A LA MODE BRETONNE

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 7 622,45 EUROS

SIEGE SOCIAL : 14 RUE DES POMMIERS
95240 CORMEILLES-EN-PARISIS

313 767 220 RCS PONTOISE

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

DEUXIEME RESOLUTION
Affectation du résultat

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à la somme de 4 123 € au poste « Autres réserves », lequel se trouve ainsi porté de 48 786 € à 52 909 €.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale rappelle qu'aucune distribution de dividendes a été effectuée au titre des trois exercices précédents.

Vote de la résolution d'affectation :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Copie certifiée conforme
La Gérante
Annie BRUNET

Signé par Annie BRUNET
Le 24 sept. 2026

Signed with Universign doc_r5Xq tx_wwLWxZ6GK27b

SARL A LA MODE BRETONNE
14 rue des Pommiers

95240 CORMEILLES EN PARISIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du **01/01/2025** au **31/12/2025**

COPIE CERTIFIEE CONFORME
La Gérante
Annie BRUNET

Signé par Annie BRUNET
Le 24 sept. 2026

Signed with Universign doc_WEok tx_wwLWxZ6GK27b

SETECY
9 bis, rue Gambetta 78800 Houilles
Tel : 01 39 14 74 45 Fax : 01 39 14 69 63
site internet : www.setecy.fr

Sommaire

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Compte rendu de travaux	*1*
Bilan Actif	*2*
Bilan Passif	*3*
Compte de résultat	*4*
Règles et méthodes comptables	*5*
Immobilisations	*7*
Amortissements	*8*
Provisions	*9*
Créances et Dettes	*10*
Charges à payer	*11*
Charges et Produits constatés d'avance	*12*
Capital social	*13*
Détail de l'Actif	*14*
Détail du Passif	*15*
Détail du Compte de Résultat	*16*
Soldes Intermédiaires de Gestion	*19*
Détail des Soldes Intermédiaires	*20*
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	*22*
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	*23*
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	*24*
BIC-RS 2033 A - Bilan	*25*
BIC-RS 2033 B - Compte de résultat	*26*
BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements	*27*
BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits	*28*
BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée	*29*
BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1	*30*
BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /2	*31*
Taux réduit IS page 1	*32*
Déclaration des loyers professionnels / Page 1	*33*

Compte rendu de travaux

Etat exprimé en **euros**

Le présent document rend compte de la mission d'établissement des comptes annuels de votre société arrêtés à la date du **31/12/2025** couvrant la période du **01/01/2025** au **31/12/2025,** dans les conditions générales d'exécution des ***comptes annuels établis par l'Ordre des Experts-Comptables.***

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**180 527**	euros
Chiffre d'affaires :	**530 869**	euros
Résultat net comptable :	**4 123**	euros

Les éléments de ce dossier sont conformes à la comptabilité établie à partir des documents et informations que vous nous avez communiqués, notamment les stocks et les travaux en cours.

Nous certifions avoir apporté toute diligence nécessaire à l'établissement des comptes conformément aux règles de notre profession, sous réserve de l'exactitude des informations fournies et des éléments dont nous aurions ignoré l'existence.

Nous vous rappelons que vous devez conserver le détail des stocks et des travaux en cours. Ces éléments sont d'une importance capitale, ils seront exigés par l'Administration Fiscale et vous devez pouvoir en justifier l'évaluation auprès de toute personne intéressée.

Nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes les informations complémentaires et approfondir les entretiens que nous avons déjà eus, à propos des comptes et de l'évolution générale de votre Entreprise.

Avec nos sentiments dévoués.

Fait à Houilles
Le 14/08/2026

Signature

Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (II)				
	Immobilisations incorporelles				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial	1 524		1 524	1 524
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations tech.,mat. et outillage indus.	85 655	49 951	35 704	21 118
	Autres immobilisations corporelles	177 940	110 472	67 469	81 041
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	Immobilisations financières (1)				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	457		457	457
	Total de l'actif immobilisé (III)	**265 577**	**160 423**	**105 154**	**104 141**
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en-cours**				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises	27 815		27 815	13 850
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (2)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	10 155		10 155	8 854
	Charges constatées d'avance	9 257		9 257	4 798
	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Actions propres				
	Autres titres				
	Instruments financ. à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	28 145		28 145	23 449
	Total de l'actif circulant (IV)	**75 373**		**75 373**	**50 951**
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)				
	TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	**340 950**	**160 423**	**180 527**	**155 091**

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an		457
(2) dont créances à moins d'un an	19 413	13 652

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024
Capitaux Propres	Capital (dont versé)	7 622	7 622
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves :		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	48 786	60 163
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**4 123**	**(11 376)**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres (I)	**61 294**	**57 171**
Autres fonds propres	Fonds non remboursables		
	Avances conditionnées		
	Droits du concédant		
	Total des autres fonds propres (II)		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions (III)		
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	35 757	47 324
	Emprunts et dettes financières divers (2)		
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 486	41 140
	Dettes fiscales et sociales	12 153	9 379
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	21 837	77
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes(1) (IV)	**119 233**	**97 920**
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)		
	TOTAL GENERAL DU PASSIF (I à V)	**180 527**	**155 091**

(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	95 217	97 920
(2) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025		31/12/2024	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	530 869	100,00	494 382	100,00
	Production vendue				
	Montant net du chiffre d'affaires	**530 869**	**100,00**	**494 382**	**100,00**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions				
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
	Autres produits	16		26	0,01
	Total des produits d'exploitation (I)	**530 885**	**100,00**	**494 407**	**100,01**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	298 564	56,24	290 256	58,71
	Variation de stocks	(13 965)	-2,63	4 996	1,01
	Achats de matières premières et autres approvisionnements	9 908	1,87	7 824	1,58
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes	106 145	19,99	105 560	21,35
	Impôts, taxes et versements assimilés	2 904	0,55	2 228	0,45
	Salaires	77 404	14,58	55 462	11,22
	Cotisations sociales	25 100	4,73	18 445	3,73
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	19 946	3,76	21 003	4,25
	Valeurs comptables des immobilisations incorp. et corp. cédées				
	Autres charges	126	0,02	33	0,01
	Total des charges d'exploitation (II)	**526 132**	**99,11**	**505 806**	**102,31**
	1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**4 753**	**0,90**	**(11 399)**	**-2,31**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS	De participation				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé				
	Autres intérêts et produits assimilés				
	Reprises sur dépréciations et provisions				
	Différences positives de change				
	Produits des cessions d'immobilisations financières				
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie				
	Total des produits financiers (V)				
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées	631	0,12	803	0,16
	Différences négatives de change				
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie				
	Total des charges financières (VI)	**631**	**0,12**	**803**	**0,16**
	2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**(631)**	**-0,12**	**(803)**	**-0,16**
	3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)	**4 123**	**0,78**	**(12 201)**	**-2,47**
	Produits exceptionnels (VII)				
	Charges exceptionnelles (VIII)			45	**0,01**
	4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			**(45)**	**-0,01**
	Participation des salariés aux résultats (IX)				
	Impôts sur les bénéfices (X)			(870)	-0,18
	Total des produits (I+III+V+VII)	**530 885**	**100,00**	**494 407**	**100,01**
	Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**526 762**	**99,23**	**505 784**	**102,31**
	BENEFICE OU PERTE	**4 123**	**0,78**	**(11 376)**	**-2,30**

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **180 527** euros**.**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **530 885** euros et un total **charges** de **526 762** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **4 123** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base:

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, à l'exception des dispositions du règlement ANC N°2022-06 applicables de manière obligatoire aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025..
- indépendance des exercices.

La première application du règlement ANC N°2022-06 relatif à la modernisation des états financiers constitue un changement de règlementation comptable au sens de l'article 122-1 du PCG.

Les modalités de mise en œuvre, incluant les modalités particulières de première application, figurent à l'article 27 du règlement.

En particulier, les dispositions du règlement ANC N°2022-06 s'appliquent à compter de l'exercice de première application sans emporter de conséquences sur les comptes antérieurs, autres que les reclassements nécessaires pour se conformer aux nouveaux modèles de bilan et de compte de résultat lors du premier exercice d'application.

L'application de ce nouveau plan comptable n'a pas d'impact significatif dans la présentation des comptes de la société qui nécessiterait une mention particulière.

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

Aucun changement n'a été aporté dans les méthodes d'évaluation..

Les principales méthodes utilisées sont :

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions, créations, apport, et virements de poste à poste	Virements de poste à poste	Cessions ou mise hors srvce	
INCORPORELLES	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Autres immobilisations incorporelles	1 524					1 524
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**1 524**					**1 524**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	64 696		20 959			85 655
	Instal., agencement, aménagement divers	127 789					127 789
	Matériel de transport	49 000					49 000
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 151					1 151
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**242 636**		**20 959**			**263 595**
FINANCIERES	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	457					457
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**457**					**457**
	TOTAL	**244 618**		**20 959**			**265 577**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

		Durée ou taux	Mode d' amts	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
					Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Fonds commercial						
	Autres immobilisations incorporelles						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels			43 578	6 373		49 951
	Autres Instal., agencement, aménagement divers			51 520	10 942		62 462
	Materiel de transport			44 493	2 400		46 893
	Materiel de bureau, mobilier			887	230		1 117
	Emballages récupérables et divers						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			**140 477**	**19 946**		**160 423**
	TOTAL			**140 477**	**19 946**		**160 423**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2025
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL				

NEANT

Dont dotations et reprises	- d'exploitation		
	- financières		
	- exceptionnelles		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	457		457
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	870	870	
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 285	9 285	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avance	9 257	9 257	
	TOTAL DES CREANCES	**19 870**	**19 413**	**457**
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	35 757	11 741	24 016	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	49 486	49 486		
	Personnel et comptes rattachés	2 679	2 679		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 154	9 154		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	319	319		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	21 837	21 837		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**119 233**	**95 217**	**24 016**	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	11 566			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	21 837			

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025
Total des Charges à payer		**5 856**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**1 661**
FOURN. FACT.NON PARVENUES	*1 661*	
Dettes fiscales et sociales		**4 195**
DETTES PROV./CONGES PAYES	*2 679*	
CHARG.SOC./CONGES A PAYER	*1 072*	
AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	*444*	

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**	31/12/2025	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		9 257	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		**9 257**	

Capital social

Etat exprimé en **euros**	31/12/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	200,00	38,1123	7 622,45
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	**200,00**	**38,1123**	**7 622,45**

Détail de l'Actif

Etat exprimé en **euros**		01/01/2025 31/12/2025 12 mois		01/01/2024 31/12/2024 12 mois		Variations	%
I - Capital souscrit non appelé							
II – Frais d'établissement (net)							
III - Total de l'actif immobilisé (net)		**105 154**	*58,25*	**104 141**	*67,15*	**1 013**	*0,97*
Fonds Commercial		**1 524**	*0,84*	**1 524**	*0,98*		
207000	FONDS COMMERCIAL	1 524	*0,84*	1 524	*0,98*		
Installations techniques, matériel et outillage		**35 704**	*19,78*	**21 118**	*13,62*	**14 586**	*69,07*
215340	INST.TECH.S/SOL AUTRUI	25 727	*14,25*	25 727	*16,59*		
215400	MATERIEL INDUSTRIEL	59 928	*33,20*	38 969	*25,13*	20 959	*53,78*
281534	AM.INST.TEC.S/SOL AUTRUI	(13 281)	*-7,36*	(10 865)	*-7,01*	(2 417)	*-22,24*
281540	AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	(36 670)	*-20,31*	(32 713)	*-21,09*	(3 957)	*-12,10*
Autres immobilisations corporelles		**67 469**	*37,37*	**81 041**	*52,25*	**(13 572)**	*-16,75*
218100	AAI DIVERS	127 789	*70,79*	127 789	*82,40*		
218200	MATERIEL DE TRANSPORT	49 000	*27,14*	49 000	*31,59*		
218300	MATERIEL BUREAU ET INFO.	1 151	*0,64*	1 151	*0,74*		
281810	AMORT.AAI DIVERS	(62 462)	*-34,60*	(51 520)	*-33,22*	(10 942)	*-21,24*
281820	AMORT.MATERIEL TRANSPORT	(46 893)	*-25,98*	(44 493)	*-28,69*	(2 400)	*-5,39*
281830	AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	(1 117)	*-0,62*	(887)	*-0,57*	(230)	*-25,97*
Autres immobilisations financières		**457**	*0,25*	**457**	*0,29*		
275000	DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	457	*0,25*	457	*0,29*		
IV - Total de l'actif circulant (net)		**75 373**	*41,75*	**50 951**	*32,85*	**24 423**	*47,93*
Marchandises		**27 815**	*15,41*	**13 850**	*8,93*	**13 965**	*100,83*
370000	STOCKS DE MARCHANDISES	27 815	*15,41*	13 850	*8,93*	13 965	*100,83*
Autres créances		**10 155**	*5,63*	**8 854**	*5,71*	**1 301**	*14,70*
409800	FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR			131	*0,08*	(131)	*-100,00*
444000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	870	*0,48*	870	*0,56*		
445660	TVA DED/ABS	2 485	*1,38*	730	*0,47*	1 755	*240,34*
445662	TVA DED INTRACOMMUNAUTAIRE	319	*0,18*			319	
445711	TVA COLLECTEE 5.50%	5				5	
445830	TVA REMBOURST DEMANDE	6 225	*3,45*	6 884	*4,44*	(659)	*-9,57*
445860	TCA/FACT. NON PARVENUES	251	*0,14*	238	*0,15*	13	*5,42*
Charges constatées d'avance		**9 257**	*5,13*	**4 798**	*3,09*	**4 459**	*92,95*
486000	CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	9 257	*5,13*	4 798	*3,09*	4 459	*92,95*
Disponibilités		**28 145**	*15,59*	**23 449**	*15,12*	**4 697**	*20,03*
512000	BNP PARIBAS SITUATION PRO	24 503	*13,57*	21 769	*14,04*	2 734	*12,56*
512100	CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMER			89	*0,06*	(89)	*-100,00*
530000	CAISSE	3 642	*2,02*	1 590	*1,03*	2 052	*129,05*
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF		**180 527**	*100,00*	**155 091**	*100,00*	**25 436**	*16,40*

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**		01/01/2025 31/12/2025 12 mois		01/01/2024 31/12/2024 12 mois		Variations	%
I - Total des capitaux propres		**61 294**	*33,95*	**57 171**	*36,86*	**4 123**	*7,21*
Capital Social ou individuel		**7 622**	*4,22*	**7 622**	*4,91*		
101000	CAPITAL	7 622	*4,22*	7 622	*4,91*		
Réserve légale		**762**	*0,42*	**762**	*0,49*		
106110	RESERVE LEGALE PROPR.DITE	762	*0,42*	762	*0,49*		
Autres réserves		**48 786**	*27,02*	**60 163**	*38,79*	**(11 376)**	*-18,91*
106800	AUTRES RESERVES	48 786	*27,02*	60 163	*38,79*	(11 376)	*-18,91*
Résultat de l'exercice		**4 123**	*2,28*	**(11 376)**	*-7,34*	**15 499**	*136,24*
II - Total des autres fonds propres							
III - Total des provisions							
IV - Total des dettes		**119 233**	*66,05*	**97 920**	*63,14*	**21 313**	*21,77*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**35 757**	*19,81*	**47 324**	*30,51*	**(11 566)**	*-24,44*
164100	PRÊT OBJET PRO XX60969896 DE 20 00	8 829	*4,89*	11 685	*7,53*	(2 856)	*-24,44*
164200	PRÊT 61 000€ - 01574 6097144826	26 928	*14,92*	35 639	*22,98*	(8 710)	*-24,44*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**49 486**	*27,41*	**41 140**	*26,53*	**8 346**	*20,29*
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	47 825	*26,49*	39 708	*25,60*	8 117	*20,44*
408100	FOURN. FACT.NON PARVENUES	1 661	*0,92*	1 432	*0,92*	229	*16,00*
Dettes fiscales et sociales		**12 153**	*6,73*	**9 379**	*6,05*	**2 774**	*29,57*
421000	REMUNER.DUES AU PERSONNEL			360	*0,23*	(360)	*-100,00*
428200	DETTES PROV./CONGES PAYES	2 679	*1,48*	2 595	*1,67*	84	*3,25*
431000	SECURITE SOCIALE	5 341	*2,96*	3 707	*2,39*	1 634	*44,09*
437320	MALAKOFF MEDERIC RETRAITE	1 274	*0,71*	888	*0,57*	386	*43,39*
437340	CAISSE PREVOY. AG2R	678	*0,38*	457	*0,29*	221	*48,29*
437500	TAXE D'APPRENTISSAGE (LIBERATOIR	69	*0,04*			69	
437600	CONFEDERATION FRANCAISE BOUCHER	277	*0,15*			277	
438200	CHARG.SOC./CONGES A PAYER	1 072	*0,59*	1 038	*0,67*	34	*3,25*
438600	AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	444	*0,25*	334	*0,22*	110	*32,87*
445200	TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	319	*0,18*			319	
Autres dettes		**21 837**	*12,10*	**77**	*0,05*	**21 760**	*N/S*
455000	COMPTE-COURANT ANNIE BRUNET	21 617	*11,97*	77	*0,05*	21 540	*N/S*
455100	BRUNET JOHAN	220	*0,12*			220	
TOTAL GENERAL DU PASSIF		**180 527**	*100,00*	**155 091**	*100,00*	**25 436**	*16,40*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**		01/01/2025 31/12/2025 — 12 mois		01/01/2024 31/12/2024 — 12 mois		Variations	%
Total des produits d'exploitation		**530 885**	*100,00*	**494 407**	*100,01*	**36 478**	*7,38*
Ventes de marchandises		**530 869**	*100,00*	**494 382**	*100,00*	**36 488**	*7,38*
Ventes de marchandises FRANCE		**530 869**	*100,00*	**494 382**	*100,00*	**36 488**	*7,38*
707100	VENTES MARCHANDISES 5.5	524 769	*98,85*	490 762	*99,27*	34 008	*6,93*
707200	VENTES M/SES A 20%	6 100	*1,15*	3 620	*0,73*	2 480	*68,51*
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux							
Montant net du chiffre d'affaires		**530 869**	*100,00*	**494 382**	*100,00*	**36 488**	*7,38*
Autres produits d'exploitation		**16**		**26**	*0,01*	**(10)**	*-39,08*
758000	INDEMNITES ET AUTRES PRODUITS	16		26	*0,01*	(10)	*-39,08*
Total des charges d'exploitation		**526 132**	*99,11*	**505 806**	*102,31*	**20 326**	*4,02*
Achats de marchandises		**298 564**	*56,24*	**290 256**	*58,71*	**8 308**	*2,86*
607100	ACHATS MARCHANDISES	298 280	*56,19*	290 256	*58,71*	8 024	*2,76*
607110	ACHATS MARCHANDISES 20%	284	*0,05*			284	
Variation de stocks de marchandises		**(13 965)**	*-2,63*	**4 996**	*1,01*	**(18 961)**	*-379,55*
603700	VAR.STOCKS MARCHANDISES	(13 965)	*-2,63*	4 996	*1,01*	(18 961)	*-379,55*
Achats de matières premières et autres appro.		**9 908**	*1,87*	**7 824**	*1,58*	**2 083**	*26,62*
602600	ACHATS D'EMBALLAGES	9 908	*1,87*	7 824	*1,58*	2 083	*26,62*
Autres achats et charges externes		**106 145**	*19,99*	**105 560**	*21,35*	**585**	*0,55*
606100	EDF GDF/ EAU	2 143	*0,40*	3 799	*0,77*	(1 656)	*-43,59*
606110	CARBURANT	6 511	*1,23*	5 668	*1,15*	843	*14,87*
606310	PRODUITS D'ENTRETIEN	796	*0,15*	2 218	*0,45*	(1 422)	*-64,12*
606320	PETITS OUTILLAGES	371	*0,07*			371	
606330	PETITS EQUIPEMENTS	12 410	*2,34*	8 056	*1,63*	4 354	*54,05*
606332	PETITS EQUIPEMENT CEE	1 560	*0,29*	60	*0,01*	1 500	*N/S*
606400	FOURNITURES DE BUREAU	384	*0,07*	370	*0,07*	14	*3,68*
606800	VETEMENTS DE TRAVAIL	559	*0,11*	1 005	*0,20*	(446)	*-44,40*
612200	CREDIT-BAIL VITRINE REFRIGEREE	8 964	*1,69*	8 964	*1,81*		
613200	MARCHE CHANTE-COQ PUTEAUX	3 153	*0,59*	2 335	*0,47*	818	*35,02*
613201	PLACES MARCHE BUZENVAL	5 016	*0,94*	4 773	*0,97*	243	*5,10*
613202	VILLE CLAMART MARCHE DU TROSY	6 032	*1,14*	6 090	*1,23*	(58)	*-0,95*
613211	LOCAL PROFESIONNEL PONTOISE	19 500	*3,67*	19 500	*3,94*		
613510	LOCATION TPE	888	*0,17*	888	*0,18*		
613540	LOCATIONS DE LINGE	4 029	*0,76*	3 910	*0,79*	118	*3,03*
614000	CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	3 013	*0,57*	4 233	*0,86*	(1 220)	*-28,82*
615500	ENTRETIEN	1 905	*0,36*	2 453	*0,50*	(548)	*-22,36*
615520	ENTRETIEN VEHICULES	2 455	*0,46*	4 752	*0,96*	(2 297)	*-48,34*
616000	PRIMES D'ASSURANCE	4 357	*0,82*	4 079	*0,83*	278	*6,82*
616100	ASSURANCE MATERIEL	700	*0,13*	700	*0,14*		
616200	ASSURANCE S/EMPRUNTS	309	*0,06*	309	*0,06*		
622600	HONORAIRES	10 609	*2,00*	11 177	*2,26*	(568)	*-5,08*
622700	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	78	*0,01*	67	*0,01*	11	*15,63*
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE	793	*0,15*	678	*0,14*	115	*16,95*
623600	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 575	*0,30*			1 575	
623800	DONS ET POURBOIRES			1 450	*0,29*	(1 450)	*-100,00*
624100	TRANSPORT S/ACHATS	2 700	*0,51*	1 886	*0,38*	815	*43,22*
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENT	283	*0,05*	1 031	*0,21*	(748)	*-72,52*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**		01/01/2025 31/12/2025	12 mois		01/01/2024 31/12/2024	12 mois		Variations	%
626100	FRAIS POSTAUX	33		0,01	46		0,01	(13)	-28,17
626200	FRAIS TELEPHONE	942		0,18	888		0,18	54	6,10
627000	SERVICES BANCAIRES	988		0,19	1 008		0,20	(19)	-1,93
627800	COMMISSION REMISE CB	2 432		0,46	2 323		0,47	110	4,72
628100	COTISATIONS	655		0,12	843		0,17	(188)	-22,29
Impôts, taxes et versements assimilés		**2 904**		**0,55**	**2 228**		**0,45**	**676**	**30,33**
633300	FORMATION CONTINUE	808		0,15	473		0,10	335	70,93
633500	TAXE APPRENTISSAGE	623		0,12	378		0,08	245	64,89
635110	CONTRB. ECO. TERRITORIALE	1 472		0,28	1 377		0,28	95	6,90
Salaires		**77 404**		**14,58**	**55 462**		**11,22**	**21 942**	**39,56**
641100	APPOINTEMENTS	76 944		14,49	55 647		11,26	21 297	38,27
641200	PROVISIONS CONGES PAYES	84		0,02	(185)		-0,04	270	145,53
648100	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	376		0,07				376	
Cotisations sociales		**25 100**		**4,73**	**18 445**		**3,73**	**6 656**	**36,08**
645100	COTISATIONS URSSAF	16 221		3,06	11 778		2,38	4 443	37,72
645320	CAISSE RETRAITE ARRCO (MALAKOFF)	4 547		0,86	3 287		0,66	1 260	38,32
645340	COTISATIONS CAISS PREV.AG2R	1 018		0,19	1 075		0,22	(58)	-5,36
645400	COTISATIONS CHOMAGE	3 281		0,62	2 367		0,48	913	38,57
645500	CHARGES S/CONGES A PAYER	34		0,01	(74)		-0,01	108	145,53
647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE				11			(11)	-100,00
Dotations aux amortissements		**19 946**		**3,76**	**21 003**		**4,25**	**(1 057)**	**-5,03**
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	19 946		3,76	21 003		4,25	(1 057)	-5,03
Autres charges		**126**		**0,02**	**33**		**0,01**	**94**	**286,15**
658000	PENALITES ET AUTRES CHARGES	126		0,02	33		0,01	94	286,15
Résultat d'exploitation		**4 753**		**0,90**	**(11 399)**		**-2,31**	**16 152**	**141,70**
Total des produits financiers									
Total des charges financières		**631**		**0,12**	**803**		**0,16**	**(172)**	**-21,44**
Intérêts et charges assimilées		**631**		**0,12**	**803**		**0,16**	**(172)**	**-21,44**
661600	CHARGES INTERETS S/BQUE	631		0,12	803		0,16	(172)	-21,44
Résultat financier		**(631)**		**-0,12**	**(803)**		**-0,16**	**172**	**21,44**
Résultat courant avant impôts		**4 123**		**0,78**	**(12 201)**		**-2,47**	**16 324**	**133,79**
Produits exceptionnels									
Charges exceptionnelles					**45**		**0,01**	**(45)**	**-100,00**
Charges exceptionnelles					**45**		**0,01**	**(45)**	**-100,00**
671200	AMENDES ET PENALITES				45		0,01	(45)	-100,00
Résultat exceptionnel					**(45)**		**-0,01**	**45**	**100,00**
Impôts sur les bénéfices					**(870)**		**-0,18**	**870**	**100,00**
699500	REDUCTION D'IMPOT MECENAT				(870)		-0,18	870	100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**	01/01/2025 31/12/2025 — 12 mois		01/01/2024 31/12/2024 — 12 mois		Variations	%
Résultat de l'exercice	**4 123**	*0,78*	**(11 376)**	*-2,30*	**15 499**	*136,24*

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en **euros** Règlement ANC 2022-06	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	**530 869**	*100,00*	**494 382**	*100,00*	**36 488**	*7,38*
Ventes de marchandises	530 869	*100,00*	494 382	*100,00*	36 488	*7,38*
- Achats de marchandises	298 564	*56,24*	290 256	*58,71*	8 308	*2,86*
- Variation stocks de marchandises	(13 965)	*-2,63*	4 996	*1,01*	(18 961)	*-379,5*
MARGE COMMERCIALE (a)	**246 270**	*46,39*	**199 130**	*40,28*	**47 140**	*23,67*
Production vendue						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
- Achats stockés approvisionnement	9 908		7 824		2 083	*26,62*
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	**(9 908)**		**(7 824)**		**(2 083)**	*26,62*
MARGES (Commerciale + Production)	**236 362**	*44,52*	**191 305**	*38,70*	**45 057**	*23,55*
- Achats non stockés (c)	24 734	*4,66*	21 176	*4,28*	3 558	*16,80*
- Autres charges externes (c)	81 411	*15,34*	84 384	*17,07*	(2 973)	*-3,52*
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	**116 053**	*21,86*	**113 384**	*22,93*	**2 668**	*2,35*
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	**130 217**	*24,53*	**85 746**	*17,34*	**44 472**	*51,86*
+ Subventions						
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 432	*0,27*	851	*0,17*	581	*68,25*
- Autres impôts et taxes	1 472	*0,28*	1 377	*0,28*	95	*6,90*
- Salaires	77 404	*14,58*	55 462	*11,22*	21 942	*39,56*
- Cotisations sociales	25 100	*4,73*	18 445	*3,73*	6 656	*36,08*
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**24 809**	*4,67*	**9 611**	*1,94*	**15 199**	*158,14*
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Pdts des cessions d'immos incorp. et corp.						
+ Autres produits de gestion courante	16		26	*0,01*	(10)	*-39,08*
+ Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	19 946	*3,76*	21 003	*4,25*	(1 057)	*-5,03*
- Valeurs cptbles d'immos incorp. et corp. cédées						
- Autres charges de gestion courante	126	*0,02*	33	*0,01*	94	*286,15*
RÉSULTAT EXPLOITATION	**4 753**	*0,90*	**(11 399)**	*-2,31*	**16 152**	*141,70*
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	631	*0,12*	803	*0,16*	(172)	*-21,44*
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**4 123**	*0,78*	**(12 201)**	*-2,47*	**16 324**	*133,79*
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			45	*0,01*	(45)	*-100,0*
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			**(45)**	*-0,01*	**45**	*100,00*
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices			(870)	*-0,18*	870	*100,00*
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**4 123**	*0,78*	**(11 376)**	*-2,30*	**15 499**	*136,24*

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en **euros**	01/01/2025 31/12/2025	12 mois		01/01/2024 31/12/2024	12 mois		Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	**530 869,29**	*100,00*		**494 381,64**	*100,00*		**36 487,65**	*7,38*
Ventes de marchandises	**530 869,29**	*100,00*		**494 381,64**	*100,00*		**36 487,65**	*7,38*
VENTES MARCHANDISES 5.5	524 769,29	*98,85*		490 761,64	*99,27*		34 007,65	*6,93*
VENTES M/SES A 20%	6 100,00	*1,15*		3 620,00	*0,73*		2 480,00	*68,51*
Achats de marchandises	**298 564,32**	*56,24*		**290 256,15**	*58,71*		**8 308,17**	*2,86*
ACHATS MARCHANDISES	298 280,12	*56,19*		290 256,15	*58,71*		8 023,97	*2,76*
ACHATS MARCHANDISES 20%	284,20	*0,05*					284,20	
Variation de stocks de marchandises	**(13 965,00)**	*-2,63*		**4 995,59**	*1,01*		**(18 960,59)**	*-379,55*
VAR.STOCKS MARCHANDISES	(13 965,00)	*-2,63*		4 995,59	*1,01*		(18 960,59)	*-379,55*
Marge commerciale	**246 269,97**	*46,39*		**199 129,90**	*40,28*		**47 140,07**	*23,67*
Production de l'exercice								
Production de l'exercice + Marge commerciale	**246 269,97**	*46,39*		**199 129,90**	*40,28*		**47 140,07**	*23,67*
Achats stockés approvisionnement	**9 907,68**	*1,87*		**7 824,43**	*1,58*		**2 083,25**	*26,62*
ACHATS D'EMBALLAGES	9 907,68	*1,87*		7 824,43	*1,58*		2 083,25	*26,62*
Achats non stockés matières et fournitures	**24 733,96**	*4,66*		**21 176,12**	*4,28*		**3 557,84**	*16,80*
EDF GDF/ EAU	2 143,08	*0,40*		3 799,04	*0,77*		(1 655,96)	*-43,59*
CARBURANT	6 511,25	*1,23*		5 668,28	*1,15*		842,97	*14,87*
PRODUITS D'ENTRETIEN	796,06	*0,15*		2 218,39	*0,45*		(1 422,33)	*-64,12*
PETITS OUTILLAGES	370,96	*0,07*					370,96	
PETITS EQUIPEMENTS	12 409,87	*2,34*		8 055,61	*1,63*		4 354,26	*54,05*
PETITS EQUIPEMENT CEE	1 560,34	*0,29*		59,95	*0,01*		1 500,39	*N/S*
FOURNITURES DE BUREAU	383,90	*0,07*		370,28	*0,07*		13,62	*3,68*
VETEMENTS DE TRAVAIL	558,50	*0,11*		1 004,57	*0,20*		(446,07)	*-44,40*
Autres charges externes	**81 410,95**	*15,34*		**84 383,79**	*17,07*		**(2 972,84)**	*-3,52*
CREDIT-BAIL VITRINE REFRIGEREE	8 964,00	*1,69*		8 964,00	*1,81*			
MARCHE CHANTE-COQ PUTEAUX	3 152,50	*0,59*		2 334,80	*0,47*		817,70	*35,02*
PLACES MARCHE BUZENVAL	5 016,42	*0,94*		4 773,12	*0,97*		243,30	*5,10*
VILLE CLAMART MARCHE DU TROSY	6 032,00	*1,14*		6 090,00	*1,23*		(58,00)	*-0,95*
LOCAL PROFESIONNEL PONTOISE	19 500,00	*3,67*		19 500,00	*3,94*			
LOCATION TPE	888,00	*0,17*		888,00	*0,18*			
LOCATIONS DE LINGE	4 028,65	*0,76*		3 910,32	*0,79*		118,33	*3,03*
CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	3 013,20	*0,57*		4 233,00	*0,86*		(1 219,80)	*-28,82*
ENTRETIEN	1 904,86	*0,36*		2 453,34	*0,50*		(548,48)	*-22,36*
ENTRETIEN VEHICULES	2 454,85	*0,46*		4 751,90	*0,96*		(2 297,05)	*-48,34*
PRIMES D'ASSURANCE	4 357,08	*0,82*		4 078,90	*0,83*		278,18	*6,82*
ASSURANCE MATERIEL	700,10	*0,13*		700,10	*0,14*			
ASSURANCE S/EMPRUNTS	309,24	*0,06*		309,24	*0,06*			
HONORAIRES	10 609,00	*2,00*		11 177,00	*2,26*		(568,00)	*-5,08*
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	77,67	*0,01*		67,17	*0,01*		10,50	*15,63*
CADEAUX A LA CLIENTELE	792,89	*0,15*		678,00	*0,14*		114,89	*16,95*
CATALOGUES ET IMPRIMES	1 575,00	*0,30*					1 575,00	
DONS ET POURBOIRES				1 450,00	*0,29*		(1 450,00)	*-100,00*
TRANSPORT S/ACHATS	2 700,45	*0,51*		1 885,55	*0,38*		814,90	*43,22*
VOYAGES ET DEPLACEMENT	283,30	*0,05*		1 030,86	*0,21*		(747,56)	*-72,52*
FRAIS POSTAUX	33,36	*0,01*		46,44	*0,01*		(13,08)	*-28,17*
FRAIS TELEPHONE	942,20	*0,18*		888,00	*0,18*		54,20	*6,10*
SERVICES BANCAIRES	988,36	*0,19*		1 007,80	*0,20*		(19,44)	*-1,93*
COMMISSION REMISE CB	2 432,37	*0,46*		2 322,78	*0,47*		109,59	*4,72*
COTISATIONS	655,45	*0,12*		843,47	*0,17*		(188,02)	*-22,29*

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en **euros**	01/01/2025 31/12/2025	12 mois		01/01/2024 31/12/2024	12 mois		Variations	%
Valeur ajoutée produite	**130 217,38**		*24,53*	**85 745,56**		*17,34*	**44 471,82**	*51,86*
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio	**1 431,60**		*0,27*	**850,87**		*0,17*	**580,73**	*68,25*
FORMATION CONTINUE	808,43		*0,15*	472,95		*0,10*	335,48	*70,93*
TAXE APPRENTISSAGE	623,17		*0,12*	377,92		*0,08*	245,25	*64,89*
Impôts, taxes & versements assimilés autres	**1 472,00**		*0,28*	**1 377,00**		*0,28*	**95,00**	*6,90*
CONTRB. ECO. TERRITORIALE	1 472,00		*0,28*	1 377,00		*0,28*	95,00	*6,90*
Salaires	**77 403,84**		*14,58*	**55 461,93**		*11,22*	**21 941,91**	*39,56*
APPOINTEMENTS	76 943,76		*14,49*	55 647,17		*11,26*	21 296,59	*38,27*
PROVISIONS CONGES PAYES	84,34		*0,02*	(185,24)		*-0,04*	269,58	*145,53*
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	375,74		*0,07*				375,74	
Cotisations sociales	**25 100,47**		*4,73*	**18 444,86**		*3,73*	**6 655,61**	*36,08*
COTISATIONS URSSAF	16 221,00		*3,06*	11 778,01		*2,38*	4 442,99	*37,72*
CAISSE RETRAITE ARRCO (MALAKOFF)	4 547,31		*0,86*	3 287,49		*0,66*	1 259,82	*38,32*
COTISATIONS CAISS PREV.AG2R	1 017,75		*0,19*	1 075,44		*0,22*	(57,69)	*-5,36*
COTISATIONS CHOMAGE	3 280,67		*0,62*	2 367,44		*0,48*	913,23	*38,57*
CHARGES S/CONGES A PAYER	33,74		*0,01*	(74,10)		*-0,01*	107,84	*145,53*
MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE				10,58			(10,58)	*-100,00*
Excédent brut d'exploitation	**24 809,47**		*4,67*	**9 610,90**		*1,94*	**15 198,57**	*158,14*
				25,77		*0,01*	**(10,07)**	*-39,08*
Autres produits d'exploitation	**15,70**			25,77		*0,01*	(10,07)	*-39,08*
Dotations aux amortissements et provisions	**19 945,62**		*3,76*	**21 002,58**		*4,25*	**(1 056,96)**	*-5,03*
INDEMNITES ET AUTRES PRODUITS	15,70							
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	19 945,62		*3,76*	21 002,58		*4,25*	(1 056,96)	*-5,03*
Autres charges	**126,27**		*0,02*	**32,70**		*0,01*	**93,57**	*286,15*
PENALITES ET AUTRES CHARGES	126,27		*0,02*	32,70		*0,01*	93,57	*286,15*
Résultat d'exploitation	**4 753,28**		*0,90*	**(11 398,61)**		*-2,31*	**16 151,89**	*141,70*
Total des charges financières	**630,56**		*0,12*	**802,64**		*0,16*	**(172,08)**	*-21,44*
CHARGES INTERETS S/BQUE	630,56		*0,12*	802,64		*0,16*	(172,08)	*-21,44*
Résultat courant avant impôts	**4 122,72**		*0,78*	**(12 201,25)**		*-2,47*	**16 323,97**	*133,79*
Charges exceptionnelles				**45,00**		*0,01*	**(45,00)**	*-100,00*
AMENDES ET PENALITES				45,00		*0,01*	(45,00)	*-100,00*
Résultat exceptionnel				**(45,00)**		*-0,01*	**45,00**	*100,00*
Impôts sur les bénéfices				**(870,00)**		*-0,18*	**870,00**	*100,00*
REDUCTION D'IMPOT MECENAT				(870,00)		*-0,18*	870,00	*100,00*
Résultat de l'exercice	**4 122,72**		*0,78*	**(11 376,25)**		*-2,30*	**15 498,97**	*136,24*

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Egalité
Fraternité

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
(2026)
Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)
Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012025** et clos le **31122025** — Régime simplifié d'imposition [X] — Régime réel normal [ ]

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe [ ] — Si PME innovante [ ] — Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) [ ]

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	Adresse du siège social
SARL A LA MODE BRETONNE	
SIRET **31376722000038**	
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement
14 rue des Pommiers **95240 CORMEILLES EN PARISIS**	

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

SIRET

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d' identification de la société mère :

B ACTIVITÉ

Activités exercées : **Commerce de détails** — 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 — Bénéfice imposable à 15% — Déficit

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 [ ]
- Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A [ ]
- Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies [ ]
- Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies [ ]
- France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A [ ]
- Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies [ ]
- Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies [ ]
- Bassins d' emploi à redynamiser, art. 44 duodecies [ ]
- Autres dispositifs [ ]
- Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies [ ]

Sociétés d'investissements immobiliers cotées [ ] — 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 [ ]

F CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES BENEFICES DES GRANDES ENTREPRISES (CES) (cf. notice déclaration n°2065-SD)

Base d'imposition — Chiffre d'affaires — Taux d'imposition

I CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES GRANDES ENTREPRISES DE TRANSPORT MARITIME (CTM) notice n°2065-SD)

Base d'imposition — Taux d'imposition

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 Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, 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 : ACD Comptabilité Expert

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
SETECY 9BIS rue Gambetta 78800 HOUILLES Tél : 0139147445	Tél :

Identité du déclarant :

Date : 14082026 Lieu : HOUILLES

Qualité et nom du signataire : GERANTE

Signature : MME BRUNET

Examen de conformité fiscale (ECF) [ ] — ***prestataire :***

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD

(2026)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice : **SARL A LA MODE BRETONNE** **31122025**

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

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus **(A préciser par nature sur les lignes e à h)**		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis		total (a à h)	

H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

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 sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	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
BRUNET (succession) DANIEL 14 RUE DES POMMIERS 95240 CORMEILLES EN PARISIS FRANCE	37	2025					
BRUNET GREGORY 35 RUE DU PROF CALMETTE 95240 CORMEILLES EN PARISIS FRANCE	51	2025					
BRUNET JOHAN 46 TER RUE DES COTEAUX 95300 PONTOISE FRANCE	50	2025	33 818				
BRUNET ANNIE 14 RUE DES POMMIERS 95240 CORMEILLES EN PARISIS FRANCE	62	2025					

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE) (2026)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice

SARL A LA MODE BRETONNE

31122025

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

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires, **abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2025,** montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées 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

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

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a *ter* et a *quater*)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (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	

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

① BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD2026

Désignation de l'entreprise **SARL A LA MODE BRETONNE** — **14 rue des Pommiers** — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise — **95240 CORMEILLES EN PARISIS**

SIRET **3 1 3 7 6 7 2 2 0 0 0 0 3 8**

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12

Durée de l'exercice précédent * : 12

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 31122025 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122024 Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial*	010	1 524	012		1 524	1 524
	Immobilisations incorporelles — Autres*	014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	263 595	030	160 423	103 172	102 159
	Immobilisations financières* (1)	040	457	042		457	457
	Total I (5)	044	**265 577**	048	**160 423**	**105 154**	**104 141**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS — Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	STOCKS — Marchandises *	060	27 815	062		27 815	13 850
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) — ~~Clients et comptes rattachés *~~	068		070			
	Créances (2) — Autres * (3)	072	10 155	074		10 155	8 854
	Charges constatées d'avance *	092	9 257	094		9 257	4 798
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	28 145	086		28 145	23 449
	Total II	096	**75 373**	098		**75 373**	**50 951**
	Total général (I + II)	110	**340 950**	112	**160 423**	**180 527**	**155 091**

PASSIF

			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	7 622	7 622
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	762	762
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	48 786	60 163
	Report à nouveau	134		
	Résultat de l'exercice	136	**4 123**	**(11 376)**
	Subventions d'investissement	137		
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	**61 294**	**57 171**
	Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	35 757	47 324
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	49 486	41 140
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 319)	172	12 153	9 379
	Comptes courants d'associés	173	21 837	77
	Autres dettes	175		
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	**119 233**	**97 920**
	Total général (I + II + III)	180	**180 527**	**155 091**

RENVOIS						
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	24 016
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	20 959
(3)	Dont comptes courants 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.

(2) **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)** — **DGFiP N° 2033-B-SD2026**

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise: **SARL A LA MODE BRETONNE** — Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 31122025 (1)	Exercice N-1 clos le 31122024 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * — dont export 209	210	530 869	494 382
	Production vendue biens — dont export et livraisons intracommunautaires 215	214		
	Production vendue services * — dont export et livraisons intracommunautaires 217	218		
	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	16	26
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)	232	**530 885**	**494 407**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)	234	298 564	290 256
	Variation de stocks (marchandises) *	236	(13 965)	4 996
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)	238	9 908	7 824
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnement)*	240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : mobilier : 8 964 immobilier : . .....)	242	106 145	105 560
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 : 1 472)	244	2 904	2 228
	Rémunérations du personnel *	250	77 404	55 462
	Cotisations sociales (dont cotisations personnelles de l'exploitant 380)	252	25 100	18 445
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI 255)	254	19 946	21 003
	Dotations aux dépréciations	256		
	Autres charges — dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259		126	33
	Autres charges — dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260	262		
	Total des charges d'exploitation (II)	264	**526 132**	**505 806**
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	270	**4 753**	**(11 399)**
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	280		
	Produits exceptionnels (IV)	290		
	Charges financières (V)	294	631	803
	Charges exceptionnelles — Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 (VI)	300		45
	Charges exceptionnelles — Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	306		(870)
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)	310	**4 123**	**(11 376)**
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	**4 123**	314
Réintégrations	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-cts d'associés 247 — écarts 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		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies) 986 — Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989 — Zone de revitalisation rurales (44. quindecies) 138			
	Bassins d'emploi à redy namiser (art. 44 duodecies) 991 — Bassins urbains à dy namiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992	342		
	ZFA NG (44 quaterdecies) 345 — Investissements et souscriptions outre-mer 344 — Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) 993			
	Zone franche urbaine (44 octies A) 987 — Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127 — Zone France Ruralités Revitalisation (ZFRR) 181			
	dont divers* Créance due au report en arrière du déficit 346 — Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655 — Déduction exceptionnelle simulateur de conduite 641	350		
	dont divers* Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643 — Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645 — Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647			
	dont divers* Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) 648 — Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) 649 — Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) 990			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	**4 123**	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)	356		
	Déficits antérieurs reportables :* 5...2...3...1...7..... dont imputés sur le résultat :	360	4 123	
	RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370		372

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

DGFiP N° 2033-C2026

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

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

Désignation de l'entreprise : **SARL A LA MODE BRETONNE**

Néant ☐ *

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	1 524	402		404		406	1 524	
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	64 696	442	20 959	444		446	85 655	
	Installations générales agencements divers	450	127 789	452		454		456	127 789	
	Matériel de transport	460	49 000	462		464		466	49 000	
	Autres immobilisations corporelles	470	1 151	472		474		476	1 151	
Immobilisations financières		480	457	482		484		486	457	
TOTAL		490	**244 618**	492	**20 959**	494		496	**265 577**	

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immoblisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	43 578	532	6 373	534		536	49 951
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	51 520	542	10 942	544		546	62 462
	Matériel de transport	550	44 493	552	2 400	554		556	46 893
	Autres immobilisations corporelles	560	887	562	230	564		566	1 117
TOTAL		570	**140 477**	572	**19 946**	574		576	**160 423**

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(10 %, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10
	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values	

Immobilisation	Valeur d'actif* ①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme 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.

(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 : **SARL A LA MODE BRETONNE**

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		Montan à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683		
Autres Immob. incorp.	700		705		
Terrains	710		715		
Constructions	720		725		
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		
Inst. générales, agen-cements amén. div.	740		745		
Matériel de transport	750		755		
Autres immobilisations corporelles	760		765		
TOTAL	770		775		

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780	

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982	52 317
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés				983	4 123
Déficits reportables				984	48 195
Déficits de l'exercice				860	
Total des déficits restant à reporter				870	48 195

III 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			
Montant de la TVA collectée			374	30 082
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	34 792
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	

IV TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social		690	
Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social		691	
Revenu brut social (si le montant est négatif)	692		
Revenu brut social (si le montant est positif)		693	

(5)

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E 2026

Désignation de l'entreprise : **SARL A LA MODE BRETONNE** Néant ☐ *

Exercice ouvert le : **01012025** et clos le : **31122025** Durée en nombre de mois **12**

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel *	376	4
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	530 869
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	
TOTAL 1	106	**530 869**

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante y compris les plus-values de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	16
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial	113	
Variation positive des stocks	111	13 965
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	**13 981**

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	121	333 206
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	33 829
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	126
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 rattachées ou non à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	**367 162**

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	137	**177 688**

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	177 688

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	530 869
Effectifs au sens de la CVAE			023	4
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026	
Période de référence	024	01/01/2025	160	31/12/2025
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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

N° de dépôt

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2026

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

1/2 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2025

N° SIRET 31372720000038

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SARL A LA MODE BRETONNE**

ADRESSE (voie) **14 rue des Pommiers**

CODE POSTAL **95240** VILLE **CORMEILLES EN PARISIS**

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	4	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	200
TOTALISATION	905	4	TOTALISATION	906	200

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) **IND** Nom de famille **BRUNET (succession)** Prénom(s) **DANIEL**
Nom d'usage | % de détention **18,50** Nb de parts ou actions **37**
Naissance : Date **18121957** N° département **75** Commune **PARIS** Pays **FRANCE**
Adresse : N° **14** Voie **RUE DES POMMIERS**
Code postal **95240** Commune **CORMEILLES EN PARISIS** Pays

Titre (2) **M** Nom de famille **BRUNET** Prénom(s) **GREGORY**
Nom d'usage | % de détention **25,50** Nb de parts ou actions **51**
Naissance : Date **17011980** N° département **92** Commune **LEVALLOIS PERRET** Pays **FRANCE**
Adresse : N° **35** Voie **RUE DU PROF CALMETTE**
Code postal **95240** Commune **CORMEILLES EN PARISIS** 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 numéroter 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.

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2026

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)
N° de dépôt

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

2/2 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2025

N° SIRET 31372720000038

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SARL A LA MODE BRETONNE**

ADRESSE (voie) **14 rue des Pommiers**

CODE POSTAL **95240** VILLE **CORMEILLES EN PARISIS**

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	4	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	200
TOTALISATION	905	4	TOTALISATION	906	200

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) **M** Nom de famille **BRUNET** Prénom(s) **JOHAN**
Nom d'usage | % de détention **25,00** Nb de parts ou actions **50**
Naissance : Date **22041986** N° département **92** Commune **RUEIL MALMAISON** Pays **FRANCE**
Adresse : N° **46** Voie **TER RUE DES COTEAUX**
Code postal **95300** Commune **PONTOISE** Pays

Titre (2) **MME** Nom de famille **WILZIUS** Prénom(s) **ANNIE**
Nom d'usage **BRUNET** % de détention **31,00** Nb de parts ou actions **62**
Naissance : Date **28091957** N° département **92** Commune **NANTERRE** Pays **FRANCE**
Adresse : N° **14** Voie **RUE DES POMMIERS**
Code postal **95240** Commune **CORMEILLES EN PARISIS** 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 numéroter 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.

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SARL A LA MODE BRETONNE	**31376722000038**	**4781Z**
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
14 rue des Pommiers **95240 CORMEILLES EN PARISIS**		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs *(tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)*	4 123
b	Dont plus-value nette à court terme *(tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)*	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice *(tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)*	4 123
B. Résultats relevants du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice *(pour les entreprises sousmises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)*	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI *(tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)*	
f	Dont moins-values à long terme ou deficits imputés au titre de l'exercice *(pour les entreprises sousmises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)*	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

III. Bénéfices soumis au taux normal		
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%		
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	

Déclaration des loyers professionnels

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année : 2026

Caractéristiques des locaux					
Local			Mise à jour permanente		
Référence du local Invariant du local	Précision sur l'adresse du local	Nouveau propriétaire du local	Mode d'occupation du local	Montant du loyer du local	Date de fin d'occupation du local
9206207468224781Z0202652 920620746822	0043 RUE EUGENE EICHENBER 02\01\00 92800 PUTEAUX	219200623 7210 COMMUNE DE PUTEA	Locataire	3 152,50	
9517605284644781Z0202614 951760528464	0014 RUE DES POMMIERS A\01\00 95240 CORMEILLES-EN-PARIS	WILZIUS ANNIE	Occupé à titre gratuit		