	-36,20
607153 ARTICLES FUMEURS 20%	4 098	1,65	10 234	5,79	(6 136)	-59,96
607154 ARTICLES FUMEURS 5.5%	695	0,28	934	0,53	(239)	-25,57
607160 ACHAT'S BOISSONS 20%	39 260	15,79	27 547	15,60	11 713	42,52

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
607170	TIMBRES			487	0,28	(487)	-100,00
607700	PRESSE	637	0,26	603	0,34	34	5,63
Variation de stocks de marchandises		(1 388)	-0,56	(4 162)	-2,36	2 774	66,65
603700	VARIATION BAR	1 612	0,65	(4 162)	-2,36	5 774	138,73
603710	VARIATION STOCK ARTICLE TABAC	(1 500)	-0,60			(1 500)	
603711	VARIATION STOCK CONFISERIES ET DI	(1 500)	-0,60			(1 500)	
Achats de matières premières et autres appro.		95	0,04	562	0,32	(467)	-83,03
602000	FOURNITURES CONSOMMABLES	95	0,04	562	0,32	(467)	-83,03
Autres achats et charges externes		58 940	23,71	61 884	35,03	(2 943)	-4,76
606100	GAZ ET ELECTRICITE	6 942	2,79	5 058	2,86	1 884	37,24
606110	EAU	838	0,34	376	0,21	462	123,04
606300	PETITS EQUIPEMENTS	3 465	1,39	10 974	6,21	(7 509)	-68,43
606310	PRODUITS ENTRETIEN	2 125	0,85	999	0,57	1 127	112,79
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4		211	0,12	(207)	-98,16
612100	LEASING MATERIEL DE CUISINE	2 430	0,98	2 013	1,14	417	20,70
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	11 244	4,52	10 307	5,84	937	9,09
613510	LOCATIONS MATERIEL CB	229	0,09	132	0,07	98	73,93
613540	LOCATION SYSTEME ALARME	1 895	0,76	1 147	0,65	748	65,20
613545	LOCATION FLECHETTE	1 140	0,46	285	0,16	855	300,00
613550	LOCATION CANAL 100% SPORT	1 484	0,60	1 034	0,59	450	43,53
613560	LOCATION STRATOR	1 338	0,54	910	0,51	429	47,13
614000	CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIE	2 160	0,87	1 800	1,02	360	20,00
615220	ENTRETIEN CONSTRUCTION	796	0,32	1 725	0,98	(929)	-53,88
615520	ENTRETIEN MATERIEL ET OUTILLAG	589	0,24	1 211	0,69	(622)	-51,36
616100	ASSURANCE MULTIRISQUES	2 282	0,92	1 844	1,04	438	23,76
616300	ASSURANCE LOCATION	85	0,03	45	0,03	40	90,34
622200	COMMISSION TABAC	214	0,09			214	
622600	HONORAIRES	6 700	2,69	3 300	1,87	3 400	103,03
622610	HONORAIRES SOCIAUX	2 052	0,83	2 048	1,16	4	0,20
622620	HONORAIRES JURIDIQUES			1 650	0,93	(1 650)	-100,00
622700	FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	136	0,05	504	0,29	(368)	-72,96
623100	PUBLICITE, PUBLICATIONS, ..	643	0,26	2 765	1,57	(2 122)	-76,74
623800	DONS	130	0,05			130	
625115	FRAIS DE STATIONNEMENT	1 867	0,75	667	0,38	1 200	179,82
625700	DEPLACEMENTS, MISSIONS, RECEP.	1 047	0,42			1 047	
626000	FRAIS COMMUNICATION	1 396	0,56	739	0,42	657	88,81
626100	FRAIS POSTAUX			7		(7)	-100,00
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	2 260	0,91	2 099	1,19	161	7,66
627100	COMMISSIONS CB	2 367	0,95	1 666	0,94	701	42,05
627200	EDC CAUTION TABAC	781	0,31	414	0,23	367	88,52
627300	COMMISSIONS TICKETS RESTOS	142	0,06			142	
627500	FRAIS DOSSIER EMPRUNT			5 753	3,26	(5 753)	-100,00
628100	COTISATIONS	160	0,06	200	0,11	(40)	-20,00
Impôts, taxes et versements assimilés		6 598	2,65	2 451	1,39	4 147	169,22
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	296	0,12	215	0,12	81	37,65
631500	CPE	1 252	0,50			1 252	
633300	PARTICIP. EMPLOYEURS F.P.C.	355	0,14	296	0,17	60	20,23
635810	DROITS D'AUTEURS	2 657	1,07	1 241	0,70	1 416	114,09
637800	TAXE OCCUPATION ESPACE PUBLIC	480	0,19	333	0,19	147	44,00
637810	CSG DEDUCTIBLE	1 558	0,63	366	0,21	1 192	325,68
Salaires et traitements		46 339	18,64	31 726	17,96	14 613	46,06
641100	SALAIRES ET TRAITEMENTS	43 509	17,50	31 600	17,89	11 908	37,68
641200	PROVISION CONGES PAYES	2 354	0,95			2 354	
641300	PROVISION CHARGES S/CONGES PAYES	293	0,12			293	
641430	INDEMNITE DE RUPTURE CONVENTI	183	0,07	125	0,07	58	46,41

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Charges sociales du personnel		7 044	2,83	4 838	2,74	2 207	45,61
645100	COTISATIONS URSSAF	5 375	2,16	3 734	2,11	1 641	43,93
645200	COTISATIONS AXA MUTUELLE	287	0,12	136	0,08	151	111,04
645300	COTISATIONS RETRAITE COMPL	1 081	0,43	755	0,43	326	43,22
645800	COTISATIONS PARITARISME	50	0,02			50	
647800	MEDECINE DU TRAVAIL	252	0,10	213	0,12	39	18,31
Cotisations personnelles de l'exploitant		2 608	1,05	562	0,32	2 046	364,06
646400	COTISATIONS URSSAF M DATH	2 331	0,94	352	0,20	1 979	562,22
646500	COTISATIONS FACULTATIVES M DATH	277	0,11	210	0,12	67	31,90
Dotation aux amortissements sur immobilisations		6 956	2,80	8 309	4,70	(1 353)	-16,28
681120	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	6 956	2,80	8 309	4,70	(1 353)	-16,28
Autres charges de gestion courante		363	0,15	2		361	N/S
658000	CHARGES DE GESTION DIVERSES	363	0,15	2		361	N/S
Résultat d'exploitation		33 163	13,34	12 285	6,95	20 879	169,95
Total des produits financiers							
Total des charges financières		4 622	1,86	4 077	2,31	545	13,37
Intérêts et charges assimilées		4 622	1,86	4 077	2,31	545	13,37
661160	INT. EMPRUNTS & DETTES ASSIMI.	4 622	1,86	4 077	2,31	545	13,37
Résultat financier		(4 622)	-1,86	(4 077)	-2,31	(545)	-13,37
Résultat courant avant impôts		28 542	11,48	8 208	4,65	20 333	247,72
Total des produits exceptionnels							
Total des charges exceptionnelles				2 757	1,56	(2 757)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion				58	0,03	(58)	-100,00
671200	PENALITES ET AMENDES			58	0,03	(58)	-100,00
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions				2 699	1,53	(2 699)	-100,00
687100	COMPTE N° 687100			2 699	1,53	(2 699)	-100,00
Résultat exceptionnel				(2 757)	-1,56	2 757	100,00
Résultat de l'exercice		28 542	11,48	5 451	3,09	23 091	423,63

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires		248 612	100,00	176 640	100,00	71 971	40,74
Ventes de marchandises		186 314	74,94	130 886	74,10	55 428	42,35
707110	CARTERIE 20%	7				7	
707113	RECETTES BRASSERIE 10%	44 773	18,01	25 960	14,70	18 813	72,47
707115	RECETTES BAR 5.5%	2 262	0,91	2 085	1,18	177	8,47
707116	RECETTES AUTRES PHOTOCOPIE 20%	120	0,05	167	0,09	(46)	-27,71
707117	ARTICLE CADEAU	30	0,01	17	0,01	13	79,27
707118	RECETTES PILES 20%	153	0,06	21	0,01	132	634,77
707119	RECETTES BAR 10%	37 179	14,95	26 920	15,24	10 259	38,11
707121	RECETTES BAR 20%	80 399	32,34	57 052	32,30	23 348	40,92
707123	RECETTES CONFISERIE 20%	290	0,12	752	0,43	(462)	-61,40
707124	RECETTES DIVERS 20% - PAPETERIE	85	0,03	61	0,03	25	40,74
707126	LIBRAIRIE 5.5%	24	0,01	41	0,02	(17)	-42,32
707140	RECETTES CONFISERIE 5.5%	2 405	0,97	990	0,56	1 415	143,02
707153	RECETTES ARTICLES FUMEURS	13 176	5,30	11 924	6,75	1 253	10,50
707170	TELEPHONIE 20%	5 282	2,12	4 898	2,77	384	7,83
707180	TELEPHONIE EXO	129	0,05			129	
Achats de marchandises		88 140	47,31	68 952	52,68	19 189	27,83
607105	ACHATS MARCH 10%			9	0,01	(9)	-100,00
607106	ACHATS CONFISERIES 5.5%	325	0,17	284	0,22	41	14,54
607110	ACHATS DIVERS 20%	197	0,11			197	
607111	ACHATS CONFISERIES 20%	1 467	0,79	1 500	1,15	(33)	-2,23
607112	ACHATS DIVERS 5.5%			294	0,22	(294)	-100,00
607113	ACHATS BOISSONS 5.5%	10 243	5,50	7 258	5,54	2 985	41,14
607114	ACHATS BRASSERIE 5.5%	27 108	14,55	15 169	11,59	11 939	78,71
607115	ACHATS BRASSERIE 20%	1 247	0,67	218	0,17	1 029	471,97
607117	ACHATS BRASSERIE TTC	149	0,08			149	
607120	ACHATS DE MARCHANDISES EXO			159	0,12	(159)	-100,00
607130	ACH. TELECARTESS TVA AUTOLIQUE	2 715	1,46	4 255	3,25	(1 540)	-36,20
607153	ARTICLES FUMEURS 20%	4 098	2,20	10 234	7,82	(6 136)	-59,96
607154	ARTICLES FUMEURS 5.5%	695	0,37	934	0,71	(239)	-25,57
607160	ACHATS BOISSONS 20%	39 260	21,07	27 547	21,05	11 713	42,52
607170	TIMBRES			487	0,37	(487)	-100,00
607700	PRESSE	637	0,34	603	0,46	34	5,63
Variation de stocks de marchandises		(1 388)	-0,74	(4 162)	-3,18	2 774	66,65
603700	VARIATION BAR	1 612	0,87	(4 162)	-3,18	5 774	138,73
603710	VARIATION STOCK ARTICLE TABAC	(1 500)	-0,81			(1 500)	
603711	VARIATION STOCK CONFISERIES ET DI	(1 500)	-0,81			(1 500)	
Marge commerciale		99 562	53,44	66 096	50,50	33 465	50,63
Production vendue Services		62 298	25,06	45 754	25,90	16 543	36,16
708111	FCSE DES JEUX CIONS TIRAGE	12 055	4,85	7 050	3,99	5 006	71,01
708112	FCSE DES JEUX CIONS GRAT TAGE	14 530	5,84	10 226	5,79	4 303	42,08
708113	COMMISSIONS DE SERVICES CREANCES	310	0,12	270	0,15	40	14,91
708114	COMM CT VH 20%	84	0,03	88	0,05	(3)	-3,95
708115	COMM POSTE			56	0,03	(56)	-100,00
708117	COMM TABAC	33 788	13,59	26 830	15,19	6 958	25,93
708120	COMM GB. V - LEROY / D. VALS	688	0,28	578	0,33	110	19,02
708130	COMM TELECARTESS TVA	835	0,34	641	0,36	193	30,14
708140	COMMISSION PRESSE			3		(3)	-100,00
708150	COMMISSION E CARTE TVA 20%	8		13	0,01	(5)	-40,35
Production de l'exercice		62 298	25,06	45 754	25,90	16 543	36,16
Achats stockés approvisionnement		95	0,04	562	0,32	(467)	-83,03

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

01/01/2024 12
31/12/2024 mois01/01/2023 12
31/12/2023 mois

Variations %

602000	FOURNITURES CONSOMMABLES	95	0,04	562	0,32	(467)	-83,03
Marge brute de production		62 203	25,02	45 193	25,58	17 010	37,64
Production de l'exercice + Marge commerciale		161 859	65,11	111 851	63,32	50 009	44,71
Achats non stockés matières et fournitures		13 374	5,38	17 618	9,97	(4 244)	-24,09
606100	GAZ ET ELECTRICITE	6 942	2,79	5 058	2,86	1 884	37,24
606110	EAU	838	0,34	376	0,21	462	123,04
606300	PETITS EQUIPEMENTS	3 465	1,39	10 974	6,21	(7 509)	-68,43
606310	PRODUITS ENTRETIEN	2 125	0,85	999	0,57	1 127	112,79
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4		211	0,12	(207)	-98,16
Autres charges externes		45 566	18,33	44 266	25,06	1 301	2,94
612100	LEASING MATERIEL DE CUISINE	2 430	0,98	2 013	1,14	417	20,70
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	11 244	4,52	10 307	5,84	937	9,09
613510	LOCATIONS MATERIEL CB	229	0,09	132	0,07	98	73,93
613540	LOCATION SYSTEME ALARME	1 895	0,76	1 147	0,65	748	65,20
613545	LOCATION FLECHETTE	1 140	0,46	285	0,16	855	300,00
613550	LOCATION CANAL 100% SPORT	1 484	0,60	1 034	0,59	450	43,53
613560	LOCATION STRATOR	1 338	0,54	910	0,51	429	47,13
614000	CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIE	2 160	0,87	1 800	1,02	360	20,00
615220	ENTRETIEN CONSTRUCTION	796	0,32	1 725	0,98	(929)	-53,88
615520	ENTRETIEN MATERIEL ET OUTILLAG	589	0,24	1 211	0,69	(622)	-51,36
616100	ASSURANCE MULTIRISQUES	2 282	0,92	1 844	1,04	438	23,76
616300	ASSURANCE LOCATION	85	0,03	45	0,03	40	90,34
622200	COMMISSION TABAC	214	0,09			214	
622600	HONORAIRES	6 700	2,69	3 300	1,87	3 400	103,03
622610	HONORAIRES SOCIAUX	2 052	0,83	2 048	1,16	4	0,20
622620	HONORAIRES JURIDIQUES			1 650	0,93	(1 650)	-100,00
622700	FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	136	0,05	504	0,29	(368)	-72,96
623100	PUBLICITE, PUBLICATIONS, ..	643	0,26	2 765	1,57	(2 122)	-76,74
623800	DONS	130	0,05			130	
625115	FRAIS DE STATIONNEMENT	1 867	0,75	667	0,38	1 200	179,82
625700	DEPLACEMENTS, MISSIONS, RECEP.	1 047	0,42			1 047	
626000	FRAIS COMMUNICATION	1 396	0,56	739	0,42	657	88,81
626100	FRAIS POST AUX			7		(7)	-100,00
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	2 260	0,91	2 099	1,19	161	7,66
627100	COMMISSIONS CB	2 367	0,95	1 666	0,94	701	42,05
627200	EDC CAUTION TABAC	781	0,31	414	0,23	367	88,52
627300	COMMISSIONS TICKETS RESTOS	142	0,06			142	
627500	FRAIS DOSSIER EMPRUNT			5 753	3,26	(5 753)	-100,00
628100	COTISATIONS	160	0,06	200	0,11	(40)	-20,00
Valeur ajoutée produite		102 824	41,36	49 405	27,97	53 419	108,12
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération		1 903	0,77	510	0,29	1 393	272,86
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	296	0,12	215	0,12	81	37,65
631500	CFE	1 252	0,50			1 252	
633300	PARTICIP. EMPLOYEURS F.P.C.	355	0,14	296	0,17	60	20,23
Impôts, taxes & versements assimilés autres		4 695	1,89	1 940	1,10	2 755	141,96
635810	DROITS D'AUTEURS	2 657	1,07	1 241	0,70	1 416	114,09
637800	TAXE OCCUPATION ESPACE PUBLIC	480	0,19	333	0,19	147	44,00
637810	CSG DEDUCTIBLE	1 558	0,63	366	0,21	1 192	325,68
Salaires et traitements		46 339	18,64	31 726	17,96	14 613	46,06
641100	SALAIRES ET TRAITEMENTS	43 509	17,50	31 600	17,89	11 908	37,68
641200	PROVISION CONGES PAYES	2 354	0,95			2 354	

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
641300	PROVISION CHARGES S/CONGES PAYES	293	0,12			293	
641430	INDEMNITE DE RUPTURE CONVENTI	183	0,07	125	0,07	58	46,41
Charges sociales		9 652	3,88	5 400	3,06	4 253	78,75
645100	COTISATIONS URSSAF	5 375	2,16	3 734	2,11	1 641	43,93
645200	COTISATIONS AXA MUTUELLE	287	0,12	136	0,08	151	111,04
645300	COTISATIONS RETRAITE COMPL	1 081	0,43	755	0,43	326	43,22
645800	COTISATIONS PARITARISME	50	0,02			50	
646400	COTISATIONS URSSAF M DATH	2 331	0,94	352	0,20	1 979	562,22
646500	COTISATIONS FACULTATIVES M DATH	277	0,11	210	0,12	67	31,90
647800	MEDECINE DU TRAVAIL	252	0,10	213	0,12	39	18,31
Excédent brut d'exploitation		40 234	16,18	9 829	5,56	30 406	309,36
Autres produits d'exploitation		248	0,10	10 767	6,10	(10 518)	-97,69
758000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	248	0,10	10 767	6,10	(10 518)	-97,69
Dotations aux amortissements et provisions		6 956	2,80	8 309	4,70	(1 353)	-16,28
681120	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	6 956	2,80	8 309	4,70	(1 353)	-16,28
Autres charges de gestion courante		363	0,15	2		361	N/S
658000	CHARGES DE GESTION DIVERSES	363	0,15	2		361	N/S
Résultat d'exploitation		33 163	13,34	12 285	6,95	20 879	169,95
Charges financières		4 622	1,86	4 077	2,31	545	13,37
661160	INT. EMPRUNTS & DETTES ASSIMIL.	4 622	1,86	4 077	2,31	545	13,37
Résultat courant avant impôts		28 542	11,48	8 208	4,65	20 333	247,72
Charges exceptionnelles				2 757	1,56	(2 757)	-100,00
671200	PENALITES ET AMENDES			58	0,03	(58)	-100,00
687100	COMPTE N° 687100			2 699	1,53	(2 699)	-100,00
Résultat exceptionnel				(2 757)	-1,56	2 757	100,00
Résultat de l'exercice		28 542	11,48	5 451	3,09	23 091	423,63

Tableaux Fiscaux

Bénéfices industriels et commerciaux

Exercice ouvert le	01012024	Régime " simplifié d'imposition" ☒ ou " réel normal" ☐	(cochez la ou les cases correspondantes)
et clos le	31122024	Option pour la comptabilité super-simplifiée ☐ TVA ☐	
		Option pour le régime de la taxation au tonnage ☐	
		(entreprises de transport maritime)	

A IDENTIFICATION	
Dénomination de l'entreprise : Monsieur DATH Christophe (EI)	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 : 151 Rue de Famars	
59300 VALENCIENNES	
Téléphone :	
SIRET 94813267500026	
Préciser l'ancienne adresse en cas de changement :	

B DIVERS	
Activités exercées (souligner l'activité principale) :	
Débit de boissons	
Personne inscrite au répertoire des métiers, (cocher) ☐	

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice, page 3)	Col. 1	Col. 2
1. Résultat fiscal Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B)	28 542	
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	b	
revenus nets exonérés (a - b)	c	
- Revenus soumis à l'impôt sur le revenu	d	
Total c + d		
3. Total	28 542	
4. Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 - col. 1)	28 542	
4bis. Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés taxable au taux de 10 %		

4ter. Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204G du CGI)	
- Quote-part de subventions d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et des plus-values à court terme définies à l'article 39 duodecimes du CGI	e
- Moins-values à court terme définies à l'article 39 duodecimes du CGI	f
5. Plus-values taxées selon les règles prévues pour les particuliers	
à long terme de 2 ans (art. 39 quindecies I-1 du CGI)	
dont plus-values à long terme exonérées (art. 151 septies A du CGI)	
à court terme et à long terme exonérées	
dont plus-value à court terme exonérée (art. 151 septies, 151 septies A et 238 quindecies)	
à long terme imposables au taux de 12,80 %	
6. Exonérations, Abattements et crédits d'impôt	
Entreprise nouvelle art. 44 sexies	
ZFU - territoires ent. 44 octies A	
ZRR art 44 quindecies	
Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Zone franche d'activités nouvelle génération art. 44 quaterdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art 44 sexdecies	
Jeunes entreprises innovantes (JEI) art. 44 sexies A	
Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies	
Autres dispositifs	
France Ruralités Revitalisation art. 44 quindecies A	
Option crédit d'impôt outre-mer secteur productif (art. 244 quater W)	
Exonération ou abattement pratique sur les plus-values imposables à 12,80%	
sur le bénéfice professionnel	

7. dont BIC non professionnels (2031 BIS suite)	a - Bénéfice	b - Déficit
- Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G).		
Plus-values à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif (art 39 duodecies)		Moins-values à court terme (art 39 duodecies)
- Plus-values Plus-values nettes à long terme imposables à 12,8%		
Exonération ou abattement pratique sur le bénéfice non professionnel (art. 44 sexies et suivants)		

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

9. Comptabilité informatisée	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé ComptabiliteExpert	

D CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE 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).	
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
BDL Saint Amand 36 RUE DE TOURNAI 59230 SAINT AMAND LES EAUX	
Tél : 03 27 48 00 44	Tél :
OGA/OMGA Viséur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viséur ou certificateur conventionné :	Date : Lieu : ST AMAND LES EAUX
N° d'agrément :	Qualité et nom du signataire : CHEF D'ENTREPRISE
Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :	Signature : CHRISTOPHE DATH

IMPOT SUR LE REVENU

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2031

N° 2031 bis
(2025)

Désignation de l'entreprise : **Monsieur DATH Christophe (EI)**

et date de clôture de l'exercice :

31122024

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

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

(Si le cadre est insuffisant, joindre au présent formulaire un état du même modèle)

Raison sociale, Siren, Adresse des associés personnes morales	Quote-part du bénéfice ou du déficit	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit

Nom, Prénom, SPI, Adresse des associés personnes physiques	Gérant	Date et lieu de naissance	Quote-part du bénéfice ou du déficit professionnel	Quote-part du bénéfice ou du déficit non- professionnel	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit

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

IMPOT SUR LE REVENU
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2031

N° 2031 Bis (SUITE)
(2025)

Désignation de l'entreprise : **Monsieur DATH Christophe (EI)** et date de clôture de l'exercice : **31122024**

F	RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX	Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles. Elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent par exercice : 3 000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception
----------	--	--

Les autres entreprises doivent utiliser, le cas échéant, le relevé de frais généraux n° 2067. Montant des : - Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises). - Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.	Exercice

G	DIVERS	NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS. (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)		

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

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés figurant dans les DSN de 2024, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	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 (*)	
(*) A remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan.		

PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPOT			
Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé. Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre à la déclaration 2031 une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.			
Nature des immobilisations non amortissables	Valeur réévaluée	Prix d'acquisition	Plus-value ④

④ Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt.

I	BIC NON PROFESSIONNELS
----------	-------------------------------

Détermination du résultat de l'exercice		
	Bénéfice	Déficit
Locations meublées non professionnelles soumises aux contributions sociales par les organismes de sécurité sociale		
Autres locations meublées non professionnelles		
Location gérance		
Membres non professionnels de copropriété de cheval de course ou d'étalon		
Autres BIC non professionnels		
Résultat avant imputation des déficits antérieurs	à reporter case 7a	à reporter case 7b

Désignation de l'entreprise		Monsieur DATH Christophe (EI)		151 Rue de Famars		Néant ☐												
Adresse de l'entreprise		59300 VALENCIENNES																
SIRET		9	4	8	1	3	2	6	7	5	0	0	0	2	6	Durée de l'exercice en nombre de mois *		12
Durée de l'exercice précédent *																		12

				Exercice N clos le 31122024		Exercice N-1 clos le 31122023	
ACTIF		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	134 180	012		134 180	134 180
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	30 778	030	12 729	18 050	23 156
	Immobilisations financières* (1)	040	500	042		500	500
	Total I (5)	044	165 458	048	12 729	152 730	157 836
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060	5 550	062		5 550
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068	9	070		9	13
		072	45 304	074		45 304	39 362
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	12 665	086		12 665	19 121
	Charges constatées d'avance *	092	666	094		666	648
	Total II	096	64 195	098		64 195	63 306
	Total général (I + II)	110	229 653	112	12 729	216 925	221 142

PASSIF		Exercice N NET	Exercice N-1 NET	
		1	2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	18 355	33 106
	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	28 542	5 451
	Subventions d'investissement	137		
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	46 897	38 556
Provisions pour risques et charges	Total II	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	118 960	141 189
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	37 203	36 471
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 4 819)	172	13 852	4 420
	Comptes courants d'associés	173		
	Autres dettes	175	13	506
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	170 028	182 586
Total général (I + II + III)	180	216 925	221 142	

RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	500	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	78 042
(2)	Dont créances à plus d'un an	197			(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	1 850
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199				Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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)

1/0

(1) Néant ☒

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

N° SIRET 94813267500026

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE Monsieur DATH Christophe (EI)

ADRESSE (voie) 151 Rue de Famars

CODE POSTAL 59300 VILLE VALENCIENNES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES 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

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, 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 sont données dans la notice 2033-NOT

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

1	0
---	---

 (1) Néant ☒

EXERCICE CLOS LE 31122024

N° SIRET 94813267500026

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE Monsieur DATH Christophe (EI)

ADRESSE (voie) 151 Rue de Famars

CODE POSTAL 59300

VILLE

VALENCIENNES

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
TOTALISATION	905	TOTALISATION	906

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU 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

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

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, 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) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E 2025

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

Désignation de l'entreprise : Monsieur DATH Christophe (EI)				Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2024		et clos le : 31/12/2024		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectifs moyens du personnel *		376			
dont apprentis		657			
dont handicapés		651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		248 612		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118				
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119				
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105				
TOTAL 1	106		248 612		
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		248		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143				
Subventions d'exploitation reçues	113				
Variation positive des stocks	111		3 000		
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		3 248		
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Achats	121		101 610		
Variation négative des stocks	145		1 612		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		25 805		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146				
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		2 657		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		363		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128				
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135				
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150				
TOTAL 3	152		132 047		
IV - Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3			137	119 813
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)				117	119 813
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.					
Mono établissement au sens de la CVAE	020	X			
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		248 612		
Effectifs au sens de la CVAE	023		2		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026				
Période de référence	024	01/01/2024	160	31/12/2024	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			186		

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

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **Monsieur DATH Christophe (EI)**Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
	Dotations		Reprises				
Fonds commercial	681		683				
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Terrains	710		715		2		
Constructions	720		725		3		
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4		
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5		
Matériel de transport	750		755		6		
Autres immobilisations corporelles	760		765		7		
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780

II DÉFICITS REPORTABLES			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		982 bis
Déficits imputés			983
Déficits reportables			984
Déficits de l'exercice			860
Total des déficits restant à reporter			870

IV DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381
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
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			380
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326
			277
N° du centre de gestion agréé			388
Montant de la TVA collectée			374
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378
			19 439
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 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

**2033C - Détail du cadre III, plus & moins values
au 31/12/2024**

[illegible]

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : Monsieur DATH Christophe (EI)										Néant ☐ *	
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *											
ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice											
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	134 180	402		404		406	134 180												
	Autres	410		412		414		416													
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426													
	Constructions	430		432		434		436													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	4 404	442	850	444		446	5 254												
	Installations générales agencements divers	450	19 466	452	1 000	454		456	20 466												
	Matériel de transport	460		462		464		466													
	Autres immobilisations corporelles	470	5 059	472		474		476	5 059												
	Immobilisations financières	480	500	482		484		486	500												
TOTAL		490	163 609	492	1 850	494		496	165 458												
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	2 644	532	1 637	534		536	4 281												
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	1 612	542	3 172	544		546	4 784												
	Matériel de transport	550		552		554		556													
	Autres immobilisations corporelles	560	1 516	562	2 147	564		566	3 663												
	TOTAL	570	5 772	572	6 956	574		576	12 729												
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	Cf. état 2033C-Détail														
		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 12,80 % 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 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

2033B - Divers à déduire

au 31/12/2024

Libellé

Montant

Totalisation

2033B - Divers à réintégrer
au 31/12/2024

Libellé	Montant
Totalisation	

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD2025

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: Monsieur DATH Christophe (EI)		Néant ☐	
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31/12/2024		Exercice N-1 clos le 31/12/2023	
		1		2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210	186 314	130 886
	Production vendue { biens dont export et livraisons } 215	214			
	{ services * intracommunautaires } 217	218	62 298	45 754	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	222			
	Production immobilisée *	224			
	Subventions d'exploitation reçues	226			
	Autres produits	230	248	10 767	
		Total des produits d'exploitation hors TVA (I)	232	248 860	187 407
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)	234	88 140	68 952	
	Variation de stock (marchandises) *	236	(1 388)	(4 162)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)	238	95	562	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *	240			
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)	242	58 940	61 884	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *) 243	244	6 598	2 451	
	Rémunérations du personnel *	250	46 339	31 726	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)	252	9 652	5 400	
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, I-2°, al.3 du CGI) 255	254	6 956	8 309	
	Dotations aux provisions	256			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } 259	262	363	2	
	{ dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles } 260				
	Total des charges d'exploitation (II)	264	215 697	175 123	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	33 163	12 285	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	280			
	Produits exceptionnels (IV)	290			
	Charges financières (V)	294	4 622	4 077	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } 347	300		2 757	
	{ 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	28 542	5 451	
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	28 542	314	
Régénérations	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-SD)	324			
	Divers * dont intérêts excédentaires des cptes-clts d'associés 247	330			
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249	251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999				
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997			
Déductions	Entreprises nouvelles (44, sexies)	986			
	Jeune entreprise innovante (44, sexies A)	989			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991			
	ZFA NG (44, quaterdecies)	345			
	Zone franche urbaine (44, octies A)	987			
	Investissements et souscriptions outre-mer	344			
	Zones de restructuration de la défense (44, terdecies)	127			
	Zone France Ruralités Revitalisation (ZFRF)	181			
	Créance due au report en arrière du déficit	346			
	Dont divers { Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) } 643	655			
{ Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) } 645					
{ Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) } 647					
{ Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) } 648					
{ Déduction exceptionnelle (art 39 decies E) } 649					
{ Déduction exceptionnelle (art 39 decies F) } 990					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		352	28 542	354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356			
Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		370	28 542	372	

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