



Nadine DESSANG

nadinedessang.avocat@gmail.com

Christèle ABAUTRET-DUPARCQ

duparcq.avocat@orange.fr

Avocats associés

RECU LE
13 AOÛT 2025
SCP SILVESTRI - BAUJET

SCP SILVESTRI-BAUJET
Mandataires Judiciaires
23 rue du Chai des Farines
33000 BORDEAUX

LRAR

Cenon, le 08 août 2025

NOS REF. : 2024096 - SASU IROMNES RJ

VOS REF.: SAS IROMNES
14458/PLAN/MAS/PT

Mon Cher Maître,

Je vous prie de trouver sous ce pli les documents que je vous ai adressés par mail le 5 août dernier dans ce dossier, à savoir ::

- le certificat de dépôt de projet de plan de redressement de la SAS IROMNES délivré le 5 août 2025 par le Greffe
- le projet de plan de redressement
- le relevé de compte bancaire du mois de juillet 2025
- un prévisionnel établi sur trois ans
- le compte de résultat de la période d'observation arrêté au 30 juin 2025
- les comptes antérieurs à la procédure (exercices 2024 à 2021)

Vous en souhaitant bonne réception,

Votre bien dévouée.

Nadine DESSANG

Merci d'adresser tout courrier postal au bureau de Cenon (Attention nouvelle adresse)

54 Avenue Jean Jaurès – Apt 301
33150 **CENON**
Tel : 05 35 54 81 13

949 Avenue du Parc des Expositions
33260 **LA TESTE DE BUCH**
Tel : 05 57 15 02 05

4 Place de la Cathédrale
33430 **BAZAS**
Tel : 05 35 54 81 13



GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
BORDEAUX

Nos références

Procédure : 2024J01725
SAS IROMNES

Bordeaux, le 5 août 2025

CERTIFICAT DE DEPOT

Nous, soussigné, Greffier du Tribunal de Commerce de BORDEAUX,
certifions avoir reçu ce jour de :

NOM : Maître NADINE DESSANGE / SELARL CDN JURIS

Domicile : 54 AVENUE JEAN JAURES 33150 CENON

le projet de plan de redressement pour le compte de SAS IROMNES

Fait à BORDEAUX, le 5 août 2025



SAS IROMNES
capital 5000 €
RCS Bordeaux 848 560 439
2 Avenue De Lattre de Tassigny
33410 CADILLAC SUR GARONNE

PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT

La SAS IROMNES exerce une activité de restauration-pizzeria en vente sur place et à emporter.

Depuis l'ouverture de la période d'observation à la date du 18 décembre 2024, l'activité est conforme aux prévisions budgétaires portant sur la période de janvier à décembre 2025, qui ont été établies par le cabinet d'expertise comptable AQUITAINE AUDIT EXPERTISE le 12 février 2025.

Les comptes annuels provisoirement arrêtés au 30 juin 2025 font état d'un chiffre d'affaires provisoire de 97 313 € et d'un résultat provisoire de 5 468 €.

Il est souligné que l'activité est très saisonnière, et que l'arrêté provisoire des comptes a été réalisé en début de saison.

La société emploie trois salariés en contrats à durée indéterminée, dont un salarié en arrêt de travail.

Ces contrats de travail seront maintenus.

Deux autres salariées ont été embauchées en contrats à durée déterminée (l'un à temps plein et le second à temps partiel) pour la seule période estivale, jusqu'au 30 août 2025.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des pièces comptables jointes, la société IROMNES propose la mise en place du plan suivant aux fins de règlement du passif :

-Créances inférieures à 500 € : paiement à la date d'arrêté du plan

-Créance super privilégiée : la société IROMNES souhaite solliciter de l'AGS un accord dérogatoire aux fins de paiement de la créance dans les 6 mois de la date d'arrêté du plan

-Créances privilégiées et chirographaires : paiement à 100 % sur une durée de 10 ans selon un plan progressif dont le premier pacte interviendra à la date d'anniversaire du plan :

.1^{ère} annuité : 5 %
.2^{ème} annuité : 7 %
.3^{ème} annuité à 10^{ème} annuité 11 %

-Créances à échoir : maintien des dispositions contractuelles en cours, ces créances seront réglées au fur et à mesure de l'exécution courante des contrats



Votre Agence :

NEO ACCOMPAGNEMENT
10 QUAI DES QUEYRIES
33072 BORDEAUX CEDEX

Votre Conseillère :

Audrey PENNES
audrey.pennes@bpaca.banquepopulaire.fr
Tél : 05 56 01 86 28

SAS IROMNES

RJ

2 ALLEE DE LATTRE DE TASSIGNY

33410 CADILLAC

Votre relevé de compte n°6 au 31/07/2025

DETAIL DES OPERATIONS DE VOTRE COMPTE COURANT N° 16221875781

SAS IROMNES
RJ

IBAN : FR76 1090 7001 3116 2218 7578 188
BIC : CCBPFRPPBDX

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
SOLDE CREDITEUR AU 30/06/2025					6 821,95 €
01/07	PRLV SEPA LIXXBAIL EM002301930298218FP0 298218FP02025014500	03L6QRK	01/07	01/07	- 198,00 €
01/07	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE CADILLAC ADV	MPI0187	01/07	01/07	1 060,00 €
01/07	VRST RAPIDE MONNAIE	1402990	01/07	01/07	8,60 €
01/07	REMISE CHEQUES REM CHQ DE 2 CHEQUE(	1018419	01/07	02/07	96,50 €
02/07	PRLV SEPA TRANSGOURMET O /INV/9350656819 20.6.2025/INV/93 T384-000000077047	03MLFP5	02/07	02/07	- 1 257,64 €
02/07	REMISE CB 5230497015 - NB0025/115967	0138967	02/07	02/07	636,70 €
02/07	COM CB 5230497015 - NB0025/115967	0138967	02/07	02/07	- 4,48 €
02/07	010725 CB****9277 SA CABEVAL FR BEGUEY 28,44EUR 1 EURO = 1,000000	8FT3XOZ	02/07	02/07	- 28,44 €
02/07	010725 CB****9277 INTERMARCHE FR BEGUEY 213,12EUR 1 EURO = 1,000000	8FT3XP0	02/07	02/07	- 213,12 €
02/07	REMISE CB 5230496011 - NB0008/138951	0128951	02/07	02/07	483,50 €
02/07	COM CB 5230496011 - NB0008/138951	0128951	02/07	02/07	- 2,43 €
03/07	PRLV SEPA TRANSGOURMET O /INV/9350663272 26.6.2025 T384-000000077047	03N78X7	03/07	03/07	- 61,70 €
03/07	REMISE CB 5230497015 - NB0023/125561	0139561	03/07	03/07	608,89 €
03/07	COM CB 5230497015 - NB0023/125561	0139561	03/07	03/07	- 3,68 €
03/07	VIR France boisson factu France boisson facture 416714863 Virement de Sas Iromnes	0416084	03/07	03/07	- 380,26 €
03/07	020725 CB****9277 PAPETERIE BUREAFR LANGON 52,44EUR 1 EURO = 1,000000	8HGNJ1K	03/07	03/07	- 52,44 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 16221875781

RELEVÉ N° 6 AU 31/07/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
03/07	020725 CB****9277 INTERMARCHE FR BEGUEY 64,48EUR 1 EURO = 1,000000	8HGNJ1L	03/07	03/07	- 64,48 €
03/07	REMISE CB 5230496011 - NB0007/146244	0129244	03/07	03/07	449,80 €
03/07	COM CB 5230496011 - NB0007/146244	0129244	03/07	03/07	- 2,25 €
04/07	ABONNT CYBERPLUS XCBVX655 2025070300065502000001 HABILITATION M0867051	0065502	03/07	03/07	- 6,50 €
04/07	PRLV SEPA SARL AQUITAINE 2A REF 20-02-2025 000480	03LD18U	04/07	04/07	- 300,00 €
05/07	040725 CB****9277 SA CABEVAL FR BEGUEY 29,04EUR 1 EURO = 1,000000	8KRQDFO	05/07	05/07	- 29,04 €
05/07	040725 CB****9277 BOULANGERIE FR CADILLAC 100,00EUR 1 EURO = 1,000000	8KRQDFP	05/07	05/07	- 100,00 €
07/07	VIR loyer les remparts loyer les remparts juillet 2025 Virement de Sas Iromnes	0526183	07/07	07/07	- 2 570,00 €
07/07	REMISE CB 5230497015 - NB0015/147161	0140161	07/07	05/07	353,20 €
07/07	COM CB 5230497015 - NB0015/147161	0140161	07/07	07/07	- 1,97 €
07/07	REMISE CB 5230496011 - NB0015/177400	0130400	07/07	05/07	938,90 €
07/07	COM CB 5230496011 - NB0015/177400	0130400	07/07	07/07	- 4,69 €
07/07	REMISE CB 5230497015 - NB0018/153120	0141120	07/07	07/07	556,00 €
07/07	COM CB 5230497015 - NB0018/153120	0141120	07/07	07/07	- 2,79 €
07/07	REMISE CB 5230496011 - NB0019/174322	0131322	07/07	07/07	1 191,10 €
07/07	COM CB 5230496011 - NB0019/174322	0131322	07/07	07/07	- 5,95 €
07/07	PRLV SEPA Kereis France 00012262510/ 44106 00168057670 M0000000000000000000000000009166	03OF071	07/07	07/07	- 26,39 €
07/07	REMISE CB 5230497015 - NB0002/122075	0142075	07/07	07/07	34,30 €
07/07	COM CB 5230497015 - NB0002/122075	0142075	07/07	07/07	- 0,17 €
07/07	ARRETE DE CPTE 2 EME TRIMESTRE 2025	1113121	07/07	30/06	- 167,86 €
07/07	050725 CB****9277 PAPETERIE BUREAFR LANGON 115,40EUR 1 EURO = 1,000000	8O2SJFU	07/07	07/07	- 115,40 €
07/07	050725 CB****9277 INTERMARCHE FR BEGUEY 185,79EUR 1 EURO = 1,000000	8O2SJFV	07/07	07/07	- 185,79 €
07/07	VIR Scp Silvestri paieme silvestri mandataire juillet2025 Virement de Sas Iromnes	0577089	07/07	07/07	- 235,12 €
07/07	VIR dernier paiement fac avocat dernier paiement fac 2025 Virement de Sas Iromnes	0577348	07/07	07/07	- 200,00 €
07/07	060725 CB****9277 INTERMARCHE FR BEGUEY 143,63EUR 1 EURO = 1,000000	8O2X394	07/07	07/07	- 143,63 €
07/07	REMISE CB 5230496011 - NB0001/133200	0132200	07/07	07/07	53,10 €
07/07	COM CB 5230496011 - NB0001/133200	0132200	07/07	07/07	- 0,27 €



BANQUE POPULAIRE

AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

VOTRE COMPTE COURANT N° 16221875781

RELEVÉ N° 6 AU 31/07/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
07/07	EVI STICHTING CUSTODIAN POP SVCS, DOB , 20250630 - 20250706	8NNVHWN	07/07	07/07	44,43 €
08/07	EVI EDENRED FRANCE ERF-TRD-2060456-01072025-1	8NNVLZU	08/07	08/07	44,87 €
09/07	PRLV SEPA TRANSGOURMET O /INV/9350735056 1.7.2025/INV/935 T384-000000077047	03PGRZI	09/07	09/07	- 1 053,73 €
09/07	PRLV SEPA BPCE Vie PREV 124AB192079 FRUCTI-HOMME CL NAPM31122412400006346663002	03NO450	09/07	09/07	- 99,50 €
09/07	REMISE CB 5230497015 - NB0011/198722	0143722	09/07	09/07	396,15 €
09/07	COM CB 5230497015 - NB0011/198722	0143722	09/07	09/07	- 2,00 €
09/07	REMISE CB 5230496011 - NB0008/122309	0133309	09/07	09/07	399,90 €
09/07	COM CB 5230496011 - NB0008/122309	0133309	09/07	09/07	- 3,20 €
10/07	EVI EDENRED FRANCE ERF-TRD-2060456-08072025-1	8QYWJ13	10/07	10/07	140,96 €
10/07	PRLV SEPA BPCE IARD Cotisation Assurance 133030506 19IARD133030506001	03Q840R	10/07	10/07	- 309,63 €
10/07	PRLV SEPA SAS CHR Numeri INV/2025/101639 31111841460807042025	03QB50Z	10/07	10/07	- 143,85 €
10/07	REMISE CB 5230497015 - NB0013/107730	0144730	10/07	10/07	430,25 €
10/07	COM CB 5230497015 - NB0013/107730	0144730	10/07	10/07	- 2,42 €
10/07	VIR salaire juin riot Ch salaire juin riot Chloe Virement de Sas Iromnes	0696202	10/07	10/07	- 1 386,27 €
10/07	VIR Lacombe Naud Romain lacombe naud romain salaire juin Virement de Sas Iromnes	0698136	10/07	10/07	- 1 363,05 €
10/07	REMISE CB 5230496011 - NB0006/130598	0134598	10/07	10/07	360,95 €
10/07	COM CB 5230496011 - NB0006/130598	0134598	10/07	10/07	- 2,27 €
11/07	PRLV SEPA SARL AQUITAINE 2A REF 20-02-2025 000480	03NGD1D	11/07	11/07	- 300,00 €
11/07	PRLV SEPA ILEK REF-14D9C930092FC1CD03 WTJBG6H	03QTFS0	11/07	11/07	- 274,69 €
12/07	110725 CB****9277 INTERMARCHE FR BEGUEY 90,00EUR 1 EURO = 1,000000	8WCHKN4	12/07	12/07	- 90,00 €
14/07	EVI STICHTING CUSTODIAN POP SVCS, DOB , 20250707 - 20250713	8Z8LET6	14/07	14/07	339,96 €
15/07	VIR FRANCE BOISSON FACTU FRANCE BOISSON FATURE 4167155523 Virement de Sas Iromnes	0817865	15/07	15/07	- 403,26 €
15/07	VIR rudelin facture00001 rudelin facture 0000188bidonnet Virement de Sas Iromnes	0817993	15/07	15/07	- 171,60 €
15/07	REMISE CB 5230497015 - NB0025/133318	0145318	15/07	12/07	975,95 €
15/07	COM CB 5230497015 - NB0025/133318	0145318	15/07	15/07	- 5,34 €
15/07	REMISE CB 5230496011 - NB0014/159799	0135799	15/07	12/07	1 005,40 €
15/07	COM CB 5230496011 - NB0014/159799	0135799	15/07	15/07	- 5,64 €



Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit. Siren 755 501 590 RCS Bordeaux.
Siège social : 10 quai des Queyries 33072 Bordeaux Cedex. Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'Orias sous le numéro 07 005 628. Numéro d'identification intracommunautaire FR66755501590.
Coordonnées du service à contacter en cas de réclamation, ainsi que celles du médiateur compétent en cas de litige persistant, disponibles sur la brochure tarifaire et sur notre site internet.

VOTRE COMPTE COURANT N° 16221875781

RELEVÉ N° 6 AU 31/07/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
15/07	REMISE CB 5230497015 - NB0015/136785	0146785	15/07	15/07	450,20 €
15/07	COM CB 5230497015 - NB0015/136785	0146785	15/07	15/07	- 2,68 €
15/07	REMISE CB 5230496011 - NB0007/157955	0136955	15/07	15/07	509,80 €
15/07	COM CB 5230496011 - NB0007/157955	0136955	15/07	15/07	- 2,55 €
15/07	REMISE CB 5230497015 - NB0018/106276	0147276	15/07	15/07	667,60 €
15/07	COM CB 5230497015 - NB0018/106276	0147276	15/07	15/07	- 3,35 €
15/07	REMISE CB 5230496011 - NB0004/115894	0137894	15/07	15/07	222,60 €
15/07	COM CB 5230496011 - NB0004/115894	0137894	15/07	15/07	- 1,11 €
15/07	PRLV SEPA NEXECUR PROTEC VFP-1002713236,VFP-1002865204 NXP-000120504	03RDVQF	15/07	15/07	- 260,90 €
15/07	REMISE CB 5230497015 - NB0010/155664	0148664	15/07	15/07	359,20 €
15/07	COM CB 5230497015 - NB0010/155664	0148664	15/07	15/07	- 1,79 €
15/07	120725 CB****9277 PAPET. LAGUERIEFR LANGON 116,98EUR 1 EURO = 1,000000	91B5XCT	15/07	15/07	- 116,98 €
15/07	120725 CB****9277 INTERMARCHE FR BEGUEY 137,70EUR 1 EURO = 1,000000	91B5XCU	15/07	15/07	- 137,70 €
15/07	130725 CB****9277 INTERMARCHE FR BEGUEY 115,74EUR 1 EURO = 1,000000	91BBZUC	15/07	15/07	- 115,74 €
15/07	REMISE CB 5230496011 - NB0012/165553	0138553	15/07	15/07	856,96 €
15/07	COM CB 5230496011 - NB0012/165553	0138553	15/07	15/07	- 4,27 €
16/07	VIR Semoctom dechet fac SEMOCTOM DECHET FAC 2025020492 Virement de Sas Iromnes	0872087	16/07	16/07	- 61,62 €
16/07	PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT UR 727000000653855478 JUIN257 T1973788485604390000025735328540	03RS2C9	16/07	16/07	- 998,00 €
16/07	150725 CB****9277 E LECLERC FR BEGUEY 50,41EUR 1 EURO = 1,000000	92YMRXV	16/07	16/07	- 50,41 €
16/07	150725 CB****9277 PAPETERIE BUREAFR LANGON 80,97EUR 1 EURO = 1,000000	92YMRXW	16/07	16/07	- 80,97 €
17/07	PRLV SEPA TRANSGOURMET O /INV/9350738605 3.7.2025/INV/935 T384-000000077047	03RRMQZ	17/07	17/07	- 1 177,24 €
17/07	REMISE CB 5230497015 - NB0015/150176	0149176	17/07	17/07	397,90 €
17/07	COM CB 5230497015 - NB0015/150176	0149176	17/07	17/07	- 2,01 €
17/07	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE CADILLAC ADV	MPI0190	17/07	17/07	1 620,00 €
17/07	VRST RAPIDE	1402991	17/07	17/07	1,76 €
17/07	VRST RAPIDE	3323238	17/07	17/07	50,00 €
17/07	REMISE CHEQUES REM CHQ DE 2 CHEQUE(	1018751	17/07	18/07	147,49 €
17/07	160725 CB****9277 INTERMARCHE FR BEGUEY 106,31EUR 1 EURO = 1,000000	94M67JF	17/07	17/07	- 106,31 €
17/07	REMISE CB 5230496011 - NB0007/172098	0139098	17/07	17/07	432,00 €



BANQUE POPULAIRE

AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

VOTRE COMPTE COURANT N° 16221875781

RELEVÉ N° 6 AU 31/07/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
17/07	COM CB 5230496011 - NB0007/172098	0139098	17/07	17/07	- 3,17 €
18/07	EVI EDENRED FRANCE ERF-TRD-2060456-16072025-1	9477C0N	18/07	18/07	104,66 €
18/07	VIREMENT SEPA EVI SWILE	9477LPY	18/07	18/07	1,68 €
18/07	PRLV SEPA SARL AQUITAINE 2A REF 20-02-2025 000480	03Q4CKZ	18/07	18/07	- 300,00 €
18/07	170725 CB****9277 Vistaprint NL Venlo 172,18EUR 1 EURO = 1,000000	969PFLY	18/07	18/07	- 172,18 €
19/07	180725 CB****9277 Action 4536 FR Podensac 49,86EUR 1 EURO = 1,000000	97X905S	19/07	19/07	- 49,86 €
19/07	180725 CB****9277 INTERMARCHE FR BEGUEY 106,88EUR 1 EURO = 1,000000	97X905T	19/07	19/07	- 106,88 €
21/07	REMISE CB 5230497015 - NB0014/170713	0150713	21/07	19/07	489,20 €
21/07	COM CB 5230497015 - NB0014/170713	0150713	21/07	21/07	- 2,59 €
21/07	REMISE CB 5230496011 - NB0005/196430	0140430	21/07	19/07	340,60 €
21/07	COM CB 5230496011 - NB0005/196430	0140430	21/07	21/07	- 1,71 €
21/07	REMISE CB 5230497015 - NB0009/172946	0151946	21/07	21/07	354,70 €
21/07	COM CB 5230497015 - NB0009/172946	0151946	21/07	21/07	- 1,78 €
21/07	REMISE CB 5230496011 - NB0011/192599	0141599	21/07	21/07	707,50 €
21/07	COM CB 5230496011 - NB0011/192599	0141599	21/07	21/07	- 3,55 €
21/07	REMISE CB 5230497015 - NB0020/135694	0152694	21/07	21/07	643,60 €
21/07	COM CB 5230497015 - NB0020/135694	0152694	21/07	21/07	- 3,22 €
21/07	EVI STICHTING CUSTODIAN POP SVCS, DOB , 20250714 - 20250 720	9ATDAUK	21/07	21/07	166,22 €
21/07	REMISE CB 5230496011 - NB0004/148884	0142884	21/07	21/07	243,60 €
21/07	COM CB 5230496011 - NB0004/148884	0142884	21/07	21/07	- 1,22 €
23/07	PRLV SEPA TRANSGOURMET O /INV/9350752636 17.7.2025 T384-000000077047	03SRBX3	23/07	23/07	- 1 422,40 €
23/07	REMISE CB 5230497015 - NB0012/107948	0153948	23/07	23/07	342,70 €
23/07	COM CB 5230497015 - NB0012/107948	0153948	23/07	23/07	- 1,72 €
23/07	220725 CB****9277 GIFI PODENSAC FR PODENSAC 35,87EUR 1 EURO = 1,000000	9EJE31B	23/07	23/07	- 35,87 €
23/07	220725 CB****9277 INTERMARCHE FR BEGUEY 85,36EUR 1 EURO = 1,000000	9EJE31C	23/07	23/07	- 85,36 €
23/07	REMISE CB 5230496011 - NB0003/133582	0143582	23/07	23/07	222,70 €
23/07	COM CB 5230496011 - NB0003/133582	0143582	23/07	23/07	- 1,86 €
24/07	PRLV SEPA TRANSGOURMET O /INV/9350753568 17.7.2025 T384-000000077047	03T30VS	24/07	24/07	- 48,85 €
24/07	REMISE CB 5230497015 - NB0017/115230	0154230	24/07	24/07	921,40 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 16221875781

RELEVÉ N° 6 AU 31/07/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
24/07	COM CB 5230497015 - NB0017/115230	0154230	24/07	24/07	- 11,56 €
24/07	230725 CB****9277 SA CABEVAL FR BEGUEY 19,78EUR 1 EURO = 1,000000	9G6XFFT	24/07	24/07	- 19,78 €
24/07	REMISE CB 5230496011 - NB0006/138229	0144229	24/07	24/07	414,30 €
24/07	COM CB 5230496011 - NB0006/138229	0144229	24/07	24/07	- 3,31 €
24/07	PRLV INT ETS DGFIP TVA1-072025-3310CA3 NN848560439DGFIP2025817718M5MGOK	03T1086	24/07	24/07	- 507,00 €
25/07	EVI EDENRED FRANCE ERF-TRD-2060456-23072025-1	9FS1196	25/07	25/07	68,21 €
25/07	PRLV SEPA ORANGE SA Votre abonnement fibre (facture: M0058793341	03SXHJF	25/07	25/07	- 144,00 €
25/07	PRLV SEPA GIE KLESIA COT RETRAITE - GIE KLESIA COTIS - 20 SCG023URAE000974741C	03T9HM5	25/07	25/07	- 209,03 €
25/07	PRLV SEPA SARL AQUITAINE 2A REF 20-02-2025 000480	03RYCJX	25/07	25/07	- 300,00 €
25/07	VIREMENT SEPA EVI PLUXEE FRANCE	9E4GC5K	24/07	24/07	23,66 €
26/07	250725 CB****9277 INTERMARCHE FR BEGUEY 75,38EUR 1 EURO = 1,000000	9JI0DZC	26/07	26/07	- 75,38 €
28/07	REMISE CB 5230497015 - NB0017/130175	0155175	28/07	26/07	568,95 €
28/07	COM CB 5230497015 - NB0017/130175	0155175	28/07	28/07	- 3,00 €
28/07	REMISE CB 5230496011 - NB0012/155439	0145439	28/07	26/07	915,10 €
28/07	COM CB 5230496011 - NB0012/155439	0145439	28/07	28/07	- 4,58 €
28/07	REMISE CB 5230497015 - NB0023/130814	0156814	28/07	28/07	872,35 €
28/07	COM CB 5230497015 - NB0023/130814	0156814	28/07	28/07	- 5,37 €
28/07	REMISE CB 5230496011 - NB0010/151698	0146698	28/07	28/07	957,70 €
28/07	COM CB 5230496011 - NB0010/151698	0146698	28/07	28/07	- 5,29 €
28/07	REMISE CB 5230497015 - NB0017/198103	0157103	28/07	28/07	645,70 €
28/07	COM CB 5230497015 - NB0017/198103	0157103	28/07	28/07	- 3,68 €
28/07	VIR france boisson fact france boisson fact 4167169182 Virement de Sas Iromnes	1315000	28/07	28/07	- 491,25 €
28/07	VIR yann baratoux ref 46 yann baratoux ref 4699 fact 3135 Virement de Sas Iromnes	1315601	28/07	28/07	- 545,08 €
28/07	260725 CB****9277 INTERMARCHE FR BEGUEY 162,53EUR 1 EURO = 1,000000	9MT2LFU	28/07	28/07	- 162,53 €
28/07	EVI STICHTING CUSTODIAN POP SVCS, DOB , 20250721 - 20250 727	9ME5G9I	28/07	28/07	95,34 €
28/07	270725 CB****9277 INTERMARCHE FR BEGUEY 88,91EUR 1 EURO = 1,000000	9MT6UZ4	28/07	28/07	- 88,91 €
28/07	REMISE CB 5230496011 - NB0004/107366	0147366	28/07	28/07	215,90 €
28/07	COM CB 5230496011 - NB0004/107366	0147366	28/07	28/07	- 1,08 €



BANQUE POPULAIRE

AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

VOTRE COMPTE COURANT N° 16221875781

RELEVÉ N° 6 AU 31/07/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
30/07	VIR riot chloe salaire j riot chloe salaire juillet Virement de Sas Iromnes	1414704 30/07	30/07	- 645,87 €
30/07	PRLV SEPA TRANSGOURMET O /INV/9350760680 24.7.2025 T384-000000077047	03U1GFN 30/07	30/07	- 988,82 €
30/07	PRLV SEPA SIRCAM PRELEVEMENT SIRCAM PARTENAIRE DE RD089413920240003193	03TQ3CR 30/07	30/07	- 108,00 €
30/07	REMISE CB 5230497015 - NB0025/159957	0158957 30/07	30/07	712,65 €
30/07	COM CB 5230497015 - NB0025/159957	0158957 30/07	30/07	- 4,72 €
30/07	REMISE CB 5230496011 - NB0007/185966	0148966 30/07	30/07	389,25 €
30/07	COM CB 5230496011 - NB0007/185966	0148966 30/07	30/07	- 2,32 €
31/07	PRLV SEPA KLESIA COTISAT 20250730CGKLESIA 035363798 517FA8E16CBB4EA99CC4889CF29A42AE	03UIJRF 31/07	31/07	- 404,02 €
31/07	REMISE CB 5230497015 - NB0017/163833	0159833 31/07	31/07	500,80 €
31/07	COM CB 5230497015 - NB0017/163833	0159833 31/07	31/07	- 4,39 €
31/07	VIR Cdn Juris Avocats fa cdn juris avocats fact N 2025187 Virement de Sas Iromnes	1482599 31/07	31/07	- 1 200,00 €
31/07	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE CADILLAC ADV	MPI0191 31/07	31/07	1 625,00 €
31/07	VRST RAPIDE	1457920 31/07	31/07	1,30 €
31/07	300725 CB****9277 SA CABEVAL FR BEGUEY 46,51EUR 1 EURO = 1,000000	9RROYAS 31/07	31/07	- 46,51 €
31/07	REMISE CB 5230496011 - NB0003/191137	0149137 31/07	31/07	141,70 €
31/07	COM CB 5230496011 - NB0003/191137	0149137 31/07	31/07	- 1,04 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS				- 23 333,31 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS				29 011,39 €
SOLDE CREDITEUR AU 31/07/2025*				12 500,03 €

(*) Sous réserve des opérations en cours d'enregistrement et d'une provision suffisante et disponible lors de l'arrêté du solde du compte réalisé en fin de journée.
Ce document ne justifie pas la déduction de la TVA ou de la charge en matière d'impôt direct.

DETAIL DE VOS MOUVEMENTS SEPA

VOTRE COMPTE COURANT N° 16221875781

RELEVÉ N° 6 AU 31/07/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
01/07	LIXXBAIL FR32ZZZ159484 298218FP02025014500 48571058 250624 EM002301930298218FP0 48571058	198,00 €
02/07	TRANSGOURMET OPERATIONS SAS FR12ZZZ505940 T384-000000077047 0065709739 /INV/9350656819 20.6.2025/INV/9350656818 20.6.2025/INV/9350661944 26.6.2025	1 257,64 €
03/07	TRANSGOURMET OPERATIONS SAS FR12ZZZ505940 T384-000000077047 0065714041 /INV/9350663272 26.6.2025	61,70 €
04/07	SARL AQUITAINE AUDIT EXPERTISE FR28ZZZ621373 REF 20-02-2025 000480 2A 2A	300,00 €



RELEVÉ N° 6 AU 31/07/2025

VOTRE COMPTE COURANT N° 16221875781

RELEVÉ N° 6 AU 31/07/2025

Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit. Siren 755 501 590 RCS Bordeaux.

Siège social : 10 quai des Queyries 33072 Bordeaux Cedex. Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'Orias sous le numéro 07 005 628. Numéro d'identification intracommunautaire FR66755501590.

Coordonnées du service à contacter en cas de réclamation, ainsi que celles du médiateur compétent en cas de litige persistant, disponibles sur la brochure tarifaire et sur notre site internet.



VOTRE COMPTE COURANT N° 16221875781

RELEVÉ N° 6 AU 31/07/2025

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
07/07	STICHTING CUSTODIAN UBER PAYMENTS PE77B2648ATV0TLB TQ3OH1NIAAPY9JO POP SVCS, DOB, 20250630 - 20250706	44,43 €
08/07	EDENRED FRANCE 03640N0202568808074711 VSCT-Tx-54092 ERF-TRD-2060456-01072025-1	44,87 €
10/07	EDENRED FRANCE 03640N0202568919460585 VSCT-Tx-34595 ERF-TRD-2060456-08072025-1	140,96 €
14/07	STICHTING CUSTODIAN UBER PAYMENTS PE7E82017IER0GQU 5805KR2XQH6UG89 POP SVCS, DOB, 20250707 - 20250713	339,96 €
18/07	EDENRED FRANCE 03640N0202569716631440 VSCT-Tx-9793 ERF-TRD-2060456-16072025-1	104,66 €
18/07	SWILE ZZ1IP36L537KU8JTLZZ1IP36LASB7XDYL5 Swile Transfer-214814-7064476	1,68 €
21/07	STICHTING CUSTODIAN UBER PAYMENTS PE7L819483190BZZ BF0PN6UKHYCPYKO POP SVCS, DOB, 20250714 - 20250720	166,22 €
25/07	EDENRED FRANCE 03640N0202570522064188 VSCT-Tx-68794 ERF-TRD-2060456-23072025-1	68,21 €
28/07	STICHTING CUSTODIAN UBER PAYMENTS PE7S839114DY03NV RQJMLHCPYR9936 POP SVCS, DOB, 20250721 - 20250727	95,34 €

**Votre Banque Populaire est à vos côtés et met tout au long de l'année
son expertise à votre disposition.**

Simple et pratique ! Gérez vos comptes et services bancaires
en quelques clics et bénéficiez de toutes les fonctionnalités
utiles dans votre espace client en ligne.



www.banquepopulaire.fr



Application mobile
Banque Populaire

TONALITE + 0 801 010 032 - prix d'un appel local - Code : 099987

Garantie de vos dépôts : Vos dépôts sont éligibles à la garantie des dépôts du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution, sous réserve des exclusions prévues par les textes en vigueur. Reportez-vous à la plaquette FGDR disponible sur le site internet de notre établissement ou au formulaire d'information communiqué annuellement ou sur demande, par votre conseiller. Concernant le Livret A, le Livret de Développement Durable et Solidaire et le Livret d'Epargne Populaire, leurs montants sont intégralement garantis par l'Etat.



DOSSIER PRÉVISIONNEL

SUR 3 EXERCICES DE 01/2025 À 12/2027

IROMNES

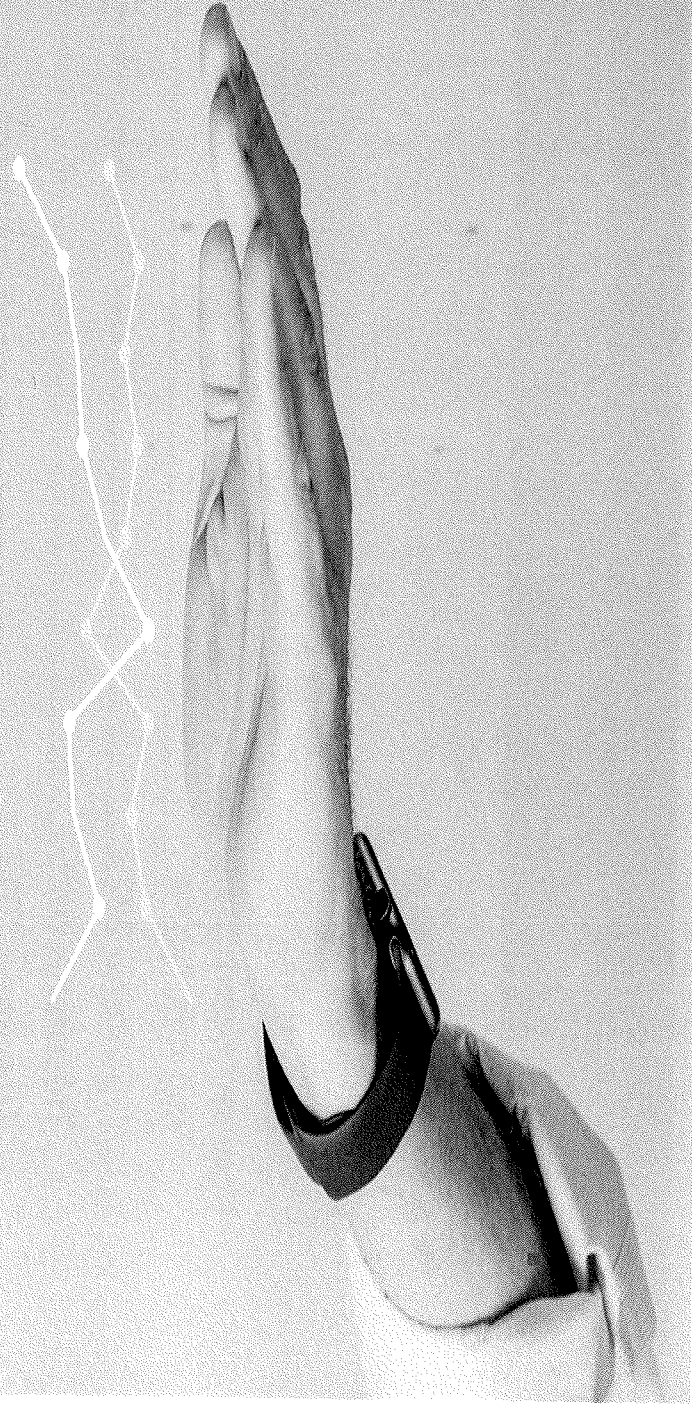
2 ALLEE DE LATTRE DE TASSIGNY

33410 CADILLAC

Tél : (06) 15 77 31 72

Fax :

E-mail : nathalie.lacombeau@orange.fr



AQUITAINE AUDIT EXPERTISE

47 rue Cazeaux Cazalet

33410 CADILLAC SUR GARONNE

05 56 27 36 11

2aexpertise@2aexpertise.com

SOMMAIRE

-	Introduction	3
-	Note de l'expert-comptable	
-	SIG SYNTHÈSE	4
-	Trésorerie 2025	8
-	Trésorerie 2026	8
-	Trésorerie 2027	10

■ INTRODUCTION

1) Note de l'expert-comptable

Conformément à la lettre de mission dont l'objet est le suivant : Développement de l'activité de l'entreprise IROMNES, nous avons examiné les prévisions budgétaires portant sur 3 exercices pour la période de 01/2025 à 12/2027, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces prévisions et les hypothèses présentées, relèvent de la responsabilité de la direction. Il nous appartient, sur la base de notre examen, d'exprimer notre conclusion sur ces prévisions.

Nous avons effectué cet examen selon les dispositions de la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission d'examen d'informations financières prévisionnelles. Il n'entre pas dans notre mission de mettre à jour le présent rapport pour tenir compte des faits et circonstances postérieurs à sa date de signature.

Les hypothèses retenues pour établir ces prévisions budgétaires appellent de notre part les observations suivantes, étant précisé que nous ne pouvons pas apporter d'assurance sur leur réalisation.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la traduction chiffrée de ces hypothèses, sur le respect des principes d'établissement et de présentation applicables à ces prévisions et sur la conformité des méthodes comptables utilisées avec celles suivies pour l'établissement des comptes annuels (ou consolidés).

Enfin, nous rappelons que s'agissant de prévisions présentant par nature un caractère incertain, les réalisations différeront, parfois de manière significative des informations prévisionnelles présentées.

A CADILLAC SUR GARONNE, le 02/08/2025
Signature du professionnel de l'expertise comptable
AQUITAINE AUDIT EXPERTISE

■ ■ **SIG SYNTHÈSE**

Soldes intermédiaires de gestion		N-1		2025		2026		2027	
			%		%		%		%
Chiffre d'affaires		237 261	100%	213 012	100%	216 126	100%	222 610	100%
Ventes + Production réelle		237 261	100%	213 012	100%	216 126	100%	222 610	100%
Achats consommés		81 679	34%	72 424	34%	73 482	34%	75 687	34%
Marge globale		155 582	66%	140 588	66%	142 644	66%	146 923	66%
Charges externes		63 217	27%	62 940	30%	63 929	30%	64 562	29%
Valeur ajoutée		92 365	39%	77 648	36%	78 715	36%	82 361	37%
Impôts et taxes		7 906	3%	3 839	2%	4 072	2%	4 306	2%
Charges de personnel		70 080	30%	63 560	30%	64 833	30%	66 134	30%
Excédent brut d'exploitation		14 379	6%	10 249	5%	9 810	5%	11 921	5%
Transferts de charges		4 405	2%						
Autres produits d'exploitation		52	0%						
Dotations aux amortissements		2 325	1%	1 637	1%	605	0%	158	0%
Autres charges d'exploitation		1 997	1%						
Résultat d'exploitation		14 514	6%	8 612	4%	9 205	4%	11 763	5%
Charges financières		2 003	1%						
Résultat financier		-2 003	-1%						
Résultat courant		12 511	5%	8 612	4%	9 205	4%	11 763	5%
Charges exceptionnelles		1 484	1%						
Résultat exceptionnel		-1 484	-1%						
Résultat de l'exercice		11 027	5%	8 612	4%	9 205	4%	11 763	5%
Capacité d'autofinancement		13 351	6%	10 249	5%	9 810	5%	11 921	5%

Charges externes

N-1

2025

2026

2027

Fournitures consommables

ACHATS D'EMBALLAGES	3 160	10 905	11 454	11 683
ELECTRICITE	100	70	71	72
GAZ	7 304	5 325	5 762	5 877
EAU	-8 523	1 400	1 428	1 457
CARBURANT	964	930	949	968
ACHATS PETIT OUTILLAGE	678	880	898	916
DROGUERIE	1 552	800	816	832
FOURNITURES DE BUREAU	127			
Services extérieurs	958	1 500	1 530	1 561
LOYER	60 059	52 035	52 475	52 879
LOCAM CAISSE	25 200	25 200	25 200	25 200
LOCATION TPE	1 161			
CAISSE 2 LIXBAIL	310			
LOCATION BOX SECURITE	668	2 150	2 150	2 150
CHARGES LOCATIVES		480	480	480
CONTRAT TELESURVEILLANCE	1 900	2 300	2 300	2 300
ENTRETIEN ET REPARATIONS	2 485	2 100	2 142	2 142
ENTRETIEN VEHICULE	515	300	306	312
ENTRETIEN MATERIEL		200	204	208
MAINTENANCE		500	510	520
PRIMES D'ASSURANCES	346	250	255	260
BPSO TRAFIC	12			
BPSO MULTIRISQUES	770	900	918	936
ASSURANCE LOCAM	2 089	2 200	2 244	2 289
ASSURANCE PRET IMMOBILIER	9			
ASSURANCES ADI PRET BPCE	492			
ASSURANCE BPCE HOMME CLE	652			
	366	400	408	416

ROMNES

3 exercices
De 01/2025 à 12/2027

	2025	2026	2027
RENUMERATION INTERMEDIAIRE	159	3 417	3 485
HONORAIRES COMPTABLES	3 224	4 080	4 162
HONORAIRES AVOCATS	1 200	1 530	1 561
HONORAIRES SOCIAL	4 671	485	495
HONORAIRES JURIDIQUES	475	918	936
COMMISSIONS UBER	626	51	52
FRAIS D ACTES	1 080	1 102	1 124
ANNONCES ET INSERTIONS	165		84
PUBLICITE, PUBLICATIONS, ..	56	82	84
FRAIS POSTAUX	1 696	1 275	1 301
FRAIS DE TELECOMMUNICATION	40	41	42
FORFAIT ASSISTANCE TELPHONIQUE	7 209	816	832
FRAIS BANCAIRE	1 279	1 173	1 196
COMM CB	114	41	42
FRAIS TICKET RESTO	217	82	84
FRAIS SUR EDENRED	43	20	20
FRAIS SODEXO	665	204	208
FRAIS IMPAYES FOURNISSEURS	108	41	42
FRAIS SUR ANACV	57		
COTISATIONS	63 217	63 929	64 562
Total			

	N-1	2025	2026	2027
Impôts et taxes				
TAXE APPRENTISSAGE	364			690
TAXE APRENTISSAGE SOLDE TAXE	56	650	670	2 900
CFE	618	2 500	2 700	396
REDEVANCE ORDURES MENAGES	6 524	381	388	320
Taxe d'apprentissage	5	308	314	4 306
Formation professionnelle	339			
Total	7 906	3 839	4 072	

IROMNIES

3 exercices
De 01/2025 à 12/2027

	2025	2026	2027
Salariés			
REMUNERATION DU PERSONNEL			
	56 000	57 120	58 262
	56 000	57 120	58 262
Charges sociales			
Salariés			
REMUNERATION DU PERSONNEL			
	7 283	7 428	7 572
	7 283	7 428	7 572

TRÉSORERIE 2025

Trésorerie (N)	Jan 2025	Fév 2025	Mar 2025	Avr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aoû 2025	Sep 2025	Oct 2025	Nov 2025	Déc 2025	Total
Production vendue	10 725	13 744	16 362	21 098	25 286	19 828	28 270	28 270	22 880	19 250	14 850	13 750	234 313
Chiffre d'affaires (Total)	10 725	13 744	16 362	21 098	25 286	19 828	28 270	28 270	22 880	19 250	14 850	13 750	234 313
Total des encaissements	10 725	13 744	16 362	21 098	25 286	19 828	28 270	28 270	22 880	19 250	14 850	13 750	234 313
Achats effectués de matières	2 682	4 252	5 136	6 521	7 928	6 881	8 576	9 219	7 871	6 554	5 178	4 568	75 366
Achats effectués (Total)	2 682	4 252	5 136	6 521	7 928	6 881	8 576	9 219	7 871	6 554	5 178	4 568	75 366
Fournitures consommables	222	558	558	558	1 904	2 751	990	990	990	990	990	986	12 487
Services extérieurs	2 081	5 201	5 201	5 201	5 201	5 201	5 201	5 201	5 201	5 201	5 201	5 196	59 287
Charges externes (Total)	2 303	5 759	5 759	5 759	7 105	7 952	6 191	6 191	6 191	6 191	6 191	6 182	71 774
Etat - Impôts	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	862	3 150
Salaires nets (Salariés)	7 226	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 637	47 263
Charges sociales (Salariés)		1 634	1 634	1 634	1 634	1 634	1 634	1 634	1 634	1 634	1 634	1 634	17 974
Autres charges de personnel	277												277
Charges de personnel (Total)	7 503	5 274	5 274	5 274	5 274	5 274	5 274	5 274	5 274	5 274	5 274	5 271	65 514
TVA à payer	1 260	251	150	150	603	1 170	507	1 061	1 061	663	394	69	7 189
Total des décaissements	13 956	15 744	16 377	17 912	21 118	21 485	20 756	21 953	20 605	18 890	17 245	16 952	222 993
Solde précédent	6 196	2 965	965	950	4 136	8 304	6 647	14 161	20 478	22 753	23 113	20 718	
Variation de la trésorerie	-3 231	-2 000	-15	3 186	4 168	-1 657	7 514	6 317	2 275	360	-2 395	-3 202	
Solde de trésorerie	2 965	965	950	4 136	8 304	6 647	14 161	20 478	22 753	23 113	20 718	17 516	
Encours fournisseurs	4 271	4 502	4 701	5 061	7 400	5 223	5 866	5 866	5 456	5 180	4 845	4 752	

■ TRESORERIE 2026

Trésorerie (N+1)	Jan 2026	Fév 2026	Mar 2026	Avr 2026	Mai 2026	Jun 2026	Jul 2026	Aoû 2026	Sep 2026	Oct 2026	Nov 2026	Déc 2026	Total
Production vendue	10 649	13 659	16 189	20 975	25 059	19 686	28 720	28 720	22 814	19 315	16 084	15 867	237 737
Chiffre d'affaires (Total)	10 649	13 659	16 189	20 975	25 059	19 686	28 720	28 720	22 814	19 315	16 084	15 867	237 737
Total des encaissements	10 649	13 659	16 189	20 975	25 059	19 686	28 720	28 720	22 814	19 315	16 084	15 867	237 737
Achats effectués de matières	3 709	4 226	5 088	6 474	7 860	6 829	8 679	9 366	7 888	6 564	5 492	5 191	77 366
Achats effectués (Total)	3 709	4 226	5 088	6 474	7 860	6 829	8 679	9 366	7 888	6 564	5 492	5 191	77 366
Fournitures consommables	1 043	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 143	13 626
Services extérieurs	5 213	5 239	5 239	5 239	5 239	5 239	5 239	5 239	5 239	5 239	5 239	5 258	62 861
Charges externes (Total)	6 256	6 383	6 383	6 383	6 383	6 383	6 383	6 383	6 383	6 383	6 383	6 401	76 487
Etat - Impôts	225	914	225	225	225	225	225	225	225	225	225	895	4 059
Salaires nets (Salariés)	3 713	3 713	3 713	3 713	3 713	3 713	3 713	3 713	3 713	3 713	3 713	3 713	44 556
Charges sociales (Salariés)	1 632	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	19 958
Autres charges de personnel	285												285
Charges de personnel (Total)	5 630	5 379	5 379	5 379	5 379	5 379	5 379	5 379	5 379	5 379	5 379	5 379	64 799
TVA à payer					298	795	398	1 065	1 065	630	370	131	4 752
Autres décaissements													8 500
Total des décaissements	15 820	16 902	17 075	18 461	20 145	19 611	21 064	22 418	20 940	19 181	17 849	26 497	235 963
Solde précédent	17 516	12 345	9 102	8 216	10 730	15 644	15 719	23 375	29 677	31 551	31 685	29 920	
Variation de la trésorerie	-5 171	-3 243	-886	2 514	4 914	75	7 656	6 302	1 874	134	-1 765	-10 630	
Solde de trésorerie	12 345	9 102	8 216	10 730	15 644	15 719	23 375	29 677	31 551	31 685	29 920	19 290	
Encours fournisseurs	4 643	4 872	5 063	5 428	5 739	5 330	6 017	6 017	5 567	5 302	5 056	5 056	

■ TRÉSORERIE 2027

	Jan 2027	Fév 2027	Mar 2027	Avr 2027	Mai 2027	Jun 2027	Jul 2027	Aoû 2027	Sep 2027	Oct 2027	Nov 2027	Déc 2027	Total
Trésorerie (N+2)													
Production vendue	20 406	20 406	20 406	20 406	20 406	20 406	20 406	20 406	20 406	20 406	20 406	20 404	244 870
Chiffre d'affaires (Total)	20 406	20 406	20 406	20 406	20 406	20 406	20 406	20 406	20 406	20 406	20 406	20 404	244 870
Total des encaissements	20 406	20 406	20 406	20 406	20 406	20 406	20 406	20 406	20 406	20 406	20 406	20 404	244 870
Achats effectués de matières	6 310	6 655	6 655	6 655	6 655	6 655	6 655	6 655	6 655	6 655	6 655	6 655	79 515
Achats effectués (Total)	6 310	6 655	6 655	6 655	6 655	6 655	6 655	6 655	6 655	6 655	6 655	6 655	79 515
Fournitures consommables	1 149	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 171	14 000
Services extérieurs	5 279	5 283	5 283	5 283	5 283	5 283	5 283	5 283	5 283	5 283	5 283	5 279	63 388
Charges externes (Total)	6 428	6 451	6 451	6 451	6 451	6 451	6 451	6 451	6 451	6 451	6 451	6 450	77 388
Etat - Impôts	932	944	242	242	242	242	242	242	242	242	242	238	4 292
Salaires nets (Salarisés)	3 787	3 787	3 787	3 787	3 787	3 787	3 787	3 787	3 787	3 787	3 787	3 788	45 445
Charges sociales (Salarisés)	1 666	1 699	1 699	1 699	1 699	1 699	1 699	1 699	1 699	1 699	1 699	1 699	20 355
Autres charges de personnel	300												300
Charges de personnel (Total)	5 753	5 486	5 486	5 486	5 486	5 486	5 486	5 486	5 486	5 486	5 486	5 487	66 100
TVA à payer	98	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	4 905
Autres décaissements													11 900
Total des décaissements	19 521	19 973	19 271	19 271	19 271	19 271	19 271	19 271	19 271	19 271	19 271	19 167	244 100
Solde précédent	19 290	20 175	20 608	21 743	22 878	24 013	25 148	26 283	27 418	28 553	29 688	30 823	
Variation de la trésorerie	885	433	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	-10 763	
Solde de trésorerie	20 175	20 608	21 743	22 878	24 013	25 148	26 283	27 418	28 553	29 688	30 823	20 060	
Encours fournisseurs	5 424	5 424	5 424	5 424	5 424	5 424	5 424	5 424	5 424	5 424	5 424	5 437	

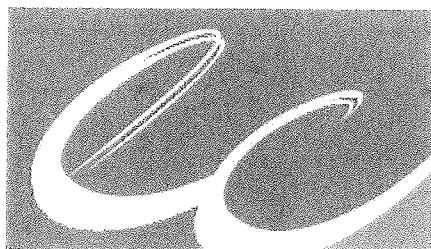
AQUITAINE AUDIT EXPERTISE

47 RUE CAZEAUX CAZALET

33410 CADILLAC SUR GARONNE

05 56 27 36 11

2AEXPERTISE@2AEXPERTISE.COM



SASU IROMNES
2 ALLEE DE LATTRE DE TASSIGNY
33410 CADILLAC

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2025 au 30/06/2025

Sommaire

Exercice du 01/01/2025 au 30/06/2025

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>4</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>5</i>
<i>Analyse des marges</i>	<i>6</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>7</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>9</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>11</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	<i>14</i>

Bilan Actif

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

		30/06/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	Frais d'établissement (II)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	246 224		246 224	246 224
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations tech., mat. et outillage indus.	6 718	6 726	(8)	534
	Autres immobilisations corporelles	9 264	7 466	1 798	2 141
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	4 790		4 790	4 290
	Total de l'actif immobilisé (III)	266 996	14 192	252 804	253 189
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	8 500		8 500	5 560
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	11 638		11 638	8 346
	Charges constatées d'avance				1 237
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	13 128		13 128	8 795
	Total de l'actif circulant (IV)	33 266		33 266	23 937
	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)				
	TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	300 262	14 192	286 070	277 127
(1) dont immobilisations financières à moins d'un an			4 790		4 290
(2) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06	30/06/2025	31/12/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation		5 000	5 000
	RESERVES		500	500
	Réserve légale			
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées		3 676	3 676
	Autres réserves			
	Report à nouveau		11 026	
	Résultat de l'exercice		4 775	11 026
	Subventions d'investissement Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres		24 978	20 202
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		100 877	96 273
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		93 998	94 115
	Emprunts et dettes financières divers (2)			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		39 884	40 735
	Dettes fiscales et sociales		22 635	19 030
	DETTES DIVERSES			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		3 698	6 771
	Autres dettes			
	Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes		261 092	256 925
	Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif			
	TOTAL PASSIF		286 070	277 127
Résultat de l'exercice exprimé en centimes			4 775,39	11 025,93
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)			261 092	256 925
(2) Dont emprunts participatifs				

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

				30/06/2025	31/12/2024
		France	Exportation	6 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	97 313		97 313	237 261
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	97 313		97 313	237 261
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions				
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			270	4 405
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
	Autres produits			7	53
Total des produits d'exploitation				97 590	241 719
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			36 808	82 659
	Variation de stock			(2 940)	(880)
	Autres achats et charges externes (1)			30 591	63 118
	Impôts, taxes et versements assimilés			(276)	7 906
	Salaires			23 391	62 105
	Cotisations sociales			3 080	7 975
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements			886	2 325
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
	Dotations aux provisions				
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
	Autres charges			583	1 997
Total des charges d'exploitation				92 123	227 205
RES ULTAT D'EXPLOITATION				5 468	14 513
(1) Y compris :					
- Redevances de crédit-bail mobilier					
- Redevances de crédit-bail immobilier					

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

30/06/2025

31/12/2024

RESULTAT D'EXPLOITATION		5 468	14 513
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participation (2)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2)		
	Autres intérêts et produits assimilés (2)		
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits des cessions d'immobilisations financières		
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (3)	692	2 003
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières		692	2 003
RESULTAT FINANCIER		(692)	(2 003)
RESULTAT COURANT avant impôts		4 775	12 510
	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		1 484
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(1 484)
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
Total des produits		97 590	241 719
Total des charges		92 815	230 693
RESULTAT DE L'EXERCICE		4 775	11 026
(2) dont produits concernant les entités liées			
(3) dont intérêts concernant les entités liées			

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

01/01/2025 6
30/06/2025 mois

01/01/2024 12
31/12/2024 mois

Ecarts %

CHIFFRE D'AFFAIRES	97 313 100 00	237 261 100 00	(139 948) -58 98
Ventes de marchandises			
- Achats de marchandises			
- Variation stocks de marchandises			
MARGE COMMERCIALE (a)			
Production vendue	97 313 100 00	237 261 100 00	(139 948) -58 98
+ Variation production stockée			
+ Production immobilisée			
PRODUCTION DE L'EXERCICE	97 313 100 00	237 261 100 00	(139 948) -58 98
- Achats stockés approvisionnement	36 808 37 82	82 659 34 84	(45 851) -55 47
- Variation des stocks et approvisionnement	(2 940) -3 02	(880) -0 37	(2 060) 233 96
- Achats de sous-traitance directe			
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	63 445 65 20	155 483 65 53	(92 038) -59 20
MARGES (Commerciale + Production)	63 445 65 20	155 483 65 53	(92 038) -59 20
- Achats non stockés (c)	5 136 5 28	3 060 1 29	2 076 67 86
- Autres charges externes (c)	25 454 26 16	60 058 25 31	(34 604) -57 62
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	64 459 66 24	144 897 61 07	(80 438) -55 51
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	32 854 33 76	92 364 38 93	(59 510) -64 43
+ Subventions			
- Impôts, taxes sur rémunérations	318 0 33	764 0 32	(446) -58 34
- Autres impôts et taxes	(594) -0 61	7 142 3 01	(7 736) -108 3
- Salaires	23 391 24 04	62 105 26 18	(38 715) -62 34
- Cotisations sociales	3 080 3 17	7 975 3 36	(4 895) -61 37
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	6 659 6 84	14 378 6 06	(7 719) -53 69
+ Reprises sur amortissements et provisions	270 0 28	4 405 1 86	(4 135) -93 87
+ Pdts des cessions d'immos incorp. et corp.			
+ Autres produits de gestion courante	7 0 01	53 0 02	(45) -85 79
+ Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat			
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	886 0 91	2 325 0 98	(1 439) -61 91
- Valeurs cptbles d'immos incorp. et corp. cédées			
- Autres charges de gestion courante	583 0 60	1 997 0 84	(1 414) -70 79
RÉSULTAT EXPLOITATION	5 468 5 62	14 513 6 12	(9 046) -62 33
Bénéfice-perte sur opérations en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières	692 0 71	2 003 0 84	(1 311) -65 44
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	4 775 4 91	12 510 5 27	(7 735) -61 83
Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles		1 484 0 63	(1 484) -100 0
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		(1 484) -0 63	1 484 100 00
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	4 775 4 91	11 026 4 65	(6 251) -56 69

Analyse des marges

Etat exprimé en euros		01/01/2025 30/06/2025	6 mois	01/01/2024 31/12/2024	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)		97 313	100 00	237 261	100 00	(139 948)	-58 98
Production stockée							
Production immobilisée							
Production de la période		97 313	100,00	237 261	100,00	(139 948)	-58 98
Achats de matières premières		36 808	37 82	82 659	34 84	(45 851)	-55 47
Variation de stocks de matières		(2 940)	-3 02	(880)	-0 37	(2 060)	233 96
Achats de sous-traitance directe							
Total des achats consommés		33 868	34 80	81 778	34 47	(47 910)	-58 59
MARGE SUR COUT DES MATIERES		63 445	65 20	155 483	65 53	(92 038)	-59 20
SYNTHESE DE L'ACTIVITE							
Ventes de marchandises							
Production de la période		97 313	100 00	237 261	100 00	(139 948)	-58 98
ACTIVITE DE LA PERIODE		97 313	100,00	237 261	100,00	(139 948)	-58 98
Marge commerciale							
Marge sur coût des matières		63 445	65 20	155 483	65 53	(92 038)	-59 20
MARGE SUR MATIERES ET ACHATS		63 445	65 20	155 483	65 53	(92 038)	-59 20

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2025 30/06/2025	6 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II – Frais d'établissement NET							
TOTAL III - Actif Immobilisé NET		252 804	88,37	253 189	91,36	(386)	-0,15
Fonds Commercial		246 224	86,07	246 224	88,85		
FONDS COMMERCIAL		246 224	86,07	246 224	88,85		
Installations techniques, matériel et outillage		(8)		534	0,19	(542)	-101,55
MAT. EXPLOIT. RESTAURANT		6 119	2,14	6 119	2,21		
MOBILIER PROF RESTAURATION		600	0,21	600	0,22		
AMORTISSEMENT MAT PROF		(5 580)	-1,95	(5 097)	-1,84	(482)	-9,46
AMORTISSEMENT MOB PROF		(1 147)	-0,40	(1 087)	-0,39	(60)	-5,52
Autres immobilisations corporelles		1 798	0,63	2 141	0,77	(343)	-16,03
INSTAL. GENER. AGENC. DIV.		3 432	1,20	3 432	1,24		
MAT. BUREAU ET INFORM.		5 832	2,04	5 832	2,10		
AMORT INST GNLE AGENC.		(2 284)	-0,80	(1 941)	-0,70	(343)	-17,68
AMORTISSEMENT MAT BUREAU		(5 182)	-1,81	(5 182)	-1,87		
Autres immobilisations financières		4 790	1,67	4 290	1,55	500	11,66
DEPOTS & CAUTIONNEMENTS		2 500	0,87	2 000	0,72	500	25,00
SOCAMA		2 290	0,80	2 290	0,83		
TOTAL IV - Actif Circulant NET		33 266	11,63	23 937	8,64	9 328	38,97
Matières premières, approvisionnements		8 500	2,97	5 560	2,01	2 940	52,88
STOCK MATIERES PREMIERES		2 738	0,96	1 738	0,63	1 000	57,55
STOCKS BOISSONS		5 163	1,80	3 223	1,16	1 940	60,19
STOCKS PRODUITS ENTRETIENS		599	0,21	599	0,22		
Autres créances		11 638	4,07	8 346	3,01	3 292	39,44
COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS		2 085	0,73	81	0,03	2 004	N/S
CONSIGNES+DECONSIGNES		(93)	-0,03	(11)		(83)	-778,20
LACOMBE NAUD ROMAIN		1 393	0,49			1 393	
LACOMBE NAUD ROMAIN		36	0,01			36	
PRIVAT JASON		7		7			
IMPOTS SUR SOCIETE		3 456	1,21	3 456	1,25		
TVA DUE INTRACOM		32	0,01			32	
TVA DEDUCTIBLE 20 %		4 559	1,59	4 198	1,51	361	8,60
TVA DEDUCTIBLE 5.5%		1		8		(8)	-93,40
TVA DEDUCTIBLE 10 %							
TVA SFACT NON PARV				444	0,16	(444)	-100,00
DEBITEURS CREDIT DIVERS		162	0,06	162	0,06		
Charges constatées d'avance				1 237	0,45	(1 237)	-100,00
CCA				1 237	0,45	(1 237)	-100,00
Disponibilités		13 128	4,59	8 795	3,17	4 333	49,27
REMISES DE CHEQUES		97	0,03	69	0,02	28	40,06
REMISES CB				431	0,16	(431)	-100,00
REMISES TICKETS RESTAURANT		1 093	0,38	819	0,30	274	33,43
CHEQUES VACANCES		287	0,10	670	0,24	(384)	-57,24
ENDERED+APETIZ+SODEXO+BIMPLI+PLUXIE				1		(1)	-100,00
EDENRED				92	0,03	(92)	-100,00
VIREMENTS		1 395	0,49			1 395	
COMPTE RJ		6 822	2,38	6 318	2,28	504	7,98
CAISSE		3 435	1,20	396	0,14	3 040	768,23

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/20256	01/01/202412	Variations	%
	30/06/2025mois	31/12/2024mois		
TOTAL DU BILAN ACTIF	286 070100,00	277 127100,00	8 943	3,23

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2025 30/06/2025	6 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		24 978	8,73	20 202	7,29	4 775	23,64
Capital Social ou individuel		5 000	1,75	5 000	1,80		
CAPITAL APPELE VERSE		5 000	1,75	5 000	1,80		
Réserve légale		500	0,17	500	0,18		
RESERVE LEGALE		500	0,17	500	0,18		
Autres réserves		3 676	1,29	3 676	1,33		
AUTRES RESERVES		3 676	1,29	3 676	1,33		
Report à nouveau		11 026	3,85			11 026	
RESULTAT DE L'EXERCICE		11 026	3,85			11 026	
Résultat de l'exercice		4 775	1,67	11 026	3,98	(6 251)	-56,69
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		261 092	91,27	256 925	92,71	4 167	1,62
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		100 877	35,26	96 273	34,74	4 604	4,78
INT COURUS S/EMP CRDT		59	0,02	65	0,02	(6)	-9,54
ASSURANCES C.N.E. 09047345		32	0,01	32	0,01		
COMMISSIONS C.N.E. 09047345		20	0,01	20	0,01		
EMPRUNT		26 014	9,09	3 009	1,09	23 006	764,67
EMPRUNT 81219 €		17 442	6,10	22 383	8,08	(4 941)	-22,07
EMPRUNT DE 150000.00€		34 588	12,09	44 386	16,02	(9 798)	-22,07
EMPRUNT COVID 19		18 864	6,59	26 258	9,47	(7 393)	-28,16
REMISES ESPECES		2 466	0,86			2 466	
ENDERED+APETIZ+SODEXO+BIMPLI+PLUXIE		288	0,10			288	
EDENRED		36	0,01			36	
STICHTING CUSTODIAN UBER		934	0,33			934	
SWILE		12				12	
BANQUE POPULAIRE		122	0,04	122	0,04		
Emprunts et dettes financières divers		93 998	32,86	94 115	33,96	(118)	-0,12
C/C BERTRAND NATH		93 998	32,86	94 115	33,96	(118)	-0,12
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		39 884	13,94	40 735	14,70	(851)	-2,09
COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS		39 884	13,94	38 007	13,71	1 877	4,94
FACT NON PARVENUES				2 728	0,98	(2 728)	-100,00
Dettes fiscales et sociales		22 635	7,91	19 030	6,87	3 605	18,94
AUDIGNEY MORGANE		116	0,04	116	0,04		
BARBIER MAXIME		41	0,01	41	0,01		
BORG LINDSAY		50	0,02	50	0,02		
EL ARABI		54	0,02	54	0,02		
HULLO MIKAEL		100	0,03	100	0,04		
LACOMBE NAUD INES		2 686	0,94	173	0,06	2 513	N/S
LACOMBE NAUD ROMAIN				1 358	0,49	(1 358)	-100,00
LEFU MATTEO		28	0,01	28	0,01		
RIOT CHLOÚ		1 476	0,52	1 388	0,50	87	6,30
SGORLON DELPHINE		100	0,03	100	0,04		
THEOPHILLE JENNIFER		184	0,06	184	0,07		
PRĂCLĂȚEMENT SALARIĂ©		820	0,29			820	
DETTES PROV S/ CP		3 177	1,11	2 027	0,73	1 150	56,77
Urssaf		1 078	0,38			1 078	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2025 6		01/01/2024 12		Variations %	
	30/06/2025	mois	31/12/2024	mois		
URSSAF AQUITAINE	3 313	1,16	3 776	1,36	(464)	-12,28
SOLDE TAXE URSSAF	48	0,02	48	0,02		
KLESIA EX MORNAY PREVOYANCE	517	0,18	506	0,18	11	2,20
KLESIA RETRAITE	2 659	0,93	2 360	0,85	298	12,63
CHARGES SOC S/ CP	449	0,16	286	0,10	162	56,75
RETENUE A LA SOURCE	21	0,01			21	
TVA A PAYER	5 020	1,75	5 773	2,08	(753)	-13,04
TVA DEDUCTIBLE INTRACOM	32	0,01			32	
TVA COLLECTEE A 20 %	3				3	
TVA COLLECTEE A 10 %						
CHARGES FISCALES SUR CP	17	0,01	42	0,02	(25)	-59,84
ETAT CHARGES A PAYER	618	0,22	618	0,22		
SOLDE LIBÉRATOIRE TA	18	0,01			18	
FORMATION SUP	10				10	
Autres dettes	3 698	1,29	6 771	2,44	(3 073)	-45,38
SILVESTRI	3 698	1,29	3 698	1,33		
CHARGES A PAYER			3 073	1,11	(3 073)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	286 070	100,00	277 127	100,00	8 943	3,23

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2025 30/06/2025	6 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		97 590 100,29		241 719 101,88	(144 128)	-59,63
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens		97 313 100,00		237 261 100,00	(139 948)	-58,98
Production vendue Biens FRANCE		97 313 100,00		237 261 100,00	(139 948)	-58,98
VENTES DE PRODUITS FINIS 20%		12 496 12,84		30 738 12,96	(18 241)	-59,35
VENTES DE PRODUITS FINIS 10%		84 816 87,16		206 523 87,04	(121 707)	-58,93
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires		97 313 100,00		237 261 100,00	(139 948)	-58,98
Reprises sur amts, dépréciations et provisions		270 0,28		4 405 1,86	(4 135)	-93,87
AVANTAGE EN NATURE		270 0,28		4 405 1,86	(4 135)	-93,87
Autres produits d'exploitation		7 0,01		53 0,02	(45)	-85,79
PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		7 0,01		53 0,02	(45)	-85,79
Total des charges d'exploitation		92 123 94,67		227 205 95,76	(135 083)	-59,45
Achats de matières premières et autres appro.		36 808 37,82		82 659 34,84	(45 851)	-55,47
ACHATS 5.5%		32 214 33,10		70 502 29,72	(38 288)	-54,31
ACHATS 20 %		2 774 2,85		4 048 1,71	(1 274)	-31,46
ACHAT CAVE		1 550 1,59		5 083 2,14	(3 534)	-69,52
CONSOMMABLES INTRACOM				2 037 0,86	(2 037)	-100,00
DIVERS CONSOMMABLES		234 0,24		1 243 0,52	(1 010)	-81,21
ACHATS D'EMBALLAGES		36 0,04		100 0,04	(64)	-63,92
R.R.R. OBTENUS / 601				(355) -0,15	355	100,00
Variation de stocks approvisionnements		(2 940) -3,02		(880) -0,37	(2 060)	-233,96
VARIATION STOCK		(1 000) -1,03		539 0,23	(1 539)	-285,47
VARIATION STOCK BOISSONS		(1 940) -1,99		(822) -0,35	(1 118)	-136,03
VARIATION STOCK PRODUITS ENTRETIEN				(598) -0,25	598	100,00
Autres achats et charges externes		30 591 31,44		63 118 26,60	(32 528)	-51,53
ELECTRICITE		1 774 1,82		7 304 3,08	(5 529)	-75,71
GAZ		692 0,71		(8 523) -3,59	9 215	108,11
EAU		468 0,48		964 0,41	(496)	-51,48
CARBURANT		444 0,46		678 0,29	(234)	-34,48
ACHATS PETIT OUTILLAGE		409 0,42		1 552 0,65	(1 143)	-73,65
DROGUERIE				127 0,05	(127)	-100,00
FOURNITURES DE BUREAU		1 349 1,39		958 0,40	391	40,79
LOYER		12 642 12,99		25 200 10,62	(12 558)	-49,83
LOCAM CAISSE				1 161 0,49	(1 161)	-100,00
LOCATION TPE				310 0,13	(310)	-100,00
CAISSE 2 LIXBAIL		1 147 1,18		668 0,28	478	71,58
LOCATION BOX SECURITE		242 0,25			242	
CHARGES LOCATIVES		(1 622) -1,67		1 900 0,80	(3 522)	-185,39
CONTRAT TELESURVEILLANCE		1 062 1,09		2 485 1,05	(1 422)	-57,25
ENTRETIEN ET REPARATIONS		250 0,26		515 0,22	(266)	-51,55
ENTRETIEN VEHICULE		100 0,10			100	
ENTRETIEN MATERIEL		430 0,44			430	
MAINTENANCE		232 0,24		346 0,15	(114)	-32,95
PRIMES D'ASSURANCES				12	(12)	-100,00
BPSO TRAFIC		1 239 1,27		770 0,32	468	60,84
BPSO MULTIRISQUES		105 0,11		2 089 0,88	(1 984)	-94,97

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2025	6	01/01/2024	12	Variations	%
	30/06/2025	mois	31/12/2024	mois		
ASSURANCE LOCAM			9		(9)	-100,00
ASSURANCE PRET IMMOBILIER	205	0,21	492	0,21	(287)	-58,33
ASSURANCES ADI PRET BPCE			652	0,27	(652)	-100,00
ASSURANCE BPCE HOMME CLE	199	0,20	366	0,15	(167)	-45,56
RENUMERATION INTERMEDIAIRE			159	0,07	(159)	-100,00
HONORAIRES COMPTABLES	1 660	1,71	3 224	1,36	(1 564)	-48,51
HONORAIRES AVOCATS	3 305	3,40	1 200	0,51	2 105	175,46
HONORAIRES SOCIAL	955	0,98	4 671	1,97	(3 716)	-79,55
HONORAIRES JURIDIQUES			475	0,20	(475)	-100,00
COMMISSIONS UBER	448	0,46			448	
FRAIS D ACTES			626	0,26	(626)	-100,00
ANNONCES ET INSERTIONS	1 080	1,11	1 080	0,46		
PUBLICITE, PUBLICATIONS, ..			165	0,07	(165)	-100,00
FRAIS POST AUX	52	0,05	56	0,02	(5)	-8,15
FRAIS DE TELECOMMUNICATION	602	0,62	1 696	0,72	(1 094)	-64,49
FORFAIT ASSISTANCE TELPHONIQUE			40	0,02	(40)	-100,00
FRAIS BANCAIRE	360	0,37	7 209	3,04	(6 849)	-95,01
COMM CB	556	0,57	1 279	0,54	(723)	-56,56
FRAIS TICKET RESTO	17	0,02	114	0,05	(97)	-85,36
FRAIS SUR EDENRED	34	0,04	217	0,09	(183)	-84,16
FRAIS SODEXO	9	0,01	43	0,02	(34)	-80,03
FRAIS IMPAYES FOURNISSEURS	130	0,13	665	0,28	(535)	-80,45
FRAIS SUR ANACV	17	0,02	108	0,05	(91)	-84,44
COTISATIONS			57	0,02	(57)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	(276)	-0,28	7 906	3,33	(8 182)	-103,49
TAXE APPRENTISSAGE	93	0,10	5		88	N/S
FORMATION CONTINUE	181	0,19	339	0,14	(158)	-46,65
TAXE APPRENTISSAGE	41	0,04	364	0,15	(323)	-88,79
TAXE APRENTISSAGE SOLDE TAXE	3		56	0,02	(52)	-93,73
CFE			618	0,26	(618)	-100,00
REDEVANCE ORDURES MENAGES	(594)	-0,61	6 524	2,75	(7 118)	-109,11
Salaires	23 391	24,04	62 105	26,18	(38 715)	-62,34
REMUNERATION DU PERSONNEL	23 835	24,49	61 582	25,96	(37 747)	-61,29
CONGES PAYES	1 150	1,18	390	0,16	760	194,89
ACTIVITE PARTIELLE	(1 595)	-1,64	133	0,06	(1 728)	N/S
Cotisations sociales	3 080	3,17	7 975	3,36	(4 895)	-61,37
COTISATIONS A L URSSAF	1 884	1,94	5 470	2,31	(3 587)	-65,57
COTIS.PREVOYANCE	301	0,31	866	0,36	(564)	-65,17
PREVOYANCE	104	0,11	296	0,12	(192)	-64,74
COTISATIONS RETRAITE	342	0,35	1 013	0,43	(672)	-66,30
CSS S/PROVISIONS CP	162	0,17	69	0,03	93	135,62
FORMATION SUP	10	0,01			10	
MEDECINE DU TRAVAIL	277	0,28	261	0,11	16	6,21
Dotations aux amortissements	886	0,91	2 325	0,98	(1 439)	-61,91
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	886	0,91	2 325	0,98	(1 439)	-61,91
Autres charges de gestion courante	583	0,60	1 997	0,84	(1 414)	-70,79
REDEVANCES BREVETS LICEN.			247	0,10	(247)	-100,05
PACK HYGIENE	583	0,60	1 354	0,57	(771)	-56,92
SPRE			113	0,05	(113)	-100,00
CHARGES DIV.GEST. COURANTE			283	0,12	(283)	-99,90
Résultat d'exploitation	5 468	5,62	14 513	6,12	(9 046)	-62,33
Total des produits financiers						

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

 01/01/2025 6
 30/06/2025 mois

 01/01/2024 12
 31/12/2024 mois

Variations %

Total des charges financières	692 0,71	2 003 0,84	(1 311) -65,44
Intérêts et charges assimilées	692 0,71	2 003 0,84	(1 311) -65,44
INTERETS EMPRUNTS & DETTES	661 0,68	1 608 0,68	(946) -58,87
INTERETS BANCAIRES & S/ESC	31 0,03	396 0,17	(365) -92,16
Résultat financier	(692) -0,71	(2 003) -0,84	1 311 65,44
Résultat courant avant impôts	4 775 4,91	12 510 5,27	(7 735) -61,83
Produits exceptionnels			
Charges exceptionnelles		1 484 0,63	(1 484) -100,00
Charges exceptionnelles		1 484 0,63	(1 484) -100,00
CHARGES NON DEDUCTIBLES		1 484 0,63	(1 484) -100,00
Résultat exceptionnel		(1 484) -0,63	1 484 100,00
Résultat de l'exercice	4 775 4,91	11 026 4,65	(6 251) -56,69

Détail des Soldes Intermédiaires

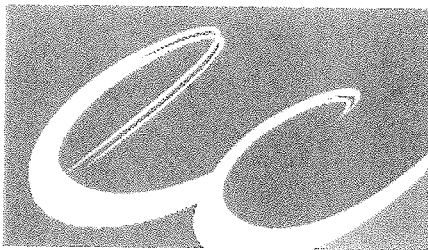
Etat exprimé en euros		01/01/2025 30/06/2025	6 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires		97 313	100,00	237 261	100,00	(139 948)	-58,98
Marge commerciale							
Production vendue Biens		97 313	100,00	237 261	100,00	(139 948)	-58,98
VENTES DE PRODUITS FINIS 20%		12 496	12,84	30 738	12,96	(18 241)	-59,35
VENTES DE PRODUITS FINIS 10%		84 816	87,16	206 523	87,04	(121 707)	-58,93
Production de l'exercice		97 313	100,00	237 261	100,00	(139 948)	-58,98
Production de l'exercice + Marge commerciale		97 313	100,00	237 261	100,00	(139 948)	-58,98
Achats stockés approvisionnement		36 808	37,82	82 659	34,84	(45 851)	-55,47
ACHATS 5.5%		32 214	33,10	70 502	29,72	(38 288)	-54,31
ACHATS 20 %		2 774	2,85	4 048	1,71	(1 274)	-31,46
ACHAT CAVE		1 550	1,59	5 083	2,14	(3 534)	-69,52
CONSOMMABLES INTRACOM				2 037	0,86	(2 037)	-100,00
DIVERS CONSOMMABLES		234	0,24	1 243	0,52	(1 010)	-81,21
ACHATS D'EMBALLAGES		36	0,04	100	0,04	(64)	-63,92
R.R.R. OBTENUS / 601				(355)	-0,15	355	100,00
Variation de stocks approvisionnements		(2 940)	-3,02	(880)	-0,37	(2 060)	-233,96
VARIATION STOCK		(1 000)	-1,03	539	0,23	(1 539)	-285,47
VARIATION STOCK BOISSONS		(1 940)	-1,99	(822)	-0,35	(1 118)	-136,03
VARIATION STOCK PRODUITS ENTRETIEN				(598)	-0,25	598	100,00
Achats non stockés matières et fournitures		5 136	5,28	3 060	1,29	2 076	67,86
ELECTRICITE		1 774	1,82	7 304	3,08	(5 529)	-75,71
GAZ		692	0,71	(8 523)	-3,59	9 215	108,11
EAU		468	0,48	964	0,41	(496)	-51,48
CARBURANT		444	0,46	678	0,29	(234)	-34,48
ACHATS PETIT OUTILLAGE		409	0,42	1 552	0,65	(1 143)	-73,65
DROGUERIE				127	0,05	(127)	-100,00
FOURNITURES DE BUREAU		1 349	1,39	958	0,40	391	40,79
Autres charges externes		25 454	26,16	60 058	25,31	(34 604)	-57,62
LOYER		12 642	12,99	25 200	10,62	(12 558)	-49,83
LOCAM CAISSE				1 161	0,49	(1 161)	-100,00
LOCATION TPE				310	0,13	(310)	-100,00
CAISSE 2 LIXBAIL		1 147	1,18	668	0,28	478	71,58
LOCATION BOX SECURITE		242	0,25			242	
CHARGES LOCATIVES		(1 622)	-1,67	1 900	0,80	(3 522)	-185,39
CONTRAT TELESURVEILLANCE		1 062	1,09	2 485	1,05	(1 422)	-57,25
ENTRETIEN ET REPARATIONS		250	0,26	515	0,22	(266)	-51,55
ENTRETIEN VEHICULE		100	0,10			100	
ENTRETIEN MATERIEL		430	0,44			430	
MAINTENANCE		232	0,24	346	0,15	(114)	-32,95
PRIMES D'ASSURANCES				12		(12)	-100,00
BPSO TRAFIC		1 239	1,27	770	0,32	468	60,84
BPSO MULTIRISQUES		105	0,11	2 089	0,88	(1 984)	-94,97
ASSURANCE LOCAM				9		(9)	-100,00
ASSURANCE PRET IMMOBILIER		205	0,21	492	0,21	(287)	-58,33
ASSURANCES ADI PRET BPCE				652	0,27	(652)	-100,00
ASSURANCE BPCE HOMME CLE		199	0,20	366	0,15	(167)	-45,56
RENUMERATION INTERMEDIAIRE				159	0,07	(159)	-100,00
HONORAIRES COMPTABLES		1 660	1,71	3 224	1,36	(1 564)	-48,51
HONORAIRES AVOCATS		3 305	3,40	1 200	0,51	2 105	175,46
HONORAIRES SOCIAL		955	0,98	4 671	1,97	(3 716)	-79,55
HONORAIRES JURIDIQUES				475	0,20	(475)	-100,00

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2025 30/06/2025	6 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
COMMISSIONS UBER		448	0,46			448	
FRAIS D ACTES				626	0,26	(626)	-100,00
ANNONCES ET INSERTIONS		1 080	1,11	1 080	0,46		
PUBLICITE, PUBLICATIONS, ..				165	0,07	(165)	-100,00
FRAIS POSTAUX		52	0,05	56	0,02	(5)	-8,15
FRAIS DE TELECOMMUNICATION		602	0,62	1 696	0,72	(1 094)	-64,49
FORFAIT ASSISTANCE TELPHONIQUE				40	0,02	(40)	-100,00
FRAIS BANCAIRE		360	0,37	7 209	3,04	(6 849)	-95,01
COMM CB		556	0,57	1 279	0,54	(723)	-56,56
FRAIS TICKET RESTO		17	0,02	114	0,05	(97)	-85,36
FRAIS SUR EDENRED		34	0,04	217	0,09	(183)	-84,16
FRAIS SODEXO		9	0,01	43	0,02	(34)	-80,03
FRAIS IMPAYES FOURNISSEURS		130	0,13	665	0,28	(535)	-80,45
FRAIS SUR ANACV		17	0,02	108	0,05	(91)	-84,44
COTISATIONS				57	0,02	(57)	-100,00
Valeur ajoutée produite		32 854	33,76	92 364	38,93	(59 510)	-64,43
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération		318	0,33	764	0,32	(446)	-58,34
TAXE APPRENTISSAGE		93	0,10	5		88	N/S
FORMATION CONTINUE		181	0,19	339	0,14	(158)	-46,65
TAXE APPRENTISSAGE		41	0,04	364	0,15	(323)	-88,79
TAXE APPRENTISSAGE SOLDE TAXE		3		56	0,02	(52)	-93,73
Impôts, taxes & versements assimilés autres		(594)	-0,61	7 142	3,01	(7 736)	-108,32
CFE				618	0,26	(618)	-100,00
REDEVANCE ORDURES MENAGES		(594)	-0,61	6 524	2,75	(7 118)	-109,11
Salaires		23 391	24,04	62 105	26,18	(38 715)	-62,34
REMUNERATION DU PERSONNEL		23 835	24,49	61 582	25,96	(37 747)	-61,29
CONGES PAYES		1 150	1,18	390	0,16	760	194,89
ACTIVITE PARTIELLE		(1 595)	-1,64	133	0,06	(1 728)	N/S
Cotisations sociales		3 080	3,17	7 975	3,36	(4 895)	-61,37
COTISATIONS A L URSSAF		1 884	1,94	5 470	2,31	(3 587)	-65,57
COTIS.PREVOYANCE		301	0,31	866	0,36	(564)	-65,17
PREVOYANCE		104	0,11	296	0,12	(192)	-64,74
COTISATIONS RETRAITE		342	0,35	1 013	0,43	(672)	-66,30
CSS S/PROVISIONS CP		162	0,17	69	0,03	93	135,62
FORMATION SUP		10	0,01			10	
MEDECINE DU TRAVAIL		277	0,28	261	0,11	16	6,21
Excédent brut d'exploitation		6 659	6,84	14 378	6,06	(7 719)	-53,69
Reprises sur provisions		270	0,28	4 405	1,86	(4 135)	-93,87
AVANTAGE EN NATURE		270	0,28	4 405	1,86	(4 135)	-93,87
Autres produits d'exploitation		7	0,01	53	0,02	(45)	-85,79
PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		7	0,01	53	0,02	(45)	-85,79
Dotations aux amortissements et provisions		886	0,91	2 325	0,98	(1 439)	-61,91
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO		886	0,91	2 325	0,98	(1 439)	-61,91
Autres charges de gestion courante		583	0,60	1 997	0,84	(1 414)	-70,79
REDEVANCES BREVETS LICEN.				247	0,10	(247)	-100,05
PACK HYGIENE		583	0,60	1 354	0,57	(771)	-56,92
SPRE				113	0,05	(113)	-100,00
CHARGES DIV.GEST.COURANTE				283	0,12	(283)	-99,90

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2025 6 30/06/2025 mois		01/01/2024 12 31/12/2024 mois		Variations %	
Résultat d'exploitation	5 468	5,62	14 513	6,12	(9 046)	-62,33
Total des charges financières	692	0,71	2 003	0,84	(1 311)	-65,44
INTERETS EMPRUNTS & DETTES	661	0,68	1 608	0,68	(946)	-58,87
INTERETS BANCAIRES & SEESC	31	0,03	396	0,17	(365)	-92,16
Résultat courant avant impôts	4 775	4,91	12 510	5,27	(7 735)	-61,83
Charges exceptionnelles			1 484	0,63	(1 484)	-100,00
CHARGES NON DEDUCTIBLES			1 484	0,63	(1 484)	-100,00
Résultat exceptionnel			(1 484)	-0,63	1 484	100,00
Résultat de l'exercice	4 775	4,91	11 026	4,65	(6 251)	-56,69



SASU IROMNES
2 ALLEE DE LATTRE DE TASSIGNY
33410 CADILLAC

COMPTES ANNUELS

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

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	246 224		246 224	246 224
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	6 718	6 184	534	1 865
	Autres immobilisations corporelles	9 264	7 123	2 141	2 348
	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)		266 496	13 307	253 189	254 727
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	5 560		5 560	4 679
	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	266		266	
	Autres créances	8 666		8 666	6 028
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	8 794		8 794	4 427
	Charges constatées d'avance	1 237		1 237	319
	TOTAL (III)	24 523		24 523	15 453
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
CONTROLE BLANC TOTAL ACTIF (I à VI)		291 019	13 307	# 277 712	# 270 180
(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

31/12/2024

31/12/2023

		Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel			5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
	Ecart de réévaluation				
	RESERVES				
	Réserve légale			500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées			3 676	8 997
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice			14 266	(5 320)
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total des capitaux propres			23 442	9 176
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)			96 273	147 497
	Emprunts et dettes financières divers (3)			94 341	84 555
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	DETTES D'EXPLOITATION				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			39 338	15 605
	Dettes fiscales et sociales			18 318	11 447
	DETTES DIVERSES				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5 999	1 900
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total des dettes			254 270	261 003
	Ecart de conversion passif				
	CONTROLE BLOQUANT ! TOTAL PASSIF	#		277 712	270 180
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes			14 265,70	(5 320,20)
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			214 400	168 042
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			122	1 527
	(3) Dont emprunts participatifs				

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	237 261		237 261	276 050
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	237 261		237 261	276 050
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			4 405	6 093
	Autres produits			52	27
	Total des produits d'exploitation (1)			241 718	282 170
	Achats de marchandises			306	
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			82 461	101 661
	Variation de stock			(880)	(26)
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			62 254	78 373
	Impôts, taxes et versements assimilés			7 131	1 601
	Salaires et traitements			62 105	85 658
	Charges sociales du personnel			7 975	13 055
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 325	3 239
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1 722	335
	Total des charges d'exploitation (2)			225 399	283 894
RES ULTAT D'EXPLOITATION				16 319	(1 725)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

RESULATAT D'EXPLOITATION		16 319	(1 725)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		3
	Total des produits financiers		3
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 003	2 066
	Total des charges financières	2 003	2 066
RESULTAT FINANCIER		(2 003)	(2 063)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		14 316	(3 788)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	50	1 532
	Total des charges exceptionnelles	50	1 532
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(50)	(1 532)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		241 718	282 173
TOTAL DES CHARGES		227 452	287 493
RESULTAT DE L'EXERCICE		14 266	(5 320)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	237 261	100,00	276 050	100,00	(38 789)	-14,05
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises	306				306	
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)	(306)				(306)	
Production vendue	237 261	100,00	276 050	100,00	(38 789)	-14,05
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	237 261	100,00	276 050	100,00	(38 789)	-14,05
- Achats stockés approvisionnement	82 461	34,76	101 661	36,83	(19 199)	-18,89
- Variation des stocks et approvisionnement	(880)	-0,37	(26)	-0,01	(854)	N/S
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	155 680	65,62	174 415	63,18	(18 735)	-10,74
MARGES (Commerciale + Production)	155 374	65,49	174 415	63,18	(19 041)	-10,92
- Achats non stockés (c)	2 527	1,07	21 342	7,73	(18 815)	-88,16
- Autres charges externes (c)	59 727	25,17	57 030	20,66	2 696	4,73
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	143 835	60,62	180 007	65,21	(36 173)	-20,10
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	93 121	39,25	96 043	34,79	(2 922)	-3,04
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	764	0,32	941	0,34	(177)	-18,83
- Autres impôts et taxes	6 367	2,68	660	0,24	5 708	865,20
- Salaires et traitements	62 105	26,18	85 658	31,03	(23 553)	-27,50
- Charges sociales	7 975	3,36	13 055	4,73	(5 079)	-38,91
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	15 909	6,71	(4 271)	-1,55	20 180	472,47
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	52	0,02	27	0,01	25	93,19
+ Transfert de charges d'exploitation	4 405	1,86	6 093	2,21	(1 688)	-27,70
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	2 325	0,98	3 239	1,17	(914)	-28,22
- Autres charges de gestion courante	1 722	0,73	335	0,12	1 387	414,32
RÉSULTAT EXPLOITATION	16 319	6,88	(1 725)	-0,62	18 044	N/S
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers			3		(3)	-100,0
- Charges financières	2 003	0,84	2 066	0,75	(63)	-3,05
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	14 316	6,03	(3 788)	-1,37	18 104	477,94
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	50	0,02	1 532	0,56	(1 482)	-96,74
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(50)	-0,02	(1 532)	-0,56	1 482	96,74
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	14 266	6,01	(5 320)	-1,93	19 586	368,14

Analyse des marges

Etat exprimé en euros

01/01/2024	12
31/12/2024	mois

01/01/2023	12
31/12/2023	mois

Ecart	%
-------	---

ACTIVITE COMMERCIALE			
Ventes de marchandises			
Achats de marchandises	306		306
Variation stocks de marchandises			
Total des achats revendus	306		306
MARGE COMMERCIALE (a)	(306)		(306)

ACTIVITE DE PRODUCTION			
Production vendue (et services)	237 261 100,00	276 050 100,00	(38 789) -14,05
Production stockée			
Production immobilisée			
Production de la période	237 261 100,00	276 050 100,00	(38 789) -14,05
Achats de matières premières	82 461 34,76	101 661 36,83	(19 199) -18,89
Variation de stocks de matières	(880) -0,37	(26) -0,01	(854) N/S
Achats de sous-traitance directe			
Total des achats consommés	81 581 34,38	101 634 36,82	(20 053) -19,73
MARGE SUR COUT DES MATIERES	155 680 65,62	174 415 63,18	(18 735) -10,74

SYNTHESE DE L'ACTIVITE			
Ventes de marchandises			
Production de la période	237 261 100,00	276 050 100,00	(38 789) -14,05
ACTIVITE DE LA PERIODE	237 261 100,00	276 050 100,00	(38 789) -14,05
Marge commerciale	(306) -0,13		(306)
Marge sur coût des matières	155 680 65,62	174 415 63,18	(18 735) -10,74
MARGE SUR MATIERES ET ACHATS	155 374 65,49	174 415 63,18	(19 041) -10,92

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		253 189	91,17	254 727	94,28	(1 537)	-0,60
Fonds Commercial		246 224	88,66	246 224	91,13		
FONDS COMMERCIAL		246 224	88,66	246 224	91,13		
Installations techniques, matériel et outillage		534	0,19	1 865	0,69	(1 331)	-71,36
MAT. EXPLOIT. RESTAURANT		6 119	2,20	6 119	2,26		
MOBILIER PROF RESTAURATION		600	0,22	600	0,22		
AMORTISSEMENT MAT PROF		(5 097)	-1,84	(3 887)	-1,44	(1 211)	-31,15
AMORTISSEMENT MOB PROF		(1 087)	-0,39	(967)	-0,36	(120)	-12,41
Autres immobilisations corporelles		2 141	0,77	2 348	0,87	(207)	-8,80
INSTAL. GENER. AGENC. DIV.		3 432	1,24	2 644	0,98	788	29,78
MAT. BUREAU ET INFORM.		5 832	2,10	5 832	2,16		
AMORT INST GNLE AGENC.		(1 941)	-0,70	(1 374)	-0,51	(567)	-41,31
AMORTISSEMENT MAT BUREAU		(5 182)	-1,87	(4 755)	-1,76	(427)	-8,97
Autres immobilisations financières		4 290	1,54	4 290	1,59		
DEPOTS & CAUTIONNEMENTS		2 000	0,72	2 000	0,74		
SOCAMA		2 290	0,82	2 290	0,85		
TOTAL III - Actif Circulant NET		24 523	8,83	15 453	5,72	9 070	58,69
Matières premières, approvisionnements		5 560	2,00	4 679	1,73	880	18,81
STOCK MATIERES PREMIERES		1 738	0,63	2 277	0,84	(539)	-23,68
STOCKS BOISSONS		3 223	1,16	2 401	0,89	822	34,23
STOCKS PRODUITS ENTRETIENS		599	0,22	1		598	N/S
Créances clients et comptes rattachés		266	0,10			266	
Collectif clients débiteurs		266	0,10			266	
Autres créances		8 666	3,12	6 028	2,23	2 638	43,77
Collectif fournisseurs débiteurs		301	0,11	498	0,18	(198)	-39,69
CONSIGNES+DECONSIGNES		52	0,02	(50)	-0,02	102	203,35
BERTRAND NATHALI		176	0,06	176	0,07		
PRIVAT JASON		7		7			
URSSAF AQUITAINE				12		(12)	-100,00
RETENUE A LA SOURCE		5		5			
IMPOTS SUR SOCIETE		3 456	1,24	3 456	1,28		
TVA DUE INTRACOM		1				1	
TVA DEDUCT.SIMMO.		1				1	
TVA DEDUCTIBLE20 %		4 053	1,46	1 433	0,53	2 619	182,73
TVA DEDUCTIBLE 5.5%		6		18	0,01	(12)	-66,17
TVA DEDUCTIBLE 10 %		1		8		(7)	-90,14
TVA COLLECTEE A 20 %							
TVA COLLECTEE A 10 %		2				2	
TVA S/FACT NON PARV		444	0,16	302	0,11	142	46,98
DEBITEURS CREDIT.DIVERS		162	0,06	162	0,06		
Disponibilités		8 794	3,17	4 427	1,64	4 368	98,68
REMISES ESPECES				516	0,19	(516)	-100,00
REMISES DE CHEQUES		69	0,02	100	0,04	(31)	-31,10
REMISES CB		523	0,19	2 221	0,82	(1 698)	-76,45
REMISES TICKET'S RESTAURANT		819	0,29	964	0,36	(145)	-15,02
CHEQUES VACANCES		670	0,24	617	0,23	53	8,59
COMPTE RJ		6 318	2,27			6 318	
CAISSE		396	0,14	9		387	N/S

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
Charges constatées d'avance	1 237	0,45	319	0,12	918	287,68
CCA	1 237	0,45	319	0,12	918	287,68
TOTAL DU BILAN ACTIF	277 712	100,00	270 180	100,00	7 533	2,79

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		23 442	8,44	9 176	3,40	14 266	155,46
Capital Social ou individuel		5 000	1,80	5 000	1,85		
CAPITAL APPELE VERSE		5 000	1,80	5 000	1,85		
Réserve légale		500	0,18	500	0,19		
RESERVE LEGALE		500	0,18	500	0,19		
Autres réserves		3 676	1,32	8 997	3,33	(5 320)	-59,14
AUTRES RESERVES		3 676	1,32	8 997	3,33	(5 320)	-59,14
Résultat de l'exercice		14 266	5,14	(5 320)	-1,97	19 586	368,14
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		254 270	91,56	261 003	96,60	(6 733)	-2,58
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		96 273	34,67	147 497	54,59	(51 224)	-34,73
EMPRUNT		3 009	1,08			3 009	
EMPRUNT 81219 €		22 383	8,06	34 140	12,64	(11 757)	-34,44
EMPRUNT DE 150000.00€		44 386	15,98	67 702	25,06	(23 316)	-34,44
EMPRUNT COVID 19		26 258	9,45	44 002	16,29	(17 744)	-40,33
INT COURUS S/EMP CRDT		65	0,02	75	0,03	(11)	-13,94
Assurances C.N.E. 09047345		32	0,01	32	0,01		
Commissions C.N.E. 09047345		20	0,01	20	0,01		
BANQUE POPULAIRE		122	0,04	1 527	0,56	(1 405)	-92,02
Emprunts et dettes financières divers		94 341	33,97	84 555	31,30	9 787	11,57
C/C BERTRAND NATH		94 341	33,97	84 555	31,30	9 787	11,57
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		39 338	14,17	15 605	5,78	23 734	152,09
Collectif fournisseurs créditeurs		36 611	13,18	13 791	5,10	22 820	165,47
FACT NON PARVENUES		2 728	0,98	1 814	0,67	914	50,39
Dettes fiscales et sociales		18 318	6,60	11 447	4,24	6 871	60,03
AUDIGNEY MORGANE		116	0,04	116	0,04		
BARBIER MAXIME		41	0,01	41	0,02		
BORG LINDSAY		50	0,02	50	0,02		
DUPOUY SARAH				1 044	0,39	(1 044)	-100,00
EL ARABI		54	0,02	270	0,10	(216)	-80,03
HULLO MIKAEL		100	0,04	100	0,04		
LACOMBE NAUD INES		173	0,06	256	0,09	(83)	-32,30
LACOMBE NAUD Romain		1 358	0,49	1 312	0,49	46	3,50
LEFU MATTEO		28	0,01	28	0,01		
RIOT Chloé		1 388	0,50			1 388	
SGORLON DELPHINE		100	0,04	100	0,04		
THEOPHILLE JENNIFER		184	0,07	184	0,07		
DETTE PROV S/ CP		2 027	0,73	1 636	0,61	390	23,84
URSSAF AQUITAINE		2 741	0,99			2 741	
SOLDE TAXE URSSAF		223	0,08	175	0,06	48	27,60
KLESIA EX MORNAY PREVOYANCE		506	0,18	679	0,25	(173)	-25,47
KLESIA RETRAITE		2 509	0,90	1 504	0,56	1 005	66,83
CHARGES SOC S/ CP		286	0,10	217	0,08	69	31,73
TVA A PAYER		5 773	2,08	3 107	1,15	2 666	85,81
TVA DEDUCTIBLE INTRACOM		1				1	
CHARGES FISCALES SUR CP		42	0,02	37	0,01	5	13,02
ET AT CHARGES A PAYER		618	0,22	590	0,22	28	4,75

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
Autres dettes	5 999	2,16	1 900	0,70	4 099	215,74
SILVESTRI	2 927	1,05			2 927	
CHARGES A PAYER	3 073	1,11	1 900	0,70	1 173	61,71
TOTAL DU BILAN PASSIF	277 712	100,00	270 180	100,00	7 533	2,79

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

 01/01/2024 12
 31/12/2024 mois

 01/01/2023 12
 31/12/2023 mois

Variations %

Total des produits d'exploitation	241 718 101,88	282 170 102,22	(40 452) -14,34
Ventes de marchandises			
Production vendue Biens	237 261 100,00	276 050 100,00	(38 789) -14,05
Production vendue Biens FRANCE	237 261 100,00	276 050 100,00	(38 789) -14,05
VENTES DE PRODUITS FINIS 20%	30 738 12,96	40 058 14,51	(9 320) -23,27
VENTES DE PRODUITS FINIS 10%	206 523 87,04	235 992 85,49	(29 469) -12,49
Production vendue Services + Travaux			
Montant net du chiffre d'affaires	237 261 100,00	276 050 100,00	(38 789) -14,05
Reprises sur amts, dépréciations et provisions	4 405 1,86	6 093 2,21	(1 688) -27,70
AVANTAGE EN NATURE	4 405 1,86	6 093 2,21	(1 688) -27,70
Autres produits d'exploitation	52 0,02	27 0,01	25 93,19
PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	52 0,02	27 0,01	25 93,19
Total des charges d'exploitation	225 399 95,00	283 894 102,84	(58 495) -20,60
Achats de marchandises	306 0,13		306
ACHAT CAVE	306 0,13		306
Achats de matières premières et autres appro.	82 461 34,76	101 661 36,83	(19 199) -18,89
ACHATS MATIERES PERISSAB.	1 398 0,59		1 398
ACHATS 5.5%	68 968 29,07	91 617 33,19	(22 649) -24,72
ACHATS 20 %	3 742 1,58	4 515 1,64	(773) -17,11
ACHAT CAVE	5 083 2,14	5 265 1,91	(182) -3,45
CONSOMMABLES INTRACOM	2 037 0,86	632 0,23	1 405 222,18
DIVERS CONSOMMABLES	1 243 0,52	101 0,04	1 143 N/S
ACHATS D'EMBALLAGES	100 0,04		100
R.R.R. OBTENUS / 601	(110) -0,05	(469) -0,17	359 76,47
Variation de stocks approvisionnements	(880) -0,37	(26) -0,01	(854) N/S
VARIATION STOCK	539 0,23	633 0,23	(94) -14,85
VARIATION STOCK BOISSONS	(822) -0,35	(888) -0,32	66 7,47
VARIATION STOCK PRODUITS ENTRETIEN	(598) -0,25	150 0,05	(748) -198,35
VARIATION STOCK EMBALLAGES		79 0,03	(79) -100,00
Autres achats et charges externes	62 254 26,24	78 373 28,39	(16 119) -20,57
ELECTRICITE	6 771 2,85	6 331 2,29	439 6,94
GAZ	(8 523) -3,59	5 795 2,10	(14 318) -247,09
EAU	964 0,41	1 234 0,45	(270) -21,88
CARBURANT	678 0,29	326 0,12	352 107,67
ACHATS PETIT OUTILLAGE	1 552 0,65	6 255 2,27	(4 703) -75,19
DROGUERIE	127 0,05	333 0,12	(206) -61,79
ACHAT PETIT OUTILLAGE INTRE		62 0,02	(62) -100,00
VERRERIE & VAISSELLE		179 0,06	(179) -100,00
FOURNITURES DE BUREAU	958 0,40	826 0,30	133 16,07
LOYER	25 200 10,62	25 200 9,13	
LOCAM CAISSE	1 161 0,49	1 548 0,56	(387) -25,00
LOCAM INCOMM		1 452 0,53	(1 452) -100,00
CHR NUMERIQUE PACK HYGIENE		1 308 0,47	(1 308) -100,00
LOCATION TPE	310 0,13	346 0,13	(36) -10,32
CAISSE 2 LIXBAIL	338 0,14		338

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
CHARGES LOCATIVES	1 900	0,80	1 900	0,69		
CONTRAT TELESURVEILLANCE	2 485	1,05	2 366	0,86	118	5,00
ENTRETIEN ET REPARATIONS	515	0,22			515	
ENTRETIEN MATERIEL			430	0,16	(430)	-100,00
ENTRETIEN INST ALLATION			237	0,09	(237)	-100,00
MAINTENANCE	346	0,15	319	0,12	27	8,55
PRIMES D'ASSURANCES	12				12	
BPSO TRAFIC	770	0,32	678	0,25	92	13,53
BPSO MULTIRISQUES	2 194	0,92	2 132	0,77	62	2,89
ASSURANCE LOCAM	9		4		6	150,00
ASSURANCE PRET IMMOBILIER	492	0,21	492	0,18		
ASSURANCES ADI PRET BPCE	652	0,27	856	0,31	(204)	-23,80
ASSURANCE BPCE HOMME CLE	366	0,15			366	
RENUMERATION INTERMEDIAIRE	159	0,07			159	
HONORAIRES COMPTABLES	3 224	1,36	3 128	1,13	96	3,07
HONORAIRES AVOCATS	1 200	0,51	2 613	0,95	(1 413)	-54,08
HONORAIRES SOCIAL	4 671	1,97	4 854	1,76	(183)	-3,76
HONORAIRES JURIDIQUES	475	0,20	375	0,14	100	26,67
FRAIS D ACTES	581	0,24			581	
ANIMATIONS			250	0,09	(250)	-100,00
ANNONCES ET INSERTIONS	1 080	0,46			1 080	
PUBLICITE, PUBLICATIONS, ..	165	0,07	348	0,13	(183)	-52,66
DONS			70	0,03	(70)	-100,00
FRAIS POST AUX	56	0,02	165	0,06	(109)	-66,08
FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 696	0,72	1 391	0,50	305	21,94
FORFAIT ASSISTANCE TELPHONIQUE	40	0,02			40	
FRAIS BANCAIRE	7 056	2,97	2 098	0,76	4 958	236,34
COMM CB	1 279	0,54	1 417	0,51	(139)	-9,78
FRAIS TICKET RESTO	426	0,18	478	0,17	(52)	-10,93
FRAIS SUR EDENRED	211	0,09	201	0,07	10	4,91
FRAIS SUR APPETIZ/NATIXIS			79	0,03	(79)	-100,00
FRAIS SODEXO	43	0,02	63	0,02	(20)	-31,64
FRAIS IMPAYE LOCAM+	450	0,19			450	
FRAIS SUR ANACV	108	0,05	90	0,03	18	19,72
COTISATIONS	57	0,02	142	0,05	(85)	-59,81
Impôts, taxes et versements assimilés	7 131	3,01	1 601	0,58	5 530	345,49
TAXE APPRENTISSAGE	5		(5)		10	192,84
FORMATION CONTINUE	339	0,14	439	0,16	(99)	-22,64
TAXE APPRENTISSAGE	364	0,15	444	0,16	(80)	-18,01
TAXE APRENTISSAGE SOLDE TAXE	56	0,02	63	0,02	(8)	-12,29
CFE	618	0,26	590	0,21	28	4,75
DROITS D'ENREGIST & TIMBRE			45	0,02	(45)	-100,00
REDEVANCE ORDURES MENAGES	5 749	2,42	25	0,01	5 724	N/S
Salaires et traitements	62 105	26,18	85 658	31,03	(23 553)	-27,50
REMUNERATION DU PERSONNEL	61 582	25,96	79 196	28,69	(17 613)	-22,24
CONGES PAYES	390	0,16	(421)	-0,15	811	192,70
PRIMES ET GRATIFICATIONS			1 393	0,50	(1 393)	-100,00
ACTIVITE PARTIELLE	133	0,06	691	0,25	(558)	-80,77
INDEMNITES ET AVANT DIVERS			4 800	1,74	(4 800)	-100,00
Charges sociales du personnel	7 975	3,36	13 055	4,73	(5 079)	-38,91
COTISATIONS A L URSSAF	5 470	2,31	8 522	3,09	(3 052)	-35,81
COTIS.PREVOYANCE	866	0,36	1 361	0,49	(495)	-36,39
PREVOYANCE	296	0,12	348	0,13	(52)	-14,98
FRUCTI HOME BPSO			336	0,12	(336)	-100,00
COTISATIONS RETRAITE	1 013	0,43	2 106	0,76	(1 092)	-51,87
CSS S/PROVISIONS CP	69	0,03	(33)	-0,01	102	308,12
MEDECINE DU TRAVAIL	261	0,11	415	0,15	(154)	-37,11

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024 12 31/12/2024 mois		01/01/2023 12 31/12/2023 mois		Variations %
Dotation aux amortissements sur immobilisations	2 325	0,98	3 239	1,17	(914) -28,22
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	2 325	0,98	3 239	1,17	(914) -28,22
Autres charges de gestion courante	1 722	0,73	335	0,12	1 387 414,32
REDEVANCES BREVETS LICEN.	247	0,10	329	0,12	(83) -25,08
PACK HYGIENE	1 354	0,57			1 354
SPRE	113	0,05			113
CHARGES DIV.GEST. COURANTE	8		6		2 39,13
Résultat d'exploitation	16 319	6,88	(1 725)	-0,62	18 044 N/S
Total des produits financiers			3		(3) -100,00
Autres intérêts et produits assimilés			3		(3) -100,00
AUTRES PRODUITS FINANCIERS			3		(3) -100,00
Total des charges financières	2 003	0,84	2 066	0,75	(63) -3,05
Intérêts et charges assimilées	2 003	0,84	2 066	0,75	(63) -3,05
INTERETS EMPRUNTS & DETTES	1 608	0,68	1 940	0,70	(332) -17,11
INTERETS BANCAIRES & S/ESC	396	0,17	127	0,05	269 212,23
Résultat financier	(2 003)	-0,84	(2 063)	-0,75	60 2,91
Résultat courant avant impôts	14 316	6,03	(3 788)	-1,37	18 104 477,94
Total des produits exceptionnels					
Total des charges exceptionnelles	50	0,02	1 532	0,56	(1 482) -96,74
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	50	0,02	1 532	0,56	(1 482) -96,74
CHARGES NON DEDUCTIBLES	50	0,02			50
CHARGES EXCEPT./OPE.GESTION			1 532	0,56	(1 532) -100,00
Résultat exceptionnel	(50)	-0,02	(1 532)	-0,56	1 482 96,74
Résultat de l'exercice	14 266	6,01	(5 320)	-1,93	19 586 368,14

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires		237 261 100,00		276 050 100,00		(38 789)	-14,05
Achats de marchandises		306				306	
ACHAT CAVE		306				306	
Marge commerciale		(306)				(306)	
Production vendue Biens		237 261 100,00		276 050 100,00		(38 789)	-14,05
VENTES DE PRODUITS FINIS 20%		30 738 12,96		40 058 14,51		(9 320)	-23,27
VENTES DE PRODUITS FINIS 10%		206 523 87,04		235 992 85,49		(29 469)	-12,49
Production de l'exercice		237 261 100,00		276 050 100,00		(38 789)	-14,05
Achats stockés approvisionnement		82 461 34,76		101 661 36,83		(19 199)	-18,89
ACHATS MATIERES PERISSAB.		1 398 0,59				1 398	
ACHATS 5.5%		68 968 29,07		91 617 33,19		(22 649)	-24,72
ACHATS 20 %		3 742 1,58		4 515 1,64		(773)	-17,11
ACHAT CAVE		5 083 2,14		5 265 1,91		(182)	-3,45
CONSOMMABLES INTRACOM		2 037 0,86		632 0,23		1 405	222,18
DIVERS CONSOMMABLES		1 243 0,52		101 0,04		1 143	N/S
ACHATS D'EMBALLAGES		100 0,04				100	
R.R.R. OBTENUS / 601		(110) -0,05		(469) -0,17		359	76,47
Variation de stocks approvisionnements		(880) -0,37		(26) -0,01		(854)	N/S
VARIATION STOCK		539 0,23		633 0,23		(94)	-14,85
VARIATION STOCK BOISSONS		(822) -0,35		(888) -0,32		66	7,47
VARIATION STOCK PRODUITS ENTRETIEN		(598) -0,25		150 0,05		(748)	-498,35
VARIATION STOCK EMBALLAGES				79 0,03		(79)	-100,00
Marge brute de production		155 680 65,62		174 415 63,18		(18 735)	-10,74
Production de l'exercice + Marge commerciale		236 955 99,87		276 050 100,00		(39 095)	-14,16
Achats non stockés matières et fournitures		2 527 1,07		21 342 7,73		(18 815)	-88,16
ELECTRICITE		6 771 2,85		6 331 2,29		439	6,94
GAZ		(8 523) -3,59		5 795 2,10		(14 318)	-247,09
EAU		964 0,41		1 234 0,45		(270)	-21,88
CARBURANT		678 0,29		326 0,12		352	107,67
ACHATS PETIT OUTILLAGE		1 552 0,65		6 255 2,27		(4 703)	-75,19
DROGUERIE		127 0,05		333 0,12		(206)	-61,79
ACHAT PETIT OUTILLAGE INTRE				62 0,02		(62)	-100,00
VERRERIE & VAISSELLE				179 0,06		(179)	-100,00
FOURNITURES DE BUREAU		958 0,40		826 0,30		133	16,07
Autres charges externes		59 727 25,17		57 030 20,66		2 696	4,73
LOYER		25 200 10,62		25 200 9,13			
LOCAM CAISSE		1 161 0,49		1 548 0,56		(387)	-25,00
LOCAM INCOMM				1 452 0,53		(1 452)	-100,00
CHR NUMERIQUE PACK HYGIENE				1 308 0,47		(1 308)	-100,00
LOCATION TPE		310 0,13		346 0,13		(36)	-10,32
CAISSE 2 LIXBAIL		338 0,14				338	
CHARGES LOCATIVES		1 900 0,80		1 900 0,69			
CONTRAT TELESURVEILLANCE		2 485 1,05		2 366 0,86		118	5,00
ENTRETIEN ET REPARATIONS		515 0,22				515	
ENTRETIEN MATERIEL				430 0,16		(430)	-100,00
ENTRETIEN INSTALLATION				237 0,09		(237)	-100,00
MAINTENANCE		346 0,15		319 0,12		27	8,55
PRIMES D'ASSURANCES		12				12	

Détail des Soldes Intermédiaires

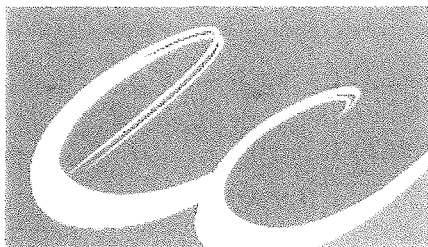
Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
BPSO TRAFIC	770	0,32	678	0,25	92	13,53
BPSO MULTIRISQUES	2 194	0,92	2 132	0,77	62	2,89
ASSURANCE LOCAM	9		4		6	150,00
ASSURANCE PRET IMMOBILIER	492	0,21	492	0,18		
ASSURANCES ADI PRET BPCE	652	0,27	856	0,31	(204)	-23,80
ASSURANCE BPCE HOMME CLE	366	0,15			366	
RENUMERATION INTERMEDIAIRE	159	0,07			159	
HONORAIRES COMPTABLES	3 224	1,36	3 128	1,13	96	3,07
HONORAIRES AVOCATS	1 200	0,51	2 613	0,93	(1 413)	-54,08
HONORAIRES SOCIAL	4 671	1,97	4 854	1,76	(183)	-3,76
HONORAIRES JURIDIQUES	475	0,20	375	0,14	100	26,67
FRAIS D ACTES	581	0,24			581	
ANIMATIONS			250	0,09	(250)	-100,00
ANNONCES ET INSERTIONS	1 080	0,46			1 080	
PUBLICITE, PUBLICATIONS, ..	165	0,07	348	0,13	(183)	-52,66
DONS			70	0,03	(70)	-100,00
FRAIS POST AUX	56	0,02	165	0,06	(109)	-66,08
FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 696	0,72	1 391	0,50	305	21,94
FORFAIT ASSISTANCE TELPHONIQUE	40	0,02			40	
FRAIS BANCAIRE	7 056	2,97	2 098	0,76	4 958	236,34
COMM CB	1 279	0,54	1 417	0,51	(139)	-9,78
FRAIS TICKET REST O	426	0,18	478	0,17	(52)	-10,93
FRAIS SUR EDENRED	211	0,09	201	0,07	10	4,91
FRAIS SUR APPETIZ/NATIXIS			79	0,03	(79)	-100,00
FRAIS SODEXO	43	0,02	63	0,02	(20)	-31,64
FRAIS IMPAYE LOCAM+	450	0,19			450	
FRAIS SUR ANACV	108	0,05	90	0,03	18	19,72
COTISATIONS	57	0,02	142	0,05	(85)	-59,81
Valeur ajoutée produite	93 121	39,25	96 043	34,79	(2 922)	-3,04
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio	764	0,32	941	0,34	(177)	-18,83
TAXE APPRENTISSAGE	5		(5)		10	192,84
FORMATION CONTINUE	339	0,14	439	0,16	(99)	-22,64
TAXE APPRENTISSAGE	364	0,15	444	0,16	(80)	-18,01
TAXE APRENTISSAGE SOLDE TAXE	56	0,02	63	0,02	(8)	-12,29
Impôts, taxes & versements assimilés autres	6 367	2,68	660	0,24	5 708	865,20
CFE	618	0,26	590	0,21	28	4,75
DROITS D'ENREGIST. & TIMBRE			45	0,02	(45)	-100,00
REDEVANCE ORDURES MENAGES	5 749	2,42	25	0,01	5 724	N/S
Salaires et traitements	62 105	26,18	85 658	31,03	(23 553)	-27,50
REMUNERATION DU PERSONNEL	61 582	25,96	79 196	28,69	(17 613)	-22,24
CONGES PAYES	390	0,16	(421)	-0,15	811	192,70
PRIMES ET GRATIFICATIONS			1 393	0,50	(1 393)	-100,00
ACTIVITE PARTIELLE	133	0,06	691	0,25	(558)	-80,77
INDEMNITES ET AVANT DIVERS			4 800	1,74	(4 800)	-100,00
Charges sociales	7 975	3,36	13 055	4,73	(5 079)	-38,91
COTISATIONS A L URSSAF	5 470	2,31	8 522	3,09	(3 052)	-35,81
COTIS.PREVOYANCE	866	0,36	1 361	0,49	(495)	-36,39
PREVOYANCE	296	0,12	348	0,13	(52)	-14,98
FRUCTI HOME BPSO			336	0,12	(336)	-100,00
COTISATIONS RETRAITE	1 013	0,43	2 106	0,76	(1 092)	-51,87
CSS S/PROVISIONS CP	69	0,03	(33)	-0,01	102	308,12
MEDECINE DU TRAVAIL	261	0,11	415	0,15	(154)	-37,11
Excédent brut d'exploitation	15 909	6,71	(4 271)	-1,55	20 180	472,47

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
Autres produits d'exploitation	52	0,02	27	0,01	25	93,19
PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	52	0,02	27	0,01	25	93,19
Transfert de charges	4 405	1,86	6 093	2,21	(1 688)	-27,70
AVANTAGE EN NATURE	4 405	1,86	6 093	2,21	(1 688)	-27,70
Dotations aux amortissements et provisions	2 325	0,98	3 239	1,17	(914)	-28,22
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	2 325	0,98	3 239	1,17	(914)	-28,22
Autres charges de gestion courante	1 722	0,73	335	0,12	1 387	414,32
REDEVANCES BREVETS LICEN.	247	0,10	329	0,12	(83)	-25,08
PACK HYGIENE	1 354	0,57			1 354	
SPRE	113	0,05			113	
CHARGES DIV.GEST.COURANTE	8		6		2	39,13
Résultat d'exploitation	16 319	6,88	(1 725)	-0,62	18 044	N/S
Produits financiers			3		(3)	-100,00
AUTRES PRODUITS FINANCIERS			3		(3)	-100,00
Charges financières	2 003	0,84	2 066	0,75	(63)	-3,05
INTERETS EMPRUNTS & DETTES	1 608	0,68	1 940	0,70	(332)	-17,11
INTERETS BANCAIRES & S/ESC	396	0,17	127	0,05	269	212,23
Résultat courant avant impôts	14 316	6,03	(3 788)	-1,37	18 104	477,94
Charges exceptionnelles	50	0,02	1 532	0,56	(1 482)	-96,74
CHARGES NON DEDUCTIBLES	50	0,02			50	
CHARGES EXCEPT./OPE.GESTION			1 532	0,56	(1 532)	-100,00
Résultat exceptionnel	(50)	-0,02	(1 532)	-0,56	1 482	96,74
Résultat de l'exercice	14 266	6,01	(5 320)	-1,93	19 586	368,14

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 01012024 et clos le 31122024		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-O B (entreprises de transport maritime) ☐			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société		Adresse du siège social	
SASUIROMNES			
SIRET 84856043900012			
Adresse du principal établissement		Ancienne adresse en cas de changement	
2 ALLEE DE LATRE DE TASSIGNY			
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		Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐	
PIZZERIA			
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal 14 316 Bénéfice imposable à 15% Déficit	
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%			
2. Plus-values			
PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	
		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprise nouvelle art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐ Zone franche urbaine Territoire entrepreneur, art 44 octies A ☐ Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies ☐ Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐		France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A ☐ Zone franche d'activité nouvelle génération art 44 quaterdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐ Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies ☐ Autres dispositifs ☐	
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art 44 sexdecies ☐ Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) ☐		Plus-values exonérées relevant du taux de 15% ☐	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI ☐			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé ComptabiliteExpert			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :	
Cabinet 2A EXPERTISE 47 Rue Cazeaux Cazalet 33410 CADILLAC Tél : 05 56 27 36 11			
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant :	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Date : Lieu : CADILLAC	
N° d'agrément :		Qualité et nom du signataire : PRESIDENTE	
Signature : NATHALIE BERTRAND			
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire :			



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				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	4 427		4 427	4 638
	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)				
	Ecart 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
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				1 700
	Production immobilisée				12 227
	Subventions d'exploitation			6 093	284
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			27	
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			282 170	349 473
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
RESULTAT D'EXPLOITATION				(1 725)	(3 962)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RES ULTAT 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 FINANCIERES	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
RES ULTAT FINANCIER		(2 063)	(2 485)
RES ULTAT 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	
RES ULTAT EXCEPTIONNEL		(1 532)	7 594
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		282 173	357 066
TOTAL DES CHARGES		287 493	355 919
RES ULTAT 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	12	01/01/2022	12	Ecart	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
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	276 050	100,00	335 261	100,00	(59 212)	-17,66
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
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
CONSUMMATION 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
RÉS ULTAT 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
RÉS ULTAT 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	
RÉS ULTAT EXCEPTIONNEL	(1 532)	-0,56	7 594	2,26	(9 126)	-120,1
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉS ULTAT 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	12
31/12/2023	mois

01/01/2022	12
31/12/2022	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 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
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 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
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	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
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 POSTAUX	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 31/12/2023 mois		01/01/2022 12 31/12/2022 mois		Variations %
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
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	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Montant net du chiffre d'affaires	276 050	100,00	335 261	100,00	(59 212)	-17,66
Marge commerciale						
Production vendue Biens	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			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
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
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
Marge brute de production	174 415	63,18	209 551	62,50	(35 136)	-16,77
Production de l'exercice + Marge commerciale	276 050	100,00	335 261	100,00	(59 212)	-17,66
Achats non stockés matières et fournitures	21 342	7,73	23 273	6,94	(1 931)	-8,30
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
FOURNITURES DE BUREAU	826	0,30	1 760	0,52	(934)	-53,08
Autres charges externes	57 030	20,66	59 168	17,65	(2 138)	-3,61
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

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		
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
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 rémunératio	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-O B (entreprises de transport maritime) ☐											
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE											
Désignation de la société						Adresse du siège social					
IROMNES											
SIRET 84856043900012											
Adresse du principal établissement						Ancienne adresse en cas de changement					
2 ALLEE DE LATIRE DE TASSIGNY											
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 ☐					
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)											
1. Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal 0 Bénéfice imposable à 15% Déficit 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%											
2. Plus-values											
P V à long terme imposables à 15%				P V à long terme imposables à 19%				P V exonérées (art. 238 quindecies)			
Autres P V imposables à 19%				P V à long terme imposables à 0%							
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations											
Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐				Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐				Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A ☐			
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies ☐				Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐				Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies ☐			
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐								Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐			
								Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies ☐			
								Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐			
								Autres dispositifs ☐			
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐				Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%			
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI ☐											
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)											
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts											
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.											
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)											
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%											
F 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'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscal 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 :						Nom et adresse du conseil :					
Cabinet 2A EXPERTISE 47 Rue Cazeaux Cazalet 33410 CADILLAC											
Tél : 05 56 27 36 11						Tél :					
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)						Identité du déclarant :					
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :						Date : Lieu : CADILLAC					
						Qualité et nom du signataire : PRESIDENTE					
N° d'agrément :						Signature : NATHALIE BERTRAND					
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire :											

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

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

IROMNES
31122023

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

I

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

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts

Payées par la société elle-même (a)

Payées par un établissement chargé du service des titres (b)

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

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

4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)

(e)

(f)

(g)

(h)

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

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

7. Montant des revenus répartis total (a à h)

J

RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-I à 6 ann. III au CGI) :
- SARL - tous les associés ;
- SCA - associés gérants ;
- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ;
- SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants

1

Pour les SARL
Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit

2

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

Année au cours de laquelle le versement a été effectué 3

à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits 4

à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement
Indemnités forfaitaires 5
Remboursements 6

à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6
Indemnités forfaitaires 7
Remboursements 8

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2024)

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

Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice		IROMNES 31122023	
K	DIVERS		
NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)			
ADRESSES DES AUTRES ET ABLISSEMENTS (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 %
M VLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
M VLT imputée sur les P VLT de l'exercice			
M VLT réalisée au cours de l'exercice			
M VLT restant à reporter			
M	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONTS (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		ROMNES												2 ALLEE DE LATIRE DE TASSIGNY												Néant ☐											
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 { incorporelles	Fonds commercial*	010	246 224								012	246 224								246 224																
		Autres*	014									016																									
	Immobilisations corporelles*	028	15 195								030	10 982								4 213																	
	Immobilisations financières* (1)	040	4 290								042									4 290																	
	Total I (5)		044	265 709								048	10 982								254 727																
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	4 679								052	4 679								4 653																
		Marchandises *	060									062																									
	Avances et acomptes versés sur commandes	064									066																										
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * 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																
PASSIF														Exercice N NET												Exercice N-1 NET											
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	5 000								5 000								5 000																		
	Ecart de réévaluation	124																																			
	Réserve légale	126	500								500								500																		
	Réserves réglementées*	130																																			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	132	131)								8 997								7 850																		
	Report à nouveau	134																																			
	Résultat de l'exercice	136	(5 320)								1 147								1 147																		
	Subventions d'investissement	137																																			
	Provisions réglementées	140																																			
	Total I		142	9 176								14 497								14 497																	
Provisions pour risques et charges		154																																			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	147 497								198 449								198 449																		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164																																			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	15 605								6 954								6 954																		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA	172	169) 3 107								11 447								10 576																		
	Comptes courants d'associés	173	84 555								46 401								46 401																		
	Autres dettes	175	1 900								4 413								4 413																		
	Produits constatés d'avance	174																																			
Total III		176	261 003								266 792								266 792																		
Total général (I + II + III)														270 180												281 289											
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	4 290								(4)	Dont dettes à plus d'un an								195	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																

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

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: IROMNES		Néant ☐		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122023		Exercice N-1 clos le 31122022		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210		
	Production vendue { biens dont export et livraisons } 215			214	276 050	
	{ services * intracommunautaires } 217			218	335 261	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226	1 700	
	Autres produits			230	6 120 12 512	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)	232	282 170	349 473		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)	234		234		
	Variation de stock (marchandises) *	236		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, I-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)	264	283 894	353 435		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	(1 725)	(3 962)		
PRODUITS FINANCIERS DIVERS	Produits financiers (III)	280	3			
	Produits exceptionnels (IV)	290		7 594		
	Charges financières (V)	294	2 066	2 485		
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } 347 { Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies 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 Reporte 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 cpts-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, quindecies) } 138				
Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies) 981 { Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) } 991 { Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) } 992						
ZFA NG (44 quaterdecies) 345 { Investissements et souscriptions outre-mer } 344 { Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) } 993						
Zone franche urbaine (44 octies A) 987 { Zones de reconstruction de la défense (44 terdecies) } 127						
Créance due au report en arrière du déficit 346 { Déduction exceptionnelle (art 39 decies) } 655 { Déduction exceptionnelle -nulle simulateur de conduite } 641						
Dont divers { 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	
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>DETTE 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	

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : IROMNES		Néant ☐	
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *			
ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	246 224	402		404		406	246 224				
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	6 718	442		444		446	6 718				
	Installations générales agencements divers	450	2 644	452		454		456	2 644				
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	5 832	472		474		476	5 832				
Immobilisations financières		480	4 290	482		484		486	4 290				
TOTAL		490	265 709	492		494		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					
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506					
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	3 232	532	1 621	534		536	4 853				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	845	542	529	544		546	1 374				
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560	3 667	562	1 089	564		566	4 755				
TOTAL		570	7 744	572	3 239	574		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								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
						19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % (1)				579	Régularisations	590	583	594	595				
TOTAL					596	585	597	599					

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

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **IRONNES**Néant ☐ ***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER
NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT**
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

	Dotations	Reprises		
Fonds commercial	681	683		
Autres Immob. incorp.	700	705	1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
Terrains	710	715	2	
Constructions	720	725	3	
Inst. techniques mat. et outillage	730	735	4	
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745	5	
Matériel de transport	750	755	6	
Autres immobilisations corporelles	760	765	7	
TOTAL	770	775	Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B	
				780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	67 693
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice
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)Néant ☐ *Désignation de l'entreprise : **IROMNES**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

DGFIP N° 2033-F 2024

(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 31/12/2023

N° SIRET 84856043900012

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

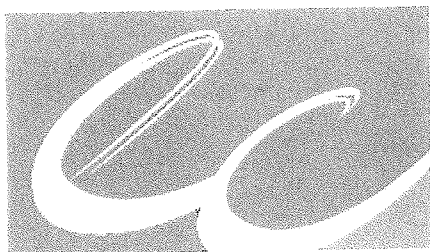
(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année : 2024

[illegible]



IROMNES

2 ALLEE DE LATTRE DE TASSIGNY

33410 CADILLAC

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Sommaire

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

<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>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>5</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>6</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>8</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>10</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	<i>13</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>16</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	<i>17</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>18</i>
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	<i>19</i>
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	<i>20</i>
<i>2033B - Divers à réintégrer</i>	<i>21</i>
<i>2033B - Divers à déduire</i>	<i>22</i>
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	<i>23</i>
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	<i>24</i>
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	<i>25</i>
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /I</i>	<i>26</i>
<i>Déclaration des loyers professionnels / Page 1</i>	<i>27</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 **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 281 289 euros

Chiffre d'affaires : 335 261 euros

Résultat net comptable : 1 147 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 17/03/2023

Signature

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2022			31/12/2021
		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	3 232	3 486	5 107
	Autres immobilisations corporelles	8 477	4 511	3 966	5 641
	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	7 744	257 965	261 262
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	4 653		4 653	
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				6 645
	Avances et Acomptes versés sur commandes				290
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	13 713		13 713	13 031
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	4 638		4 638	54 749
	Charges constatées d'avance	319		319	868
	TOTAL (III)	23 323		23 323	75 583
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		289 032	7 744	281 289	336 845

(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

31/12/2022

31/12/2021

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	5 000	5 000
	RESERVES		
	Réserve légale	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	7 850	2 375
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 147	5 474
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	14 497	13 350
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)	198 449	242 919
	Emprunts et dettes financières divers (3)	46 401	59 556
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 954	3 168
	Dettes fiscales et sociales	10 576	14 837
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	4 413	3 016
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	266 792	323 495
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	281 289	336 845
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		1 146,98	5 474,23
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		120 948	125 191
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	335 261		335 261	195 120
	Montant net du chiffre d'affaires	335 261		335 261	195 120
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			1 700	81 765
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			12 227	31 256
	Autres produits			284	11
	Total des produits d'exploitation (1)			349 473	308 152
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				5 933
	Variation de stock				(32)
	Achats de matières et autres approvisionnements			123 718	65 000
	Variation de stock			1 992	
	Autres achats et charges externes			82 442	87 620
	Impôts, taxes et versements assimilés			6 450	3 369
	Salaires et traitements			113 467	104 461
	Charges sociales du personnel			21 719	22 993
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			3 297	2 887
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			350	316
	Total des charges d'exploitation (2)			353 435	292 547
RES ULTAT D'EXPLOITATION				(3 962)	15 606

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Ecart	
						%
CHIFFRE D'AFFAIRES	335 261	100,00	195 120	100,00	140 141	71,82
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises			5 933		(5 933)	-100,0
- Variation stocks de marchandises			(32)		32	-100,0
MARGE COMMERCIALE			(5 901)		5 901	100,00
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	335 261	100,00	195 120	100,00	140 141	71,82
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	335 261	100,00	195 120	100,00	140 141	71,82
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	335 261	100,00	189 219	96,98	146 042	77,18
- Achats stockés approvisionnement	123 718	36,90	65 000	33,31	58 718	90,34
- Variation des stocks et approvisionnement	1 992	0,59			1 992	
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	23 273	6,94	24 692	12,65	(1 418)	-5,74
- Autres charges externes	59 168	17,65	62 928	32,25	(3 760)	-5,97
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	208 152	62,09	152 620	78,22	55 532	36,39
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	127 109	37,91	36 599	18,76	90 510	247,30
+ Subventions d'exploitation	1 700	0,51	81 765	41,90	(80 065)	-97,92
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 457	0,43	598	0,31	858	143,44
- Autres impôts et taxes	4 993	1,49	2 771	1,42	2 222	80,20
- Salaires et traitements	113 467	33,84	104 461	53,54	9 007	8,62
- Charges sociales	21 719	6,48	22 993	11,78	(1 274)	-5,54
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(12 827)	-3,83	(12 459)	-6,39	(368)	-2,95
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	284	0,08	11	0,01	273	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation	12 227	3,65	31 256	16,02	(19 029)	-60,88
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	3 297	0,98	2 887	1,48	410	14,21
- Autres charges de gestion courante	350	0,10	316	0,16	34	10,74
RÉSULTAT EXPLOITATION	(3 962)	-1,18	15 606	8,00	(19 567)	-125,3
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	2 485	0,74	2 935	1,50	(451)	-15,35
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(6 447)	-1,92	12 670	6,49	(19 117)	-150,8
Produits exceptionnels	7 594	2,26	675	0,35	6 919	N/S
- Charges exceptionnelles			7 871	4,03	(7 871)	-100,0
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	7 594	2,26	(7 196)	-3,69	14 789	205,53
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 147	0,34	5 474	2,81	(4 327)	-79,05

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	257 965	91,71	261 262	77,56	(3 297)	-1,26
Fonds Commercial	246 224	87,53	246 224	73,10		
FONDS COMMERCIAL	246 224	87,53	246 224	73,10		
Installations techniques, matériel et outillage	3 486	1,24	5 107	1,52	(1 621)	-31,74
MAT. EXPLOIT. RESTAURANT	6 119	2,18	6 119	1,82		
MOBILIER PROF RESTAURATION	600	0,21	600	0,18		
AMORTISSEMENT MAT PROF	(2 663)	-0,95	(1 439)	-0,43	(1 224)	-85,02
AMORTISSEMENT MOB PROF	(569)	-0,20	(172)	-0,05	(397)	-231,23
Autres immobilisations corporelles	3 966	1,41	5 641	1,67	(1 676)	-29,70
INSTAL. GENER. AGENC. DIV.	2 644	0,94	2 644	0,79		
MAT. BUREAU ET INFORM.	5 832	2,07	5 832	1,73		
AMORT INST GNLE AGENC.	(845)	-0,30	(316)	-0,09	(529)	-167,45
AMORTISSEMENT MAT BUREAU	(3 667)	-1,30	(2 520)	-0,75	(1 147)	-45,50
Autres immobilisations financières	4 290	1,53	4 290	1,27		
DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	2 000	0,71	2 000	0,59		
SOCAMA	2 290	0,81	2 290	0,68		
TOTAL III - Actif Circulant NET	23 323	8,29	75 583	22,44	(52 260)	-69,14
Matières premières, approvisionnements	4 653	1,65			4 653	
STOCK MATIERES PREMIERES	2 910	1,03			2 910	
STOCKS BOISSONS	1 513	0,54			1 513	
STOCKS PRODUITS ENTRETIENS	151	0,05			151	
STOCKS EMBALLAGES	79	0,03			79	
Marchandises			6 645	1,97	(6 645)	-100,00
STOCKS DE MARCHANDISES			6 645	1,97	(6 645)	-100,00
Avances & acomptes versés sur commandes			290	0,09	(290)	-100,00
FRSS-AVCES ET ACPTES VERSES			290	0,09	(290)	-100,00
Autres créances	13 713	4,87	13 031	3,87	682	5,23
COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS	3 266	1,16			3 266	
CONSIGNES+DECONSIGNES	65	0,02	27	0,01	38	141,80
BERTRAND NATHALI	125	0,04			125	
PRIVAT JASON	7				7	
SGORLON DELPHINE	26	0,01			26	
URSSAF AQUITAINE	4 380	1,56			4 380	
IMPOTS SUR SOCIETE	3 456	1,23	3 456	1,03		
TVA DEDUCTIBLE 20 %			635	0,19	(635)	-100,00
TVA DEDUCTIBLE 5,5%	104	0,04			104	
TVA A REPORTER			2 294	0,68	(2 294)	-100,00
TVA S/FACT NON PARV	752	0,27	420	0,12	332	78,93
ETAT-CH. A PAYER-PROD.A RECEV. COVID			4 667	1,39	(4 667)	-100,00
DEBIT. CRED.DIV.PROD.A REC	1 532	0,54	1 532	0,45		
Disponibilités	4 638	1,65	54 749	16,25	(50 111)	-91,53
REMISES ESPECES	1 582	0,56			1 582	
REMISE DE CHEQUES	118	0,04	295	0,09	(178)	-60,09
REMISES CB	1 063	0,38	57	0,02	1 006	N/S
REMISES TICKETS RESTAURANT	833	0,30	1 187	0,35	(355)	-29,88
CHEQUES VACANCES	220	0,08	250	0,07	(30)	-12,00
ENDERED+APETIZ+SODEXO	48	0,02			48	

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
BANQUE POPULAIRE	766	0,27	51 297	15,23	(50 531)	-98,51
CAISSE	9		1 663	0,49	(1 654)	-99,47
Charges constatées d'avance	319	0,11	868	0,26	(549)	-63,23
CCA	319	0,11	868	0,26	(549)	-63,23
TOTAL DU BILAN ACTIF	281 289	100,00	336 845	100,00	(55 556)	-16,49

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	14 497	5,15	13 350	3,96	1 147	8,59
Capital Social ou individuel	5 000	1,78	5 000	1,48		
CAPITAL APPELE VERSE	5 000	1,78	5 000	1,48		
Réserve légale	500	0,18	500	0,15		
RESERVE LEGALE	500	0,18	500	0,15		
Autres réserves	7 850	2,79	2 375	0,71	5 474	230,46
AUTRES RESERVES	7 850	2,79	2 375	0,71	5 474	230,46
Résultat de l'exercice	1 147	0,41	5 474	1,63	(4 327)	-79,05
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	266 792	94,85	323 495	96,04	(56 703)	-17,53
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	198 449	70,55	242 919	72,12	(44 470)	-18,31
EMPRUNT 81219 €	45 758	16,27	57 236	16,99	(11 479)	-20,05
EMPRUNT DE 150000.00€	90 739	32,26	113 502	33,70	(22 763)	-20,06
EMPRUNT COVID 19	61 810	21,97	72 180	21,43	(10 370)	-14,37
INT COURUS S'EMP CRDT	90	0,03			90	
Assurances C.N.E. 09047345	32	0,01			32	
Commissions C.N.E. 09047345	20	0,01			20	
Emprunts et dettes financières divers	46 401	16,50	59 556	17,68	(13 155)	-22,09
C/C BERTRAND NATH	46 401	16,50	59 556	17,68	(13 155)	-22,09
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 954	2,47	3 168	0,94	3 786	119,51
COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	2 440	0,87	645	0,19	1 795	278,14
FACT NON PARVENUES	4 513	1,60	2 522	0,75	1 991	78,93
Dettes fiscales et sociales	10 576	3,76	14 837	4,40	(4 261)	-28,72
AUDIGNEY MORGANE	116	0,04	8		108	N/S
BARBIER MAXIME	41	0,01			41	
BERTRAND NATHALI			1 700	0,50	(1 700)	-100,00
BIBENS NATHALIE	10		10			
BORG LINDSAY	50	0,02	50	0,01		
DUPOUY SARAH	1 116	0,40	1 081	0,32	35	3,26
HULLO MIKAEL	1 347	0,48	1 024	0,30	324	31,62
LACOMBE NAUD ROMAIN			879	0,26	(879)	-100,00
LACOMBE NAUD INES	848	0,30			848	
LACOMBE NAUD Romain	1 277	0,45			1 277	
LEFU MATTEO	28	0,01	28	0,01		
PRIVAT JASON			1 800	0,53	(1 800)	-100,00
THEOPHILLE JENNIFER	184	0,07	184	0,05		
SAISE			505	0,15	(505)	-100,00
DETTES PROV S/ CP	2 057	0,73	3 030	0,90	(973)	-32,11
URSSAF AQUITAINE			789	0,23	(789)	-100,00
SOLDE TAXE URSSAF	112	0,04			112	
RETRAITE KLESIA	587	0,21	2 012	0,60	(1 425)	-70,82
PREVOYANCE KLESIA	893	0,32	502	0,15	391	77,87
CHARGES SOC S/ CP	250	0,09	473	0,14	(222)	-47,03
ORG SOC CHGS A PAYER			339	0,10	(339)	-100,00
RETENUE A LA SOURCE	20	0,01			20	
TVA A PAYER	1 228	0,44			1 228	
TVA DEDUCTIBLE 20 %	368	0,13			368	
TVA A REGULARISER			407	0,12	(407)	-100,00

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
CHARGES FISCALES SUR CP	42	0,01	17		25	151,23
Autres dettes	4 413	1,57	3 016	0,90	1 397	46,32
CHARGES A PAYER	4 413	1,57	3 016	0,90	1 397	46,32
TOTAL DU BILAN PASSIF	281 289	100,00	336 845	100,00	(55 556)	-16,49

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Total des produits d'exploitation	349 473	104,24	308 152	157,93	41 321	13,41
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	335 261	100,00	195 120	100,00	140 141	71,82
Production vendue Services FRANCE	335 261	100,00	195 120	100,00	140 141	71,82
PRESTATIONS A 20%	53 410	15,93	26 945	13,81	26 465	98,22
PRESTATIONS A 10 %	281 851	84,07	167 169	85,68	114 682	68,60
PRESTATIONS CLIENTS 10 %			822	0,42	(822)	-100,00
PRESTATIONS CLIENTS 20%			183	0,09	(183)	-100,00
Montant net du chiffre d'affaires	335 261	100,00	195 120	100,00	140 141	71,82
Subventions d'exploitation	1 700	0,51	81 765	41,90	(80 065)	-97,92
SUDVENTION COVID 19	500	0,15	62 690	32,13	(62 190)	-99,20
AIDE APPRENTI			5 800	2,97	(5 800)	-100,00
AIDES PRISE EN CHARGE CP			3 164	1,62	(3 164)	-100,00
AIDE AU PAIEMENT	1 200	0,36	10 111	5,18	(8 911)	-88,13
Reprises sur provisions, transferts de charges	12 227	3,65	31 256	16,02	(19 029)	-60,88
TRANSF.CHARGES / EXPLOITATION	1 241	0,37			1 241	
AVANTAGE EN NATURE	9 461	2,82	18 601	9,53	(9 140)	-49,14
AV.NATURE CHR REPAS SALA.	1 525	0,45	12 655	6,49	(11 129)	-87,95
Autres produits d'exploitation	284	0,08	11	0,01	273	N/S
PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	284	0,08	11	0,01	273	N/S
Total des charges d'exploitation	353 435	105,42	292 547	149,93	60 888	20,81
Achats de marchandises			5 933	3,04	(5 933)	-100,00
ACHAT CAVE			5 933	3,04	(5 933)	-100,00
Variation de stocks de marchandises			(32)	-0,02	32	100,00
VARIAT.STOCK MARCHANDISES			(32)	-0,02	32	100,00
Achats de matières premières et autres appro.	123 718	36,90	65 000	33,31	58 718	90,34
ACHATS 5.5%	106 720	31,83	59 724	30,61	46 996	78,69
ACHATS 20 %	15 340	4,58	2 578	1,32	12 762	494,95
ACHAT CAVE	602	0,18	2 490	1,28	(1 888)	-75,83
COMBUSTIBLE	105	0,03			105	
DIVERS CONSOMMABLES	965	0,29			965	
EMBALLAGE PERDU	393	0,12	372	0,19	21	5,63
R.R.R. OBTENUS / 601	(408)	-0,12	(165)	-0,08	(243)	-147,39
Variation de stocks approvisionnements	1 992	0,59			1 992	
VARIATION STOCK	3 735	1,11			3 735	
VARIATION STOCK BOISSONS	(1 513)	-0,45			(1 513)	
VARIATION STOCK PRODUITS ENTRETIEN	(151)	-0,05			(151)	
VARIATION STOCK EMBALLAGES	(79)	-0,02			(79)	
Autres achats et charges externes	82 442	24,59	87 620	44,91	(5 178)	-5,91
ELECTRICITE	6 550	1,95	5 115	2,62	1 435	28,06
GAZ	4 485	1,34	4 869	2,50	(384)	-7,89

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
EAU	1 555	0,46	1 799	0,92	(244)	-13,56
CARBURANT	488	0,15	555	0,28	(67)	-12,06
ACHATS PETIT OUTILLAGE	8 103	2,42	10 301	5,28	(2 198)	-21,34
DROGUERIE	236	0,07	1 612	0,83	(1 376)	-85,37
VERRERIE & VAISSELLE	96	0,03			96	
FOURNITURES DE BUREAU	1 760	0,52	440	0,23	1 320	299,72
LOYER	24 800	7,40	24 000	12,30	800	3,33
LOCAM CAISSE	1 548	0,46	1 548	0,79		
LOCAM INCOMM	1 550	0,46			1 550	
CHR NUMERIQUE PACK HYGIENE	1 308	0,39	654	0,34	654	100,00
LOCATION TPE	372	0,11	372	0,19		
CHARGES LOCATIVES	1 900	0,57	1 853	0,95	47	2,54
CONTRAT TELESURVEILLANCE	2 366	0,71	1 732	0,89	634	36,63
ENTRETIEN ET REPARATIONS	430	0,13	4 712	2,42	(4 282)	-90,87
ENTRETIEN VEHICULE			382	0,20	(382)	-100,00
ENTRETIEN MATERIEL			1 130	0,58	(1 130)	-100,00
ENTRETIEN INSTALLATION	431	0,13			431	
MAINTENANCE	349	0,10	750	0,38	(401)	-53,47
PRIMES D'ASSURANCES	2 721	0,81	2 656	1,36	65	2,45
ASSURANCE LOCAM	11		11	0,01		
ASSURANCE PRET IMMOBILIER	523	0,16	1 189	0,61	(665)	-55,96
ASSURANCES ADI PRET BPCE	1 023	0,31			1 023	
ASSURANCE BPCE HOMME CLE	310	0,09			310	
HONORAIRES COMPTABLES	2 972	0,89	2 884	1,48	88	3,05
HONORAIRES AVOCATS	3 004	0,90	4 825	2,47	(1 821)	-37,74
HONORAIRES SOCIAL	6 540	1,95	6 423	3,29	117	1,82
HONORAIRES JURIDIQUES			425	0,22	(425)	-100,00
FRAIS D ACTES	43	0,01	92	0,05	(48)	-52,76
ANNONCES ET INSERTIONS	565	0,17	879	0,45	(314)	-35,72
PUBLICITE, PUBLICATIONS, ..	859	0,26	727	0,37	132	18,10
DONS	70	0,02	60	0,03	10	16,67
FRS DE DEPLACEMENT	95	0,03	85	0,04	10	11,39
RECEPTIONS			497	0,25	(497)	-100,00
FRAIS POSTAUX	166	0,05	264	0,14	(98)	-36,99
FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 471	0,44	1 408	0,72	62	4,44
FRAIS BANCAIRE	708	0,21	656	0,34	52	7,99
COMM CB	1 675	0,50	932	0,48	743	79,70
FRAIS TICKET RESTO	892	0,27	582	0,30	310	53,26
FRAIS SUR EDENRED	123	0,04	84	0,04	38	45,29
FRAIS SUR APPETIZ/NATIXIS	87	0,03	56	0,03	30	53,89
FRAIS SODEXO	48	0,01	29	0,01	18	62,71
FRAIS SUR ANACV	151	0,05	187	0,10	(36)	-19,16
COTISATIONS	57	0,02	843	0,43	(786)	-93,24
Impôts, taxes et versements assimilés	6 450	1,92	3 369	1,73	3 081	91,43
TAXE APPRENTISSAGE	25	0,01			25	
FORMATION CONTINUE	654	0,20	598	0,31	55	9,26
TAXE APPRENTISSAGE	666	0,20			666	
TAXE APRENTISSAGE SOLDE TAXE	112	0,03			112	
CFE	580	0,17	592	0,30	(12)	-2,03
REDEVANCE ORDURES MENAGES	4 413	1,32	2 179	1,12	2 234	102,54
Salaires et traitements	113 467	33,84	104 461	53,54	9 007	8,62
REMUNERATION DU PERSONNEL	112 834	33,66	97 112	49,77	15 722	16,19
SALAIRE APPRENTI			5 204	2,67	(5 204)	-100,00
CONGES PAYES	(973)	-0,29	(129)	-0,07	(844)	-656,33
PRIMES ET GRATIFICATIONS			2 007	1,03	(2 007)	-100,00
ACTIVITE PARTIELLE	1 042	0,31	200	0,10	842	421,42
INDEMNITES ET AVANT DIVERS	565	0,17	67	0,03	498	748,75
Charges sociales du personnel	21 719	6,48	22 993	11,78	(1 274)	-5,54

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
COTISATIONS A L URSSAF	16 678	-4,97	17 711	9,08	(1 033)	-5,83
COTIS.PREVOYANCE	704	0,21	1 277	0,65	(573)	-44,84
PREVOYANCE	818	0,24			818	
COTISATIONS RETRAITE	3 360	1,00	3 972	2,04	(612)	-15,41
CSS S/PROVISIONS CP	(222)	-0,07	33	0,02	(255)	-774,95
MEDECINE DU TRAVAIL	381	0,11			381	
Dotation aux amortissements sur immobilisations	3 297	0,98	2 887	1,48	410	14,21
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	3 297	0,98	2 887	1,48	410	14,21
Autres charges de gestion courante	350	0,10	316	0,16	34	10,74
REDEVANCES BREVETS LICEN.	335	0,10	303	0,16	32	10,48
CHARGES DIV.GEST.COURANTE	15		13	0,01	2	16,72
Résultat d'exploitation	(3 962)	-1,18	15 606	8,00	(19 567)	-125,39
Total des produits financiers						
Total des charges financières	2 485	0,74	2 935	1,50	(451)	-15,35
Intérêts et charges assimilées	2 485	0,74	2 935	1,50	(451)	-15,35
INTERETS EMPRUNTS & DETTES	2 485	0,74	2 935	1,50	(451)	-15,35
Résultat financier	(2 485)	-0,74	(2 935)	-1,50	451	15,35
Résultat courant avant impôts	(6 447)	-1,92	12 670	6,49	(19 117)	-150,88
Total des produits exceptionnels	7 594	2,26	675	0,35	6 919	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 594	2,26	675	0,35	6 919	N/S
LIBERALITES RECUES			675	0,35	(675)	-100,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 594	2,26			7 594	
Total des charges exceptionnelles			7 871	4,03	(7 871)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			847	0,43	(847)	-100,00
CHARGES EXCEPT./OPE.GESTION			847	0,43	(847)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération en capital			377	0,19	(377)	-100,00
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			377	0,19	(377)	-100,00
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions			6 647	3,41	(6 647)	-100,00
DOT AUX AMORT EXCEPTIONNELS			6 647	3,41	(6 647)	-100,00
Résultat exceptionnel	7 594	2,26	(7 196)	-3,69	14 789	205,53
Résultat de l'exercice	1 147	0,34	5 474	2,81	(4 327)	-79,05

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Montant net du chiffre d'affaires	335 261	100,00	195 120	100,00	140 141	71,82
Achats de marchandises			5 933		(5 933)	-100,00
ACHAT CAVE			5 933		(5 933)	-100,00
Variation de stocks de marchandises			(32)		32	100,00
VARIAT STOCK MARCHANDISES			(32)		32	100,00
Marge commerciale			(5 901)		5 901	100,00
Production vendue Services	335 261	100,00	195 120	100,00	140 141	71,82
PRESTATIONS A 20%	53 410	15,93	26 945	13,81	26 465	98,22
PRESTATIONS A 10 %	281 851	84,07	167 169	85,68	114 682	68,60
PRESTATIONS CLIENTS 10 %			822	0,42	(822)	-100,00
PRESTATIONS CLIENTS 20%			183	0,09	(183)	-100,00
Production de l'exercice	335 261	100,00	195 120	100,00	140 141	71,82
Achats stockés approvisionnement	123 718	36,90	65 000	33,31	58 718	90,34
ACHATS 5.5%	106 720	31,83	59 724	30,61	46 996	78,69
ACHATS 20 %	15 340	4,58	2 578	1,32	12 762	494,95
ACHAT CAVE	602	0,18	2 490	1,28	(1 888)	-75,83
COMBUSTIBLE	105	0,03			105	
DIVERS CONSOMMABLES	965	0,29			965	
EMBALLAGE PERDU	393	0,12	372	0,19	21	5,63
R.R.R. OBTENUS / 601	(408)	-0,12	(165)	-0,08	(243)	-147,39
Variation de stocks approvisionnements	1 992	0,59			1 992	
VARIATION STOCK	3 735	1,11			3 735	
VARIATION STOCK BOISSONS	(1 513)	-0,45			(1 513)	
VARIATION STOCK PRODUITS ENTRETIEN	(151)	-0,05			(151)	
VARIATION STOCK EMBALLAGES	(79)	-0,02			(79)	
Marge brute de production	209 551	62,50	130 120	66,69	79 431	61,04
Production de l'exercice + Marge commerciale	335 261	100,00	189 219	96,98	146 042	77,18
Achats non stockés matières et fournitures	23 273	6,94	24 692	12,65	(1 418)	-5,74
ELECTRICITE	6 550	1,95	5 115	2,62	1 435	28,06
GAZ	4 485	1,34	4 869	2,50	(384)	-7,89
EAU	1 555	0,46	1 799	0,92	(244)	-13,56
CARBURANT	488	0,15	555	0,28	(67)	-12,06
ACHATS PETIT OUTILLAGE	8 103	2,42	10 301	5,28	(2 198)	-21,34
DROGUERIE	236	0,07	1 612	0,83	(1 376)	-85,37
VERRERIE & VAISSELLE	96	0,03			96	
FOURNITURES DE BUREAU	1 760	0,52	440	0,23	1 320	299,72
Autres charges externes	59 168	17,65	62 928	32,25	(3 760)	-5,97
LOYER	24 800	7,40	24 000	12,30	800	3,33
LOCAM CAISSE	1 548	0,46	1 548	0,79		
LOCAM INCOMM	1 550	0,46			1 550	
CHR NUMERIQUE PACK HYGIENE	1 308	0,39	654	0,34	654	100,00
LOCATION TPE	372	0,11	372	0,19		
CHARGES LOCATIVES	1 900	0,57	1 853	0,95	47	2,54
CONTRAT TELESURVEILLANCE	2 366	0,71	1 732	0,89	634	36,63
ENTRETIEN ET REPARATIONS	430	0,13	4 712	2,42	(4 282)	-90,87
ENTRETIEN VEHICULE			382	0,20	(382)	-100,00
ENTRETIEN MATERIEL			1 130	0,58	(1 130)	-100,00

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
ENTRETIEN INSTALLATION		431	0,13			431	
MAINTENANCE		349	0,10	750	0,38	(401)	-53,47
PRIMES D'ASSURANCES		2 721	0,81	2 656	1,36	65	2,45
ASSURANCE LOCAM		11		11	0,01		
ASSURANCE PRET IMMOBILIER		523	0,16	1 189	0,61	(665)	-55,96
ASSURANCES ADI PRET BPCE		1 023	0,31			1 023	
ASSURANCE BPCE HOMME CLE		310	0,09			310	
HONORAIRES COMPTABLES		2 972	0,89	2 884	1,48	88	3,05
HONORAIRES AVOCATS		3 004	0,90	4 825	2,47	(1 821)	-37,74
HONORAIRES SOCIAL		6 540	1,95	6 423	3,29	117	1,82
HONORAIRES JURIDIQUES				425	0,22	(425)	-100,00
FRAIS D ACTES		43	0,01	92	0,05	(48)	-52,76
ANNONCES ET INSERTIONS		565	0,17	879	0,45	(314)	-35,72
PUBLICITE, PUBLICATIONS, ...		859	0,26	727	0,37	132	18,10
DONS		70	0,02	60	0,03	10	16,67
FRS DE DEPLACEMENT		95	0,03	85	0,04	10	11,39
RECEPTIONS				497	0,25	(497)	-100,00
FRAIS POSTAUX		166	0,05	264	0,14	(98)	-36,99
FRAIS DE TELECOMMUNICATION		1 471	0,44	1 408	0,72	62	4,44
FRAIS BANCAIRE		708	0,21	656	0,34	52	7,99
COMM CB		1 675	0,50	932	0,48	743	79,70
FRAIS TICKET RESTO		892	0,27	582	0,30	310	53,26
FRAIS SUR EDENRED		123	0,04	84	0,04	38	45,29
FRAIS SUR APPETIZ/NATIXIS		87	0,03	56	0,03	30	53,89
FRAIS SODEXO		48	0,01	29	0,01	18	62,71
FRAIS SUR ANACV		151	0,05	187	0,10	(36)	-19,16
COTISATIONS		57	0,02	843	0,43	(786)	-93,24
Valeur ajoutée produite		127 109	37,91	36 599	18,76	90 510	247,30
Subventions d'exploitation		1 700	0,51	81 765	41,90	(80 065)	-97,92
SUDVENTION COVID 19		500	0,15	62 690	32,13	(62 190)	-99,20
AIDE APPRENTI				5 800	2,97	(5 800)	-100,00
AIDES PRISE EN CHARGE CP				3 164	1,62	(3 164)	-100,00
AIDE AU PAIEMENT		1 200	0,36	10 111	5,18	(8 911)	-88,13
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération		1 457	0,43	598	0,31	858	143,44
TAXE APPRENTISSAGE		25	0,01			25	
FORMATION CONTINUE		654	0,20	598	0,31	55	9,26
TAXE APPRENTISSAGE		666	0,20			666	
TAXE APRENTISSAGE SOLDE TAXE		112	0,03			112	
Impôts, taxes & versements assimilés autres		4 993	1,49	2 771	1,42	2 222	80,20
CFE		580	0,17	592	0,30	(12)	-2,03
REDEVANCE ORDURES MENAGES		4 413	1,32	2 179	1,12	2 234	102,54
Salaires et traitements		113 467	33,84	104 461	53,54	9 007	8,62
REMUNERATION DU PERSONNEL		112 834	33,66	97 112	49,77	15 722	16,19
SALAIRE APPRENTI				5 204	2,67	(5 204)	-100,00
CONGES PAYES		(973)	-0,29	(129)	-0,07	(844)	-656,33
PRIMES ET GRATIFICATIONS				2 007	1,03	(2 007)	-100,00
ACTIVITE PARTIELLE		1 042	0,31	200	0,10	842	421,42
INDEMNITES ET AVANT DIVERS		565	0,17	67	0,03	498	748,75
Charges sociales		21 719	6,48	22 993	11,78	(1 274)	-5,54
COTISATIONS A L URSSAF		16 678	4,97	17 711	9,08	(1 033)	-5,83
COTIS.PREVOYANCE		704	0,21	1 277	0,65	(573)	-44,84
PREVOYANCE		818	0,24			818	
COTISATIONS RETRAITE		3 360	1,00	3 972	2,04	(612)	-15,41
CSS SPROVISIONS CP		(222)	-0,07	33	0,02	(255)	-774,95

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
MEDECINE DU TRAVAIL	381	0,11			381	
Excédent brut d'exploitation	(12 827)	-3,83	(12 459)	-6,39	(368)	-2,95
Autres produits d'exploitation	284	0,08	11	0,01	273	N/S
PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	284	0,08	11	0,01	273	N/S
Transfert de charges	12 227	3,65	31 256	16,02	(19 029)	-60,88
TRANSF. CHARGES / EXPLOITATION	1 241	0,37			1 241	
AVANTAGE EN NATURE	9 461	2,82	18 601	9,53	(9 140)	-49,14
AV. NATURE CHR REPAS SALA.	1 525	0,45	12 655	6,49	(11 129)	-87,95
Dotations aux amortissements et provisions	3 297	0,98	2 887	1,48	410	14,21
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	3 297	0,98	2 887	1,48	410	14,21
Autres charges de gestion courante	350	0,10	316	0,16	34	10,74
REDEVANCES BREVETS LICEN.	335	0,10	303	0,16	32	10,48
CHARGES DIV. GEST. COURANTE	15		13	0,01	2	16,72
Résultat d'exploitation	(3 962)	-1,18	15 606	8,00	(19 567)	-125,39
Charges financières	2 485	0,74	2 935	1,50	(451)	-15,35
INTERETS EMPRUNTS & DETTES	2 485	0,74	2 935	1,50	(451)	-15,35
Résultat courant avant impôts	(6 447)	-1,92	12 670	6,49	(19 117)	-150,88
Produits exceptionnels	7 594	2,26	675	0,35	6 919	N/S
LIBERALITES RECUES			675	0,35	(675)	-100,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 594	2,26			7 594	
Charges exceptionnelles			7 871	4,03	(7 871)	-100,00
CHARGES EXCEPT. / OPE. GESTION			847	0,43	(847)	-100,00
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			377	0,19	(377)	-100,00
DOT AUX AMORT EXCEPTIONNELS			6 647	3,41	(6 647)	-100,00
Résultat exceptionnel	7 594	2,26	(7 196)	-3,69	14 789	205,53
Résultat de l'exercice	1 147	0,34	5 474	2,81	(4 327)	-79,05

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012022** et clos le **31122022** Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service
où doit être
déposée cette
déclaration

Adresse du déclarant (quand celle-ci est
différente de l'adresse du destinataire) et/ou
adresse du siège social si elle est différente du
principal établissement :

A IDENTIFICATION

IROMNES
2 ALLEE DE LATIRE DE TASSIGNY

Identification du
destinataire

33410 CADILLAC

Insp. IFU

N° dossier

84856043900012

N° Siret

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

PIZZERIA

Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

Préciser éventuellement :
l'ancienne adresse en cas
de changement :

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal 0 Bénéfice imposable au taux de 15 % Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

2 Plus-values Plus-values à long terme imposables au taux de 15% Plus-values à long terme imposables au taux de 19% Autres plus-values imposables au taux de 19% Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% Plus-values exonérées art. 238 quindecies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A ☐ Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐
Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐ Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐ Autres dispositifs ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15%

Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐ Plus-values exonérées relevant du taux à 15%

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

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065) Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

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. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐

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) ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?

OUI

Si oui, indication du logiciel utilisé

ComptabiliteExpert

ECF ☐

Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone :

- Professionnel de l'expertise comptable : Cabinet 2A EXPERTISE

47 Rue Cazeaux Cazalet
33410 CADILLAC

05 56 27 36 11

- Conseil :

- CGA/OMGA ou viseur conventionné :

N° d'agrément

A CADILLAC

le

Signature et qualité du déclarant

NATHALIE BERTRAND

PRESIDENTE

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2022)

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

Désignation de l'entreprise **IROMNES**
et Date de clôture de l'exercice **31122022**

J | 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)

K | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE 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 2021, 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.	112 834
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVL) (voir les explications figurant sur la notice)**

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

L | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

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

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

Désignation de l'entreprise		ROMNES		2 ALLEE DE LATTRE DE TASSIGNY		Néant ☐	
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		Exercice N-1 clos le	
				31122022		31122021	
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	7 744	7 451	10 748
	Immobilisations financières* (1)	040	4 290	042		4 290	4 290
	Total I (5)	044	265 709	048	7 744	257 965	261 262
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	4 653	052	4 653	
		Marchandises *	060		062		6 645
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		290	
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068		070			
		072	13 713	074	13 713	13 031	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	4 638	086	4 638	54 749	
	Charges constatées d'avance *	092	319	094	319	868	
	Total II	096	23 323	098	23 323	75 583	
	Total général (I + II)	110	289 032	112	7 744	281 289	336 845
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	5 000	5 000			
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126	500	500			
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	7 850	2 375			
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136	1 147	5 474			
	Provisions réglementées	140					
Total I	142	14 497	13 350				
Provisions pour risques et charges	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	198 449	242 919			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	6 954	3 168			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172	61 390	77 409			
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176	266 792	323 495				
Total général (I + II + III)				180	281 289	336 845	
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	4 290	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	145 844	
	(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 ☐		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122022		Exercice N-1 clos le 31122021		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210		
	Production vendue { biens dont export et livraisons intracommunautaires } services *	215		214		
		217		218	335 261 195 120	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226	1 700 81 765	
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits			230	12 512 31 267	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	349 473 308 152	
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234		
	Variation de stock (marchandises) *			236	(32)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	123 718 65 000	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240	1 992	
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	82 442 87 620	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	6 450 3 369	
	Rémunérations du personnel *			250	113 467 104 461	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	21 719 22 993	
	Dotations aux amortissements *			254	3 297 2 887	
	Dotations aux provisions			256		
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	350 316		
	260					
	Total des charges d'exploitation (II)			264	353 435 292 547	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(3 962) 15 606	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280		
	Produits exceptionnels (IV)			290	7 594 675	
	Charges financières (V)			294	2 485 2 935	
	Charges exceptionnelles (VI)	347		300		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	348		306		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	1 147 5 474	
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	1 147 314	
Régularisations	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 optes-cts d'associés	247		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			
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981				
ZFA NG (44. quaterdecies)		345				
Zone franche urbaine (44. octies A)		987				
Jeune entreprise innovante (44. sexies A)		989				
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		991				
Investissements outre-mer		344				
Zones de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		993				
Créance due au report en arrière du déficit		346				
Dont divers *		643				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	648				
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	645				
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	647				
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	649				
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	655				
	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite	641				
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies E)	647				
	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990				
	Bénéfice col. 1			352	1 147	
	Déficit col. 2			354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables : * 68.840 dont imputés sur le résultat :			360	1 147	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	372	

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

**2033B - Divers à réintégrer
au 31/12/2022**

Libellé	Montant
Totalisation	

2033B - Divers à déduire
au 31/12/2022

Libellé	Montant
Totalisation	

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2022

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : IROMNES						Néant ☐			
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	246 224	402		404		406	246 224		
	Autres	410		412		414		416			
	Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
		Constructions	430		432		434		436		
		Installations techniques matériel et outillage industriels	440	6 718	442		444		446	6 718	
		Installations générales agencements divers	450	2 644	452		454		456	2 644	
		Matériel de transport	460		462		464		466		
		Autres immobilisations corporelles	470	5 832	472		474		476	5 832	
		Immobilisations financières	480	4 290	482		484		486	4 290	
TOTAL		490	265 709	492		494		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			
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	1 611	532	1 621	534		536	3 232		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	316	542	529	544		546	845		
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	2 520	562	1 147	564		566	3 667		
	TOTAL		570	4 447	572	3 297	574		576	7 744	
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	Cf. état 2033C-Détail					
	6	7	8	9	10						
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme					
						19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾			579	Régularisations	590	583	594	595			
TOTAL					596	585	597	599			

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

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **IROMNES**Néant ☐ ***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER
NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT**
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

	Dotations		Reprises			
Fonds commercial	681		683			
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
Terrains	710		715		2	
Constructions	720		725		3	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5	
Matériel de transport	750		755		6	
Autres immobilisations corporelles	760		765		7	
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B	
						780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	68 840
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 bis	
Déficits imputés	983	1 147
Déficits reportables	984	67 693
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	67 693

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	38 867
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	23 430
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.

Désignation de l'entreprise : IROMNES		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012022		et clos le : 31122022	
		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	335 261	
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	12 227	
TOTAL 1	106	347 489	
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	284	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113	1 700	
Variation positive des stocks	111	1 743	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144	3 727	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121	146 991	
Variation négative des stocks	145	3 735	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	29 591	
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	4 413	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	350	
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	185 080	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	166 136
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	166 136
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	347 489	
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

DGFIP N° 2033-F 2022

(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 31/12/2022

N° SIRET 84856043900012

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 % 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

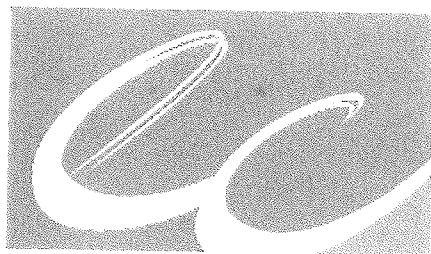
Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(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 numérotter 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.

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année : 2022

[illegible]



SASU IROMNES
2 ALLEE DE LATTRE DE TASSIGNY
33410 CADILLAC

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Sommaire

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	1
<i>Bilan Actif</i>	2
<i>Bilan Passif</i>	3
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	4
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	5
<i>Détail de l'Actif</i>	6
<i>Détail du Passif</i>	8
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	10
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	13
<i>Annexe libre</i>	16
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	17
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	18
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	19
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	20
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	21
<i>2033B - Divers à réintégrer</i>	22
<i>2033B - Divers à déduire</i>	23
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	24
<i>2033C - Détail du cadre III, plus & moins values</i>	25
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Défisits</i>	26
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	27
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	28
<i>Déclaration des loyers professionnels / Page 1</i>	29

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 **SASU IROMNES** relatifs à l'exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 336 845 euros

Chiffre d'affaires : 195 120 euros

Résultat net comptable : 5 474 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 28/04/2022

Signature

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		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	1 611	5 107	9 688
	Autres immobilisations corporelles	8 477	2 836	5 641	3 627
	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	4 447	261 262	263 829
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	6 645		6 645	6 613
	Avances et Acomptes versés sur commandes	290		290	
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				847
	Autres créances	13 031		13 031	14 161
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	54 749		54 749	82 313
	Charges constatées d'avance	868		868	
TOTAL (III)		75 583		75 583	103 934
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		341 292	4 447	336 845	367 763
(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		31/12/2021	31/12/2020
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	2 375	19 084
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	5 474	(16 709)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	13 350	7 875
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)	242 919	276 394
	Emprunts et dettes financières divers (3)	59 556	60 454
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 168	5 124
	Dettes fiscales et sociales	14 837	17 916
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	3 016	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	323 495	359 888
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	336 845	367 763
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		5 474,23	(16 708,56)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		125 191	201 790
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	195 120		195 120	236 506
	Montant net du chiffre d'affaires	195 120		195 120	236 506
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			81 765	14 500
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			31 256	5 345
	Autres produits			11	54
	Total des produits d'exploitation (1)			308 152	256 405
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			5 933	
	Variation de stock			(32)	(2 783)
	Achats de matières et autres approvisionnements			65 000	85 511
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			87 620	68 920
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 369	2 571
	Salaires et traitements			104 461	102 044
	Charges sociales du personnel			22 993	12 269
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 887	3 609
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			316	1 636
	Total des charges d'exploitation (2)			292 547	273 777
RESULTAT D'EXPLOITATION				15 606	(17 372)

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	195 120	100,00	236 506	100,00	(41 386)	-17,50
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises	5 933				5 933	
- Variation stocks de marchandises	(32)		(2 783)		2 751	-98,85
MARGE COMMERCIALE	(5 901)		2 783		(8 684)	-312,0
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	195 120	100,00	236 506	100,00	(41 386)	-17,50
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	195 120	100,00	236 506	100,00	(41 386)	-17,50
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	189 219	96,98	239 289	101,18	(50 070)	-20,92
- Achats stockés approvisionnement	65 000	33,31	85 511	36,16	(20 511)	-23,99
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	24 692	12,65	18 040	7,63	6 652	36,88
- Autres charges externes	62 928	32,25	50 880	21,51	12 048	23,68
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	152 620	78,22	154 431	65,30	(1 811)	-1,17
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	36 599	18,76	84 859	35,88	(48 260)	-56,87
+ Subventions d'exploitation	81 765	41,90	14 500	6,13	67 265	463,90
- Impôts, taxes sur rémunérations	598	0,31	626	0,26	(27)	-4,37
- Autres impôts et taxes	2 771	1,42	1 945	0,82	826	42,44
- Salaires et traitements	104 461	53,54	102 044	43,15	2 417	2,37
- Charges sociales	22 993	11,78	12 269	5,19	10 724	87,41
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(12 459)	-6,39	(17 525)	-7,41	5 067	28,91
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	11	0,01	54	0,02	(43)	-79,67
+ Transfert de charges d'exploitation	31 256	16,02	5 345	2,26	25 911	484,77
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	2 887	1,48	3 609	1,53	(723)	-20,02
- Autres charges de gestion courante	316	0,16	1 636	0,69	(1 320)	-80,69
RÉSULTAT EXPLOITATION	15 606	8,00	(17 372)	-7,35	32 978	189,83
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	2 935	1,50	2 372	1,00	563	23,73
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	12 670	6,49	(19 745)	-8,35	32 415	164,17
Produits exceptionnels	675	0,35			675	
- Charges exceptionnelles	7 871	4,03	420	0,18	7 451	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(7 196)	-3,69	(420)	-0,18	(6 776)	N/S
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices			(3 456)	-1,46	3 456	100,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	5 474	2,81	(16 709)	-7,06	22 183	132,76

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	261 262	77,56	263 829	71,74	(2 567)	-0,97
Fonds Commercial	246 224	73,10	246 224	66,95		
FONDS COMMERCIAL	246 224	73,10	246 224	66,95		
Installations techniques, matériel et outillage	5 107	1,52	9 688	2,63	(4 581)	-47,29
MAT. EXPLOIT. RESTAURANT	6 119	1,82	10 028	2,73	(3 910)	-38,99
MOBILIER PROF RESTAURATION	600	0,18	4 077	1,11	(3 477)	-85,29
AMORTISSEMENT MAT PROF	(1 439)	-0,43	(2 698)	-0,73	1 259	46,65
AMORTISSEMENT MOB PROF	(172)	-0,05	(1 719)	-0,47	1 547	90,00
Autres immobilisations corporelles	5 641	1,67	3 627	0,99	2 014	55,54
INSTAL. GENER. AGENC. DIV.	2 644	0,79			2 644	
MAT. BUREAU ET INFORM.	5 832	1,73	5 000	1,36	833	16,65
AMORT INST GNLE AGENC.	(316)	-0,09			(316)	
AMORTISSEMENT MAT BUREAU	(2 520)	-0,75	(1 373)	-0,37	(1 147)	-83,50
Autres immobilisations financières	4 290	1,27	4 290	1,17		
DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	2 000	0,59	2 000	0,54		
SOCAMA	2 290	0,68	2 290	0,62		
TOTAL III - Actif Circulant NET	75 583	22,44	103 934	28,26	(28 351)	-27,28
Marchandises	6 645	1,97	6 613	1,80	32	0,49
STOCKS DE MARCHANDISES	6 645	1,97	6 613	1,80	32	0,49
Avances & acomptes versés sur commandes	290	0,09			290	
FRSS-AVCES ET ACPTES VERSES	290	0,09			290	
Créances clients et comptes rattachés			847	0,23	(847)	-100,00
COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS			847	0,23	(847)	-100,00
Autres créances	13 031	3,87	14 161	3,85	(1 129)	-7,98
COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS			807	0,22	(807)	-100,00
CONSIGNES+DECONSIGNES	27	0,01	36	0,01	(9)	-24,75
OPERATIONS PARTIC. AVEC ETAT			6 786	1,85	(6 786)	-100,00
IMPOTS SUR SOCIETE	3 456	1,03	3 456	0,94		
TVA DEDUCT. SIMMO.			606	0,16	(606)	-100,00
TVA DEDUCTIBLE 20 %	635	0,19			635	
TVA DEDUCTIBLE 5.5%			501	0,14	(501)	-100,00
TVA DEDUCTIBLE 10 %			22	0,01	(22)	-100,00
TVA A REPORTER	2 294	0,68	797	0,22	1 497	187,83
TVA A REGULARISER			664	0,18	(664)	-100,00
TVA SFACT NON PARV	420	0,12	486	0,13	(66)	-13,54
ETAT-CH. A PAYER-PROD.A RECEV. COVID	4 667	1,39			4 667	
DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC	1 532	0,45			1 532	
Disponibilités	54 749	16,25	82 313	22,38	(27 564)	-33,49
REMISE DE CHEQUES	295	0,09	47	0,01	248	528,51
REMISES CB	57	0,02			57	
REMISES TICKETS RESTAURANT	1 187	0,35	1 034	0,28	153	14,81
CHEQUES VACANCES	250	0,07	160	0,04	90	56,25
ENDERED+APETIZ+SODEXO			134	0,04	(134)	-100,00
BANQUE POPULAIRE	51 297	15,23	80 648	21,93	(29 351)	-36,39
CAISSE	1 663	0,49	290	0,08	1 372	472,38
Charges constatées d'avance	868	0,26			868	

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
CCA	868	0,26			868	
TOTAL DU BILAN ACTIF	336 845	100,00	367 763	100,00	(30 919)	-8,41

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	13 350	3,96	7 875	2,14	5 474	69,51
Capital Social ou individuel	5 000	1,48	5 000	1,36		
CAPITAL APPELE VERSE	5 000	1,48	5 000	1,36		
Réserve légale	500	0,15	500	0,14		
RESERVE LEGALE	500	0,15	500	0,14		
Autres réserves	2 375	0,71	19 084	5,19	(16 709)	-87,55
AUTRES RESERVES	2 375	0,71	19 084	5,19	(16 709)	-87,55
Résultat de l'exercice	5 474	1,63	(16 709)	-4,54	22 183	132,76
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	323 495	96,04	359 888	97,86	(36 393)	-10,11
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	242 919	72,12	276 394	75,16	(33 475)	-12,11
EMPRUNT 81219 €	57 236	16,99	68 152	18,53	(10 915)	-16,02
EMPRUNT DE 150000.00€	113 502	33,70	135 081	36,73	(21 578)	-15,97
EMPRUNT COVID 19	72 180	21,43	72 000	19,58	180	0,25
INT COURUS S/EMP CRDT			1 161	0,32	(1 161)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	59 556	17,68	60 454	16,44	(898)	-1,48
C/C BERTRAND NATH	59 556	17,68	60 454	16,44	(898)	-1,48
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 168	0,94	5 124	1,39	(1 957)	-38,18
COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	645	0,19	2 854	0,78	(2 209)	-77,39
FACT NON PARVENUES	2 522	0,75	2 270	0,62	252	11,10
Dettes fiscales et sociales	14 837	4,40	17 916	4,87	(3 080)	-17,19
AUDIGNEY MORGANE	8		1 229	0,33	(1 222)	-99,36
BELLANGER NADINE			1 341	0,36	(1 341)	-100,00
BERTRAND NATHALI	1 700	0,50	1 700	0,46		
BIBENS NATHALIE	10		1 225	0,33	(1 215)	-99,20
BORG LINDSAY	50	0,01	50	0,01		
DUPOUY SARAH	1 081	0,32			1 081	
HULLO MIKAEL	1 024	0,30	1 425	0,39	(401)	-28,15
LACOMBE NAUD ROMAIN	879	0,26			879	
LACOMBE NAUD INES			406	0,11	(406)	-100,00
LEFU MATTEO	28	0,01			28	
PRIVAT JASON	1 800	0,53	1 247	0,34	552	44,28
THEOPHILLE JENNIFER	184	0,05	184	0,05		
SAISIE	505	0,15	485	0,13	20	4,16
DETTES PROV S/ CP	3 030	0,90	3 159	0,86	(129)	-4,07
URSSAF AQUITAINE	789	0,23	1 444	0,39	(656)	-45,40
RETRAITE KLESIA	2 012	0,60	2 843	0,77	(831)	-29,24
PREVOYANCE KLESIA	502	0,15			502	
CHARGES SOC S/ CP	473	0,14	440	0,12	33	7,49
ORG SOC CHGS A PAYER	339	0,10	647	0,18	(307)	-47,53
RETENUE A LA SOURCE			74	0,02	(74)	-100,00
TVA A REGULARISER	407	0,12			407	
CHARGES FISCALES SUR CP	17		17			
Autres dettes	3 016	0,90			3 016	
CHARGES A PAYER	3 016	0,90			3 016	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
TOTAL DU BILAN PASSIF	336 845	100,00	367 763	100,00	(30 919)	-8,41

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
Total des produits d'exploitation	308 152	157,93	256 405	108,41	51 747	20,18
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	195 120	100,00	236 506	100,00	(41 386)	-17,50
Production vendue Services FRANCE	195 120	100,00	236 506	100,00	(41 386)	-17,50
PRESTATIONS A 20%	26 945	13,81	28 651	12,11	(1 706)	-5,95
PRESTATIONS A 10 %	167 169	85,68	207 855	87,89	(40 686)	-19,57
PRESTATIONS CLIENTS 10 %	822	0,42			822	
PRESTATIONS CLIENTS 20%	183	0,09			183	
Montant net du chiffre d'affaires	195 120	100,00	236 506	100,00	(41 386)	-17,50
Subventions d'exploitation	81 765	41,90	14 500	6,13	67 265	463,90
SUDVENTION COVID 19	62 690	32,13	14 500	6,13	48 190	332,34
AIDE APPRENTI	5 800	2,97			5 800	
AIDES PRISE EN CHARGE CP	3 164	1,62			3 164	
AIDE AU PAIEMENT	10 111	5,18			10 111	
Reprises sur provisions, transferts de charges	31 256	16,02	5 345	2,26	25 911	484,77
TRANSF.CHARGES / EXPLOITATION			493	0,21	(493)	-100,00
TRANSFERT S DE CH EXPLOITATION	18 601	9,53			18 601	
AV.NATURE CHR REPAS SALA.	12 655	6,49	4 852	2,05	7 803	160,84
Autres produits d'exploitation	11	0,01	54	0,02	(43)	-79,67
PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	11	0,01	54	0,02	(43)	-79,67
Total des charges d'exploitation	292 547	149,93	273 777	115,76	18 769	6,86
Achats de marchandises	5 933	3,04			5 933	
ACHAT CAVE	5 933	3,04			5 933	
Variation de stocks de marchandises	(32)	-0,02	(2 783)	-1,18	2 751	98,85
VARIAT.STOCK MARCHANDISES	(32)	-0,02	(2 783)	-1,18	2 751	98,85
Achats de matières premières et autres appro.	65 000	33,31	85 511	36,16	(20 511)	-23,99
ACHATS MATIERES PERISSAB.			69 917	29,56	(69 917)	-100,00
ACHATS 5.5%	59 724	30,61			59 724	
ACHATS 20 %	2 578	1,32	5 500	2,33	(2 922)	-53,12
ACHAT CAVE	2 490	1,28	9 946	4,21	(7 456)	-74,96
ACHATS D'EMBALLAGES			147	0,06	(147)	-100,00
EMBALLAGE PERDU	372	0,19			372	
R.R.R. OBTENUS / 601	(165)	-0,08			(165)	
Autres achats et charges externes	87 620	44,91	68 920	29,14	18 700	27,13
ELECTRICITE	5 115	2,62	4 296	1,82	819	19,08
GAZ	4 869	2,50	5 249	2,22	(380)	-7,23
EAU	1 799	0,92	523	0,22	1 276	243,76
CARBURANT	555	0,28	193	0,08	362	187,80
ACHATS PETIT OUTILLAGE	10 301	5,28	7 242	3,06	3 058	42,23
DROGUERIE	1 612	0,83			1 612	
FOURNITURES DE BUREAU	440	0,23	537	0,23	(97)	-17,98
LOYER	24 000	12,30	24 000	10,15		
LOCAM CAISSE	1 548	0,79	1 702	0,72	(154)	-9,04

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations %
CHR NUMERIQUE PACK HYGIENE		654 0,34			654
LOCATION TPE		372 0,19			372
CHARGES LOCATIVES		1 853 0,95	1 841 0,78		12 0,65
CONTRAT TELESURVEILLANCE		1 732 0,89	372 0,16		1 360 365,57
ENTRETIEN ET REPARATIONS		4 712 2,42	1 673 0,71		3 039 181,60
ENTRETIEN VEHICULE		382 0,20			382
ENTRETIEN MATERIEL		1 130 0,58			1 130
MAINTENANCE		750 0,38	295 0,12		455 153,98
PRIMES D'ASSURANCES		2 656 1,36	2 753 1,16		(96) -3,50
ASSURANCE LOCAM		11 0,01			11
ASSURANCE PRET IMMOBILIER		1 189 0,61	1 804 0,76		(615) -34,10
HONORAIRES COMPTABLES		2 884 1,48	1 800 0,76		1 084 60,22
HONORAIRES A VOCATS		4 825 2,47	2 320 0,98		2 505 107,97
HONORAIRES SOCIAL		6 423 3,29	5 455 2,31		968 17,75
HONORAIRES JURIDIQUES		425 0,22	350 0,15		75 21,43
FRAIS D ACTES		92 0,05	25 0,01		67 270,34
ANNONCES ET INSERTIONS		879 0,45	898 0,38		(19) -2,07
FOIRES ET EXPOSITIONS			200 0,08		(200) -100,00
CATALOGUES ET IMPRIMES			305 0,13		(305) -100,00
PUBLICITE, PUBLICATIONS, ...					727
DONS	727 0,37				(50) -45,45
FRS DE DEPLACEMENT	60 0,03		110 0,05		
RECEPTIONS	85 0,04		85 0,04		
FRAIS POST AUX	497 0,25				497
FRAIS DE TELECOMMUNICATION	264 0,14		186 0,08		78 41,59
FRAIS BANCAIRE	1 408 0,72		1 917 0,81		(508) -26,52
COMM CB	656 0,34		582 0,25		74 12,64
FRAIS TICKET RESTO	932 0,48		1 169 0,49		(237) -20,28
FRAIS SUR EDENRED	582 0,30		874 0,37		(292) -33,38
FRAIS SUR APPETIZ/NATIXIS	84 0,04		54 0,02		31 57,20
FRAIS SODEXO	56 0,03		88 0,04		(32) -35,89
FRIS SUR ANACV	29 0,01		24 0,01		5 22,89
COTISATIONS	187 0,10				187
	843 0,43				843
Impôts, taxes et versements assimilés					
IMPOTS TAXES ET VERSTS	3 369 1,73		2 571 1,09		798 31,05
FORMATION CONTINUE			17 0,01		(17) -100,00
CFE	598 0,31		609 0,26		(11) -1,75
REDEVANCE ORDURES MENAGES	592 0,30		646 0,27		(54) -8,36
	2 179 1,12		1 299 0,55		880 67,70
Salaires et traitements					
REMUNERATION DU PERSONNEL	104 461 53,54		102 044 43,15		2 417 2,37
SALAIRE APPRENTI	97 112 49,77		98 251 41,54		(1 139) -1,16
CONGES PAYES	5 204 2,67				5 204
PRIMES ET GRATIFICATIONS	(129) -0,07		3 159 1,34		(3 288) -104,07
ACTIVITE PARTIELLE	2 007 1,03		634 0,27		1 373 216,71
INDEMNITES ET AVANT DIVERS	200 0,10				200
	67 0,03				67
Charges sociales du personnel					
COTISATIONS A L URSSAF	22 993 11,78		12 269 5,19		10 724 87,41
COTIS PREVOYANCE	17 711 9,08		6 797 2,87		10 913 160,55
COTISATIONS RETRAITE	1 277 0,65		1 774 0,75		(497) -28,02
CSS S/PROVISIONS CP	3 972 2,04		2 622 1,11		1 350 51,50
MEDECINE DU TRAVAIL	33 0,02		440 0,19		(407) -92,51
			636 0,27		(636) -100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations					
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	2 887 1,48		3 609 1,53		(723) -20,02
	2 887 1,48		3 609 1,53		(723) -20,02
Autres charges de gestion courante					
REDEVANCES BREVETS LICEN.	316 0,16		1 636 0,69		(1 320) -80,69
	303 0,16		226 0,10		77 34,02

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
CHARGES DIV.GEST.COURANTE	13	0,01	1 410	0,60	(1 397)	-99,08
Résultat d'exploitation	15 606	8,00	(17 372)	-7,35	32 978	189,83
Total des produits financiers						
Total des charges financières	2 935	1,50	2 372	1,00	563	23,73
Intérêts et charges assimilées	2 935	1,50	2 372	1,00	563	23,73
INTERETS EMPRUNTS & DETTES	2 935	1,50	2 372	1,00	563	23,73
Résultat financier	(2 935)	-1,50	(2 372)	-1,00	(563)	-23,73
Résultat courant avant impôts	12 670	6,49	(19 745)	-8,35	32 415	164,17
Total des produits exceptionnels	675	0,35			675	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	675	0,35			675	
LIBERALITES RECUES	675	0,35			675	
Total des charges exceptionnelles	7 871	4,03	420	0,18	7 451	N/S
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	847	0,43	420	0,18	427	101,69
CHARGES EXCEPT./OPE.GESTION	847	0,43	420	0,18	427	101,69
Charges exceptionnelles sur opération en capital	377	0,19			377	
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	377	0,19			377	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	6 647	3,41			6 647	
DOT AUX AMORT EXCEPTIONNELS	6 647	3,41			6 647	
Résultat exceptionnel	(7 196)	-3,69	(420)	-0,18	(6 776)	N/S
Impôts sur les bénéfices			(3 456)	-1,46	3 456	100,00
REPORT EN ARRIERE DES DEFICITS			(3 456)	-1,46	3 456	100,00
Résultat de l'exercice	5 474	2,81	(16 709)	-7,06	22 183	132,76

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

01/01/2021 12
31/12/2021 mois01/01/2020 12
31/12/2020 mois

Variations %

Montant net du chiffre d'affaires	195 120 100,00	236 506 100,00	(41 386) -17,50
Achats de marchandises	5 933		5 933
ACHAT CAVE	5 933		5 933
Variation de stocks de marchandises	(32)	(2 783)	2 751 98,85
VARIAT.STOCK MARCHANDISES	(32)	(2 783)	2 751 98,85
Marge commerciale	(5 901)	2 783	(8 684) -312,05
Production vendue Services	195 120 100,00	236 506 100,00	(41 386) -17,50
PRESTATIONS A 20%	26 945 13,81	28 651 12,11	(1 706) -5,95
PRESTATIONS A 10 %	167 169 85,68	207 855 87,89	(40 686) -19,57
PRESTATIONS CLIENTS 10 %	822 0,42		822
PRESTATIONS CLIENTS 20%	183 0,09		183
Production de l'exercice	195 120 100,00	236 506 100,00	(41 386) -17,50
Achats stockés approvisionnement	65 000 33,31	85 511 36,16	(20 511) -23,99
ACHATS MATIERES PERISSAB.		69 917 29,56	(69 917) -100,00
ACHATS 5.5%	59 724 30,61		59 724
ACHATS 20 %	2 578 1,32	5 500 2,33	(2 922) -53,12
ACHAT CAVE	2 490 1,28	9 946 4,21	(7 456) -74,96
ACHATS D'EMBALLAGES		147 0,06	(147) -100,00
EMBALLAGE PERDU	372 0,19		372
R.R.R. OBTENUS / 601	(165) -0,08		(165)
Marge brute de production	130 120 66,69	150 996 63,84	(20 875) -13,83
Production de l'exercice + Marge commerciale	189 219 96,98	239 289 101,18	(50 070) -20,92
Achats non stockés matières et fournitures	24 692 12,65	18 040 7,63	6 652 36,88
ELECTRICITE	5 115 2,62	4 296 1,82	819 19,08
GAZ	4 869 2,50	5 249 2,22	(380) -7,23
EAU	1 799 0,92	523 0,22	1 276 243,76
CARBURANT	555 0,28	193 0,08	362 187,80
ACHATS PETIT OUTILLAGE	10 301 5,28	7 242 3,06	3 058 42,23
DROGUERIE	1 612 0,83		1 612
FOURNITURES DE BUREAU	440 0,23	537 0,23	(97) -17,98
Autres charges externes	62 928 32,25	50 880 21,51	12 048 23,68
LOYER	24 000 12,30	24 000 10,15	
LOCAM CAISSE	1 548 0,79	1 702 0,72	(154) -9,04
CHR NUMERIQUE PACK HYGIENE	654 0,34		654
LOCATION TPE	372 0,19		372
CHARGES LOCATIVES	1 853 0,95	1 841 0,78	12 0,65
CONTRAT TELESURVEILLANCE	1 732 0,89	372 0,16	1 360 365,57
ENTRETIEN ET REPARATIONS	4 712 2,42	1 673 0,71	3 039 181,60
ENTRETIEN VEHICULE	382 0,20		382
ENTRETIEN MATERIEL	1 130 0,58		1 130
MAINTENANCE	750 0,38	295 0,12	455 153,98
PRIMES D'ASSURANCES	2 656 1,36	2 753 1,16	(96) -3,50
ASSURANCE LOCAM	11 0,01		11
ASSURANCE PRET IMMOBILIER	1 189 0,61	1 804 0,76	(615) -34,10
HONORAIRES COMPTABLES	2 884 1,48	1 800 0,76	1 084 60,22
HONORAIRES AVOCATS	4 825 2,47	2 320 0,98	2 505 107,97
HONORAIRES SOCIAL	6 423 3,29	5 455 2,31	968 17,75
HONORAIRES JURIDIQUES	425 0,22	350 0,15	75 21,43

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
FRAIS D ACTES	92	0,05	25	0,01	67	270,34
ANNONCES ET INSERTIONS	879	0,45	898	0,38	(19)	-2,07
FOIRES ET EXPOSITIONS			200	0,08	(200)	-100,00
CATALOGUES ET IMPRIMES			305	0,13	(305)	-100,00
PUBLICITE, PUBLICATIONS, ...	727	0,37			727	
DONS	60	0,03	110	0,05	(50)	-45,45
FRS DE DEPLACEMENT	85	0,04	85	0,04		
RECEPTIONS	497	0,25			497	
FRAIS POSTAUX	264	0,14	186	0,08	78	41,59
FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 408	0,72	1 917	0,81	(508)	-26,52
FRAIS BANCAIRE	656	0,34	582	0,25	74	12,64
COMM CB	932	0,48	1 169	0,49	(237)	-20,28
FRAIS TICKET RESTO	582	0,30	874	0,37	(292)	-33,38
FRAIS SUR EDENRED	84	0,04	54	0,02	31	57,20
FRAIS SUR APPETIZ/NATIXIS	56	0,03	88	0,04	(32)	-35,89
FRAIS SODEXO	29	0,01	24	0,01	5	22,89
FRIS SUR ANACV	187	0,10			187	
COTISATIONS	843	0,43			843	
Valeur ajoutée produite	36 599	18,76	84 859	35,88	(48 260)	-56,87
Subventions d'exploitation	81 765	41,90	14 500	6,13	67 265	463,90
SUDVENTION COVID 19	62 690	32,13	14 500	6,13	48 190	332,34
AIDE APPRENTI	5 800	2,97			5 800	
AIDES PRISE EN CHARGE CP	3 164	1,62			3 164	
AIDE AU PAIEMENT	10 111	5,18			10 111	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio	598	0,31	626	0,26	(27)	-4,37
IMPOTS TAXES ET VERSTS			17	0,01	(17)	-100,00
FORMATION CONTINUE	598	0,31	609	0,26	(11)	-1,75
Impôts, taxes & versements assimilés autres	2 771	1,42	1 945	0,82	826	42,44
CFE	592	0,30	646	0,27	(54)	-8,36
REDEVANCE ORDURES MENAGES	2 179	1,12	1 299	0,55	880	67,70
Salaires et traitements	104 461	53,54	102 044	43,15	2 417	2,37
REMUNERATION DU PERSONNEL	97 112	49,77	98 251	41,54	(1 139)	-1,16
SALAIRE APPRENTI	5 204	2,67			5 204	
CONGES PAYES	(129)	-0,07	3 159	1,34	(3 288)	-104,07
PRIMES ET GRATIFICATIONS	2 007	1,03	634	0,27	1 373	216,71
ACTIVITE PARTIELLE	200	0,10			200	
INDEMNITES ET AVANT DIVERS	67	0,03			67	
Charges sociales	22 993	11,78	12 269	5,19	10 724	87,41
COTISATIONS A L URSSAF	17 711	9,08	6 797	2,87	10 913	160,55
COTIS PREVOYANCE	1 277	0,65	1 774	0,75	(497)	-28,02
COTISATIONS RETRAITE	3 972	2,04	2 622	1,11	1 350	51,50
CSS S/PROVISIONS CP	33	0,02	440	0,19	(407)	-92,51
MEDECINE DU TRAVAIL			636	0,27	(636)	-100,00
Excédent brut d'exploitation	(12 459)	-6,39	(17 525)	-7,41	5 067	28,91
Autres produits d'exploitation	11	0,01	54	0,02	(43)	-79,67
PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	11	0,01	54	0,02	(43)	-79,67
Transfert de charges	31 256	16,02	5 345	2,26	25 911	484,77
TRANSF.CHARGES / EXPLOITATION			493	0,21	(493)	-100,00
TRANSFERT S DE CH EXPLOITATION	18 601	9,53			18 601	

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
AV.NATURE CHR REPAS SALA.	12 655	6,49	4 852	2,05	7 803	160,84
Dotations aux amortissements et provisions	2 887	1,48	3 609	1,53	(723)	-20,02
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	2 887	1,48	3 609	1,53	(723)	-20,02
Autres charges de gestion courante	316	0,16	1 636	0,69	(1 320)	-80,69
REDEVANCES BREVETS LICEN.	303	0,16	226	0,10	77	34,02
CHARGES DIV.GEST. COURANTE	13	0,01	1 410	0,60	(1 397)	-99,08
Résultat d'exploitation	15 606	8,00	(17 372)	-7,35	32 978	189,83
Charges financières	2 935	1,50	2 372	1,00	563	23,73
INTERETS EMPRUNTS & DETTES	2 935	1,50	2 372	1,00	563	23,73
Résultat courant avant impôts	12 670	6,49	(19 745)	-8,35	32 415	164,17
Produits exceptionnels	675	0,35			675	
LIBERALITES RECUES	675	0,35			675	
Charges exceptionnelles	7 871	4,03	420	0,18	7 451	N/S
CHARGES EXCEPT./OPE.GESTION	847	0,43	420	0,18	427	101,69
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	377	0,19			377	
DOT AUX AMORT EXCEPTIONNELS	6 647	3,41			6 647	
Résultat exceptionnel	(7 196)	-3,69	(420)	-0,18	(6 776)	N/S
Impôts sur les bénéfices			(3 456)	-1,46	3 456	100,00
REPORT EN ARRIERE DES DEFICITS			(3 456)	-1,46	3 456	100,00
Résultat de l'exercice	5 474	2,81	(16 709)	-7,06	22 183	132,76

Annexe libre

Etat exprimé en euros

COVID 19

Compte de résultat

L'information décrite ci- après a été établie selon une « approche d'ensemble »

L'activité a été impactée par la pandémie et la société a fait l'objet d'une fermeture administrative pendant les périodes de confinement.

A ce titre, elle a bénéficié :

- De l'aide au paiement des charges sociales : 13 275 €
- D'une prise en charges des salaires dans le cadre de l'activité partielle : 32 122 €
- Du fonds de solidarité : 62 690 €

Informations sur la continuité d'exploitation

Eu égard à ces mesures, à la date d'arrêté des comptes de la société le 31.12.2021, celle-ci estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en question.

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012021 et clos le 31122021 Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service
où doit être
déposée cette
déclaration

Adresse du déclarant (quand celle-ci est
différente de l'adresse du destinataire) et/ou
adresse du siège social si elle est différente du
principal établissement :

A IDENTIFICATION SASU IROMNES
2 ALLEE DE LATIRE DE TASSIGNY

Identification du
destinataire

33410 CADILLAC

Insp. IFU

N° dossier

84856043900012

N° Siret

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
PIZZERIA

Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

Préciser éventuellement :
l'ancienne adresse en cas
de changement :

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal 0 Bénéfice imposable au taux de 15 % Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) 57 216
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

2 Plus-values Plus-values à long terme imposables au taux de 15 % Plus-values à long terme imposables au taux de 19 % Autres plus-values imposables au taux de 19 % Plus-values à long terme imposables aux taux de 0 % Plus-values exonérées art. 238 quindecies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2
Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zones franches urbaines ☐ Territoire entrepreneur art. 44 octies A ☐ Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐
Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐ Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐ Autres dispositifs ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) ☐ Plus-values exonérées relevant du taux à 15 % ☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐

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

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
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. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐
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) ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

ECF ☐ Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐
Nom, adresse, téléphone :

- Professionnel de l'expertise comptable : Cabinet 2A EXPERTISE 47 Rue Cazeaux Cazalet 05 56 27 36 11
33410 CADILLAC

- Conseil :

- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément

A CADILLAC le 28042022 Signature et qualité du déclarant NATHALIE BERTRAND PRESIDENTE

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

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

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

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2022)

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

Désignation de l'entreprise **SASU IROMNES**
et Date de clôture de l'exercice **31122021**

J DIVERS

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

ADRESSES DES AUTRES ET ABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE 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 2021, 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.	97 112
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)

(voir les explications figurant sur la notice)

	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			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

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 SASU IROMNES		2 ALLEE DE LATIRE DE TASSIGNY		Néant ☐		
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 31122021		
				Exercice N-1 clos le 31122020		
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		
				Net 3		
				Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	246 224	012	246 224	
		014		016		
	Immobilisations corporelles*	028	15 195	030	4 447	
	Immobilisations financières* (1)	040	4 290	042	4 290	
	Total I (5)	044	265 709	048	4 447	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
		Marchandises *	060	6 645	062	6 645
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	290	066	290	
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068		070	847	
		072	13 031	074	13 031	
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	54 749	086	54 749	
	Charges constatées d'avance *	092	868	094	868	
	Total II	096	75 583	098	75 583	
	Total général (I + II)	110	341 292	112	4 447	
PASSIF				Exercice N NET 1		
				Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	5 000	120	5 000	
	Ecart de réévaluation	124		124		
	Réserve légale	126	500	126	500	
	Réserves réglementées*	130		130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	2 375	132	19 084	
	Report à nouveau	134		134		
	Résultat de l'exercice	136	5 474	136	(16 709)	
	Provisions réglementées	140		140		
	Total I	142	13 350	142	7 875	
	Provisions pour risques et charges	154		154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	242 919	156	276 394	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	3 168	166	5 124	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172	77 409	172	78 370	
	Produits constatés d'avance	174		174		
	Total III	176	323 495	176	359 888	
Total général (I + II + III)		180	336 845	180	367 763	
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	4 290	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

2

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

DGFIP N° 2033-B-SD2022

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

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le
31122021Exercice N-1 clos le
31122020

PRODUITS D'EXPLOITATION		CHARGES D'EXPLOITATION		PRODUITS ET CHARGES DIVERS		RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS		RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS	
Ventes de marchandises *													
Production vendue { biens dont export et livraisons } 209	210												
{ services * intracommunautaires } 215	214												
Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) 217	218	195 120	236 506										
Production immobilisée *	222												
Subventions d'exploitation reçues	224												
Autres produits	226	81 765	14 500										
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)	230	31 267	5 399										
Achats de marchandises * (y compris droits de douane)	232	308 152	256 405										
Variation de stock (marchandises) *	234	5 933											
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)	236	(32)	(2 783)										
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *	238	65 000	85 511										
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)	240												
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *) 243	242	87 620	68 920										
Rémunérations du personnel *	244	3 369	2 571										
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)	250	104 461	102 044										
Dotations aux amortissements *	252	22 993	12 269										
Dotations aux provisions	254	2 887	3 609										
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } 259	256												
{ dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles } 260	262	316	1 636										
Total des charges d'exploitation (II)	264	292 547	273 777										
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	270	15 606	(17 372)										
Produits financiers (III)	280												
Produits exceptionnels (IV)	290	675											
Charges financières (V)	294	2 935	2 372										
Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } 347	300	7 871	420										
{ Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) } 348													
Impôts sur les bénéfices * (VII)	306		(3 456)										
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)	310	5 474	(16 709)										
B - RÉSULTAT FISCAL Reporte le bénéfice comptable col. I, le déficit comptable col. 2	312	5 474	314										
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 optes-cts d'associés 247	330												
écarts de valeurs liquidatives sur OPC * 248													
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249	251												
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998												
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999												
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	997												
Entreprises nouvelles (44. sexies) 986				Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989				Zone de revitalisation rurales (44. quinquies) 138					
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981				Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) 991				Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992					
ZFA NG (44. quaterdecies) 345				Investissements outre-mer 344				Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) 993					
Zone franche urbaine (44. octies A) 987				Zones de restructuration de la défense (44. terdecies) 127									
Créance due au report en arrière du déficit 346				Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655				Déduction exceptionnelle -nulle simulateur de conduite 641					
dont divers * 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	352			354					
Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)				Déficit col. 2	356								
Déficits antérieurs reportables : * 11.625													
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1	370			372					
				Déficit col. 2									

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

2033B - Divers à réintégrer
au 31/12/2021

Libellé	Montant
Totalisation	

2033B - Divers à déduire
au 31/12/2021

Libellé	Montant
SUBVENTIONS COVID	
Totalisation	62 690
	62 690

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Néant ☐ *Formulaire obligatoire (Article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SASU IROMNES**

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	246 224				
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	14 105	442	3 489	444	10 876	446	6 718				
	Installations générales, agencements divers	450		452	2 644	454		456	2 644				
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	5 000	472	833	474		476	5 832				
	Immobilisations financières	480	4 290	482		484		486	4 290				
TOTAL		490	269 619	492	6 966	494	10 876	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			
		Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	4 417	532	8 071	534	10 876	536	1 611				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	316	544		546	316				
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560	1 373	562	1 147	564		566	2 520				
TOTAL		570	5 790	572	9 533	574	10 876	576	4 447				
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	10 876	10 876											
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	10 876	580	10 876	582	584	586	588					
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, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 31/12/2021

Nature des immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	court terme	Plus ou moins-values		
						long terme 19%	long terme 15% ou 12,80%	long terme 0%
MATERIEL PROF RESTAURA	6 799	6 799						
MOBILIER PRO RESTAURANT	4 077	4 077						
Totalisation	10 876	10 876						

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 : SASU IROMNESNéant ☐ *

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	11 625
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	11 625
Déficits de l'exercice			860	57 216
Total des déficits restant à reporter			870	68 840

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	22 225
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	20 895
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.

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

DGFIP N° 2033-E 2022

Désignation de l'entreprise : **SASUIROMNES**Exercice ouvert le : **01012021** et clos le : **31122021**Néant ☐ ***DECLARATION DES EFFECTIFS**Durée en nombre de mois **12**

Effectifs moyens du personnel *

dont apprentis

376

dont handicapés

657

Effectifs affectés à l'activité artisanale

651

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

861

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises

108

195 120

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

31 256

TOTAL 1

106

226 376

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

11

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation

143

Subventions d'exploitation reçues

113

81 765

Variation positive des stocks

111

32

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

81 808

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

Achats

Variation négative des stocks

121

95 625

Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances

145

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

125

36 354

Taxes déductibles de la valeur ajoutée

146

Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun

133

2 179

Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée

148

316

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

128

Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante

135

150

TOTAL 3

152

134 474

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée

TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3

137

173 710

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

173 710

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

Effectifs au sens de la CVAE

022

226 376

Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)

023

Période de référence

026

Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)

160

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

DGFIP N° 2033-F 2022

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

☒ (1) Néant ☐

N° de dépôt

N° SIRET 8 4 8 5 6 0 4 3 9 0 0 0 1 2

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU 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 % de détention Nb de parts ou actions
N° SIREN (si société établie en France)
Adresse : N° Voie Pays
Code postal Commune

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) NATHALIE
Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 500
Naissance : Date 14/04/1971 N° département 33 Commune LA REOLE Pays FRANCE
Adresse : N° 8 Voie LE GASCON
Code postal 33410 Commune LOUPIAC Pays

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 numérotter 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.

Déclaration des loyers professionnels

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année : 2022

[illegible]

