

SARL AU CHAUDRON

États financiers

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Autres commerces de détail spécialisés divers

2 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 44000 NANTES

SIREN : 888605599

bakertilly

Sommaire

0. 1. Attestation de présentation des comptes p. 3

1. États financiers p. 4

1. 1. Bilan actif p. 5
1. 2. Bilan passif p. 6
1. 3. Compte de résultat p. 7

2. Annexe p. 9

2. 1. Base de préparation des comptes sociaux p. 10

3. Détail du bilan p. 11

3. 1. Bilan actif détaillé p. 12
3. 2. Bilan passif détaillé p. 13

4. Détail du compte de résultat p. 15

4. 1. Compte de résultat détaillé p. 16

5. Soldes intermédiaires de gestion p. 18

5. 1. Soldes intermédiaires de gestion p. 19
5. 2. Soldes intermédiaires de gestion détaillés p. 20

6. Documents fiscaux p. 22

6. 1. AU_CHAUDRON-IS-Simplifié-2024-2025-plaquette p. 23

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de SARL AU CHAUDRON relatifs à l'exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025.

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 de la période pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

	Montant
Total du bilan	92 362,63
Chiffre d'affaires	103 651,36
Résultat net comptable	3 861,17

Fait à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Le 08/01/2026

Pour Baker Tilly STREGO

Cyrille PINEAU

Certifié par yousign

Cyrille PINEAU

Expert-comptable

États financiers

Bilan actif

	30/09/2025 (12 mois)			30/09/2024 (12 mois)
	Brut	**Amort. prov.**	**Net**	**Net**
Capital souscrit - non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial (1)	49 000,00		49 000,00	49 000,00
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	5 411,00	- 3 946,04	1 464,96	2 334,69
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 000,00		3 000,00	3 000,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (II)	**57 411,00**	**- 3 946,04**	**53 464,96**	**54 334,69**
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	29 802,31		29 802,31	41 251,83
Avances et acomptes versés sur commandes				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés (3)				
Autres créances (3)	2 301,28		2 301,28	3 591,61
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Valeurs mobilières de placement				
Divers				
Disponibilités	6 222,08		6 222,08	2 249,40
Charges constatées d'avance (3)	572,00		572,00	210,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	**38 897,67**		**38 897,67**	**47 302,84**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	**96 308,67**	**- 3 946,04**	**92 362,63**	**101 637,53**
(1) Dont droit au bail			49 000,00	49 000,00
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Part à plus d'un an				

Bilan passif

	30/09/2025 (12 mois)	30/09/2024 (12 mois)
	Total	**Total**
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	10 000,00	10 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	1 000,00	1 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	26 549,33	14 313,86
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice précédent à affecter		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	3 861,17	12 235,47
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	**41 410,50**	**37 549,33**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Droits du concédant		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		
EMPRUNTS ET DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	17 468,71	27 865,80
Emprunts et dettes financières diverses (3)	7 049,74	6 603,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en-cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 251,44	16 303,44
Dettes fiscales et sociales	6 847,54	12 181,26
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 334,70	1 134,70
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES (III)	**50 952,13**	**64 088,20**
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I à IV)	**92 362,63**	**101 637,53**
(1) Dont à moins d'un an	42 545,34	46 619,49
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		1 447,69
(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de résultat

	30/09/2025 (12 mois)	30/09/2024 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Chiffre d'affaires				
Ventes de marchandises	103 651,36	152 607,84	- 48 956,48	- 32,08
Production vendue - biens				
Production vendue - services				
Chiffre d'affaires net	**103 651,36**	**152 607,84**	**- 48 956,48**	**- 32,08**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	1 000,00	857,10	142,90	16,67
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	3 406,00	4 495,20	- 1 089,20	- 24,23
Autres produits	197,10	452,34	- 255,24	- 56,43
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**108 254,46**	**158 412,48**	**- 50 158,02**	**- 31,66**
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	28 202,25	67 813,34	- 39 611,09	- 58,41
Variations de stocks (marchandises)	11 449,52	- 11 449,94	22 899,46	- 200,00
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stocks (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	35 000,46	36 981,26	- 1 980,80	- 5,36
Impôts, taxes et versements assimilés	3 372,41	4 350,50	- 978,09	- 22,48
Salaires et traitements	23 550,66	43 207,55	- 19 656,89	- 45,49
Charges sociales	1 167,33	1 145,44	21,89	1,91
Dotations aux amortissements sur immobilisations	869,73	1 191,31	- 321,58	- 26,99
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	283,13	291,65	- 8,52	- 2,92
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**103 895,49**	**143 531,11**	**- 39 635,62**	**- 27,61**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**4 358,97**	**14 881,37**	**- 10 522,40**	**- 70,71**
QUOTE-PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN (III)				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
OPERATIONS EN COMMUN ET PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS (IV)				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers				
Produits de participation (1)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances (1)				
Autres intérêts de produits assimilés (1)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (2) (3)	375,80	486,90	- 111,10	- 22,82
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	**375,80**	**486,90**	**- 111,10**	**- 22,82**
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**- 375,80**	**- 486,90**	**111,10**	**- 22,82**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	**3 983,17**	**14 394,47**	**- 10 411,30**	**- 72,33**

	30/09/2025 (12 mois)	30/09/2024 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion (4)				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (5)				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	122,00	2 159,00	- 2 037,00	- 94,35
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**108 254,46**	**158 412,48**	**- 50 158,02**	**- 31,66**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**104 393,29**	**146 177,01**	**- 41 783,72**	**- 28,58**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**3 861,17**	**12 235,47**	**- 8 374,30**	**- 68,44**

(1) Dont produits concernant les entités liées
(2) Dont intérêts concernant les entités liées
(3) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)
(4) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(5) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Annexe

Base de préparation des comptes sociaux

Les comptes sociaux ont été établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règl. ANC 2014-03 relatif au PCG à jour des différents règlements complémentaires).

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

- indépendance des exercices.

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

Seules sont exprimées les informations significatives.

Détail du bilan

Bilan actif détaillé

	30/09/2025 (12 mois)			30/09/2024 (12 mois)	Variation	
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
Fonds commercial (1)	49 000,00		49 000,00	49 000,00		
206 - Droit au bail	*49 000,00*		*49 000,00*	*49 000,00*		
Immobilisations corporelles						
Autres immobilisations corporelles	5 411,00	- 3 946,04	1 464,96	2 334,69	- 869,73	- 37,25
2181 - Agencements	*2 551,00*		*2 551,00*	*2 551,00*		
2183 - Matériel de bureau	*2 860,00*		*2 860,00*	*2 860,00*		
28181 - Amortis. Agencements		*- 1 269,83*	*- 1 269,83*	*- 1 014,73*	*- 255,10*	*25,14*
28183 - Amortis. matér.bureau et informat.		*- 2 676,21*	*- 2 676,21*	*- 2 061,58*	*- 614,63*	*29,81*
Immobilisations financières (2)						
Autres immobilisations financières	3 000,00		3 000,00	3 000,00		
275 - Dépôts et cautionnements	*3 000,00*		*3 000,00*	*3 000,00*		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (II)	**57 411,00**	**- 3 946,04**	**53 464,96**	**54 334,69**	**- 869,73**	**- 1,60**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Marchandises	29 802,31		29 802,31	41 251,83	- 11 449,52	- 27,76
37 - Stocks de marchandises	*29 802,31*		*29 802,31*	*41 251,83*	*- 11 449,52*	*- 27,76*
Créances						
Autres créances (3)	2 301,28		2 301,28	3 591,61	- 1 290,33	- 35,93
401 - Fournisseurs	*600,00*		*600,00*	*312,88*	*287,12*	*91,77*
44566 - TVA déductible s/aut.biens et sces	*1 432,96*		*1 432,96*	*235,63*	*1 197,33*	*508,14*
4458 - Régularisation de TVA				*2 789,69*	*- 2 789,69*	*- 100,00*
44586 - TVA sur factures non parvenues	*268,32*		*268,32*	*253,41*	*14,91*	*5,88*
Divers						
Disponibilités	6 222,08		6 222,08	2 249,40	3 972,68	176,61
512 - Banque	*3 771,66*		*3 771,66*		*3 771,66*	
51201 - CIC Compte pro	*8,25*		*8,25*	*8,25*		
531 - Caisse	*2 442,17*		*2 442,17*	*2 241,15*	*201,02*	*8,97*
Charges constatées d'avance (3)	572,00		572,00	210,00	362,00	172,38
486 - Charges constatées d'avance	*572,00*		*572,00*	*210,00*	*362,00*	*172,38*
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	**38 897,67**		**38 897,67**	**47 302,84**	**- 8 405,17**	**- 17,77**
TOTAL ACTIF (I à VI)	**96 308,67**	**- 3 946,04**	**92 362,63**	**101 637,53**	**- 9 274,90**	**- 9,13**
(1) Dont droit au bail			49 000,00	49 000,00		

Bilan passif détaillé

	30/09/2025 (12 mois)	30/09/2024 (12 mois)
	Total	**Total**
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	10 000,00	10 000,00
1013 - Capital	*10 000,00*	*10 000,00*
Réserve légale	1 000,00	1 000,00
10611 - Réserve légale	*1 000,00*	*1 000,00*
Autres réserves	26 549,33	14 313,86
1068 - Autres réserves	*26 549,33*	*14 313,86*
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	3 861,17	12 235,47
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	**41 410,50**	**37 549,33**
EMPRUNTS ET DETTES (1)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	17 468,71	27 865,80
16411 - Emprunt 59 000 €	*17 468,71*	*26 418,11*
512 - Banque		*1 447,69*
Emprunts et dettes financières diverses (3)	7 049,74	6 603,00
45512 - Compte courant Chartier Magali	*7 049,74*	*6 603,00*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 251,44	16 303,44
401 - Fournisseurs	*16 641,52*	*14 782,98*
4081 - Fournisseurs - fact. non parvenues	*1 609,92*	*1 520,46*
Dettes fiscales et sociales	6 847,54	12 181,26
421 - Personnel - rémunérations dues	*1 339,02*	*1 342,23*
4282 - Dettes provis. pr congés à payer	*661,05*	*1 998,04*
431 - URSSAF	*474,27*	*350,43*
43702 - KLESIA (ex Mornay Prévoyance)	*316,70*	*377,86*
43703 - MALAKOFF MEDERIC (retraite)	*73,63*	*70,96*
43708 - Cotisations paritarisme	*126,16*	*61,13*
4382 - Charges sociales s/congés à payer	*44,22*	*123,73*
4386 - Org. sociaux - charges à payer		*3 090,00*
444 - Etat - impôts sur les bénéfices	*122,00*	*2 159,00*
44551 - TVA à décaisser	*1 434,00*	*190,00*
4486 - Etat - autres charges à payer	*2 242,00*	*2 404,50*
44862 - Taxe apprentissage libératoire	*14,49*	*13,38*
Autres dettes	1 334,70	1 134,70
4675 - Carte cadeau	*1 334,70*	*1 134,70*
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES (III)	**50 952,13**	**64 088,20**
TOTAL PASSIF (I à IV)	**92 362,63**	**101 637,53**
(1) Dont à moins d'un an	42 545,34	46 619,49
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		1 447,69

Tableau des emprunts

	Capital dû				Capital restant dû		
	Début d'exercice	Souscrit	Remboursé	Fin d'exercice	A moins d'1 an	Entre 1 an et 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunt CIC 59 000 € 59000 € - 1.25 % 80 mois 10/01/2021 - 10/08/2027	26 418,11		8 949,40	17 468,71	9 061,92	8 406,79	
Total	**26 418,11**		**8 949,40**	**17 468,71**	**9 061,92**	**8 406,79**	

Détail du compte de résultat

Compte de résultat détaillé

	30/09/2025 (12 mois)	30/09/2024 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Chiffre d'affaires				
Ventes de marchandises	103 651,36	152 607,84	- 48 956,48	- 32,08
707 - Ventes de marchandises 20%	*86 628,52*	*121 729,50*	*- 35 100,98*	*- 28,84*
70701 - Ventes de marchandises 10%	*317,72*	*148,82*	*168,90*	*113,49*
70702 - Ventes de marchandises 5,5%	*16 705,12*	*30 857,61*	*- 14 152,49*	*- 45,86*
7097 - R.R.R.accordés s/vtes de marchand.		*- 128,09*	*128,09*	*- 100,00*
Chiffre d'affaires net	**103 651,36**	**152 607,84**	**- 48 956,48**	**- 32,08**
Subventions d'exploitation	1 000,00	857,10	142,90	16,67
7401 - Subventions d'exploitation	*1 000,00*	*857,10*	*142,90*	*16,67*
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	3 406,00	4 495,20	- 1 089,20	- 24,23
791 - Transferts de charges d'exploitation	*3 406,00*	*271,20*	*3 134,80*	*1 155,90*
79131 - Remboursement formation		*4 224,00*	*- 4 224,00*	*- 100,00*
Autres produits	197,10	452,34	- 255,24	- 56,43
758 - Produits divers gestion courante	*197,10*	*452,34*	*- 255,24*	*- 56,43*
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**108 254,46**	**158 412,48**	**- 50 158,02**	**- 31,66**
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	28 202,25	67 813,34	- 39 611,09	- 58,41
607 - Achats de marchandises	*28 202,25*	*67 637,14*	*- 39 434,89*	*- 58,30*
60701 - Achat dépot vente		*176,20*	*- 176,20*	*- 100,00*
Variations de stocks (marchandises)	11 449,52	- 11 449,94	22 899,46	- 200,00
6037 - Variat. stocks marchandises	*11 449,52*	*- 11 449,94*	*22 899,46*	*- 200,00*
Autres achats et charges externes	35 000,46	36 981,26	- 1 980,80	- 5,36
60611 - Electricité	*1 336,60*	*1 112,75*	*223,85*	*20,12*
6063 - Fournitures & petit équipement	*648,90*	*1 176,53*	*- 527,63*	*- 44,85*
6064 - Fournitures de bureau	*223,30*	*1 070,61*	*- 847,31*	*- 79,14*
6132 - Locations immobilières	*14 814,49*	*14 436,00*	*378,49*	*2,62*
6135 - Locations mobilières	*4 175,80*	*3 107,14*	*1 068,66*	*34,39*
614 - Charges locatives	*480,00*	*480,00*		
6152 - Entretien immobilier	*215,00*	*1 966,00*	*- 1 751,00*	*- 89,06*
6155 - Entretien matériel	*420,33*	*379,08*	*41,25*	*10,88*
6156 - Maintenance	*360,00*	*376,00*	*- 16,00*	*- 4,26*
6161 - Assurance	*1 004,31*	*995,60*	*8,71*	*0,87*
6186 - Abonnement assistance	*176,00*	*132,00*	*44,00*	*33,33*
6211 - Personnel intérimaire		*18,52*	*- 18,52*	*- 100,00*
62261 - Honoraires comptables	*4 959,15*	*4 676,70*	*282,45*	*6,04*
62262 - Honoraires social	*1 237,73*	*1 103,57*	*134,16*	*12,16*
62264 - Honoraires divers	*50,00*	*1 035,00*	*- 985,00*	*- 95,17*
6231 - Publicité	*1 110,00*	*803,35*	*306,65*	*38,17*
6233 - Foires et expositions	*780,00*	*790,00*	*- 10,00*	*- 1,27*
6236 - Catalogues et imprimés	*95,57*		*95,57*	
6238 - Pourboires, dons		*20,00*	*- 20,00*	*- 100,00*
6241 - Transports sur achats	*37,64*	*217,73*	*- 180,09*	*- 82,71*
6251 - Frais déplacement	*433,55*	*384,10*	*49,45*	*12,87*
6256 - Missions		*140,69*	*- 140,69*	*- 100,00*
6257 - Réceptions	*54,16*	*125,84*	*- 71,68*	*- 56,96*
626 - Frais postaux	*34,69*	*36,82*	*- 2,13*	*- 5,78*
6261 - Frais de téléphone	*589,18*	*690,49*	*- 101,31*	*- 14,67*
6271 - Commissions CB		*580,02*	*- 580,02*	*- 100,00*
6275 - Frais encaissement STRIPE	*0,48*		*0,48*	
6278 - Services bancaires	*1 763,58*	*958,72*	*804,86*	*83,95*
6282 - Cotisations diverses		*168,00*	*- 168,00*	*- 100,00*
Impôts, taxes et versements assimilés	3 372,41	4 350,50	- 978,09	- 22,48
6312 - Taxe d'apprentissage	*145,88*	*142,37*	*3,51*	*2,47*
6333 - Formation continue (organisme)	*183,03*	*1 070,13*	*- 887,10*	*- 82,90*
63511 - Contribut. Economique Territoriale	*1 144,50*	*1 122,00*	*22,50*	*2,01*
63512 - Taxes foncières	*1 899,00*	*2 016,00*	*- 117,00*	*- 5,80*
Salaires et traitements	23 550,66	43 207,55	- 19 656,89	- 45,49
6411 - Salaires appointements	*21 452,06*	*20 932,29*	*519,77*	*2,48*
641151 - Rémunération CHARTIER M.	*4 200,00*	*16 200,00*	*- 12 000,00*	*- 74,07*

	30/09/2025 (12 mois)	30/09/2024 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
641153 - Cotisations sociales oblig.CHARTIER	*- 1 670,00*	*4 084,00*	*- 5 754,00*	*- 140,89*
641154 - Cot. sociales facult. CHARTIER	*905,59*	*909,40*	*- 3,81*	*- 0,42*
6412 - Congés payés (Var.)	*- 1 336,99*	*1 081,86*	*- 2 418,85*	*- 223,58*
Charges sociales	1 167,33	1 145,44	21,89	1,91
6451 - Cotisations à l'URSSAF	*468,06*	*385,76*	*82,30*	*21,33*
6452 - Cotisations aux mutuelles	*685,57*	*603,35*	*82,22*	*13,63*
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	*32,41*	*18,03*	*14,38*	*79,76*
6458 - Cotisations aux autres organismes	*- 79,51*	*130,68*	*- 210,19*	*- 160,84*
6475 - Médecine du travail, pharmacie	*60,80*	*7,62*	*53,18*	*697,90*
Dotations aux amortissements sur immobilisations	869,73	1 191,31	- 321,58	- 26,99
68112 - Dot. amort. s/immobilisations	*869,73*	*1 191,31*	*- 321,58*	*- 26,99*
Autres charges	283,13	291,65	- 8,52	- 2,92
6513 - Redevance	*275,07*	*269,24*	*5,83*	*2,17*
658 - Charges diverses gestion courante	*8,06*	*22,41*	*- 14,35*	*- 64,03*
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**103 895,49**	**143 531,11**	**- 39 635,62**	**- 27,61**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**4 358,97**	**14 881,37**	**- 10 522,40**	**- 70,71**
CHARGES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées (2) (3)	375,80	486,90	- 111,10	- 22,82
66116 - Intérêts sur emprunts	*375,80*	*486,90*	*- 111,10*	*- 22,82*
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	**375,80**	**486,90**	**- 111,10**	**- 22,82**
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**- 375,80**	**- 486,90**	**111,10**	**- 22,82**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	**3 983,17**	**14 394,47**	**- 10 411,30**	**- 72,33**
Impôts sur les bénéfices (X)	122,00	2 159,00	- 2 037,00	- 94,35
695 - Impôts sur les bénéfices	*122,00*	*2 159,00*	*- 2 037,00*	*- 94,35*
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**108 254,46**	**158 412,48**	**- 50 158,02**	**- 31,66**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**104 393,29**	**146 177,01**	**- 41 783,72**	**- 28,58**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**3 861,17**	**12 235,47**	**- 8 374,30**	**- 68,44**

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

	30/09/2025 (12 mois)	% CA	30/09/2024 (12 mois)	% CA	Variation (montant)	Variation (%)
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	**103 651,36**	**100,00**	**152 607,84**	**100,00**	**- 48 956,48**	**- 32,08**
+ Ventes de marchandises	103 651,36	100,00	152 607,84	100,00	- 48 956,48	- 32,08
- Coûts d'achat des marchandises vendues	39 651,77	38,25	56 363,40	36,93	- 16 711,63	- 29,65
MARGE COMMERCIALE	**63 999,59**	**61,75**	**96 244,44**	**63,07**	**- 32 244,85**	**- 33,50**
+ Production vendue						
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous-traitance						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION						
MARGE BRUTE GLOBALE	**63 999,59**	**61,75**	**96 244,44**	**63,07**	**- 32 244,85**	**- 33,50**
- Autres achats + charges externes	35 000,46	33,77	32 757,26	21,46	2 243,20	6,85
VALEUR AJOUTEE	**28 999,13**	**27,98**	**63 487,18**	**41,60**	**- 34 488,05**	**- 54,32**
+ Subventions d'exploitation	1 000,00	0,96	857,10	0,56	142,90	16,67
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 372,41	3,25	4 350,50	2,85	- 978,09	- 22,48
- Salaires du personnel	23 550,66	22,72	43 207,55	28,31	- 19 656,89	- 45,49
- Charges sociales du personnel	1 167,33	1,13	1 145,44	0,75	21,89	1,91
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**1 908,73**	**1,84**	**15 640,79**	**10,25**	**- 13 732,06**	**- 87,80**
+ Autres produits de gestion courante	197,10	0,19	452,34	0,30	- 255,24	- 56,43
- Autres charges de gestion courante	283,13	0,27	291,65	0,19	- 8,52	- 2,92
+ Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	3 406,00	3,29	271,20	0,18	3 134,80	1 155,90
- Dotations aux amortissements et provisions d'exploitation	869,73	0,84	1 191,31	0,78	- 321,58	- 26,99
RESULTAT D'EXPLOITATION	**4 358,97**	**4,21**	**14 881,37**	**9,75**	**- 10 522,40**	**- 70,71**
+ Quote-part de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	375,80	0,36	486,90	0,32	- 111,10	- 22,82
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**3 983,17**	**3,84**	**14 394,47**	**9,43**	**- 10 411,30**	**- 72,33**
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
- Impôts sur les bénéfices	122,00	0,12	2 159,00	1,41	- 2 037,00	- 94,35
- Participation des salariés						
RESULTAT NET	**3 861,17**	**3,73**	**12 235,47**	**8,02**	**- 8 374,30**	**- 68,44**

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	30/09/2025 (12 mois)	% CA	30/09/2024 (12 mois)	% CA	Variation (montant)	Variation (%)
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	**103 651,36**	**100,00**	**152 607,84**	**100,00**	**- 48 956,48**	**- 32,08**
+ Ventes de marchandises	103 651,36	100,00	152 607,84	100,00	- 48 956,48	- 32,08
707 - Ventes de marchandises 20%	*86 628,52*	*83,58*	*121 729,50*	*79,77*	*- 35 100,98*	*- 28,84*
70701 - Ventes de marchandises 10%	*317,72*	*0,31*	*148,82*	*0,10*	*168,90*	*113,49*
70702 - Ventes de marchandises 5,5%	*16 705,12*	*16,12*	*30 857,61*	*20,22*	*- 14 152,49*	*- 45,86*
7097 - R.R.R.accordés s/vtes de marchand.			*- 128,09*	*- 0,08*	*128,09*	*- 100,00*
- Coûts d'achat des marchandises vendues	39 651,77	38,25	56 363,40	36,93	- 16 711,63	- 29,65
6037 - Variat. stocks marchandises	*11 449,52*	*11,05*	*- 11 449,94*	*- 7,50*	*22 899,46*	*- 200,00*
607 - Achats de marchandises	*28 202,25*	*27,21*	*67 637,14*	*44,32*	*- 39 434,89*	*- 58,30*
60701 - Achat dépot vente			*176,20*	*0,12*	*- 176,20*	*- 100,00*
MARGE COMMERCIALE	**63 999,59**	**61,75**	**96 244,44**	**63,07**	**- 32 244,85**	**- 33,50**
MARGE BRUTE GLOBALE	**63 999,59**	**61,75**	**96 244,44**	**63,07**	**- 32 244,85**	**- 33,50**
- Autres achats + charges externes	35 000,46	33,77	32 757,26	21,46	2 243,20	6,85
60611 - Electricité	*1 336,60*	*1,29*	*1 112,75*	*0,73*	*223,85*	*20,12*
6063 - Fournitures & petit équipement	*648,90*	*0,63*	*1 176,53*	*0,77*	*- 527,63*	*- 44,85*
6064 - Fournitures de bureau	*223,30*	*0,22*	*1 070,61*	*0,70*	*- 847,31*	*- 79,14*
6132 - Locations immobilières	*14 814,49*	*14,29*	*14 436,00*	*9,46*	*378,49*	*2,62*
6135 - Locations mobilières	*4 175,80*	*4,03*	*3 107,14*	*2,04*	*1 068,66*	*34,39*
614 - Charges locatives	*480,00*	*0,46*	*480,00*	*0,31*		
6152 - Entretien immobilier	*215,00*	*0,21*	*1 966,00*	*1,29*	*- 1 751,00*	*- 89,06*
6155 - Entretien matériel	*420,33*	*0,41*	*379,08*	*0,25*	*41,25*	*10,88*
6156 - Maintenance	*360,00*	*0,35*	*376,00*	*0,25*	*- 16,00*	*- 4,26*
6161 - Assurance	*1 004,31*	*0,97*	*995,60*	*0,65*	*8,71*	*0,87*
6186 - Abonnement assistance	*176,00*	*0,17*	*132,00*	*0,09*	*44,00*	*33,33*
6211 - Personnel intérimaire			*18,52*	*0,01*	*- 18,52*	*- 100,00*
62261 - Honoraires comptables	*4 959,15*	*4,78*	*4 676,70*	*3,06*	*282,45*	*6,04*
62262 - Honoraires social	*1 237,73*	*1,19*	*1 103,57*	*0,72*	*134,16*	*12,16*
62264 - Honoraires divers	*50,00*	*0,05*	*1 035,00*	*0,68*	*- 985,00*	*- 95,17*
6231 - Publicité	*1 110,00*	*1,07*	*803,35*	*0,53*	*306,65*	*38,17*
6233 - Foires et expositions	*780,00*	*0,75*	*790,00*	*0,52*	*- 10,00*	*- 1,27*
6236 - Catalogues et imprimés	*95,57*	*0,09*			*95,57*	
6238 - Pourboires, dons			*20,00*	*0,01*	*- 20,00*	*- 100,00*
6241 - Transports sur achats	*37,64*	*0,04*	*217,73*	*0,14*	*- 180,09*	*- 82,71*
6251 - Frais déplacement	*433,55*	*0,42*	*384,10*	*0,25*	*49,45*	*12,87*
6256 - Missions			*140,69*	*0,09*	*- 140,69*	*- 100,00*
6257 - Réceptions	*54,16*	*0,05*	*125,84*	*0,08*	*- 71,68*	*- 56,96*
626 - Frais postaux	*34,69*	*0,03*	*36,82*	*0,02*	*- 2,13*	*- 5,78*
6261 - Frais de téléphone	*589,18*	*0,57*	*690,49*	*0,45*	*- 101,31*	*- 14,67*
6271 - Commissions CB			*580,02*	*0,38*	*- 580,02*	*- 100,00*
6275 - Frais encaissement STRIPE	*0,48*				*0,48*	
6278 - Services bancaires	*1 763,58*	*1,70*	*958,72*	*0,63*	*804,86*	*83,95*
6282 - Cotisations diverses			*168,00*	*0,11*	*- 168,00*	*- 100,00*
79131 - Remboursement formation			*- 4 224,00*	*- 2,77*	*4 224,00*	*- 100,00*
VALEUR AJOUTEE	**28 999,13**	**27,98**	**63 487,18**	**41,60**	**- 34 488,05**	**- 54,32**
+ Subventions d'exploitation	1 000,00	0,96	857,10	0,56	142,90	16,67
7401 - Subventions d'exploitation	*1 000,00*	*0,96*	*857,10*	*0,56*	*142,90*	*16,67*
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 372,41	3,25	4 350,50	2,85	- 978,09	- 22,48
6312 - Taxe d'apprentissage	*145,88*	*0,14*	*142,37*	*0,09*	*3,51*	*2,47*
6333 - Formation continue (organisme)	*183,03*	*0,18*	*1 070,13*	*0,70*	*- 887,10*	*- 82,90*
63511 - Contribut. Economique Territoriale	*1 144,50*	*1,10*	*1 122,00*	*0,74*	*22,50*	*2,01*
63512 - Taxes foncières	*1 899,00*	*1,83*	*2 016,00*	*1,32*	*- 117,00*	*- 5,80*
- Salaires du personnel	23 550,66	22,72	43 207,55	28,31	- 19 656,89	- 45,49
6411 - Salaires appointements	*21 452,06*	*20,70*	*20 932,29*	*13,72*	*519,77*	*2,48*
641151 - Rémunération CHARTIER M.	*4 200,00*	*4,05*	*16 200,00*	*10,62*	*- 12 000,00*	*- 74,07*
641153 - Cotisations sociales oblig.CHARTIER	*- 1 670,00*	*- 1,61*	*4 084,00*	*2,68*	*- 5 754,00*	*- 140,89*
641154 - Cot. sociales facult. CHARTIER	*905,59*	*0,87*	*909,40*	*0,60*	*- 3,81*	*- 0,42*
6412 - Congés payés (Var.)	*- 1 336,99*	*- 1,29*	*1 081,86*	*0,71*	*- 2 418,85*	*- 223,58*
- Charges sociales du personnel	1 167,33	1,13	1 145,44	0,75	21,89	1,91
6451 - Cotisations à l'URSSAF	*468,06*	*0,45*	*385,76*	*0,25*	*82,30*	*21,33*
6452 - Cotisations aux mutuelles	*685,57*	*0,66*	*603,35*	*0,40*	*82,22*	*13,63*
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	*32,41*	*0,03*	*18,03*	*0,01*	*14,38*	*79,76*

	30/09/2025 (12 mois)	% CA	30/09/2024 (12 mois)	% CA	Variation (montant)	Variation (%)
6458 - Cotisations aux autres organismes	*- 79,51*	*- 0,08*	*130,68*	*0,09*	*- 210,19*	*- 160,84*
6475 - Médecine du travail, pharmacie	*60,80*	*0,06*	*7,62*		*53,18*	*697,90*
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**1 908,73**	**1,84**	**15 640,79**	**10,25**	**- 13 732,06**	**- 87,80**
+ Autres produits de gestion courante	197,10	0,19	452,34	0,30	- 255,24	- 56,43
758 - Produits divers gestion courante	*197,10*	*0,19*	*452,34*	*0,30*	*- 255,24*	*- 56,43*
- Autres charges de gestion courante	283,13	0,27	291,65	0,19	- 8,52	- 2,92
6513 - Redevance	*275,07*	*0,27*	*269,24*	*0,18*	*5,83*	*2,17*
658 - Charges diverses gestion courante	*8,06*	*0,01*	*22,41*	*0,01*	*- 14,35*	*- 64,03*
+ Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	3 406,00	3,29	271,20	0,18	3 134,80	1 155,90
791 - Transferts de charges d'exploitation	*3 406,00*	*3,29*	*271,20*	*0,18*	*3 134,80*	*1 155,90*
- Dotations aux amortissements et provisions d'exploitation	869,73	0,84	1 191,31	0,78	- 321,58	- 26,99
68112 - Dot. amort. s/immobilisations	*869,73*	*0,84*	*1 191,31*	*0,78*	*- 321,58*	*- 26,99*
RESULTAT D'EXPLOITATION	**4 358,97**	**4,21**	**14 881,37**	**9,75**	**- 10 522,40**	**- 70,71**
- Charges financières	375,80	0,36	486,90	0,32	- 111,10	- 22,82
66116 - Intérêts sur emprunts	*375,80*	*0,36*	*486,90*	*0,32*	*- 111,10*	*- 22,82*
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**3 983,17**	**3,84**	**14 394,47**	**9,43**	**- 10 411,30**	**- 72,33**
- Impôts sur les bénéfices	122,00	0,12	2 159,00	1,41	- 2 037,00	- 94,35
695 - Impôts sur les bénéfices	*122,00*	*0,12*	*2 159,00*	*1,41*	*- 2 037,00*	*- 94,35*
RESULTAT NET	**3 861,17**	**3,73**	**12 235,47**	**8,02**	**- 8 374,30**	**- 68,44**

Documents fiscaux

DGFiP N° 2033-A-SD **2025**

cerfa

N° 15948 * 06

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

ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TELEDEC,FR

1. BILAN SIMPLIFIÉ

Désignation de l'entreprise : AU CHAUDRON - SIREN : 888605599 — Néant ☐

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 30/09/2025 Net 3	Exercice N-1 clos le 30/09/2024 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	010	49 000	012		49 000	49 000
	Immobilisations incorporelles - Autres	014		016			
	Immobilisations corporelles	028	5 411	030	3 946	1 465	2 335
	Immobilisations financières (1)	040	3 000	042		3 000	3 000
	TOTAL I (5)	044	57 411	048	3 946	53 465	54 335
ACTIF CIRCULANT	Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052			
	Stocks marchandises	060	29 802	062		29 802	41 252
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) clients et comptes rattachés	068		070			
	Créances autres (3)	072	2 301	074		2 301	3 642
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	6 222	086		6 222	2 249
	Charges constatées d'avance	092	572	094		572	210
	TOTAL II	096	38 898	098		38 898	47 354
	TOTAL GENERAL (I + II)	110	96 309	112	3 946	92 363	101 688

PASSIF

					Exercice N NET	Exercice N-1 NET
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel			120	10 000	10 000
	Ecarts de réévaluation			124		
	Réserve légale			126	1 000	1 000
	Réserves réglementées			130		
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...	131	0	132	26 549	14 314
	Report à nouveau			134		
	Résultat de l'exercice			136	3 861	12 235
	Subventions d'investissement			137		
	Provisions réglementées			140		
	TOTAL I			142	41 411	37 549
Provisions pour risques et charges	**TOTAL II**			154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156	17 469	27 866
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164		
	Fournisseurs et comptes rattachés			166	18 251	16 354
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)	169	1 434	172	6 848	8 841
	Comptes courants d'associés			173	7 050	6 603
	Autres dettes			175	1 335	4 475
	Produits constatés d'avance			174		
	TOTAL III			176	50 952	64 139
	TOTAL GENERAL (I + II + III)			180	92 363	101 688

RENVOIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	0	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	8 407
(2)	Dont créances à plus d'un an	197	0	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice	182	
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184	

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

DGFiP N° 2033-B-SD **2025**
ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise AU CHAUDRON - SIREN : 888605599									☐
A - RÉSULTAT COMPTABLE								N clos le 30/09/2025	N-1 clos le 30/09/2024
Ventes de marchandises	dont export et livraisons intracommunautaires			209	0	210	103 651	152 608
Production vendue biens				215	0	214		
Production vendue services				217	0	218		0
Production stockée						222		
Production immobilisée						224		
Subventions d'exploitation reçues						226	1 000	857
Autres produits						230	3 603	4 948
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	108 254	158 412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						234	28 202	67 813
Variation de stock (marchandises)						236	11 450	-11 450
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						238		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						240		
Autres charges externes	dont crédit-bail mobilier	0	immobilier		0	242	35 000	36 981
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)			243	1 145	244	3 372	4 351
Rémunérations du personnel						250	23 551	43 208
Charges sociales						252	1 167	1 145
Dotations aux amortissements	dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI			255	0	254	870	1 191
Dotations aux provisions						256		
Autres charges	Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger			259		262	283	292
	Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles			260				
Total des charges d'exploitation (II)						264	103 895	143 531
1 - Résultat d'exploitation (I - II)						270	4 359	14 881
Produits financiers			**(III)**			280		
Produits exceptionnels			**(IV)**			290		
Charges financières			**(V)**			294	376	487
Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes		**(VI)**	347		300		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles			348				
Impôts sur les bénéfices			**(VII)**			306	122	2 159
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)						310	3 861	12 235
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2					312	3 861	314	
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles					316	0		
	Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles					318	0		
	Provisions non déductibles					322	0		
	Impôts et taxes non déductibles					324	122		
	Divers dt intérêts excédentaires	247	0	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	0	330	0	
	Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier			(Part de loyers de réintégration)	249	0	251	0	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998	0	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999	0	
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								997	0
DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelle	986	0	Zone franche urbaine	987	0		342	
	France Ruralités Revitalisation (FRR)	181	0	Jeune entreprise innovante	989	0			
	Zone restruct. défense	127	0	Zone revitalisation rurales	138	0			
	Bassins d'emploi à redynamiser	991	0	Investissements et souscriptions outre-mer	344	0			
	ZFANG 44 quaterdecies	345	0						
	Bassins urbains à dynamiser – BUD	992	0	Zone de développement prioritaire	993	0			
	Dont divers — Créance report en arrière du déficit				346	0		350	0
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)				655	0			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)				643	0			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)				645	0			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)				647	0			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)				648	0			
	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)				641	0			
	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)				990	0			
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)				649	0			
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs			Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2			352	3 983	354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)						356	0		
Déficits antérieurs reportables		0						360	0
Résultat fiscal après imputation des déficits			Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2			370	3 983	372	

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

Désignation de l'entreprise AU CHAUDRON - SIREN : 888605599 — Néant ☐

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ			Valeur brute des immoBILISATIONS en 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	49 000	402	0	404	0	406	49 000	0
	Autres	410	0	412	0	414	0	416	0	0
Terrains		420	0	422	0	424	0	426	0	0
Constructions		430	0	432	0	434	0	436	0	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels		440	0	442	0	444	0	446	0	0
Installations générales, aménagements divers		450	2 551	452	0	454	0	456	2 551	0
Matériel de transport		460	0	462	0	464	0	466	0	0
Autres immobilisations corporelles		470	2 860	472	0	474	0	476	2 860	0
Immobilisations financières		480	3 000	482	0	484	0	486	3 000	0
TOTAL		490	57 411	492	0	494	0	496	57 411	0

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	0	497	0	498	0	499	0
Autres immobilisations incorporelles	500	0	502	0	504	0	506	0
Terrains	510	0	512	0	514	0	516	0
Constructions	520	0	522	0	524	0	526	0
Installations techniques, matériel et outillage industriel	530	0	532	0	534	0	536	0
Installations générales, aménagements divers	540	1 015	542	255	544	0	546	1 270
Matériel de transport	550	0	552	0	554	0	556	0
Autres immobilisations corporelles	560	2 062	562	615	564	0	566	2 676
TOTAL	570	3 076	572	870	574	0	576	3 946

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS et 12,8% pour les entreprises à l'IR

Nature des immobilisations cédées 1 virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values : Court terme	Long terme : 19%	Long terme : 15% ou 12,8%	Long terme : 0%
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586 : 0	581 : 0	587 : 0	589 : 0
Plus-values taxables à 19%			579 : 0	Régularisations	590 : 0	583 : 0	594 : 0	595 : 0
TOTAL					596 : 0	585 : 0	597 : 0	599 : 0

4. RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Désignation de l'entreprise AU CHAUDRON - SIREN : 888605599 — 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	0	602	0	604	0	606	0
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601	0	603	0	605	0	607	0
	Autres provisions réglementées	610	0	612	0	614	0	616	0
Provisions pour risques et charges		620	0	622	0	624	0	626	0
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	0	632	0	634	0	636	0
	Sur stocks et en cours	640	0	642	0	644	0	646	0
	Sur comptes clients	650	0	652	0	654	0	656	0
	Autres provisions pour dépréciation	660	0	662	0	664	0	666	0
	TOTAL	680	0	682	0	684	0	686	0

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681	0	683	0
Autres immobilisations incorporelles	700	0	705	0
Terrains	710	0	715	0
Constructions	720	0	725	0
Installations techniques, matériel et outillage	730	0	735	0
Installations générales agencements aménagements divers	740	0	745	0
Matériel de transport	750	0	755	0
Autres immobilisations corporelles	760	0	765	0
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	0
2		
3		
4		
5		
6		
	TOTAL à reporter 780	

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982	0
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	0
Déficits reportables	984	0
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	0

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325		381	
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		380	
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	18 276
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	10 242
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	

5. DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Désignation de l'entreprise : AU CHAUDRON - SIREN : 888605599			Néant [X]
Exercice ouvert le : 01/10/2024 et clos le : 30/09/2025		Données en nombre de mois : 12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :		376	
	Dont apprentis	657	
	Dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'éléments 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	
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	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée Total 1 + Total 2 - Total 3		137	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	

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 un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

Mono-etablissement au sens de la CVAE		020	☐
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence	024	160	
Date de cessation		186	

DGFiP N° 2033-F-SD **2025**
Formulaire obligatoire (article 38 de l'annexe III au CGI)
ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

6. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Néant ☐

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | AU CHAUDRON - SIREN : 888605599 |

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	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1000
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	1	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	1000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique ..... Dénomination .....
N° SIREN (si société établie en France) ..... % de détention ..... Nb de parts ou actions .....
Adresse :

Forme juridique ..... Dénomination .....
N° SIREN (si société établie en France) ..... % de détention ..... Nb de parts ou actions .....
Adresse :

Forme juridique ..... Dénomination .....
N° SIREN (si société établie en France) ..... % de détention ..... Nb de parts ou actions .....
Adresse :

Forme juridique ..... Dénomination .....
N° SIREN (si société établie en France) ..... % de détention ..... Nb de parts ou actions .....
Adresse :

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre ..... Nom complet **CHARTIER MAGALI**
Nom d'usage ..... % de détention 100 Nb de parts ou actions 1000
Naissance : Date 28/11/1990 N° Département 02 Commune QUESSY Pays FRANCE
Adresse :
1 bis Lieudit la Mordelais
44130 FAY DE BRETAGNE
FRANCE

DGFiP N° 2033-G-SD **2025**
Formulaire obligatoire (article 38 de l'annexe III au CGI)
ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

7. FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Néant [X]

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | AU CHAUDRON - SIREN : 888605599 |

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	905	

Forme juridique ..... **Dénomination** .....
N° SIREN (si société établie en France) ..... **% de détention** .....
Adresse :

Forme juridique ..... **Dénomination** .....
N° SIREN (si société établie en France) ..... **% de détention** .....
Adresse :

Forme juridique ..... **Dénomination** .....
N° SIREN (si société établie en France) ..... **% de détention** .....
Adresse :

Forme juridique ..... **Dénomination** .....
N° SIREN (si société établie en France) ..... **% de détention** .....
Adresse :

Forme juridique ..... **Dénomination** .....
N° SIREN (si société établie en France) ..... **% de détention** .....
Adresse :

Forme juridique ..... **Dénomination** .....
N° SIREN (si société établie en France) ..... **% de détention** .....
Adresse :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

N°2069-RCI-SD (2025)
cerfa
N° 15252*11
ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt doit être transmis obligatoirement par voie électronique.

Exercice du 01/10/2024 **au** 30/09/2025 **ou Année :** 2025		
Dénomination de l'entreprise : AU CHAUDRON		**Néant** ☐
SIREN de l'entreprise : SIREN : 888605599	**PME au sens communautaire**	☐
Régime de l'intégration fiscale *(article 223 A du CGI)* : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration *(article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)*		
	Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre	☐
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)		
Dénomination, SIREN et adresse		

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE			
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES			
Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos *(article 220 undecies A du CGI) cf n°2079-VLO-FC-SD*			
Réduction d'impôt pour souscriptions en numéraire au capital des entreprises de presse *(article 220 undecies du CGI) cf n°2079-RIP-FC-SD*			
Autres créances non reportable et non restituables			
CRÉANCES REPORTABLES			
Réduction d'impôt en faveur du mécénat *(article 238 bis du CGI) cf n°2069-M-FC-SD*			
	Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen		0
	Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris		0
	Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME		0
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total (ligne 1 × 9 %3) + (ligne 2 × 9 %3) x 10/90 + ligne 3) *(article 244 quater C du CGI) cf n°2079-CICE-FC-SD*			
	dont montant préfinancé		0
	Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	1	0
	Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'*article L 3141-32 du code du travail*	2	0
	Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	3	0
Réduction d'impôt collectivités outre-mer *(article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)*			
Créance d'impôt en faveur des investisseurs institutionnels dans le logement locatif intermédiaire *(article 81 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022)*			
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE			
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise *(article 244 quater M du CGI) cf n°2079-FCE-FC-SD*			475
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés *(article 220 nonies du CGI) cf n°2079-RS-FC-SD*			
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques *(article 220 sexies du CGI) cf n°2069-CI-FC-SD*			
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres audiovisuelles *(article 220 sexies du CGI) cf n°2079-AV-FC-SD*			
Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'œuvres audiovisuelles étrangers *(article 220 quaterdecies du CGI) cf n°2079-CINT-FC-SD*			
Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés *(article 220 quindecies du CGI) cf 2079-SV-FC-SD*			
Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques *(article 220 sexdecies du CGI) cf 2079-RT-FC-SD*			
Crédit d'impôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire *(article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)*			
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles qui n'utilisent pas de produits phytopharmaceutiques à base de glyphosate *(article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)*			
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale *(article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)*			
Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte « C3IV » *(article 244 quater I)*			
Crédit d'impôt prêt avance mutation à taux zéro « PAM TZ » *(article 244 quater T du CGI)*			

II – CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières *(article 136 du CGI)*	
CRÉANCES REPORTABLES	
Crédit d'impôt pour investissement en Corse *(article 244 quater E du CGI) cf n°2069-D-SD*	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche *(article 244 quater B du CGI) cf n°2069-A-SD*	
dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM	0
Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative "CRC" *(article 244 quater B bis du CGI) cf n°2069-A-SD*	
CRÉANCES REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Réduction d'impôt prêt à taux zéro mobilité *(article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021) cf. n°2078-G- SD*	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE	
Crédit d'impôt famille *(article 244 quater F du CGI) cf n°2069-FA-SD*	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique *(article 244 quater L du CGI) cf n°2079-BIO-SD*	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques *(article 220 octies du CGI) cf 2079-DIS-SD*	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art *(article 244 quater O du CGI) cf n°2079-ART-SD*	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo *(article 220 terdecies du CGI) cf n°2079-VIDEO-SD*	
Crédit d'impôt en faveur des éditeurs d'oeuvres musicales *(article 220 septdecies du CGI)*	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique *(article 244 quater U du CGI) cf 2078-B-SD*	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé *(article 244 quater V du CGI) cf n°2078-F-SD*	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole *(article 200 undecies du CGI) cf n°2079-RTA-SD*	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif *(article 244 quater W du CGI) cf n°2079-CIOP-SD*	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social *(article 244 quater X du CGI) cf n° 2079-CIOL-SD*	
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS :	

III - CAS PARTICULIERS	
CRÉDITS D'IMPÔTS EN CAS DE CESSATION AU TITRE DE L'ANNÉE N	
CRÉDITS D'IMPÔTS AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE N-1, EN CAS D'EXERCICE DE PLUS DE 12 MOIS	