



IROMNES

2 ALLEE DE LATTRE DE TASSIGNY

33410 CADILLAC

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Sommaire

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>5</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>6</i>
<i>Analyse des marges</i>	<i>7</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>8</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>10</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>12</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	<i>15</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>18</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	<i>19</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>20</i>
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	<i>21</i>
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	<i>22</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>23</i>
<i>Charges constatées d'avance (détail)</i>	<i>24</i>
<i>2033B - Divers à réintégrer</i>	<i>25</i>
<i>2033B - Divers à déduire</i>	<i>26</i>
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	<i>27</i>
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	<i>28</i>
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	<i>29</i>
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	<i>30</i>
<i>Déclaration des loyers professionnels / Page 1</i>	<i>31</i>

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **IROMNES** relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	270 180	euros
Chiffre d'affaires :	276 050	euros
Résultat net comptable :	-5 320	euros

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

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

Fait à CADILLAC
Le 31/05/2024

Signature

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	246 224		246 224	246 224
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	6 718	4 853	1 865	3 486
	Autres immobilisations corporelles	8 477	6 129	2 348	3 966
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	4 290		4 290	4 290	
	TOTAL (II)	265 709	10 982	254 727	257 965
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	4 679		4 679	4 653
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	6 028		6 028	13 713
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	4 427		4 427	4 638	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	319		319	319
	TOTAL (III)	15 453		15 453	23 323
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		281 162	10 982	270 180	281 289
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				4 290	4 290
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	8 997	7 850
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(5 320)	1 147
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	9 176	14 497
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	147 497	198 449
	Emprunts et dettes financières divers (3)	84 555	46 401
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 605	6 954
	Dettes fiscales et sociales	11 447	10 576
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 900	4 413	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	261 003	266 792
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	270 180	281 289
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(5 320,20)	1 146,98
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	168 042	120 948
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1 527	
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	276 050		276 050	
	Production vendue (Services et Travaux)				335 261
	Montant net du chiffre d'affaires	276 050		276 050	335 261
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				1 700
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			6 093	12 227
	Autres produits			27	284
	Total des produits d'exploitation (1)				282 170
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			101 661	123 718
	Variation de stock			(26)	1 992
	Autres achats et charges externes			78 373	82 442
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 601	6 450
	Salaires et traitements			85 658	113 467
	Charges sociales du personnel			13 055	21 719
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			3 239	3 297
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			335	350	
Total des charges d'exploitation (2)				283 894	353 435
RES ULTAT D'EXPLOITATION				(1 725)	(3 962)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		(1 725)	(3 962)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	3	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	3	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	2 066	2 485
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	2 066	2 485
RESULTAT FINANCIER		(2 063)	(2 485)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(3 788)	(6 447)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		7 594
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		7 594
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	1 532	
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	1 532	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 532)	7 594
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES			
TOTAL DES PRODUITS		282 173	357 066
TOTAL DES CHARGES		287 493	355 919
RESULTAT DE L'EXERCICE		(5 320)	1 147

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	276 050	100,00	335 261	100,00	(59 212)	-17,66
Ventes de marchandises - Achats de marchandises - Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue + Variation production stockée + Production immobilisée	276 050	100,00	335 261	100,00	(59 212)	-17,66
PRODUCTION DE L'EXERCICE	276 050	100,00	335 261	100,00	(59 212)	-17,66
- Achats stockés approvisionnement	101 661	36,83	123 718	36,90	(22 057)	-17,83
- Variation des stocks et approvisionnement	(26)	-0,01	1 992	0,59	(2 018)	-101,3
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	174 415	63,18	209 551	62,50	(35 136)	-16,77
MARGES (Commerciale + Production)	174 415	63,18	209 551	62,50	(35 136)	-16,77
- Achats non stockés (c)	21 342	7,73	23 273	6,94	(1 931)	-8,30
- Autres charges externes (c)	57 030	20,66	59 168	17,65	(2 138)	-3,61
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	180 007	65,21	208 152	62,09	(28 145)	-13,52
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	96 043	34,79	127 109	37,91	(31 067)	-24,44
+ Subventions d'exploitation			1 700	0,51	(1 700)	-100,0
- Impôts, taxes sur rémunérations	941	0,34	1 457	0,43	(516)	-35,40
- Autres impôts et taxes	660	0,24	4 993	1,49	(4 333)	-86,79
- Salaires et traitements	85 658	31,03	113 467	33,84	(27 809)	-24,51
- Charges sociales	13 055	4,73	21 719	6,48	(8 665)	-39,89
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(4 271)	-1,55	(12 827)	-3,83	8 556	66,70
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	27	0,01	284	0,08	(257)	-90,55
+ Transfert de charges d'exploitation	6 093	2,21	12 227	3,65	(6 134)	-50,17
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	3 239	1,17	3 297	0,98	(58)	-1,76
- Autres charges de gestion courante	335	0,12	350	0,10	(15)	-4,35
RÉSULTAT EXPLOITATION	(1 725)	-0,62	(3 962)	-1,18	2 237	56,47
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	3				3	
- Charges financières	2 066	0,75	2 485	0,74	(418)	-16,84
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(3 788)	-1,37	(6 447)	-1,92	2 659	41,24
Produits exceptionnels			7 594	2,26	(7 594)	-100,0
- Charges exceptionnelles	1 532	0,56			1 532	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(1 532)	-0,56	7 594	2,26	(9 126)	-120,1
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(5 320)	-1,93	1 147	0,34	(6 467)	-563,8

Analyse des marges

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Ecart	%
ACTIVITE COMMERCIALE						
Ventes de marchandises						
Achats de marchandises						
Variation stocks de marchandises						
Total des achats revendus						
MARGE COMMERCIALE (a)						
ACTIVITE DE PRODUCTION						
Production vendue (et services)	276 050	100,00	335 261	100,00	(59 212)	-17,66
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de la période	276 050	100,00	335 261	100,00	(59 212)	-17,66
Achats de matières premières	101 661	36,83	123 718	36,90	(22 057)	-17,83
Variation de stocks de matières	(26)	-0,01	1 992	0,59	(2 018)	-101,3
Achats de sous-traitance directe						
Total des achats consommés	101 634	36,82	125 710	37,50	(24 076)	-19,15
MARGE SUR COUT DES MATIERES	174 415	63,18	209 551	62,50	(35 136)	-16,77
SYNTHESE DE L'ACTIVITE						
Ventes de marchandises						
Production de la période	276 050	100,00	335 261	100,00	(59 212)	-17,66
ACTIVITE DE LA PERIODE	276 050	100,00	335 261	100,00	(59 212)	-17,66
Marge commerciale						
Marge sur coût des matières	174 415	63,18	209 551	62,50	(35 136)	-16,77
MARGE SUR MATIERES ET ACHATS	174 415	63,18	209 551	62,50	(35 136)	-16,77

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	254 727	94,28	257 965	91,71	(3 239)	-1,26
Fonds Commercial	246 224	91,13	246 224	87,53		
FONDS COMMERCIAL	246 224	91,13	246 224	87,53		
Installations techniques, matériel et outillage	1 865	0,69	3 486	1,24	(1 621)	-46,51
MAT. EXPLOIT. RESTAURANT	6 119	2,26	6 119	2,18		
MOBILIER PROF RESTAURATION	600	0,22	600	0,21		
AMORTISSEMENT MAT PROF	(3 887)	-1,44	(2 663)	-0,95	(1 224)	-45,95
AMORTISSEMENT MOB PROF	(967)	-0,36	(569)	-0,20	(397)	-69,81
Autres immobilisations corporelles	2 348	0,87	3 966	1,41	(1 617)	-40,79
INSTAL. GENER. AGENC. DIV.	2 644	0,98	2 644	0,94		
MAT. BUREAU ET INFORM.	5 832	2,16	5 832	2,07		
AMORT INST GNLE AGENC.	(1 374)	-0,51	(845)	-0,30	(529)	-62,61
AMORTISSEMENT MAT BUREAU	(4 755)	-1,76	(3 667)	-1,30	(1 089)	-29,69
Autres immobilisations financières	4 290	1,59	4 290	1,53		
DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	2 000	0,74	2 000	0,71		
SOCAMA	2 290	0,85	2 290	0,81		
TOTAL III - Actif Circulant NET	15 453	5,72	23 323	8,29	(7 870)	-33,74
Matières premières, approvisionnements	4 679	1,73	4 653	1,65	26	0,56
STOCK MATIERES PREMIERES	2 277	0,84	2 910	1,03	(633)	-21,76
STOCKS BOISSONS	2 401	0,89	1 513	0,54	888	58,70
STOCKS PRODUITS ENTRETIENS	1		151	0,05	(150)	-99,24
STOCKS EMBALLAGES			79	0,03	(79)	-100,00
Autres créances	6 028	2,23	13 713	4,87	(7 685)	-56,04
Collectif fournisseurs débiteurs	498	0,18	3 266	1,16	(2 768)	-84,75
CONSIGNES+DECONSIGNES	(50)	-0,02	65	0,02	(115)	-177,00
BERTRAND NATHALI	176	0,07	125	0,04	51	41,31
PRIVAT JASON	7		7			
SGORLON DELPHINE			26	0,01	(26)	-100,00
URSSAF AQUITAINE	12		4 380	1,56	(4 368)	-99,72
RETENUE A LA SOURCE	5				5	
IMPOTS SUR SOCIETE	3 456	1,28	3 456	1,23		
TVA DEDUCTIBLE 20 %	1 433	0,53			1 433	
TVA DEDUCTIBLE 5.5%	18	0,01	104	0,04	(86)	-83,05
TVA DEDUCTIBLE 10 %	8				8	
TVA S/FACT NON PARV	302	0,11	752	0,27	(450)	-59,81
DEBITEURS CREDIT.DIVERS	162	0,06			162	
DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC			1 532	0,54	(1 532)	-100,00
Disponibilités	4 427	1,64	4 638	1,65	(212)	-4,57
REMISES ESPECES	516	0,19	1 582	0,56	(1 066)	-67,39
REMISES DE CHEQUES	100	0,04	118	0,04	(18)	-15,18
REMISES CB	2 221	0,82	1 063	0,38	1 158	108,87
REMISES TICKETS RESTAURANT	964	0,36	833	0,30	131	15,73
CHEQUES VACANCES	617	0,23	220	0,08	397	180,45
ENDERED+APETIZ+SODEXO			48	0,02	(48)	-100,00
BANQUE POPULAIRE			766	0,27	(766)	-100,00
CAISSE	9		9			
Charges constatées d'avance	319	0,12	319	0,11		
CCA	319	0,12	319	0,11		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
TOTAL DU BILAN ACTIF	270 180	100,00	281 289	100,00	(11 109)	-3,95

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	9 176	3,40	14 497	5,15	(5 320)	-36,70
Capital Social ou individuel	5 000	1,85	5 000	1,78		
CAPITAL APPELE VERSE	5 000	1,85	5 000	1,78		
Réserve légale	500	0,19	500	0,18		
RESERVE LEGALE	500	0,19	500	0,18		
Autres réserves	8 997	3,33	7 850	2,79	1 147	14,61
AUTRES RESERVES	8 997	3,33	7 850	2,79	1 147	14,61
Résultat de l'exercice	(5 320)	-1,97	1 147	0,41	(6 467)	-563,84
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	261 003	96,60	266 792	94,85	(5 789)	-2,17
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	147 497	54,59	198 449	70,55	(50 952)	-25,68
EMPRUNT 81219 €	34 140	12,64	45 758	16,27	(11 617)	-25,39
EMPRUNT DE 150000.00€	67 702	25,06	90 739	32,26	(23 038)	-25,39
EMPRUNT COVID 19	44 002	16,29	61 810	21,97	(17 809)	-28,81
INT COURUS S/EMP CRDT	75	0,03	90	0,03	(15)	-16,16
Assurances C.N.E. 09047345	32	0,01	32	0,01		
Commissions C.N.E. 09047345	20	0,01	20	0,01		
BANQUE POPULAIRE	1 527	0,56			1 527	
Emprunts et dettes financières divers	84 555	31,30	46 401	16,50	38 154	82,23
C/C BERTRAND NATH	84 555	31,30	46 401	16,50	38 154	82,23
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 605	5,78	6 954	2,47	8 651	124,41
Collectif fournisseurs créditeurs	13 791	5,10	2 440	0,87	11 351	465,15
FACT NON PARVENUES	1 814	0,67	4 513	1,60	(2 700)	-59,81
Dettes fiscales et sociales	11 447	4,24	10 576	3,76	871	8,24
AUDIGNEY MORGANE	116	0,04	116	0,04		
BARBIER MAXIME	41	0,02	41	0,01		
BIBENS NATHALIE			10		(10)	-100,00
BORG LINDSAY	50	0,02	50	0,02		
DUPOUY SARAH	1 044	0,39	1 116	0,40	(72)	-6,49
EL ARABI	270	0,10			270	
HULLO MIKAEL	100	0,04	1 347	0,48	(1 247)	-92,58
LACOMBE NAUD INES	256	0,09	848	0,30	(592)	-69,80
LACOMBE NAUD Romain	1 312	0,49	1 277	0,45	35	2,74
LEFU MATTEO	28	0,01	28	0,01		
SGORLON DELPHINE	100	0,04			100	
THEOPHILLE JENNIFER	184	0,07	184	0,07		
DETTES PROV S/ CP	1 636	0,61	2 057	0,73	(421)	-20,46
SOLDE TAXE URSSAF	175	0,06	112	0,04	63	56,76
KLESIA EX MORNAY PREVOYANCE	679	0,25	587	0,21	92	15,67
KLESIA RETRAITE	1 504	0,56	893	0,32	611	68,36
CHARGES SOC S/ CP	217	0,08	250	0,09	(33)	-13,23
RETENUE A LA SOURCE			20	0,01	(20)	-100,00
TVA A PAYER	3 107	1,15	1 228	0,44	1 879	153,01
TVA DEDUCTIBLE 20 %			368	0,13	(368)	-100,00
CHARGES FISCALES SUR CP	37	0,01	42	0,01	(5)	-12,30
ETAT CHARGES A PAYER	590	0,22			590	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Autres dettes	1 900	0,70	4 413	1,57	(2 513)	-56,94
CHARGES A PAYER	1 900	0,70	4 413	1,57	(2 513)	-56,94
TOTAL DU BILAN PASSIF	270 180	100,00	281 289	100,00	(11 109)	-3,95

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Total des produits d'exploitation	282 170	102,22	349 473	104,24	(67 303)	-19,26
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens	276 050	100,00			276 050	
Production vendue Biens FRANCE	276 050	100,00			276 050	
VENTES DE PRODUITS FINIS 20%	40 058	14,51			40 058	
VENTES DE PRODUITS FINIS 10%	235 992	85,49			235 992	
Production vendue Services + Travaux			335 261	100,00	(335 261)	-100,00
Production vendue Services FRANCE			335 261	100,00	(335 261)	-100,00
PRESTATIONS A 20%			53 410	15,93	(53 410)	-100,00
PRESTATIONS A 10 %			281 851	84,07	(281 851)	-100,00
Montant net du chiffre d'affaires	276 050	100,00	335 261	100,00	(59 212)	-17,66
Subventions d'exploitation			1 700	0,51	(1 700)	-100,00
SUDVENTION COVID 19			500	0,15	(500)	-100,00
AIDE AU PAIEMENT			1 200	0,36	(1 200)	-100,00
Reprises sur provisions, transferts de charges	6 093	2,21	12 227	3,65	(6 134)	-50,17
TRANSF. CHARGES / EXPLOITATION			1 241	0,37	(1 241)	-100,00
AVANTAGE EN NATURE	6 093	2,21	9 461	2,82	(3 368)	-35,60
AV. NATURE CHR REPAS SALA.			1 525	0,45	(1 525)	-100,00
Autres produits d'exploitation	27	0,01	284	0,08	(257)	-90,55
PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	27	0,01	284	0,08	(257)	-90,55
Total des charges d'exploitation	283 894	102,84	353 435	105,42	(69 540)	-19,68
Achats de matières premières et autres appro.	101 661	36,83	123 718	36,90	(22 057)	-17,83
ACHATS 5.5%	91 617	33,19	106 720	31,83	(15 103)	-14,15
ACHATS 20 %	4 515	1,64	15 340	4,58	(10 826)	-70,57
ACHAT CAVE	5 265	1,91	602	0,18	4 663	774,64
CONSOMMABLES INTRACOM	632	0,23			632	
COMBUSTIBLE			105	0,03	(105)	-100,00
DIVERS CONSOMMABLES	101	0,04	965	0,29	(864)	-89,58
EMBALLAGE PERDU			393	0,12	(393)	-100,00
R.R.R. OBTENUS / 601	(469)	-0,17	(408)	-0,12	(61)	-14,95
Variation de stocks approvisionnements	(26)	-0,01	1 992	0,59	(2 018)	-101,31
VARIATION STOCK	633	0,23	3 735	1,11	(3 102)	-83,05
VARIATION STOCK BOISSONS	(888)	-0,32	(1 513)	-0,45	625	41,30
VARIATION STOCK PRODUITS ENTRETIEN	150	0,05	(151)	-0,05	301	199,24
VARIATION STOCK EMBALLAGES	79	0,03	(79)	-0,02	158	200,00
Autres achats et charges externes	78 373	28,39	82 442	24,59	(4 069)	-4,94
ELECTRICITE	6 331	2,29	6 550	1,95	(219)	-3,34
GAZ	5 795	2,10	4 485	1,34	1 310	29,20
EAU	1 234	0,45	1 555	0,46	(321)	-20,63
CARBURANT	326	0,12	488	0,15	(162)	-33,14
ACHATS PETIT OUTILLAGE	6 255	2,27	8 103	2,42	(1 847)	-22,80
DROGUERIE	333	0,12	236	0,07	97	41,25
ACHAT PETIT OUTILLAGE INTRE	62	0,02			62	
VERRERIE & VAISSELLE	179	0,06	96	0,03	83	85,80

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
FOURNITURES DE BUREAU	826	0,30	1 760	0,52	(934)	-53,08
LOYER	25 200	9,13	24 800	7,40	400	1,61
LOCAM CAISSE	1 548	0,56	1 548	0,46		
LOCAM INCOMM	1 452	0,53	1 550	0,46	(98)	-6,30
CHR NUMERIQUE PACK HYGIENE	1 308	0,47	1 308	0,39		
LOCATION TPE	346	0,13	372	0,11	(26)	-7,08
CHARGES LOCATIVES	1 900	0,69	1 900	0,57		
CONTRAT TELESURVEILLANCE	2 366	0,86	2 366	0,71		
ENTRETIEN ET REPARATIONS			430	0,13	(430)	-100,00
ENTRETIEN MATERIEL	430	0,16			430	
ENTRETIEN INSTALLATION	237	0,09	431	0,13	(194)	-44,97
MAINTENANCE	319	0,12	349	0,10	(30)	-8,67
PRIMES D'ASSURANCES			2 721	0,81	(2 721)	-100,00
BPSO TRAFIC	678	0,25			678	
BPSO MULTIRISQUES	2 132	0,77			2 132	
ASSURANCE LOCAM	4		11		(7)	-66,67
ASSURANCE PRET IMMOBILIER	492	0,18	523	0,16	(32)	-6,06
ASSURANCES ADI PRET BPCE	856	0,31	1 023	0,31	(167)	-16,35
ASSURANCE BPCE HOMME CLE			310	0,09	(310)	-100,00
HONORAIRES COMPTABLES	3 128	1,13	2 972	0,89	156	5,25
HONORAIRES AVOCATS	2 613	0,95	3 004	0,90	(391)	-13,02
HONORAIRES SOCIAL	4 854	1,76	6 540	1,95	(1 687)	-25,79
HONORAIRES JURIDIQUES	375	0,14			375	
FRAIS D ACTES			43	0,01	(43)	-100,00
ANIMATIONS	250	0,09			250	
ANNONCES ET INSERTIONS			565	0,17	(565)	-100,00
PUBLICITE, PUBLICATIONS, ..	348	0,13	859	0,26	(511)	-59,47
DONS	70	0,03	70	0,02		
FRS DE DEPLACEMENT			95	0,03	(95)	-100,00
FRAIS POST AUX	165	0,06	166	0,05	(1)	-0,54
FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 391	0,50	1 471	0,44	(80)	-5,41
FRAIS BANCAIRE	2 098	0,76	708	0,21	1 390	196,33
COMM CB	1 417	0,51	1 675	0,50	(257)	-15,36
FRAIS TICKET RESTO	478	0,17	892	0,27	(414)	-46,38
FRAIS SUR EDENRED	201	0,07	123	0,04	78	63,94
FRAIS SUR APPETIZ/NATIXIS	79	0,03	87	0,03	(8)	-9,07
FRAIS SODEXO	63	0,02	48	0,01	16	33,10
FRAIS SUR ANACV	90	0,03	151	0,05	(62)	-40,61
COTISATIONS	142	0,05	57	0,02	85	148,79
Impôts, taxes et versements assimilés	1 601	0,58	6 450	1,92	(4 849)	-75,18
TAXE APPRENTISSAGE	(5)		25	0,01	(30)	-120,43
FORMATION CONTINUE	439	0,16	654	0,20	(215)	-32,89
TAXE APPRENTISSAGE	444	0,16	666	0,20	(222)	-33,33
TAXE APRENTISSAGE SOLDE TAXE	63	0,02	112	0,03	(48)	-43,24
CFE	590	0,21	580	0,17	10	1,72
DROITS D'ENREGIST. & TIMBRE	45	0,02			45	
REDEVANCE ORDURES MENAGES	25	0,01	4 413	1,32	(4 388)	-99,43
Salaires et traitements	85 658	31,03	113 467	33,84	(27 809)	-24,51
REMUNERATION DU PERSONNEL	79 196	28,69	112 834	33,66	(33 639)	-29,81
CONGES PAYES	(421)	-0,15	(973)	-0,29	552	56,75
PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 393	0,50			1 393	
ACTIVITE PARTIELLE	691	0,25	1 042	0,31	(351)	-33,71
INDEMNITES ET AVANT DIVERS	4 800	1,74	565	0,17	4 235	750,17
Charges sociales du personnel	13 055	4,73	21 719	6,48	(8 665)	-39,89
COTISATIONS A L URSSAF	8 522	3,09	16 678	4,97	(8 156)	-48,90
COTIS.PREVOYANCE	1 361	0,49	704	0,21	656	93,17
PREVOYANCE	348	0,13	818	0,24	(469)	-57,38
FRUCTI HOME BPSO	336	0,12			336	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
COTISATIONS RETRAITE	2 106	0,76	3 360	1,00	(1 254)	-37,33
CSS SPROVISIONS CP	(33)	-0,01	(222)	-0,07	189	85,10
MEDECINE DU TRAVAIL	415	0,15	381	0,11	34	8,87
Dotation aux amortissements sur immobilisations	3 239	1,17	3 297	0,98	(58)	-1,76
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	3 239	1,17	3 297	0,98	(58)	-1,76
Autres charges de gestion courante	335	0,12	350	0,10	(15)	-4,35
REDEVANCES BREVETS LICEN.	329	0,12	335	0,10	(6)	-1,74
CHARGES DIV.GEST.COURANTE	6		15		(9)	-62,05
Résultat d'exploitation	(1 725)	-0,62	(3 962)	-1,18	2 237	56,47
Total des produits financiers	3				3	
Autres intérêts et produits assimilés	3				3	
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	3				3	
Total des charges financières	2 066	0,75	2 485	0,74	(418)	-16,84
Intérêts et charges assimilées	2 066	0,75	2 485	0,74	(418)	-16,84
INTERETS EMPRUNTS & DETTES	1 940	0,70	2 485	0,74	(545)	-21,94
INTERETS BANCAIRES & S/ESC	127	0,05			127	
Résultat financier	(2 063)	-0,75	(2 485)	-0,74	422	16,97
Résultat courant avant impôts	(3 788)	-1,37	(6 447)	-1,92	2 659	41,24
Total des produits exceptionnels			7 594	2,26	(7 594)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			7 594	2,26	(7 594)	-100,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS			7 594	2,26	(7 594)	-100,00
Total des charges exceptionnelles	1 532	0,56			1 532	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	1 532	0,56			1 532	
CHARGES EXCEPT./OPE.GESTION	1 532	0,56			1 532	
Résultat exceptionnel	(1 532)	-0,56	7 594	2,26	(9 126)	-120,18
Résultat de l'exercice	(5 320)	-1,93	1 147	0,34	(6 467)	-563,84

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	276 050	<i>100,00</i>	335 261	<i>100,00</i>	(59 212)	<i>-17,66</i>
Marge commerciale						
Production vendue Biens	276 050	<i>100,00</i>			276 050	
VENTES DE PRODUITS FINIS 20%	40 058	<i>14,51</i>			40 058	
VENTES DE PRODUITS FINIS 10%	235 992	<i>85,49</i>			235 992	
Production vendue Services			335 261	<i>100,00</i>	(335 261)	<i>-100,00</i>
PRESTATIONS A 20%			53 410	<i>15,93</i>	(53 410)	<i>-100,00</i>
PRESTATIONS A 10 %			281 851	<i>84,07</i>	(281 851)	<i>-100,00</i>
Production de l'exercice	276 050	<i>100,00</i>	335 261	<i>100,00</i>	(59 212)	<i>-17,66</i>
Achats stockés approvisionnement	101 661	<i>36,83</i>	123 718	<i>36,90</i>	(22 057)	<i>-17,83</i>
ACHATS 5.5%	91 617	<i>33,19</i>	106 720	<i>31,83</i>	(15 103)	<i>-14,15</i>
ACHATS 20 %	4 515	<i>1,64</i>	15 340	<i>4,58</i>	(10 826)	<i>-70,57</i>
ACHAT CAVE	5 265	<i>1,91</i>	602	<i>0,18</i>	4 663	<i>774,64</i>
CONSOMMABLES INTRACOM	632	<i>0,23</i>			632	
COMBUSTIBLE			105	<i>0,03</i>	(105)	<i>-100,00</i>
DIVERS CONSOMMABLES	101	<i>0,04</i>	965	<i>0,29</i>	(864)	<i>-89,58</i>
EMBALLAGE PERDU			393	<i>0,12</i>	(393)	<i>-100,00</i>
R.R.R. OBTENUS / 601	(469)	<i>-0,17</i>	(408)	<i>-0,12</i>	(61)	<i>-14,95</i>
Variation de stocks approvisionnements	(26)	<i>-0,01</i>	1 992	<i>0,59</i>	(2 018)	<i>-101,31</i>
VARIATION STOCK	633	<i>0,23</i>	3 735	<i>1,11</i>	(3 102)	<i>-83,05</i>
VARIATION STOCK BOISSONS	(888)	<i>-0,32</i>	(1 513)	<i>-0,45</i>	625	<i>41,30</i>
VARIATION STOCK PRODUITS ENTRETIEN	150	<i>0,05</i>	(151)	<i>-0,05</i>	301	<i>199,24</i>
VARIATION STOCK EMBALLAGES	79	<i>0,03</i>	(79)	<i>-0,02</i>	158	<i>200,00</i>
Marge brute de production	174 415	<i>63,18</i>	209 551	<i>62,50</i>	(35 136)	<i>-16,77</i>
Production de l'exercice + Marge commerciale	276 050	<i>100,00</i>	335 261	<i>100,00</i>	(59 212)	<i>-17,66</i>
Achats non stockés matières et fournitures	21 342	<i>7,73</i>	23 273	<i>6,94</i>	(1 931)	<i>-8,30</i>
ELECTRICITE	6 331	<i>2,29</i>	6 550	<i>1,95</i>	(219)	<i>-3,34</i>
GAZ	5 795	<i>2,10</i>	4 485	<i>1,34</i>	1 310	<i>29,20</i>
EAU	1 234	<i>0,45</i>	1 555	<i>0,46</i>	(321)	<i>-20,63</i>
CARBURANT	326	<i>0,12</i>	488	<i>0,15</i>	(162)	<i>-33,14</i>
ACHATS PETIT OUTILLAGE	6 255	<i>2,27</i>	8 103	<i>2,42</i>	(1 847)	<i>-22,80</i>
DROGUERIE	333	<i>0,12</i>	236	<i>0,07</i>	97	<i>41,25</i>
ACHAT PETIT OUTILLAGE INTRE	62	<i>0,02</i>			62	
VERRERIE & VAISSELLE	179	<i>0,06</i>	96	<i>0,03</i>	83	<i>85,80</i>
FOURNITURES DE BUREAU	826	<i>0,30</i>	1 760	<i>0,52</i>	(934)	<i>-53,08</i>
Autres charges externes	57 030	<i>20,66</i>	59 168	<i>17,65</i>	(2 138)	<i>-3,61</i>
LOYER	25 200	<i>9,13</i>	24 800	<i>7,40</i>	400	<i>1,61</i>
LOCAM CAISSE	1 548	<i>0,56</i>	1 548	<i>0,46</i>		
LOCAM INCOMM	1 452	<i>0,53</i>	1 550	<i>0,46</i>	(98)	<i>-6,30</i>
CHR NUMERIQUE PACK HYGIENE	1 308	<i>0,47</i>	1 308	<i>0,39</i>		
LOCATION TPE	346	<i>0,13</i>	372	<i>0,11</i>	(26)	<i>-7,08</i>
CHARGES LOCATIVES	1 900	<i>0,69</i>	1 900	<i>0,57</i>		
CONTRAT TELESURVEILLANCE	2 366	<i>0,86</i>	2 366	<i>0,71</i>		
ENTRETIEN ET REPARATIONS			430	<i>0,13</i>	(430)	<i>-100,00</i>
ENTRETIEN MATERIEL	430	<i>0,16</i>			430	
ENTRETIEN INST ALLATION	237	<i>0,09</i>	431	<i>0,13</i>	(194)	<i>-44,97</i>
MAINTENANCE	319	<i>0,12</i>	349	<i>0,10</i>	(30)	<i>-8,67</i>
PRIMES D'ASSURANCES			2 721	<i>0,81</i>	(2 721)	<i>-100,00</i>

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
BPSO TRAFIC	678	0,25			678	
BPSO MULTIRISQUES	2 132	0,77			2 132	
ASSURANCE LOCAM	4		11		(7)	-66,67
ASSURANCE PRET IMMOBILIER	492	0,18	523	0,16	(32)	-6,06
ASSURANCES ADI PRET BPCE	856	0,31	1 023	0,31	(167)	-16,35
ASSURANCE BPCE HOMME CLE			310	0,09	(310)	-100,00
HONORAIRES COMPTABLES	3 128	1,13	2 972	0,89	156	5,25
HONORAIRES AVOCATS	2 613	0,95	3 004	0,90	(391)	-13,02
HONORAIRES SOCIAL	4 854	1,76	6 540	1,95	(1 687)	-25,79
HONORAIRES JURIDIQUES	375	0,14			375	
FRAIS D ACTES			43	0,01	(43)	-100,00
ANIMATIONS	250	0,09			250	
ANNONCES ET INSERTIONS			565	0,17	(565)	-100,00
PUBLICITE, PUBLICATIONS, ..	348	0,13	859	0,26	(511)	-59,47
DONS	70	0,03	70	0,02		
FRS DE DEPLACEMENT			95	0,03	(95)	-100,00
FRAIS POST AUX	165	0,06	166	0,05	(1)	-0,54
FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 391	0,50	1 471	0,44	(80)	-5,41
FRAIS BANCAIRE	2 098	0,76	708	0,21	1 390	196,33
COMM CB	1 417	0,51	1 675	0,50	(257)	-15,36
FRAIS TICKET REST O	478	0,17	892	0,27	(414)	-46,38
FRAIS SUR EDENRED	201	0,07	123	0,04	78	63,94
FRAIS SUR APPETIZ/NATIXIS	79	0,03	87	0,03	(8)	-9,07
FRAIS SODEXO	63	0,02	48	0,01	16	33,10
FRAIS SUR ANACV	90	0,03	151	0,05	(62)	-40,61
COTISATIONS	142	0,05	57	0,02	85	148,79
Valeur ajoutée produite	96 043	34,79	127 109	37,91	(31 067)	-24,44
Subventions d'exploitation			1 700	0,51	(1 700)	-100,00
SUDVENTION COVID 19			500	0,15	(500)	-100,00
AIDE AU PAIEMENT			1 200	0,36	(1 200)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	941	0,34	1 457	0,43	(516)	-35,40
TAXE APPRENTISSAGE	(5)		25	0,01	(30)	-120,43
FORMATION CONTINUE	439	0,16	654	0,20	(215)	-32,89
TAXE APPRENTISSAGE	444	0,16	666	0,20	(222)	-33,33
TAXE APRENTISSAGE SOLDE TAXE	63	0,02	112	0,03	(48)	-43,24
Impôts, taxes & versements assimilés autres	660	0,24	4 993	1,49	(4 333)	-86,79
CFE	590	0,21	580	0,17	10	1,72
DROITS D'ENREGIST. & TIMBRE	45	0,02			45	
REDEVANCE ORDURES MENAGES	25	0,01	4 413	1,32	(4 388)	-99,43
Salaires et traitements	85 658	31,03	113 467	33,84	(27 809)	-24,51
REMUNERATION DU PERSONNEL	79 196	28,69	112 834	33,66	(33 639)	-29,81
CONGES PAYES	(421)	-0,15	(973)	-0,29	552	56,75
PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 393	0,50			1 393	
ACTIVITE PARTIELLE	691	0,25	1 042	0,31	(351)	-33,71
INDEMNITES ET AVANT DIVERS	4 800	1,74	565	0,17	4 235	750,17
Charges sociales	13 055	4,73	21 719	6,48	(8 665)	-39,89
COTISATIONS A L URSSAF	8 522	3,09	16 678	4,97	(8 156)	-48,90
COTIS.PREVOYANCE	1 361	0,49	704	0,21	656	93,17
PREVOYANCE	348	0,13	818	0,24	(469)	-57,38
FRUCTI HOME BPSO	336	0,12			336	
COTISATIONS RETRAITE	2 106	0,76	3 360	1,00	(1 254)	-37,33
CSS S/PROVISIONS CP	(33)	-0,01	(222)	-0,07	189	85,10
MEDECINE DU TRAVAIL	415	0,15	381	0,11	34	8,87

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Excédent brut d'exploitation	(4 271)	-1,55	(12 827)	-3,83	8 556	66,70
Autres produits d'exploitation	27	0,01	284	0,08	(257)	-90,55
PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	27	0,01	284	0,08	(257)	-90,55
Transfert de charges	6 093	2,21	12 227	3,65	(6 134)	-50,17
TRANSF. CHARGES / EXPLOITATION			1 241	0,37	(1 241)	-100,00
AVANTAGE EN NATURE	6 093	2,21	9 461	2,82	(3 368)	-35,60
AV.NATURE CHR REPAS SALA.			1 525	0,45	(1 525)	-100,00
Dotations aux amortissements et provisions	3 239	1,17	3 297	0,98	(58)	-1,76
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	3 239	1,17	3 297	0,98	(58)	-1,76
Autres charges de gestion courante	335	0,12	350	0,10	(15)	-4,35
REDEVANCES BREVETS LICEN.	329	0,12	335	0,10	(6)	-1,74
CHARGES DIV.GEST. COURANTE	6		15		(9)	-62,05
Résultat d'exploitation	(1 725)	-0,62	(3 962)	-1,18	2 237	56,47
Produits financiers	3				3	
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	3				3	
Charges financières	2 066	0,75	2 485	0,74	(418)	-16,84
INTERETS EMPRUNTS & DETTES	1 940	0,70	2 485	0,74	(545)	-21,94
INTERETS BANCAIRES & S/ESC	127	0,05			127	
Résultat courant avant impôts	(3 788)	-1,37	(6 447)	-1,92	2 659	41,24
Produits exceptionnels			7 594	2,26	(7 594)	-100,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS			7 594	2,26	(7 594)	-100,00
Charges exceptionnelles	1 532	0,56			1 532	
CHARGES EXCEPT./OPE.GESTION	1 532	0,56			1 532	
Résultat exceptionnel	(1 532)	-0,56	7 594	2,26	(9 126)	-120,18
Résultat de l'exercice	(5 320)	-1,93	1 147	0,34	(6 467)	-563,84

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le **01012023** et clos le **31122023** Régime simplifié d'imposition 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. 209-0 B (entreprises de transport maritime)

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société IROMNES	Adresse du siège social
SIRET 84856043900012	
Adresse du principal établissement 2 ALLEE DE LATIRE DE TASSIGNY	Ancienne adresse en cas de changement
33410 CADILLAC	

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 PIZZERIA	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal <input type="text" value="0"/> Bénéfice imposable à 15% <input type="text"/> Déficit <input type="text" value="5 320"/>
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% <input type="text"/>

2. Plus-values
PV à long terme imposables à 15% <input type="text"/> PV à long terme imposables à 19% <input type="text"/> PV exonérées (art. 238 quindecies) <input type="text"/>
Autres PV imposables à 19% <input type="text"/> PV à long terme imposables à 0% <input type="text"/>

3. Abattements sur le bénéfice et exonérations
Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/> Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/> Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A <input type="checkbox"/> Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/> Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Reprise d'entreprise en difficulté art. 44 septies <input type="checkbox"/> Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/> Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/> Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies <input type="checkbox"/> Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/> Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/> Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/> Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="text"/>

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI

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	<input type="text"/>
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.	<input type="text"/>

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 CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

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

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :
4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'état de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : Cabinet 2A EXPERTISE 47 Rue Cazeaux Cazalet 33410 CADILLAC Tél : 05 56 27 36 11	Nom et adresse du conseil : Tél : <input type="text"/>
--	---

OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Visueur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant : Date : <input type="text"/> Lieu : CADILLAC Qualité et nom du signataire : PRESIDENTE Signature : NATHALIE BERTRAND
N° d'agrément : <input type="text"/>	

Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

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

Désignation de l'entreprise **IROMNES**
et Date de clôture de l'exercice **31122023**

K **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)

L **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 2023, 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			

M **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

Désignation de l'entreprise		IROMNES		2 ALLEE DE LATIRE DE TASSIGNY		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise		33410 CADILLAC					
SIRET		8 4 8 5 6 0 4 3 9 0 0 0 1 2		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
				Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		31122023	
				Exercice N-1 clos le		31122022	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	246 224	012		246 224	246 224
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	15 195	030	10 982	4 213	7 451
	Immobilisations financières* (1)	040	4 290	042		4 290	4 290
	Total I (5)	044	265 709	048	10 982	254 727	257 965
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	4 679	052		4 679	4 653
	Marchandises *	060		062			
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068		070			
		072	6 028	074		6 028	13 713
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	4 427	086		4 427	4 638
Charges constatées d'avance *	092	319	094		319	319	
Total II	096	15 453	098		15 453	23 323	
Total général (I + II)	110	281 162	112	10 982	270 180	281 289	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	5 000	5 000	5 000
	Ecart de réévaluation	124		124			
	Réserve légale	126		126	500	500	500
	Réserves réglementées*	130		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		132	8 997	7 850	7 850
	Report à nouveau	134		134			
	Résultat de l'exercice	136		136	(5 320)	1 147	1 147
	Subventions d'investissement	137		137			
	Provisions réglementées	140		140			
	Total I	142		142	9 176	14 497	14 497
Provisions pour risques et charges	154		154				
Total II	154		154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156	147 497	198 449	198 449
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166	15 605	6 954	6 954
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 3 107)	172		172	11 447	10 576	10 576
	Comptes courants d'associés	173		173	84 555	46 401	46 401
	Autres dettes	175		175	1 900	4 413	4 413
	Produits constatés d'avance	174		174			
Total III	176		176	261 003	266 792	266 792	
Total général (I + II + III)	180		180	270 180	281 289	281 289	
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	4 290	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	92 962	92 962
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: IROMNES		Néant <input type="checkbox"/>		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31/12/2023		Exercice N-1 clos le 31/12/2022		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210			
	Production vendue { biens } dont export et livraisons { 215 } services * intracommunautaires { 217 }		214	276 050		
			218		335 261	
			222			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		224			
	Production immobilisée *		226		1 700	
Subventions d'exploitation reçues		230	6 120	12 512		
Autres produits		232	282 170	349 473		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234			
	Variation de stock (marchandises) *		236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238	101 661	123 718	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240	(26)	1 992	
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		242	78 373	82 442	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)		244	1 601	6 450	
	Rémunérations du personnel *		250	85 658	113 467	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252	13 055	21 719	
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI 255)		254	3 239	3 297	
	Dotations aux provisions		256			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }		262	335	350	
		Total des charges d'exploitation (II)				
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	(1 725)	(3 962)
PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS	Produits financiers (III)		280	3		
	Produits exceptionnels (IV)		290		7 594	
	Charges financières (V)		294	2 066	2 485	
	Charges exceptionnelles (VI) { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 } { Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D) 348 }		300	1 532		
		Impôts sur les bénéfices * (VII)		306		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	(5 320)	1 147
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312		314 5 320	
RÉINTEGRATIONS	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			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997		
	DÉDUCTIONS	Entreprises nouvelles (44. sexies) 986	Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989	Zone de revitalisation rurales (44. quinquiés) 138		
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981		Bassins d'emploi a redynamiser (art 44 duodécies) 991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexidécies) 992		342	
ZFANG (44. quaterdécies) 345		Investissements et souscriptions outre-mer 344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septidécies) 993			
Zone franche urbaine (44. octies A) 987		Zones restructuration de la défense (44. terdécies) 127				
dont divers*		Créance due au report en arrière du déficit 346	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655	Déduction exceptionnelle -nelle simulateur de conduite 641		350
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) 648	Déduction exceptionnelle (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		354 5 320	
DÉFICITS		Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356		
	Déficits antérieurs reportables : * 67.693 dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			370		372 5 320	

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

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		6 321
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		127
<i>INT COURUS S/EMP CRDT</i>	75	
<i>Assurances C.N.E. 09047345</i>	32	
<i>Commissions C.N.E. 09047345</i>	20	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 814
<i>FACT NON PARVENUES</i>	1 814	
Dettes fiscales et sociales		2 481
<i>DETTES PROVS/ CP</i>	1 636	
<i>CHARGES SOC S/ CP</i>	217	
<i>CHARGES FISCALES SUR CP</i>	37	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	590	
Autres dettes		1 900
<i>CHARGES A PAYER</i>	1 900	

Charges constatées d'avance (détail) au 31/12/2023

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
CCA - SOLOCAL 02/11/2023-01/11/2024			319		
Totalisation			319		

**2033B - Divers à réintégrer
au 31/12/2023**

Libellé	Montant
Totalisation	

**2033B - Divers à déduire
au 31/12/2023**

Libellé	Montant
Totalisation	

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2024

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : IROMNES		Néant <input type="checkbox"/>	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISE												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	246 224	402		404		406		406	246 224		
	Autres	410		412		414		416		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		426			
	Constructions	430		432		434		436		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	6 718	442		444		446	6 718	446	6 718		
	Installations générales agencements divers	450	2 644	452		454		456	2 644	456	2 644		
	Matériel de transport	460		462		464		466		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	5 832	472		474		476	5 832	476	5 832		
Immobilisations financières		480	4 290	482		484		486	4 290	486	4 290		
TOTAL		490	265 709	492		494		496	265 709	496	265 709		
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499		499			
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		516			
	Constructions	520		522		524		526		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	3 232	532	1 621	534		536	4 853	536	4 853		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	845	542	529	544		546	1 374	546	1 374		
	Matériel de transport	550		552		554		556		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	3 667	562	1 089	564		566	4 755	566	4 755		
TOTAL		570	7 744	572	3 239	574		576	10 982	576	10 982		
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	Cf. état 2033C-Détail						
		6	7	8	9	10							
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
						19 %	15 % ou 12,80 %	0 %					
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	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 : IROMNES						Néant <input type="checkbox"/> *	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
		Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp.	700		705			1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains	710		715			2			
Constructions	720		725			3			
Inst. techniques mat. et outillage	730		735			4			
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745			5			
Matériel de transport	750		755			6			
Autres immobilisations corporelles	760		765			7			
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B			780
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)							982	67 693	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice			982 bis			
Déficits imputés							983		
Déficits reportables							984	67 693	
Déficits de l'exercice							860	5 320	
Total des déficits restant à reporter							870	73 014	
IV DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)						325			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *								380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326			
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	31 611
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	19 193
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397	

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

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

5

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFIP N° 2033-E 2024

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

Désignation de l'entreprise : IROMNES		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012023 et clos le : 31122023		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		276 050
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		6 093
TOTAL 1	106		282 143
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		27
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		888
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		915
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121		123 003
Variation négative des stocks	145		862
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		27 177
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		25
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		335
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152		151 401
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	131 656
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		131 656
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		282 143
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 (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

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

N° de dépôt

(1) Néant

EXERCICE CLOS LE **3|1|1|2|2|0|2|3|**

N° SIRET **8|4|8|5|6|0|4|3|9|0|0|0|1|2|**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **IROMNES**

ADRESSE (voie) **2 ALLEE DE LATTRE DE TASSIGNY**

CODE POSTAL **33410**

VILLE **CADILLAC**

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	500

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) **MME** Nom patronymique **BERTRAND** Prénom(s) **NATHALIE**
 Nom marital **LACOMBENAUD** % de détention **100,00** Nb de parts ou actions **500**
 Naissance : Date **14041971** N° département **33** Commune **LA REOLE** Pays **FRANCE**
 Adresse : N° **8** Voie **LE GASCON**
 Code postal **33410** Commune **LOUPIAC** Pays **FRANCE**

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.

