

Nadine DESSANG

Christèle ABAUTRET-DUPARCQ

nadinedessang.avocat@gmail.com

duparcq.avocat@orange.fr

Avocats associés



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

SELARL CDN JURIS -RCS Bordeaux 922 494 307- N° TVA intracommunautaire FR86922494307



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 :

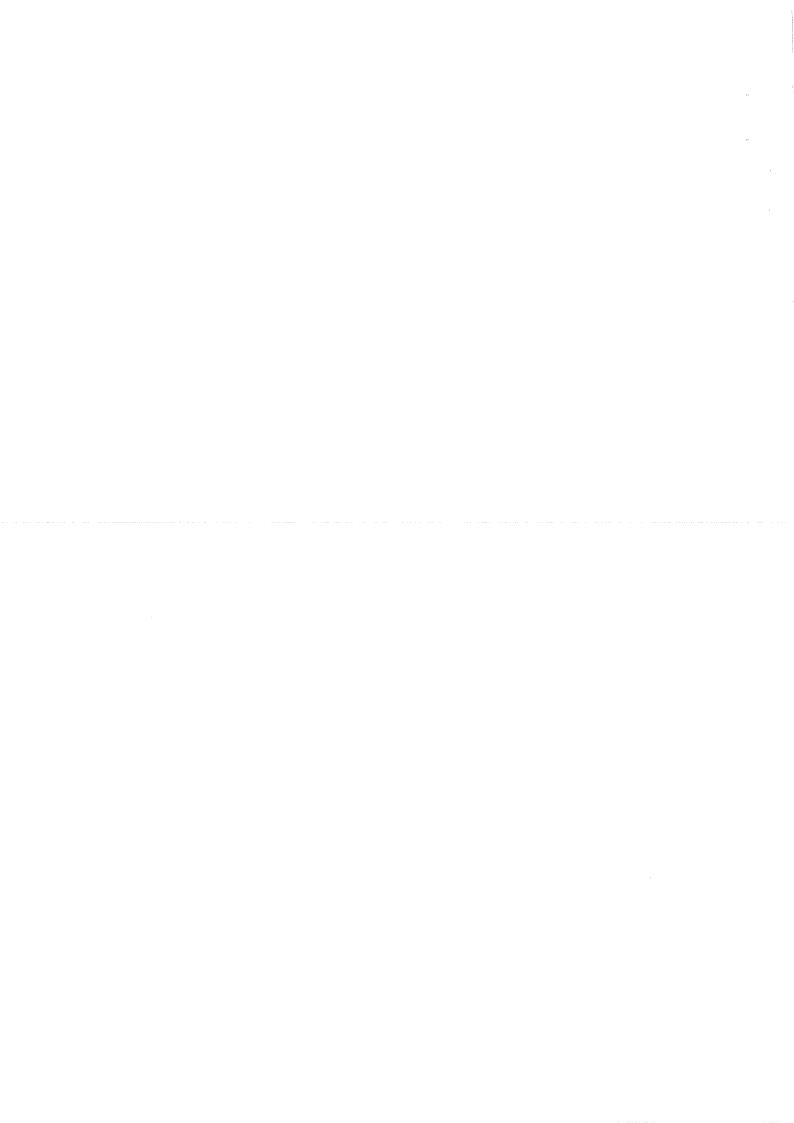
- -Créances inférieures à 500 € : paiement à la date d'arrêté du plan
- -Créance super privilégiée : la société IROMNES souhaite solliciter de l'AGS un accord dérogatoire aux fins de paiement de la créance dans les 6 mois de la date d'arrêté du plan
- -Créances privilégiées et chirographaires : paiement 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 %

.3ème annuité à $10^{\text{ème}}$ 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 RЈ 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

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		100	110000000	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 T384-00000077047	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 €



RELEVE N° 6 AU 31/07/2025

VOTRE COMPTE COURANT N° 16221875781

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE DPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
03/07	020725 CB****9277 INTERMARCHE FR BEGUEY	8HGNJ1L	03/07	03/07	- 64,48 €
	64,48EUR 1 EURO = 1,000000	0129244	03/07	03/07	449,80 €
03/07	REMISE CB 5230496011 - NB0007/146244	and the second s			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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	0140161	07/07	07/07	- 1,97 €
07/07	- NB0015/147161 REMISE CB 5230496011	0130400	07/07	05/07	938,90€
07/07	- NB0015/177400 COM CB 5230496011	0130400	07/07	07/07	- 4,69 €
07/07	- NB0015/177400 REMISE CB 5230497015	0141120	07/07	07/07	556,00€
07/07	- NB0018/153120 COM CB 5230497015	0141120	07/07	07/07	- 2,79 €
07/07	- NB0018/153120 REMISE CB 5230496011	0131322	07/07	07/07	1 191,10 €
07/07	- NB0019/174322 COM CB 5230496011	0131322	07/07	07/07	- 5,95 €
07/07	- NB0019/174322 PRLV SEPA Kereis France 00012262510/ 44106 00168057670	03OF071	07/07	07/07	- 26,39 €
07/07	M0000000000000000000000000000000000000	0142075	07/07	07/07	34,30 €
07/07	- NB0002/122075 COM CB 5230497015	0142075	07/07	07/07	- 0,17 €
07/07	- NB0002/122075 ARRETE DE CPTE	1113121	07/07	30/06	- 167,86 €
07/07	2 EME TRIMESTRE 2025 050725 CB****9277 PAPETERIE BUREAFR LANGON	8O2SJFU	07/07	07/07	- 115,40 €
07/07	115,40EUR 1 EURO = 1,000000 050725 CB****9277 INTERMARCHE FR BEGUEY	8O2SJFV	07/07	07/07	- 185,79 €
07/07	185,79EUR 1 EURO = 1,000000 VIR Scp Silvestri paieme silvestri mandataire juillet2025	0577089	07/07	07/07	- 235,12 €
07/07	Virement de Sas Iromnes 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, 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'Orlas 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

RELEVE N° 6 AU 31/07/2025

DOMESTIC STORY	OMPTE COURANT N° 16221875781			RELEVE N	l° 6 AU 31/07/2025
DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
07/07	EVI STICHTING CUSTODIAN POP SVCS, DOB , 20250630 - 20250 706	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	03NGD1D	11/07	11/07	- 300,00 €
	REF 20-02-2025 000480				
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 - 20250 713	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 3307Z 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.

RELEVE N° 6 AU 31/07/2025

VOTRE COMPTE COURANT N° 16221875781

VOTRE CO	DMPTE COURANT N° 16221875781				6 AU 31/07/2023
DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	o	DATE PERATION	DATE VALEUR	MONTANT
15/07	REMISE CB 5230497015	0146785	15/07	15/07	450,20 €
15/07	- NB0015/136785 COM CB 5230497015 NB0045 (436785	0146785	15/07	15/07	- 2,68 €
15/07	- NB0015/136785 REMISE CB 5230496011	0136955	15/07	15/07	509,80€
15/07	- NB0007/157955 COM CB 5230496011	0136955	15/07	15/07	- 2,55€
15/07	- NB0007/157955 REMISE CB 5230497015	0147276	15/07	15/07	667,60€
15/07	- NB0018/106276 COM CB 5230497015	0147276	15/07	15/07	- 3,35 €
15/07	- NB0018/106276 REMISE CB 5230496011	0137894	15/07	15/07	222,60€
15/07	- NB0004/115894 COM CB 5230496011	0137894	15/07	15/07	- 1,11 €
15/07	- NB0004/115894 PRLV SEPA NEXECUR PROTEC VFP-1002713236,VFP-1002865204 NXP-000120504	03RDVQF	15/07	15/07	- 260,90 €
15/07	REMISE CB 5230497015	0148664	15/07	15/07	359,20 €
15/07	- NB0010/155664 COM CB 5230497015	0148664	15/07	15/07	- 1,79 €
15/07	- NB0010/155664 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	0138553	15/07	15/07	856,96 €
15/07	- NB0012/165553 COM CB 5230496011	0138553	15/07	15/07	- 4,27 €
16/07	- NB0012/165553 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 72700000653855478 JUIN257 T197378848560439000025735328540	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 T384-00000077047	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	0149176	17/07	17/07	- 2,01 €
17/07	- NB0015/150176 VERSEMENT DEPOT AUTOMATE	MPI0190	17/07	17/07	1 620,00 €
17/07	CADILLAC ADV VRST RAPIDE	1402991	17/07	17/07	1,76 €
17/07	VRST RAPIDE	3323238	17/07	17/07	50,00€
17/07	REMISE CHEQUES	1018751	17/07	18/07	147,49€
17/07	REM CHQ DE 2 CHEQUE(160725 CB****9277 INTERMARCHE FR BEGUEY	94M67JF	17/07	17/07	- 106,31 €
17/07	106,31EUR 1 EURO = 1,000000 REMISE CB 5230496011 - NB0007/172098	0139098	17/07	17/07	432,00 €

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

RELEVE N° 6 AU 31/07/2025

	OMPTE COURANT N° 16221875781			RELEVE 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 T384-00000077047	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 T384-00000077047	03T30VS	24/07	24/07	- 48,85 €
24/07	REMISE CB 5230497015 - NB0017/115230	0154230	24/07	24/07	921,40€



DEI	EVE	NI°	6	ΔII	31	/07/202	5
KT1	r v r	. 13	n	MU	OΙ	1011202	J

VOTRE COMPTE COURANT N	l° 16221875781
------------------------	----------------

VOTRE CO	MPTE COURANT N° 16221875781				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	9FS1I96	25/07	25/07	68,21 €
25/07	ERF-TRD-2060456-23072025-1 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	03RYCJX	25/07	25/07	- 300,00 €
25/07	REF 20-02-2025 000480 VIREMENT SEPA	9E4GC5K	24/07	24/07	23,66 €
26/07	EVI PLUXEE FRANCE 250725 CB****9277 INTERMARCHE FR BEGUEY 75.38EUR 1 EURO = 1,000000	9JI0DZG	26/07	26/07	- 75,38 €
28/07	REMISE CB 5230497015	0155175	28/07	26/07	568,95€
28/07	- NB0017/130175 COM CB 5230497015	0155175	28/07	28/07	- 3,00 €
28/07	- NB0017/130175 REMISE CB 5230496011	0145439	28/07	26/07	915,10€
28/07	- NB0012/155439 COM CB 5230496011	0145439	28/07	28/07	- 4,58 €
28/07	- NB0012/155439 REMISE CB 5230497015	0156814	28/07	28/07	872,35€
28/07	- NB0023/130814 COM CB 5230497015	0156814	28/07	28/07	- 5,37 €
28/07	- NB0023/130814 REMISE CB 5230496011	0146698	28/07	28/07	957,70€
28/07	- NB0010/151698 COM CB 5230496011	0146698	28/07	28/07	- 5,29 €
28/07	- NB0010/151698 REMISE CB 5230497015	0157103	28/07	28/07	645,70 €
28/07	- NB0017/198103 COM CB 5230497015	0157103	28/07	28/07	- 3,68 €
28/07	- NB0017/198103 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, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable régle 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

RELEVE 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 T384-00000077047	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				/X 558 979 b e
	TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS				2864 (39.3
	SOLDE CREDITEUR AU 31/07/2025*				12 5000,03 €

^(*) 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

RELEVE 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 FR12ZZZ5059 7384-00000077047 0065709739 //NV/9350656819 20.6.2025/INV/9350656818 20.6.2025/INV/93506 .2025	
03/07	TRANSGOURMET OPERATIONS SAS FR12ZZZ5059 7384-000000077047 0065714041 /INV/9350663272 26.6.2025	40 61,70 €
04/07	SARL AQUITAINE AUDIT EXPERTISE FR28ZZZ621373 REF 20-02-2025 000480 2A 2A	300,00 €



RELEVE N° 6 AU 31/07/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
07/07	Kereis France FR57ZZZ850159 M000000000000000000000000000000000000	26,39 €
09/07	TRANSGOURMET OPERATIONS SAS FR12ZZZ505940 7384-000000077047 0065737443 //NV/9350735056 1.7.2025//NV/9350737264 3.7.2025	1 053,73 €
09/07	BPCE Vie FR23ZZZ153729 NAPM31122412400006346663002 22514473701XPE5181 2 AB192079 PREV 124AB192079 FRUCTI-HOMME CLE	99,50 €
10/07	BPCE IARD FR65ZZZ417492 19IARD133030506001 NUM 133030506 /REF 202516341586 Cotisation Assurance 133030506	309,63 €
10/07	SAS CHR Numerique FR91000626447 31111841460807042025 P10/2025/112216 INV/2025/101639	143,85 €
11/07	SARL AQUITAINE AUDIT EXPERTISE FR28ZZZ621373 REF 20-02-2025 000480 2A 2A	300,00 €
11/07	ILEK FR90ZZZ85BF25 WTJBG6H D-003F4MMQDGD1 REF-14D9C930092FC1CD03	274,69 €
15/07	NEXECUR PROTECTION FR20ZZZ656146 NXP-000120504 BSD-002709230-5648697197 VFP-1002713236, VFP-1002865204	260,90 €
16/07	URSSAF D'AQUITAINE FR50ZZZ197378 T1973788485604390000025735328540282 BQE272725196072247RCUR000088156 UR 727000000653855478 JUIN25788778777000150725	998,00 €
17/07	TRANSGOURMET OPERATIONS SAS FR12ZZZ505940 7384-000000077047 0065769908 //NV/9350738605 3.7.2025//NV/9350745751 10.7.2025	1 177,24 €
18/07	SARL AQUITAINE AUDIT EXPERTISE FR28ZZZ621373 REF 20-02-2025 000480 2A 2A	300,00 €
23/07	TRANSGOURMET OPERATIONS SAS FR12ZZZ505940 7384-00000077047 0065798978 //NV/9350752636 17.7.2025	1 422,40 €
24/07	TRANSGOURMET OPERATIONS SAS FR12ZZZ505940 7384-000000077047 0065803142 //NV/9350753568 17.7.2025	48,85 €
25/07	ORANGE SA FR18ZZZ002305 M0058793341 5C886R838 C886R8385F133E Votre abonnement fibre (facture: XXXXX8385F1) - P	144,00 €
25/07	GIE KLESIA COTIS FR67ZZZ558494 SCG023URAE000974741C AG023000024314847 RETRAITE - GIE KLESIA COTIS - 202506M - SIRET 84856043900012 -AG023000 024314847	209,03 €
25/07	SARL AQUITAINE AUDIT EXPERTISE FR28ZZZ621373 REF 20-02-2025 000480 2A 2A	300,00 €
30/07	TRANSGOURMET OPERATIONS SAS FR12ZZZ505940 T384-00000077047 0065823213 //NV/9350760680 24.7.2025	988,82 €
30/07	SIRCAM FR16ZZZ113018 RD089413920240003193 RC0894139E01830072025++++DOSREMR PRELEVEMENT SIRCAM PARTENAIRE DE INCOMM (RENOUVE DOSSIER 0894139 CONTR	108,00 €
31/07	AT www lesremparts ECHEANCE DU 30-07-2025 KLESIA COTISATIONS ADP FR41ZZZ890FA5 517FA8E16CBB4EA99CC4889CF29A42AE 1DBAB0FEC7064A4D83AED5E169C54460 20250730CGKLESIA 035363798	404,02 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 16221875781

RELEVE N° 6 AU 31/07/2025

DATE	DETAIL DI	E VOS PRELEVEMENTS SEPA	INTER ENTREPRISES RECUS	DEBIT
24/07	DGFIP	FR46ZZZ005002		507,00€
		89DGFIP2025817718M5MGOKU8 25-3310CA3	220330150800115756759	



VOTRE COMPTE COURANT N° 16221875781

RELEVE N° 6 AU 31/07/2025

DMPTE COORANT N 16221073761	
DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
STICHTING CUSTODIAN UBER PAYMENTS PE77B2648ATV0TLB TQ3OH1NIAAPY9JO POP SVCS, DOB, 20250630 - 20250706	44,43 €
EDENRED FRANCE 03640N0202568808074711	44,87 €
EDENRED FRANCE 03640N0202568919460585	140,96 €
STICHTING CUSTODIAN UBER PAYMENTS PETE82017IER0GQU 5805KR2XQH6UG89 POP SVCS, DOB, 20250707 - 20250713	339,96 €
EDENRED FRANCE 03640N0202569716631440	104,66 €
SWILE 7771P36L537KU8 ITL 771P36LASB7XDYL5 Swile Transfer-214814-7064476	1,68 €
STICHTING CUSTODIAN UBER PAYMENTS PE7L819483190BZZ BF0PN6UKHYCPYKO	166,22 €
EDENRED FRANCE 03640N0202570522064188	68,21€
STICHTING CUSTODIAN UBER PAYMENTS PE7S839114DY03NV RQJMILHCPYR9936 POP SVCS, DOB, 20250721 - 20250727	95,34 €
	STICHTING CUSTODIAN UBER PAYMENTS PE77B2648ATV0TLB TG3OH1NIAAPY9JO POP SVCS, DOB, 20250630 - 20250706 EDENRED FRANCE 03640N0202568808074711 VSCT-Tx-54092 ERF-TRD-2060456-01072025-1 EDENRED FRANCE 03640N0202568919460585 VSCT-Tx-34595 ERF-TRD-2060456-08072025-1 STICHTING CUSTODIAN UBER PAYMENTS PE7E82017IER0GQU 5805KR2XQH6UG89 POP SVCS, DOB, 20250707 - 20250713 EDENRED FRANCE 03640N0202569716631440 VSCT-Tx-9793 ERF-TRD-2060456-16072025-1 SWILE ZZ1IP36L537KUBJTLZZ1IP36LASB7XDYL5 Swile Transfer-214814-7064476 STICHTING CUSTODIAN UBER PAYMENTS PE7E8194883190BZZ BFOPN6UKHYCPYKO POP SVCS, DOB, 20250714 - 20250720 EDENRED FRANCE 03640N0202570522064188 VSCT-Tx-68794 ERF-TRD-2060456-23072025-1 STICHTING CUSTODIAN UBER PAYMENTS PE7E839114DY03NV RQJMILHCPYR9936

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.





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

FOOL TOTAL

AQUITAINE AUDIT EXPERTISE

47 rue Cazeaux Cazalet

2aexpertise@2aexpertise.com



PAGE 2/11

3 exercices De 01/2025 à 12/2027

SON

\sim	No.	j.	∞	00	\bigcirc
Introduction	Note de l'expert-comptable	SIG SYNTHÈSE.	Trésorerie 2025	Trésorerie 2026	10 Trácorerie 2027

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 3 exercices De 01/2025 à 12/2027

SIG SYNTHÈSE

Chiffred affines Cut of the differes Cut of the differes	Soldes intermédiaires de gestion	V-V	%	2025	%	2026	%	7707	%
237 261 100% 213 012 100% 216 126 100% 222 610 més 1679 34% 72 424 34% 73 482 34% 75 687 més 155 582 66% 140 588 66% 142 644 66% 146 923 es 65 317 27% 62 940 30% 64 329 30% 64 562 es 92 365 39% 77 648 36% 78 715 36% 82 31 somel 70 080 30% 63 560 30% 64 833 30% 66 134 somel 14 379 6% 10 249 5% 9 810 5% 11 921 narges 5 6 10 249 5% 9 810 5% 11 921 sidexploitation 14 514 6% 16 5 4% 9 205 4% 11 763 disploitation 14 514 6% 8 612 4% 9 205 4% 11 763 ier 10 249 <th< td=""><td>ifter d'affairec</td><td>237 261</td><td>100%</td><td>213 012</td><td>100%</td><td>216 126</td><td>100%</td><td>222 610</td><td>100%</td></th<>	ifter d'affairec	237 261	100%	213 012	100%	216 126	100%	222 610	100%
81 679 34% 72 424 34% 73 482 34% 75 687 155 582 66% 140 588 66% 142 644 66% 146 923 63 217 27% 62 940 30% 63 929 30% 64 562 7 906 3% 3 839 2% 4 072 2% 4 306 7 0 080 30% 63 560 30% 64 833 30% 66 134 on 52 0% 10 249 5% 9 810 5% 11 921 infs 1 937 1% 1 637 1% 605 0% 158 on 2 325 1% 1 637 1% 9 205 4% 11 763 1 4 514 6% 8 612 4% 9 205 4% 11 763 1 4 84 1% 8 612 4% 9 205 4% 11 763 1 4 84 1% 8 612 4% 9 810 5% 11 921 1 3 3 41 6% 8 612 4% 9 810 5% 11 921	IIIII e d'all'aires	237 261	100%	213 012	100%	216 126	100%	222 610	400%
rines 155 582 66% 140 588 66% 142 644 66% 146 923 es 63 217 27% 62 940 30% 63 929 30% 64 562 es 92 365 39% 77 648 36% 78 715 36% 64 562 somether 70 080 3% 3 839 2% 4 072 2% 4 306 somether 70 080 30% 63 560 30% 64 833 30% 66 134 somether 14 379 6% 10 249 5% 9 810 5% 11 921 solvexploitation 4405 2% 10 249 5% 9 810 5% 11 581 d'exploitation 2325 1% 1 637 1% 605 0% 158 d'exploitation 14 514 6% 8 612 4% 9 205 4% 11 763 ières 12 511 5% 8 612 4% 9 205 4% 11 763 itionnell	entes + Production leene	81 679	34%	72 424	34%	73 482	34%	75 687	34%
es 63 217 27% 62 940 30% 63 929 30% 64 562 sonnel 7 906 3% 77 648 36% 78 715 36% 8 361 sonnel 7 906 3% 3 839 2% 4 072 2% 4 306 sonnel 70 080 30% 63 560 30% 64 833 30% 66 134 sonnel 14 379 6% 10 249 5% 9 810 5% 11 921 sonnel 14 379 6% 10 249 5% 9 810 5% 11 921 sonnel 2 2% 10 249 5% 9 810 5% 11 763 sonnel 1 405 2% 1 6% 8 612 4% 9 205 4% 11 763 d'exploitation 1 45 1 6% 8 612 4% 9 205 4% 11 763 d'exploitation 1 45 1 6% 8 612 4% 9 205 4% 11 763 ier	S E		%99	140 588	%99	142 644	%99	146 923	%99
nnel 77 648 36% 78 715 36% 82 361 nnel 7 906 3% 3 839 2% 4 072 2% 4 306 xploitation 10 80 30% 63 560 30% 64 833 30% 66 134 xploitation 14 379 6% 10 249 5% 9 810 5% 4 306 rges 5 0% 10 249 5% 9 810 5% 11 921 rges 5 0% 1 637 1% 605 0% 158 exploitation 2 325 1% 8 612 4% 9 205 4% 11 763 exploitation 14 514 6% 8 612 4% 9 205 4% 11 763 es -2 003 -1% 8 612 4% 9 205 4% 11 763 rice -1 484 -1% 10 249 5% 9 810 5% 11 921			27%	62 940	30%	63 858	30%	64 562	29%
sonnel 7 906 3% 3 839 2% 4 072 2% 4 306 sonnel 70 080 30% 63 560 30% 64 833 30% 66 134 d'exploitation 14 379 6% 10 249 5% 9 810 5% 4 306 harges 5 d'exploitation 2 325 1% 1 637 1% 605 0% 158 d'exploitation 1 3 54 8 612 4% 9 205 4% 11 763 sières 2 033 1% 8 612 4% 9 205 4% 11 763 int 1 484 1% 8 612 4% 9 205 4% 11 763 itionnelles 1 1 25 11 5% 8 612 4% 9 205 4% 11 763 ant 1 1 25 1 5% 8 612 4% 9 205 4% 11 763 ant 1 1 24 1% 8 612 4% 9 205 4% 11 763 ant 1 1 24	S ·	92	39%	77 648	36%	78 715	36%	82 361	37%
70 080 30% 63 560 30% 64 833 30% 66 134 4 405 2% 10 249 5% 9810 5% 11 921 52 0% 16 37 1% 605 0% 158 1 1 997 1% 8 612 4% 9 205 4% 11 763 2 003 1% 8 612 4% 9 205 4% 11 763 1 1 484 1% 8 612 4% 9 205 4% 11 763 1 1 3 351 6% 8 612 4% 9 580 5 4% 11 763			3%	3 839	2%	4 072	2%	4 306	2%
14 405 2% 4 405 2% 5 2 0% 1 1 637 1% 1 1 637 1% 1 1 637 1% 1 1 605 0% 1 1 763 2 203 1% 2 003 1% 2 003 1% 2 003 1% 1 2 511 5% 8 612 4% 9 205 4% 1 1 763 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	mpots et taxes	080 02	30%	63 560	30%	64 833	30%	66 134	30%
152 0% 1637 1% 1637 1% 605 0% 158 (1797) 1997 1% 8 612 4% 9 205 4% 11763 2 003 1% 2 003 1% 2 003 1% 12 511 5% 8 612 4% 9 205 4% 11763 11 027 5% 8 612 4% 9 205 4% 11763	narges de personnel	14 379		10 249	2%	9 810	2%	11 921	2%
52 0% 1637 1% 605 0% 158 (1763 187 1897 1897 1897 1897 1897 1897 1897	Except of charges	4 405							
is 2 325 1% 1 637 1% 605 0% 158 0 1 997 1% 8 612 4% 9 205 4% 11 763 2 003 1% 8 612 4% 9 205 4% 11 763 -2 003 -1% 8 612 4% 9 205 4% 11 763 1 484 1% 8 612 4% 9 205 4% 11 763 -1 484 -1% 8 612 4% 9 205 4% 11 763 -1 3 3 51 6% 8 612 4% 9 205 4% 11 763 -1 86 6% 10 249 5% 9 810 5% 11 921	Idiloieito de cilaiges ultros produits d'avaloitation	52	%0						į
1997 1% 8 612 4% 9 205 4% 11 763 2 003 1% 8 612 4% 9 205 4% 11 763 -2 003 -1% 8 612 4% 9 205 4% 11 763 12 511 5% 8 612 4% 9 205 4% 11 763 -1 484 -1% 8 612 4% 9 205 4% 11 763 13 351 6% 10 249 5% 9 810 5% 11 921	tuties produits a cypromation.	2 325	1%	1 637	1%	909	%0	158	%0
2 003 1% 8 612 4% 9 205 4% 11 /63 2 003 1% 8 612 4% 9 205 4% 11 763 -2 003 -1% 8 612 4% 9 205 4% 11 763 -1 484 1% 8 612 4% 9 205 4% 11 763 -1 484 -1% 8 612 4% 9 205 4% 11 763 13 351 6% 10 249 5% 9 810 5% 11 921	Octations and amortisation	1 997	1%					1	č
2 003 1% -2 003 -1% 12 511 5% 8 612 1484 1% -1 484 -1% 11 027 5% 8 612 4% 9 205 4% 11 763 13 351 6% 9 810 5% 11 921	santas crianges a expression.	14 514	%9	8 612	4%	9 205	%	11 763	%
-2 003 -1% 8 612 4% 9 205 4% 11 763 elles -1 484 1% 8 612 4% 9 205 4% 11 763 elles -1 484 -1% 8 612 4% 9 205 4% 11 763 elles -1 484 -1% 8 612 4% 9 205 4% 11 921 elles -1 3 3 51 6% 8 612 6% 9 810 5% 11 921	Tharnes financières	2 003	1%						
12 511 5% 8 612 4% 9 205 4% 11 763 1 484 1% 8 612 4% 9 205 1 1 1 0 2 7 5% 8 612 4% 9 205 1 1 3 3 5 1 1 9 2 1	Signature of the state of the s	-2 003	-1%						i
-1 484 - 1% -1 484 - 1% 11 027 5% 8 612 4% 9 205 4% 11 763 13 351 6% 10 249 5% 9 810 5% 11 921	Nesultat mainere Societat coursant	12 511	2%	8 612	4%	9 205	4%	11 763	2%
-1 484 -1% 8 612 4% 9 205 4% 11 763 11 027 5% 8 612 4% 9 805 11 921	Secured Courselle	1 484	1%						
11 027 5% 8 612 4% 9 205 4% 11 763 13 351 6% 10 249 5% 9 810 5% 11 921	onalges exceptionners	-1 484	-1%						
11 921 13 351 6% 10 249 5% 9 810 5% 11 921	∢esultat exceptionnei	7011	2%	8 612	4%	9 205	4%	11 763	2%
	Résultat de l'exercice	13 351	%9	10 249	2%	9 810	2%	11 921	2%

Charges externes	(C)			
Fournitures consommables		2026	6 2027	
ACHATS D'EMBALLAGES	3 160	10 905	11 454	11 683
ELECTRICITE	00	20	7.1	3
780	7 304	5 325	2 762	7/
EAU	-8 523	1 400	1 428	7 7007
CARBURANT	964	930	949	7557
ACHATS PETIT OUTILLAGE	678	880	80	0 7
DROGUERIE	7 552	800	876) o
FOURNITURES DE BUREALI	127			700
Services extérieurs	958	7 500	7 530	7 561
LOYER	690 09	52 035		52 870
LOCAM CAISSE	25 200	25 200		35 200
LOCATION TPE	1761			004
CAISSE 2 LIXBAIL	310			
LOCATION BOX SECURITE	999	2 750	2 150	2 150
CHARGES LOCATIVES		480	480	0000
CONTRAT TELESURVEILLANCF	1 900	2 300	2 300	7 300
ENTRETIEN ET REPARATIONS	2 485	2 100	2142	2 ZZ C
ENTRETIEN VEHICULE	515	300	306	37.7
ENTRETIEN MATERIEL		200	204	208
MAINTENANCE		200	510	520
PRIMES D'ASSURANCES	346	250	255	260
BPSO TRAFIC	2			1
BPSO MULTIRISOUES	770	0006	978	<i>9</i> 86
ASSURANCELOCAM	2 089	2 200	2 244	7 7 80
ASSURANCE PRET IMMOBILIER	0			1
ASSURANCES ADI PRET BPCE	4 4 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
ASSURANCE BPCE HOMME CLE	750			
	300	400	408	416
AOUITAINE ALIDIT EXPERTICE				

AQUITAINE AUDIT EXPERTISE

PAGE 5/11

	CL			
	20			701 0
RENUMERATION INTERMEDIAIRE	700 8	3 350	341/	0 400
honoraires comptables	4000	7 000	4 080	4 162
	202)))	CC L	1261
HONOKAIKES AVOCATS	4671	7 500	000	. t
honoraires social	7.75	475	485	495
honoraires juridiques)	006	918	936
commissions uber	900	20	57	25
FRAIS D ACTES	080	1 080	1 102	1 124
ANNONCES ET INSERTIONS	767			
PUBLICITE, PUBLICATIONS,	5 %	98	82	22
FRAIS POSTAUX) (C	7 250	7 275	301
FRAIS DE TELECOMMUNICATION		04	41	42
FORFAIT ASSISTANCE TELPHONIQUE	2 200	800	816	832
FRAIS BANCAIRE	7 279	7 150	1173	1 196
COMM CB		40	T. T.	4
FRAIS TICKET RESTO	217	80	82	\$ \
FRAIS SUR EDENRED		20	20	25
FRAIS SODEXO	7.77	200	204	208
FRAIS IMPAYES FOURNISSEURS		40	4	42
FRAIS SUR ANACV	10			
COTISATIONS	63 217	62 940	63 929	64 562
Total	i .			

27	069	396	320 4 306	0 A C C C C C C C C C C C C C C C C C C
2027	02	38	14 72	
2026	<u> </u>	2 700 388	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5	
55	650	2 500 381	308 3 839	
2025	56 18	.24 5	339	
N-7		9	5 2	
S				
Impôts et taxes	E TAXE	NAGES		
	TAXE APPRENTISSAGE TAXE APRENTISSAGE SOLDE TAXE	CFE REDEVANCE ORDURES MENAGES	Taxe d'apprentissage Formation professionnelle	
	TAXE APPRENTISSAGE TAXE APRENTISSAGE S	CFE REDEVANCI	Taxe d'apprentissage Formation profession	Total

AQUITAINE AUDIT EXPERTISE

2027 58 262 58 262	2027 7572
57 120	2026
57 120	7 428
57 120	7 428
2025	2025
56 000	7 283
56 000	7 283
uts	iales
Salaires bruts	Charges sociales
Salariés	Salariés
REMUNERATION DU PERSONNEL	REMUNERATION DU PERSONNEL

3 exercices De 01/2025 à 12/2027

TRÉSORERIE 2025

Total	234 313	234 313	234 313	75 366	75.366	12 487	59 287	41.14	3 150	47 263	17 974	277	65 514	7 189	222 993					
Déc 2025	13 750	13 750	13 750	4 568	4 568	986	5.196	6 182	862	3 637	1 634		5 271	69	16 952	20 718	-3 202	17 516	4 752	
Nov 2025	14 850	14 850	14 850	5 178	5 178	066	5 201	6 191	208	3 640	1 634		5 274	394	17 245	23 113	-2 395	20 718	4 845	
Oct 2025 N	19 250	19 250	19 250	6 554	6 554	066	5 201	6 191	208	3 640	1 634		5 274	663	18 890	22 753	360	23 113	5 180	
Sep 2025 C	22 880	22 880	22 880	7 871	7 871	066	5 201	6 191	208	3 640	1 634		5 274	1 061	20 605	20 478	2 275	22.753	5 456	
Aoû 2025 S	ı	28.270	28 270	9 219	9.219	066	5 201	6 191	208	3 640	1 634		5.274	1 061	21 953	14 161	6 317	20 478	5 866	
Jul 2025 A		28.270	28 270	8 576	8 576	066	5 201	6 191	208	3 640	1 634		5.274	507	20.756	6 647	7 514	14 161	5 866	
hin 2025		10.626	19 828	6.881	6.881	2 751	5 201	7.952	208	3 640	1.634	-	NLC 2	1170	24 495	204 12	-1 657	6.647	5 223	
Mai 2025		25 200	25 200	7 928	7.928	1 904	5 201	7.105	208	2640	2 7 7 7	r 3 -	7.044	52/4	977	011 17	4 158	4 °	7 400	2
A POOR		21 098	21 098	6 5 2 1	0.32.1 6.53.1	ر د کری د کری	5.201	5.750	900	200	0.040	- 054 -		5.274	150	17.912	950	3 180	4 130	000
		16 362	16 362	16 362	051 C	00 C	200	- 227	80/c	208	3 640	1 634		5 274		16 377	965	-15	950	10/ 4
	Fev 2025 Mar 2025	13 744	13.744	13 744	4 252	4 252	000 r	5 201	89/S	208	3 640	1 634		5 274	251	15 744	2 965	-2 000	965	4 502
1000	Jan 2025 F	10 725	10 725	10 725	2 682	2 682	777	2 081	2 303	208	7 226		277	7 503	1 260	13 956	6 196	-3 231	2 965	4 271
	Trésorerie (N)	lue	; (Total)	sements	s de matières	s (Total)	sommables	urs	es (Total)		ılariés)	s (Salariés)	de personnel	sonnel (Total)		ssements	##	trésorerie	erie	seurs
	Très	Production vendue	Chiffre d'affaires (Total)	Total des encaissements	Achats effectués de matières	Achats effectués (Total)	Fournitures consommables	Services extérieurs	Charges externes (Total)	Etat - Impôts	Salaires nets (Salariés)	Charges sociales (Salariés)	Autres charges de personnel	Charges de personnel (Total)	TVA à paver	Total des décaissements	Solde précédent	Variation de la trésorerie	Solde de trésorerie	Encours fournisseurs

TRESORERIE 2026

Trésorenie (N+1)	Jan 2026	Fév 2026	Mar 2026	Avr 2026	Mai 2026	Jun 2026	Jul 2026	Aoû 2026	Sen 2026	9696 July 8	Mov 2026	9000	
Production vendue	10 649	13 659	16 189	20 975	25.059	19 686			2000			Dec 2020	lotal
Chiffre d'affaires (Total)	10 649	13,659	15.180	370.05	35.050	0000	20.120	02/02	410 77	راد <i>و</i> ا	16 084	15 867	237 737
) (3	2	C) 2(C)	25 USW	19 586	78 /70	28 720	22 814	19315	16 084	15 867	237 737
lotal des encaissements	10 649	13 659	16 189	20 975	25 059	19 686	28 720	28 720	22 814	19315	16.084	15 867	737 737
Achats effectués de matières	3 709	4 226	5 088	6 474	7 860	6 8 2 9	8 679	9366	7 888	794 9	7 402	100	727.137
Achats effectués (Total)	3 709	4 226	5 088	6.474	7 860	6.829	8 679	998.6	288	1000	264.7	<u> </u>	1/ 300
Fournitures consommables	1 043	114	1144	1 144	144	1 144	1 144	1 177	000	1000	5492	161.5	77 366
Services extérieurs	5 213	5 239	5 239	5 239	5 239	5 239	7 230	7 200	- r	144	1 144	1 143	13 626
Charges externes (Total)	6.256	6.383	6.383	6 383	6.383	63.6	5000	5 233	5 239	5 239	5 239	5 258	62 861
Etat - Impôts	225	017	300	2000) i	COC 0	0000	0 363	5 383	6 383	6 383	6 401	76 487
Calairoc note (Calaisa)	1 1 1	<u> </u>	C77	577	577	225	225	225	225	225	225	895	4 059
Salailes liets (Salailes)	3 / 13	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		0000
Autres charges de personnel	285)	-	3	000	999	828
Charges de personnel (Total)	5.630	5.379	5.270	026.3	7.070	مدريا	010						285
TVA 3 navor) ()	6/c c	<i>81</i> 86	53/9	53/9	5 379	5 379	5 379	5 3 7 9	5 379	5 379	64 799
Antres décaissaments					298	795	398	1 065	1 065	630	370	131	4 752
The second of th	, T	0										8 500	8 500
	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 precedent	1/516	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 tresorerie	-5 171	-3 243	-886	2 514	4 914	75	7 656	6 302	1874	134	-1765	-10 630	
Solde de tresorerie	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 tournisseurs	4 643	4 872	5 063	5 428	5 739	5 330	6 017	6 017	5 567	5 302	5 056	5 056	

3 exercices De 01/2025 à 12/2027

TRÉSORERIE 2027

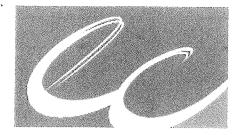
Total	244 870	244 870	244 870	79 515	79 515	14 000	63 388	77 388	4 292	45 445	20 355	300	66 100	4 905	11 900	244 100					
Déc 2027	20 404	20 404	20 404	6 655	6 655	1 171	5 279	6.450	238	3 788	1 699		5 487	437	11 900	31 167	30 823	-10 763	20 060	5 437	
Nov 2027	20 406	20 406	20 406	6 655	6 655	1 168	5 283	6 451	242	3 787	1 699		5 486	437		19 271	29 688	1 135	30 823	5 424	
Oct 2027 N	20 406	20 406	20 406	6 655	6 655	1 168	5 283	6.451	242	3 787	1 699		5 486	437		19 271	28 553	1 135	29 688	5 424	
Sep 2027 C	20 406	20 406	20 406	6 655	6 655	1 168	5 283	6 451	242	3 787	1 699		5.486	437		19 271	27 418	1 135	28 553	5 424	! a
Aoû 2027 S	20 406	20 406	20 406	6 655	6 655	1 168	5 283	6 451	242	3 787	1 699		5.486	437	<u>.</u>	19 271	26 283	1 135	27 418	5 424	i
ul 2027 Ac	20 406	20.406	20 406	6 655	6 655	1 168	5 283	6 451	242	3 787	1 699		5.486	437	ì	19 271	25 148	1 135	26.283	15 A 2A	1111
Jun 2027 Ju	20 406	20.406	20 406	6 655	6 655	1 168	5 283	6.451	242	3 787	1 699)	5.486	7.37	ĵ	19 271	24.013	1 135	25.178	55.7	t 24 t
Mai 2027 Ju	20.406	20.406	20.406	6 655	6 655	1 168	5 283	6.451	242	3 787	1 699		5.486	427	704	10 271	22 878	1 125	24.042	24013	5 424
Avr 2027 M		20.105	20.400	6 655	6.655	1 168	5 283	6.451	242	3 787	1 699	0	787 3	400	43/	10 271	17761	1 1 2 5	0.00	0/077	5 424
Mar 2027 Av		20 406	20.406	6.655	6655	1 168	5 283	6.451	242	2 787	1,609	669	707	2.400	43/	10.04	17761	20 606 4 43F	1.35	21 /43	5 424
Eáy 2027 Me		20.400	20 406 20 406	40c 6 655	0 0 0 0 0 0 0 0 0	168	7 283	0.200	104.0	107 0	1000	660	, ,	5.48b	437	000	19.97.3	5/1.07	433	20 608	5 424
는 기 <i>007 -</i> 트립		20 400	20.406 20.406	20 400 6 210	0.510	1140	070 3	6/70	0.440	256	3 /8/	1 666	300	5 /53	86	,	19 521	19 290	882	20 175	5 424
<u>c</u>	ē `	-																			
6:16	resorene (IN+z)	/endue	aires (Total)	Total des encaissements	Achats effectues de matieres	tues (Lotal)	Fournitures consommables	érieurs	ernes (Total)	Ş	s (Salariés)	Charges sociales (Salariés)	Autres charges de personnel	Charges de personnel (Total)		issements	Total des décaissements	dent	Variation de la trésorerie	śsorerie	ırnisseurs
		Production vendue	Chiffre d'affaires (Total)	Total des en	Achats effec	Achats effectues (10tal)	Fournitures	Services extérieurs	Charges externes (Total)	Etat - Impôts	Salaires nets (Salariés)	Charges soc	Autres charg	Charges de	TVA à payer	Autres décaissements	Total des dé	Solde précédent	Variation de	Solde de trésorerie	Encours fournisseurs

AQUITAINE AUDIT EXPERTISE

47 RUE CAZEAUX CAZALET

2AEXPERTISE@2AEXPERTISE.COM

•	•	•	,	
				er.
				e
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
			*	· • • •



SASU IROMNES

2 ALLEE DE LATTRE DE TASSIGNY

33410 CADILLAC

COMPTES ANNUELS

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

	• •	**** * ** **** ***** *****	-
(ahinet	2A	EXPERTISE	١,

SASUIROMNES

Sommaire

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

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

Page:

Bilan Actif

			30/06/2025		
	Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06	Brut	Amort. et Dépréc.	Net	31/12/2024
	Capital souscrit non appelé (1)			Net	Net
	Frais d'établissement (II)	-			
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais de développement Concessions brevets droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Imm. inc. en cours, avances et acomptes	246 224		246 224	246 224
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations tech.,mat. et outillage indus. Autres immobilisations corporelles Imm. corp. en cours, avances et acomptes	6 718 9 264	6 726 7 466	(8) 1 798	534 2 141
AC	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1) Participations évaluées selon mise en équival. Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts				
	Autres immobilisations financières	4 790		4 790	4 290
***************************************	Total de l'actif immobilisé (III)	266 996	14 192	252 804	
CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits finis Marchandises	8 500		8 500	5 560
ACTIFCII	Avances et Acomptes versés sur commandes CREANCES (2) Créances clients et comptes rattachés Autres créances Charges constatées d'avance Capital souscrit appelé, non versé	11 638		11 638	8 346 1 237
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
-	DISPONIBILITES	13 128		13 128	8 795
	Total de l'actif circulant (IV)	33 266		22.266	
ULARIS	Frais d'émission des emprunts (V) Primes de remboursement des emprunts (VI) Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)			33 266	23 937
	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

(2) dont créances à plus d'un an

4 790

SASU IROMNES

Page:

. 2

Bilan Passif

	Etat exprimé en euros	30/06/2025	31/12/2024
_	Règlement ANC 2022-06	5 000	5 000
	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation		
22	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles	500	500
Capitaux riopies	Réserves réglementées Autres réserves	3 676	3 676
abitan	Report à nouveau	11 026 4 775	11 026
ا ڌ	Rés ultat de l'exercice	4 / / 5	11 020
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
Ì	Total des capitaux propres	24 978	20 202
propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
pro	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
Pro	Total des provisions		
	DETTES FINANCIERES		
TES (1)	Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers (2) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100 877 93 998	96 273 94 115
DETT	DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 884	40 735 19 030
	Dettes fiscales et sociales	22 635	17 03.
	DEITES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	3 698	6 77
	Produits constatés d'avance (1)		256.02
	Total des dettes	261 092	256 92
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif		
	TOTAL PASSIF		277 12
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes (1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours) (2) Dont emprunts participatifs	4 775,39 261 092	11 025,9 256 92

Page:

3

Compte de Résultat 1/2

			orimé en euros nt ANC 2022-06	30/06/2025	31/12/2024
		France	Exportation	6 mois	12 mois
	Ventes de marchandises				
Z	Production vendue (Biens)	97 313		97 313	237 261
ATIC	Production vendue (Services et Travaux)				
PLOIT	Montant net du chiffre d'affaires	97 313		97 313	237 261
PRODUITS D'EXPLOITATION	Production stockée Production immobilisée Subventions Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles Autres produits			270 7	4 405 53
	Total des pro	duits d'exploitation		97 590	241 719
	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock			36 808 (2 940)	82 659 (880)
	Autres achats et charges externes (1)			30 591	63 118
TION	Impôts, taxes et versements assimilés			(276)	7 906
'EXPLOITATION	Salaires Cotisations sociales			23 391 3 080	62 105 7 975
D'E	Dotations aux amortissements et aux déprécial				
CHARGES D	Sur immobilisations: dotations aux amortissen Sur immobilisations: dotations aux dépréciations			886	2 325
СНА	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
	Dotations aux provisions				
	Valeurs comptables des immobilisations incorp	porelles et corporelles	cédées		
	Autres charges			583	1 997
	Total des cha	rges d'exploitation		92 123	227 205
	RES ULTAT I	D'EXPLOITATION		5 468	14 513
(1)	Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				

SASUIROMNES

Page:

. 4

Compte de Résultat 2/2

	Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06	30/06/2025	31/12/2024
	RES ULTAT 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) Différences négatives de change Valeurs comptables des immobilisations financières cédées Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie	692	2 003
	Total des charges financières	692	2 003
	RES ULTAT FINANCIER	(692)	(2 003)
	RESULTAT COURANT avant impôts	. 4 775	12 510
	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		1 484
	RES ULTAT EXCEPTIONNEL		(1 484)
	Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices		
	Total des produits Total des charges	97 590 92 815	241 719 230 693
	RESULTAT DE L'EXERCICE	4 775	11 026
	dont produits concernant les entitées liées dont intérêts concernant les entitées liées		

SASUIROMNES

Page:

5

Soldes Intermédiaires de Gestion

Règlement ANC 2022-06 CHIFFRE D'AFFAIRES Ventes de marchandises - Achats de marchandises - Variation stocks de marchandises MARGE COMMERCIALE (a) Production vendue + Variation production stockée + Production immobilisée PRODUCTION DE L'EXERCICE - Achats stockés approvisionnement - Variation des stocks et approvisionnement - Achats de sous-traitance directe MARGE BRUTE PRODUCTION (b) MARGES (Commerciale + Production)		100 00 100 00 100 00 37 82 -3 02 65 20 65 20	237 261 237 261 237 261 82 659 (880) 155 483	100 00	(139 948) (139 948) (139 948) (45 851) (2 060) 2 (92 038)	-58 98 -55 47 233 96
- Achats de marchandises - Variation stocks de marchandises MARGE COMMERCIALE (a) Production vendue + Variation production stockée + Production immobilisée PRODUCTION DE L'EXERCICE - Achats stockés approvisionnement - Variation des stocks et approvisionnement - Achats de sous-traitance directe MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	97 313 36 808 (2 940) 63 445 63 445	100 00 37 82 -3 02 65 20	237 261 82 659 (880) 155 483	100 00 34 84 -0 37 65 53	(139 948) (139 948) (45 851) (2 060) 2	-58 98 -58 98 -55 47 233 96
Production vendue + Variation production stockée + Production immobilisée PRODUCTION DE L'EXERCICE - Achats stockés approvisionnement - Variation des stocks et approvisionnement - Achats de sous-traitance directe MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	97 313 36 808 (2 940) 63 445 63 445	100 00 37 82 -3 02 65 20	237 261 82 659 (880) 155 483	100 00 34 84 -0 37 65 53	(139 948) (45 851) (2 060) 2	-58 98 -55 47 233 96
+ Variation production stockée + Production immobilisée PRODUCTION DE L'EXERCICE - Achats stockés approvisionnement - Variation des stocks et approvisionnement - Achats de sous-traitance directe MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	97 313 36 808 (2 940) 63 445 63 445	100 00 37 82 -3 02 65 20	237 261 82 659 (880) 155 483	100 00 34 84 -0 37 65 53	(139 948) (45 851) (2 060) 2	-58 98 -55 47 233 96
- Achats stockés approvisionnement - Variation des stocks et approvisionnement - Achats de sous-traitance directe MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	36 808 (2 940) 63 445 63 445	37 82 -3 02 65 20	82 659 (880) 155 483	34 84 -0 37 65 53	(45 851) (2 060) 2	-55 47 233 96
- Variation des stocks et approvisionnement - Achats de sous-traitance directe MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	(2 940) 63 445 63 445	-3 02 65 20 65 20	(880) 155 483	-0 37 65 53	(2 060) 2	233 96
	63 445 5 136	65 20			(92 038)	-59 20
MARGES (Commerciale + Production)	5 136		155 483	65.53		***************************************
		5 20			(92 038)	-59 20
- Achats non stockés (c)	25 454	3 40	3 060	1 29	2 076	67 86
- Autres charges externes (c)		26 16	60 058	25 31	(34 604)	
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)	
+ Subventions			,		(37 310) -	.04 43
- Impôts, taxes sur rémunérations - Autres impôts et taxes	318	0 33	764	0 32	(446) -	
- Salaires	(594) 23 391	-0 61 24 04	7 142 62 105	3 01 26 18	(7 736) -	
- Cotisations sociales	3 080	3 17	7 975	3 36	(38 715) (4 895)	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	6 659	6 84	14 378	6 06	(7 719) -	ĺ
+ Reprises sur amortissements et provisions + Pdts des cessions d'immos incorp. et corp.	270	0 28	4 405	1 86	(4 135) -	93 87
+ Autres produits de gestion courante	7	0 01	53	0 02	(45) -	95 70
+ Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat			55	0 02	(43)	03 /9
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions - Valeurs cptbles d'immos incorp. et corp. cédées	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) -7	70 79
RÉS ULTAT EXPLOITATION	5 468	5 62	14 513	6 12	(9 046) -6	62 33
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers - Charges financières						
- Charges mancières RÉS ULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	692	0 71	2 003	0 84	(1 311) -6	65 44
	4 775	4 91	12 510	5 27	(7 735) -6	61 83
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles			1 404	0 63		
RÉS ULTAT EXCEPTIONNEL			1 484 (1 484)	-0 63	(1 484) -1 1 484 10	
			(1 404)		1 484 10	טט טינ
- Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices		MOTOR AND				
RÉS ULTAT DE L'EXERCICE	4 775	4 91	11 026	4 65	(6 251) -5	56.60

Cabinet 2A EXPERTISE

SASUIROMNES

Page:

(

Analyse des marges

Etat exprimé en euros	01/01/2025 6 30/06/2025 mois	01/01/2024 12 31/12/2024 mois	Ecarts %
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) Production stockée	97 313 100 00	237 261 100 00	(139 948) -58 9
Production immobilisée Production de la période	97 313 100,00	237 261 100,00	(139 948) -58 98
Achats de matières premières Variation de stocks de matières	36 808 37 82 (2 940) -3 02	82 659 34 84 (880) -0 37	(45 851) -55 4 (2 060) 233 9
Achats de sous-traitance directe Total des achats consommés	33 868 34 80	81 778 34 47	(47 910) -58 5
MARGE SUR COUT DES MATIERES	63 445 65 20	155 483 65 53	(92 038) -59 2
S YNTHES E DE L'ACTIVITE			
Ventes de marchandises		227.261, 100.00	(139 948) -58
Production de la période	97 313 100 00	237 261 100 00	,
ACTIVITE DE LA PERIODE	97 313 100,00	237 261 100,00	(139 948) -58
Marge commerciale Marge sur coût des matières	63 445 65 20	155 483 65 53	(92 038) -59
MARGE SUR MATIERES ET ACHATS	63 445 65 20	155 483 65 53	(92 038) -59

7

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2025 6 30/06/2025 mois	01/01/2024 12 31/12/2024 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 MOBILIER PROF RESTAURATION	6 119 2,14	6 119 2,21	
AMORTISSEMENT MAT PROF	600 0,21 (5 580) -1,95	600 0,22 (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. AMORT INST GNLE AGENC.	5 832 2,04 (2 284) -0,80	5 832 2,10 (1 941) -0,70	(343) -17,68
AMORTISSEMENT MAT BUREAU	(5 182) -1,81	(5 182) -1,87	(343) 11,00
Autres immobilisations financières	4 790 1,67	4 290 1,55	500 11,66
DEPOTS & CAUTIONNEMENTS SOCAMA	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 STOCKS BOISSONS	2 738 0,96	1 738 0,63	1 000 57,55
STOCKS PRODUITS ENTRETIENS	5 163 1,80 599 0,21	3 223 1,16 599 0,22	1 940 60,19
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 LACOMBE NAUD ROMAIN	(93) -0,03 1 393 0,49	(11)	(83) -778,20
LACOMBE NAUD ROMAIN	36 0,01		1 393 36
PRIVAT JASON IMPOTS SUR SOCIETE	7	7	
TVA DUE INTRACOM	3 456 1,21 32 0,01	3 456 1,25	32
TVA DEDUCTIBLE20 % TVA DEDUCTIBLE 5.5%	4 559 1,59	4 198 1,51	361 8,60
TVA DEDUCTIBLE 10 %		8	(8) -93,40
TVA S/FACT NON PARV DEBITEURS CREDIT.DIVERS	162 0,06	444 0,16 162 0,06	(444) -100,00
Charges constatées d'avance			(1 22m) 100 00
CCA		1 237 0,45 1 237 0,45	$(1\ 237)^{-100,00}$ $(1\ 237)^{-100,00}$
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 CHEQUES VACANCES	1 093 0,38 287 0,10	819 0,30 670 0,24	274 33,43 (384) -57,24
ENDERED+APETIZ+SODEXO+BIMPLI+PLUXIE	20/ 3,20	1	(384) -57,24 (1) -100,00
EDENRED VIREMENTS	1 395 0,49	92 0,03	(92) -100,00
COMPTE RJ	1 395 0,49 6 822 2,38	6 3 1 8 2,28	1 395 504 7,98
CAISSE	3 435 1,20	396 0,14	3 040 768,23

Cabinet	2A	EXPERTISE

SASU IROMNES

Page:

8

Détail de l'Actif

 Etat exprimé en euros
 01/01/2025 6 30/06/2025 mois

 TOTAL DU BILAN ACTIF
 286 070 100,00

01/01/2024 12 31/12/2024 mois 277 127 100,00

Variations % 8 943 3,23

9

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2025 6 30/06/2025 mois	01/01/2024 12 31/12/2024 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	
AUT RES 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 ASSURANCES C.N.E. 09047345	59 0,02 32 0,01	65 0,02	(6) -9,54
COMMISSIONS C.N.E. 09047345	32 0,01 20 0,01	32 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€ EMPRUNT COVID 19	34 588 12,09	44 386 16,02	(9 798) -22,07
REMISES ESPECES	18 864 6,59 2 466 0,86	26 258 9,47	(7 393) -28,16
ENDERED+APETIZ+SODEXO+BIMPLI+PLUXIE	288 0,10		2 466 288
EDENRED	36 0,01		36
STICHTING CUSTODIAN UBER SWILE	934 0,33		934
BANQUE POPULAIRE	12 122 0,04	122 0,04	12
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 FACT NON PARVENUES	39 884 13,94	38 007 13,71	1 877 4,94
Dettes fiscales et sociales	22 635 7,91	2 728 0,98	(2 728) -100,00
AUDIGNEY MORGANE	22 635 7,91 116 0,04	19 030 6,87 116 0,04	3 605 18,94
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 LACOMBE NAUD INES	100 0,03 2 686 0,94	100 0,04 173 0,06	0.440 300
LACOMBE NAUD ROMAIN	2 000 474	173 0,06 1 358 0,49	2 513 N/S (1 358) -100,00
LEFU MATTEO	28 0,01	28 0,01	(1 330) 200,00
RIOT CHLOÚ	1 476 0,52	1 388 0,50	87 6,30
SGORLON DELPHINE THEOPHILLE JENNIFER	100 0,03 184 0,06	100 0,04	
PRéLÃ"VEMENT SALARIé	184 0,06 820 0,29	184 0,07	820
DETTES PROV S/ CP	3 177 1,11	2 027 0,73	820 1 150 56,77
Urssaf	1 078 0,38		1 078

SASU IROMNES

Page:

10

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2025 6 30/06/2025 mois	01/01/2 31/12/2		12 nois	Variations	%
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	
CHARGES SOC S/ CP	449 0,16	i	286	0,10	162	
RETENUE A LA SOURCE	21 0,01]]			21	
TVA A PAYER	5 020 1,75		5 773	2,08	(753)	
TVA DEDUCTIBLE INTRACOM	32 0,01			ı	32	
TVA COLLECTEE A 20 %	3	11		ļ	3	·
TVA COLLECTEE A 10 %		1 1		1		
CHARGES FISCALES SUR CP	17 0,01]]	42	0,02	(25)	-59,84
ETAT CHARGES A PAYER	618 0,22	1 1	618	0,22		
SOLDE LIBéRATOIRE TA	18 0,01	i I		1	18	
FORMATION SUP	10				10)
Autres dettes	3 698 1,29		6 771	2,44	(3 073)	-45,38
SILVESTRI	3 698 1,29	1 1	3 698	1,33		1
CHARGES A PAYER			3 073	1,11	(3 073)	-100,00
CHARGES A FATER		J <u> </u>				
TOTAL DU BILAN PASSIF	286 070 100,00		277 127	100,00	8 943	3,23

11

Etat exprimé en euros	01/01/2025 6 30/06/2025 mois	01/01/2024 12 31/12/2024 mois	Variations %
Total des produits d'exploitation	97 590 100,29	241 719 101,88	(144 128) -59,63
Ventes de marchandises			(177120)
Production vendue Biens	97 313 100,00	237 261 100,00	(139 948) -58,98
Production vendue Biens FRANCE	97 313 100,00		
VENTES DE PRODUITS FINIS 20%	12 496 12,84	237 261 100,00 30 738 12,96	(139 948) -58,98
VENTES DE PRODUITS FINIS 10%	84 816 87,16	206 523 87,04	(18 241) -59,35 (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
AVANT AGE 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% ACHATS 20 %	32 214 33,10	70 502 29,72	(38 288) -54,31
ACHAT CAVE	2 774 2,85	4 048 1,71	(1 274) -31,46
CONSOMMABLES INTRACOM	1 550 1,59	5 083 2,14 2 037 0,86	(3 534) -69,52
DIVERS CONSOMMABLES ACHATS D'EMBALLAGES	234 0,24	1 243 0,52	(2 037) -100,00 (1 010) -81,21
R.R.R. OBTENUS / 601	36 0,04	$ \begin{array}{ccc} 100 & 0.04 \\ (355) & -0.15 \end{array} $	(64) -63,92
Variation de stocks approvisionnements	(2 940) -3,02		355 100,00
VARIATION STOCK	(1 000) -1,03	(880) -0,37	(2 060) -233,96
VARIATION STOCK BOISSONS	(1 940) -1,99	539 0,23 (822) -0,35	(1 539) -285,47 (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 GAZ	1 774 1,82	7 304 3,08	(5 529) -75,71
EAU	692 0,71 468 0,48	(8 523) -3,59	9 215 108,11
CARBURANT	468 0,48 444 0,46	964 0,41 678 0,29	(496) -51,48
ACHATS PETIT OUTILLAGE	409 0,42	1 552 0,65	(234) -34,48 (1 143) -73,65
DROGUERIE FOURNITURES DE BUREAU		127 0,05	(127) -100,00
LOYER	1 349 1,39 12 642 12,99	958 0,40	391 40,79
LOCAM CAISSE	12 042 12,55	25 200 10,62 1 161 0,49	(12 558) -49,83
LOCATION TPE CAISSE 2 LIXBAIL		310 0,13	$(1\ 161)^{-100,00}$ $(310)^{-100,00}$
LOCATION BOX SECURITE	1 147 1,18	668 0,28	478 71,58
CHARGES LOCATIVES	242 0,25 (1 622) -1,67	1000 000	242
CONTRAT TELESURVEILLANCE	$ \begin{array}{rrr} & (1 622) & ^{-1,67} \\ & 1 062 & ^{1,09} \end{array} $	1 900 0,80 2 485 1,05	(3 522) -185,39
ENTRETIEN ET REPARATIONS	250 0,26	515 0,22	(1 422) -57,25 (266) -51,55
ENTRETIEN VEHICULE ENTRETIEN MATERIEL	100 0,10		100
MAINTENANCE	430 0,44 232 0,24		430
PRIMES D'ASSURANCES	232 0,24	346 0,15 12	(114) -32,95
BPSO TRAFIC	1 239 1,27	770 0,32	(12) -100,00 468 60,84
BPSO MULTIRISQUES	105 0,11	2 089 0,88	(1 984) -94,97

SASU IROMNES

Page:

12

ASSURANCE LOCAM ASSURANCE PRET IMMOBILIER ASSURANCE PRET IMMOBILIER ASSURANCE PRET PROFE ASSURANCE BY EVEN SEASON PRET PROFE BY EVEN SEASON PRET PROFE ASSURANCE BY EVEN SEASON PROFE BY EVEN SEASON PRET PROFE ASSURANCE BY EVEN SEASON PRET PROFE BY EVEN SEASON PRET PROFE BY EVEN SEASON PRET PROFE ASSURANCE BY EVEN SEASON PROFE	Etat exprimé en euros	01/01/2025 6 30/06/2025 mois	01/01/2024 12 31/12/2024 mois	Variations %
ASSURANCE LOCAM ASSURANCE PERT IMMOBILIER ASSURANCES ADI PART BYCE ASSURANCES ADI PART BYCE ASSURANCES ADI PART BYCE BENUMBRATION INTERMEDIAIRE BENUMBRAT		UV, COLLEGE MICHOL	0	(9) -100,00
ASSURANCE PRET IMMOSILIER ASSURANCE DATA PIERE PEC ASSURANCE DATA PIERE PEC ASSURANCE BUCH HOMME CLE 1600 121 1509 007 1(159) 1000 1509 007 1(159) 1000 1509 007 1(159) 1000 1509 007 1(159) 1000 1509 007 1(159) 1000 1509 007 1(159) 1000 1509 007 1(159) 1000 1509 007 1(159) 1000 1509 007 1(159) 1000 1509 007 1(159) 1000 1509 007 1(159) 1000 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509 007 1509	ASSURANCE LOCAM	205 021		(287) -58,33
ASSURANCE ADP PRETAPLE 199 0.20 366 0.15	ASSURANCE PRET IMMOBILIER	205 6,21	1 '- 11	(652) -100,00
ASSURANCE BYCE HOMME CLE 199	ASSURANCES ADI PRET BPCE		1 032	(167) -45,56
RENUMBRATION INTERMEDIAIRE 1660 1,71 3 224 136 1366 438 1000 RARES 3 305 3,40 1 200 435 324 136 326 436 438 1000 RARES 3 305 3,40 1 200 435 324 136 326 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436	ASSURANCE BPCE HOMME CLE	199 0,20	1 300	(150) -199.00
HONDRARIES COMPT JABLES 1660	RENUMERATION INTERMEDIAIRE		1	(1.564) -48.51
HONORAIRES SOCIAL 955	HONOR AIRES COMPTABLES	1 000	3221	2 105 175 46
HONORAIRES SURIDIQUES COMMISSIONS UBER FRAIS DACTES ANNONCES ET INSERTIONS 1 080 1.11 1 080 46 FRAIS DACTES ANNONCES ET INSERTIONS 1 080 1.11 1 080 46 FRAIS DACTES ANNONCES ET INSERTIONS 1 080 1.11 1 080 46 FRAIS DACTES ANNONCES ET INSERTIONS 1 080 1.11 1 080 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050 46 1 050		3 3 0 3	1 200	2 103 173,40
HONORAIRES JURIDIQUES 448		955 0,98	1 7 7 7 7 1 1	(3/16) -/3/3
COMMISSIONS UBER FRAISD ACTIES ANNONCES ET INSERTIONS 1080 1.11 1080 4.41 1080 4.42 FRAISD SCIAUX FRAISD POSTAUX FRAISD ET ELECOMMUNICATION 600 9.62 FRAISD ACTIVATE FRAISD ET ELECOMMUNICATION 600 9.62 FRAISD ACTIVATE FRAISD ET ELECOMMUNICATION 600 9.67 FRAISD ET ELECOMMUNICATION 600 9.67 FRAISD ET ELECOMMUNICATION 600 9.77 FRAISD ET ELECOMMUNICATION 60			475 0,20	
RRAIS D ACTES ANNONCES ET INSERTIONS PUBLICITE, PUBLICATIONS FRAIS POSTAUX FRAIS DET ELECOMMUNICATION FRAIS DET ELECOMMUNICATION FOR PAT ASSISTANCE TELPHONIQUE FRAIS BANCAIRE COMM CB FRAIS STANCE TELPHONIQUE FRAIS BANCAIRE TRAIS TICKET RESTO TRAIS TICKET	HONOKAIKES JOKIDIQUES	448 0,46	1 11	
ANNONCES ET INSERTIONS 1.080 1.11 1.080 1.07 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080			020	(626) -100,00
165 0.07 (165) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00		1 080 1,11	1 080 0,46	
FRAIS POSTAUX FRAIS DET ELECOMMUNICATION FOR STAIN FRAIS DET ELECOMMUNICATION FOR STAIN FRAIS DET ELECOMMUNICATION FOR STAIN FRAIS STORY FRAIS STAIN FRAIS SOUR FRAIS SUR STAIN FRAIS SOUR FRAIS SUR ANACY FRA	ANNONCES ET INSERTIONS	1 000	165 0,07	(165) -100,06
FRAIS POSTAUX PRAIS DE TELECOMMUNICATION FOR ALL ELECOMMUNICATION FRAIS SINCALEE 360 9.37 7 7.209 3.44 (6.84) 9.92 (4.0) -100, 054 (6.84) 9.92 (7.2) -554 (7.2) -555 (7.2) -654 (7.2) -555 (7.2) -654 (7.2) -555 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7.2) -654 (7	PUBLICITE, PUBLICATIONS,	52 0.05	56 0,02	(5) -8,1
FRAIS DE TELECOMUNINICATION FORFAIT ASSISTANCE TELPHONIQUE FRAIS BANCAIRE FORFAIT ASSISTANCE TELPHONIQUE FRAIS BANCAIRE 556 0.57 FRAIS TICKET RESTO 556 0.57 FRAIS TICKET RESTO 17 0.02 FRAIS SODEXO FRAIS SODEXO FRAIS SODEXO 130 0.31 FRAIS SODEXO FRAIS SODEXO 130 0.33 FRAIS IMPAYES FOURNISSEURS FRAIS SUR RANACV 17 0.02 FRAIS SODEXO FRAIS IMPAYES FOURNISSEURS FRAIS SUR RANACV COTISATIONS 17 0.02 FRAIS SODEXO FRAIS SUR REMANCV 17 0.02 108 0.05 (05) -0.02 FRAIS SUR RANACV COTISATIONS 18 0.05 (05) -0.02 FRAIS SUR REMANCV 17 0.02 TASE APPRENTISSAGE 181 0.19 33 0.10 5 88 FRAIS SUR REMANCV 17 0.02 FRAIS SUR REMANCV 17 0.02 FRAIS SUR REMANCV 181 0.19 33 0.10 5 88 FRAIS SUR REMANCV 181 0.19 33 0.10 5 88 FRAIS SUR REMANCV 181 0.19 33 0.14 (158) -46 FORMATION CONTINUE 181 0.19 33 0.10 5 88 FRAIS SUR REMANCV 181 0.19 33 0.10 5 88 FRAIS SUR REMANCV 181 0.19 33 0.10 5 88 FRAIS SUR REMANCV 181 0.19 33 0.10 5 88 FRAIS SUR REMANCV 181 0.19 33 0.10 5 88 FRAIS SUR REMANCV 181 0.19 33 0.10 5 88 FRAIS SUR REMANCV 181 0.19 33 0.10 5 88 6 0.50 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (158) -1.60 (15	FRAIS POST AUX	J-		(1 094) -64,4
FORFATT ASSISTANCE TELPHONIQUE FRAIS BANCAIRE FRAIS SANCAIRE FRAIS STANCAIRE FRAIS STANCAIRE FRAIS SUR EDENRED FRAIS SODEXO FRAIS SODEXO FRAIS SUR AVES FOURNISSEURS FRAIS SUR AVES FOURNISSEURS FRAIS SUR ANACV COTISATIONS TAXE APPRENTISSAGE FORMATION CONTINUE FRAIS SUR AVENE TAXE APPRENTISSAGE FORMATION CONTINUE FORMATION SUP FORMATION	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	002 5,5-1	1 1	(40) -100,0
FRAIS BANCAIRE COMM CB S56 0.57 COMM CB FRAIS TICKET RESTO 17 0.02 FRAIS SUR EDENRED 9 0.01 FRAIS SUR EDENRED 9 0.01 FRAIS SURE DENRED 9 0.01 FRAIS SUB EXEMPTED 17 0.02 FRAIS SUB EXEMPTED 18 0.03 FRAIS SUB EXEMPTED 19 0.01 FRAIS SUB ADDRESOLY FRAIS SUR ANACY 17 0.02 FRAIS SUB ADDRESOLY FRAIS SUR ANACY 17 0.02 FRAIS SUB ADDRESOLY FRAIS SUR ANACY 18 0.05 FRAIS SUR ANACY 19 0.02 FRAIS SUB ADDRESOLY FRAIS SUR ANACY 19 0.02 FRAIS SUB ADDRESOLY FRAIS SUR ADDRESOLY FRAIS SUR ADDRESOLY TAXE APPRENTISSAGE 93 0.10 5 88 FRAIS SUR ADDRESOLY TAXE APPRENTISSAGE 18 0.04 FORMATION CONTINUE 18 11 0.04 364 0.15 3390 0.14 (158) -46 FRAIS SUR ADDRESOLY TAXE APPRENTISSAGE 18 0.26 FRAIS SUR ADDRESOLY TAXE APPRENTISSAGE 19 0.04 FRAIS SUR ADDRESOLY TAXE APPRENTISSAGE 10 0.04 FRAIS SUR DEMANDED 10 0.04 FRAIS SUR DEMAN	FORFAIT ASSISTANCE TELPHONIQUE	260 037	1	(6 849) -95,0
COMM CB FRAIS TICKET RESTO 17 002 114 005 127 0,07 3.5 FRAIS SUR EDENRED 9 0.01 43 0.04 1217 0,07 3.5 FRAIS SUR EDENRED 9 0.01 43 0.02 133 0.03 16665 0.28 (535) -80 FRAIS SUR AVEC 07 15 0.02 15 0.00 14 0.03 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05 16 0.05		300	7 202	
FRAIS TICKET RESTO		1 330	1.217	(123)
FRAIS SUR EDENRED FRAIS SOLEXO FRAIS SUR EDENRED FRAIS SOLEXO FRAIS SUR PAYES FOURNISSEURS FRAIS SUR ANACV COTISATIONS IT 0,022 IT 0,023 IT 0,022		1 1	1 11	(21)
FRAIS SODEXO FRAIS SUPAYES FOURNISSEURS FRAIS SUR AYACV COTISATIONS mphs, taxes et versements assimilés TAXE APPRENTISSAGE FORMATION CONTINUE TAXE APPRENTISSAGE TA		34 0,04	211	(183) -04,1
FRAIS IMPAYES FOURNISSEURS FRAIS SUR ANACV COTISATIONS mpôts, taxes et versements assimilés CA76) -0.28 TAXE APPRENTISSAGE FORMATION CONTINUE TAXE APPRENTISSAGE TAXE APRENTISSAGE TAXE APRENTISSAG	- '	9 0,01	1 13	
FRAIS SIR ANACY COTISATIONS mpôts, taxes et versements assimilés TAXE APPRENTISSAGE 93 0.10 FORMATION CONTINUE 181 0.19 1339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339 0.14 16189 339		130 0,13	665 0,28	(535) -80,
STACE STAC			108 0,05	(91) -84,4
TAXE APPRENTISSAGE		^'	57 0,02	(57) -100,
TAXE APPRENTISSAGE FORMATION CONTINUE TAXE APPRENTISSAGE TAXE APPRENTI	COTISATIONS			(0.400) 102
TAXE APPRENTISSAGE FORMATION CONTINUE 181 0,19 1339 0,14 1364 0,15 137 0,20 138 1 0,04 1364 0,15 138 0,04 1364 0,15 138 0,04 1364 0,15 138 0,04 1364 0,15 138 0,04 1364 0,15 1362 0,26 137 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 143 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 143 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 143 0,61 138 0,61 138 0,61 143 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61 138 0,61	mpôts, taxes et versements assimilés	(276) -0,28	7 906 3,33	
181 0.19 339 0.14 (158) 44 0.04 364 0.15 (323) 88 (323) 88 (323) 88 (323) 88 (323) 88 (323) (323) 88 (323) (323) 88 (323) (323) 88 (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (323) (93 0,10	5	
TAXE APPENTISSAGE TAXE APRENTISSAGE TAXE APRENTISSAGE TAXE APRENTISSAGE TAXE APRENTISSAGE TAXE APRENTISSAGE TAXE APRENTISSAGE SOLDE TAXE (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.61 (594) -0.6	TAXE APPRENTISSAGE		339 0,14	(158) -46,
TAXE APPRENTISSAGE TAXE APRENTISSAGE SOLDE TAXE CFE REDEVANCE ORDURES MENAGES (594) -0,61	FORMATION CONTINUE	1	364 0,15	(323) -88,
TAXE APRENTISSAGE SOLDE LAXE CFE REDEVANCE ORDURES MENAGES (594) -0,61 618 0,26 6524 2,75 (7118)-109 68 alaires 23 391 24,04 62 105 26,18 (38 715) -6 63 alaires REMUNERATION DU PERSONNEL 23 835 24,49 1150 1,18 390 0,16 760 19 CONGES PAYES ACTIVITE PARTIELLE (1595) -1,64 COTISATIONS A L URSSAF COTIS PREVOYANCE 104 0,11 296 0,12 COTISATIONS AUSTON SCP PREVOYANCE 104 0,11 CSS SPROVISIONS CP FORMATION SUP MEDICANE DU TRAVAIL Dotations aux amortissements DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO Autres charges de gestion courante REDEVANCES BREVETS LICEN. PACK HYGIENE SPRE CHARGES DIV.GEST.COURANTE (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (618) -106 (619) -106 (619) -106 (619) -106 (619) -106 (619) -106 (619) -106 (619) -106 (619) -106 (619) -106 (619) -106 (619) -106 (6	TAXE APPRENTISSAGE	1 ''		$(52)^{-93}$
CFE REDEVANCE ORDURES MENAGES (594) - 0.61 (6524 2.75) (7118) -108	TAXE APRENTISSAGE SOLDE TAXE	3		(618) -100,
Salaires 23 391 24,04 62 105 26,18 (38 715) -6.	CFE	(704) 061	010	
Salaires 23 835 24,49 61 582 25,96 (37 747) -6	REDEVANCE ORDURES MENAGES	(594) -0,61	0 324	
REMUNERATION DU PERSONNEL CONGES PAYES ACTIVITE PARTIELLE Cotisations sociales Cotisations sociales COTISATIONS A L URSSAF COTIS PREVOYANCE PREVOYANCE PREVOYANCE COTISATIONS RETRAITE COSS SPROVISIONS CP FORMATION SUP MEDECINE DU TRAVAIL Dotations aux amortissements DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO Autres charges de gestion courante REDEVANCES BREVETS LICEN. PACK HYGIENE SPRE CHARGES DIV.GEST.COURANTE COTISATION DU PERSONNEL 1 150 1.18 3 390 0,16 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 19 760 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Salaires	23 391 24,04	62 105 26,18	1
REMUNERATION DU PERSONNEL CONGES PAYES ACTIVITE PARTIELLE 150		22 025 24,49	61 582 25,96	$(37747)^{-61}$
CONGES PAYES		23 033		760 194
ACTIVITE PARTIELLE		1 150	370	1
Cotisations sociales COTISATIONS A L URSSAF COTIS PREVOYANCE PREVOYANCE PREVOYANCE 104 0,11 296 0,12 1013 0,43 (672) -6 COTIS PROVISIONS CP COTISATIONS RETRAITE CSS SPROVISIONS CP FORMATION SUP MEDECINE DU TRAVAIL Dotations aux amortissements DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO Autres charges de gestion courante REDEVANCES BREVETS LICEN. PACK HYGIENE SPRE CHARGES DIV. GEST. COURANTE 1884 1,94 5 470 2,31 866 0,36 (564) -6 6 0,36 (564) -6 6 0,36 (564) -6 6 0,36 (564) -6 6 0,36 (564) -6 6 0,36 (564) -6 6 0,36 (564) -6 6 0,36 (192) -6 6 0,01 296 0,12 1013 0,43 (672) -6 6 0 0,03 10 10 10 11 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	ACTIVITE PARTIELLE	(1 595) -1,04	133	
1884 1,94 5 470 2,31 (3 587) 6 6	Cotisations sociales	3 080 3,17	7 975 3,36	
COTISATIONS A L URSSAF COTIS PREVOYANCE PREVOYANCE PREVOYANCE COTISATIONS RETRAITE COTISATION RETRAITE		1 004 1.94	5 470 2,31	$(3.587)^{-65}$
COTIS.PREVOYANCE PREVOYANCE PREVOXANCE PREVOXANCE PREVOXANCE PREVO				(564) -65
PREVOYANCE COTISATIONS RETRAITE CSS SPROVISIONS CP FORMATION SUP MEDECINE DU TRAVAIL Dotations aux amortissements DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO Autres charges de gestion courante REDEVANCES BREVETS LICEN. PACK HYGIENE SPRE CHARGES DIV.GEST.COURANTE RESULTATIONS RETRAITE 102,035 1013 0,43 69 0,93 261 0,11 16 261 0,11 16 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 247 0,10 247 0,10 247 0,10 247 0,10 247 0,10 247 0,10 247 0,10 247 0,10 247 0,10 247 0,10 2483 -1 2583 0,60 2583 0,60 2683 -1 2683 -1 2683 -1 269 0,60	COTIS.PREVOYANCE	301	000	(192) -64
COTISATIONS RETRAITE CSS S/PROVISIONS CP FORMATION SUP MEDECINE DU TRAVAIL Dotations aux amortissements DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO Autres charges de gestion courante REDEVANCES BREVETS LICEN. PACK HYGIENE SPRE CHARGES DIV.GEST.COURANTE REDEVANTE CTAGO 5.60 100,01 10 93 13 69 0,03 10 261 0,11 16 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98 (1439) -1 2325 0,98		101		
CSS S/PROVISIONS CP	COTISATIONS RETRAITE	312	1015	93 135
FORMATION SUP MEDECINE DU TRAVAIL 277 0,28 261 0,11 16 Dotations aux amortissements 886 0,91 2 325 0,98 (1 439) -1 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO 886 0,91 2 325 0,98 (1 439) -1 Autres charges de gestion courante 888 0,60 1997 0,84 (1 414) -1 REDEVANCES BREVETS LICEN. 583 0,60 1354 0,57 (771) -1 SPRE CHARGES DIV.GEST.COURANTE 283 0,12 (283) -1		102		1
MEDECINE DU TRAVAIL 277 6,23 201 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325		1	261 211	
Dotations aux amortissements 2 325 0,98 2 325 0,98 (1 439) -		277 0,28	261 0,11	10
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO 886 0,91 2 325 0,98 (1 439) Autres charges de gestion courante REDEVANCES BREVETS LICEN. PACK HYGIENE SPRE CHARGES DIV.GEST.COURANTE (1 414) 583 0,60 1 997 0,84 247 0,10 1 354 0,57 113 0,05 283 0,12 (247) -1 (213) -1 (283)	Dotations any amortissements	886 0,91	2 325 0,98	(1 439) -6
Autres charges de gestion courante REDEVANCES BREVETS LICEN. PACK HYGIENE SPRE CHARGES DIV.GEST.COURANTE 583 0,60 1 997 0,84 247 0,10 247 0,10 1 354 0,57 113 0,05 213 0,05 (113)-1 (283) -		004 091	2 325 0,98	(1 439) -6
Autres charges de gestion courante REDEVANCES BREVETS LICEN. PACK HYGIENE SPRE CHARGES DIV.GEST.COURANTE 247 0,10 1 354 0,57 113 0,05 283 0,12 (247)-1 (771) - (113)-1 (283) -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	880 0,71	2 323	
REDEVANCES BREVETS LICEN. PACK HYGIENE SPRE CHARGES DIV.GEST.COURANTE 583 0,60 1354 0,57 113 0,05 113 0,05 283 0,12 (247)-1 (771) - (771) - (283) -	Autres charges de gestion courante	583 0,60	11	n n
REDEVANCES BREVETS LICEN. PACK HYGIENE SPRE CHARGES DIV.GEST.COURANTE 583 0,60 1 354 0,57 113 0,05 (113)-1 (283)-1 (283)-1			247 0,10	(247) -10
PACK HYGIENE SPRE CHARGES DIV.GEST.COURANTE 113 0,05 283 0,12 (283) -		592 0.60	I I I	(771) -5
SPRE CHARGES DIV.GEST.COURANTE 283 0,12 (283) -) 363 - 1,2-2	1 1	(113) -10
CHARGES DIV.GEST. COURANTE			1 1 1 1	(283) -9
Résultat d'exploitation 5 468 5,62 14 513 6,12 (9 046)	CHARGES DIV.GEST.COURANTE		200	
Woman a vapositions	26s ultat d'exploitation	5 468 5,62	14 513 6,12	(9 046) -
	les arrar a extroración			

13

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 INTERETS EMPRUNTS &DETTES INTERETS BANCAIRES &S/ESC	692 0,71 661 0,68 31 0,03	2 003 0,84 1 608 0,68 396 0,17	(1 311) -65,44 (946) -58,87 (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 CHARGES NON DEDUCTIBLES		1 484 0,63 1 484 0,63	(1 484) -100,00 (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

14

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

SASUIROMNES

Page:

15

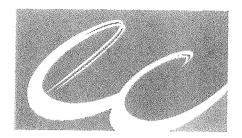
COMMISSIONS UBER	Variations % 448 (626) -100,00 (165) -100,00 (5) -8,15 (1 094) -64,49 (40) -100,00 (6 849) -95,01 (723) -56,56 (97) -85,36 (183) -84,16 (34) -80,03 (535) -80,45 (91) -84,44 (57) -100,00 (59 510) -64,43
FRAIS D ACTES ANNONCES ET INSERTIONS PUBLICITE, PUBLICATIONS, FRAIS POST AUX FRAIS DE TELECOMMUNICATION FRAIS BANCAIRE COMM CB FRAIS TICKET RESTO FRAIS TICKET RESTO FRAIS SUR EDENRED FRAIS SUR EDENRED FRAIS SUR EDENRED FRAIS SUR EDENRED FRAIS SUR ANACV COTISATIONS Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio FORMATION CONTINUE FORMATION CONTINUE 1 080 1,11 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,46 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40 1 080 0,40	(626) -100,00 (165) -100,00 (5) -8,15 (1 094) -64,49 (40) -100,00 (6 849) -95,01 (723) -56,56 (97) -85,36 (183) -84,16 (34) -80,03 (535) -80,45 (91) -84,44 (57) -100,00 (59 510) -64,43
ANNONCES ET INSERTIONS PUBLICITE, PUBLICATIONS, FRAIS POST AUX FRAIS POST AUX FRAIS DE TELECOMMUNICATION FRAIS BANCAIRE COMM CB FRAIS TICKET RESTO FRAIS TICKET RESTO FRAIS SUR EDENRED FRAIS SUR EDENRED FRAIS SUR ANACV COTISATIONS INDICATE Valeur ajoutée produite ANNONCES ET INSERTIONS 1 080 0,46 1 165 0,07 1 602 1 1696 0,72 4 0 0,02 4 0 0,02 1 1696 0,72 4 0 0,02 1 1696 0,72 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,02 4 0 0,	(165) -100,00 (5) -8,15 (1 094) -64,49 (40) -100,00 (6 849) -95,01 (723) -56,56 (97) -85,36 (183) -84,16 (34) -80,03 (535) -80,45 (91) -84,44 (57) -100,00 (59 510) -64,43
PUBLICITE, PUBLICATIONS, FRAIS POSTAUX FRAIS DE TELECOMMUNICATION FRAIS BANCAIRE COMM CB FRAIS TICKET RESTO FRAIS SUR EDENRED FRAIS SODEXO FRAIS SUR ANACV COTISATIONS PUBLICITE, PUBLICATIONS, 165 0,07 56 0,02 1696 0,72 40 0,02 40 0,02 57 209 3,04 COMM CB 17 0,02 FRAIS 1, 0,04 FRAIS 1, 0,04 FRAIS SUR EDENRED FRAIS SUR EDENRED FRAIS SUR EDENRED FRAIS SUR ANACV COTISATIONS 108 0,05 108 0,05 109 0,01 108 0,05 109 0,01 108 0,05 109 0,01 108 0,05 109 0,01 109 0,05 109 0,05 109 0,01 108 0,05 109 0,01 109 0,05 109 0,01 109 0,05 109 0,05 109 0,01 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05 109 0,05	(5) -8,15 (1 094) -64,49 (40) -100,00 (6 849) -95,01 (723) -56,56 (97) -85,36 (183) -84,16 (34) -80,03 (535) -80,45 (91) -84,44 (57) -100,00 (59 510) -64,43
FRAIS POSTAUX FRAIS DE TELECOMMUNICATION FORFAIT ASSISTANCE TELPHONIQUE FRAIS BANCAIRE COMM CB FRAIS TICKET RESTO FRAIS SUR EDENRED FRAIS SODEXO FRAIS IMPAYES FOURNISSEURS FRAIS SUR ANACV COTISATIONS FRAIS SUR ANACV TOTISATIONS FRAIS SUR EDENRED FRAIS SUR ANACV TOTISATIONS TOTISATIONS FRAIS SUR ANACV TOTISATIONS TOTISATION	(5) -8,15 (1 094) -64,49 (40) -100,00 (6 849) -95,01 (723) -56,56 (97) -85,36 (183) -84,16 (34) -80,03 (535) -80,45 (91) -84,44 (57) -100,00 (59 510) -64,43
FRAIS DE TELECOMMUNICATION FORFAIT ASSISTANCE TELPHONIQUE FRAIS BANCAIRE COMM CB FRAIS TICKET RESTO FRAIS SUR EDENRED FRAIS SODEXO FRAIS IMPAYES FOURNISSEURS FRAIS SUR ANACV COTISATIONS FRAIS SUR ANACV TOTISATIONS FRAIS SUR EDENRED Valeur ajoutée produite FRAIS SUR SUR SEMENTES SUR SUR SUR SUR SUR SUR SUR SUR SUR SU	(1 094) -64,49 (40) -100,00 (6 849) -95,01 (723) -56,56 (97) -85,36 (183) -84,16 (34) -80,03 (535) -80,45 (91) -84,44 (57) -100,00 (59 510) -64,43
FORFAIT ASSISTANCE TELPHONIQUE FRAIS BANCAIRE COMM CB FRAIS TICKET RESTO FRAIS SUR EDENRED FRAIS SODEXO FRAIS IMPAYES FOURNISSEURS FRAIS SUR ANACV COTISATIONS TAXE APPRENTISSAGE FORMATION CONTINUE FORFAIT ASSISTANCE TELPHONIQUE 360 0,37 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7 209 3,04 7	(40) -100,00 (6 849) -95,01 (723) -56,56 (97) -85,36 (183) -84,16 (34) -80,03 (535) -80,45 (91) -84,44 (57) -100,00 (59 510) -64,43
COMM CB	(6 849) -95,01 (723) -56,56 (97) -85,36 (183) -84,16 (34) -80,03 (535) -80,45 (91) -84,44 (57) -100,00 (59 510) -64,43
FRAIS TICKET RESTO FRAIS SUR EDENRED FRAIS SUR EDENRED FRAIS SODEXO FRAIS IMPAYES FOURNISSEURS FRAIS SUR ANACV COTISATIONS Valeur ajoutée produite TAXE APPRENTISSAGE FORMATION CONTINUE 17 0,02 114 0,05 217 0,09 43 0,02 130 0,13 665 0,28 17 0,02 181 0,33 764 0,32 764 0,32 764 0,32 764 0,32 765 0,01	(97) -85,36 (183) -84,16 (34) -80,03 (535) -80,45 (91) -84,44 (57) -100,00 (59 510) -64,43 (446) -58,34
FRAIS SUR EDENRED FRAIS SODEXO FRAIS IMPAYES FOURNISSEURS FRAIS SUR ANACV COTISATIONS Valeur ajoutée produite 32 854 33,76 339 0,14	(183) -84,16 (34) -80,03 (535) -80,45 (91) -84,44 (57) -100,00 (59 510) -64,43 (446) -58,34
FRAIS SODEXO FRAIS IMPAYES FOURNISSEURS FRAIS SUR ANACV COTISATIONS Valeur ajoutée produite 32 854 33,76 338 0,33 764 0,32	(34) -80,03 (535) -80,45 (91) -84,44 (57) -100,00 (59 510) -64,43 (446) -58,34
FRAIS IMPAYES FOURNISSEURS 130 0,13 665 0,28 FRAIS SUR ANACV 17 0,02 108 0,05 57 0,02 Valeur ajoutée produite 32 854 33,76 92 364 38,93 38 Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio 318 0,33 764 0,32 665 0,28 0,10 5 0,02 0,10 5 0,32 0,14 0,32 0,14 0,19 0,14 0,19 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 <td>(535) -80,45 (91) -84,44 (57) -100,00 (59 510) -64,43 (446) -58,34</td>	(535) -80,45 (91) -84,44 (57) -100,00 (59 510) -64,43 (446) -58,34
COTISATIONS 105 57 0,02 Valeur ajoutée produite 32 854 33,76 92 364 38,93 Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio 318 0,33 764 0,32 TAXE APPRENTISSAGE 93 0,10 5 5 FORMATION CONTINUE 181 0,19 339 0,14	(91) -84,44 (57) -100,00 (59 510) -64,43 (446) -58,34
Valeur ajoutée produite 32 854 33,76 92 364 38,93 Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio 318 0,33 764 0,32 TAXE APPRENTISSAGE 93 0,10 5 FORMATION CONTINUE 181 0,19 339 0,14	(59 510) -64,43 (446) -58,34
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio 318 0,33 764 0,32 TAXE APPRENTISSAGE 93 0,10 5 FORMATION CONTINUE 181 0,19 339 0,14	(446) -58,34
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio 318 0,33 764 0,32 TAXE APPRENTISSAGE 93 0,10 5 FORMATION CONTINUE 181 0,19 339 0,14	(446) -58,34
TAXE APPRENTISSAGE 93 0,10 5 FORMATION CONTINUE 181 0,19 339 0,14	
FORMATION CONTINUE 181 0,19 339 0,14	
101	88 N/S
41 99	(158) -46,65 (323) -88,79
TAXE APRENTISSAGE SOLDE TAXE 3 56 0,02	$\begin{array}{c} (323) & ^{-88,79} \\ (52) & ^{-93,73} \end{array}$
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	
CONGES PAYES 1 150 1,18 390 0,16	(37 747) -61,29 760 194,89
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
	(1000)
COTISATIONS A L URSSAF 1 884 1,94 5 470 2,31 COTIS.PREVOYANCE 301 0,31 866 0,36	(3 587) -65,57
COTIS.PREVOYANCE 301 0,31 866 0,36 PREVOYANCE 104 0,11 296 0,12	(564) -65,17 (192) -64,74
COTISATIONS RETRAITE 342 0,35 1 013 0,43	(192) -64,74 (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
AVANT AGE 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 SPRE 113 0.05	(771) -56,92
SPRE 113 0,05 CHARGES DIV.GEST.COURANTE 283 0,12	$(113)^{-100,00}$ $(283)^{-99,90}$

SASUIROMNES

Page:

- 16

Etat exprimé en euros		6 nois		12 nois	Variations %
Résultat d'exploitation	5 468	5,62	14 513	6,12	(9 046) -62,3
Total des charges financières	692	0,71	2 003	0,84	(1 311) -65,4
INTERETS EMPRUNTS & DETTES INTERETS BANCAIRES & S/ESC	661 31	0,68 0,03	1 608 396	0,68 0,17	(946) -58,8 (365) -92,1
Rés ultat courant avant impôts	4 775	4,91	12 510	5,27	(7 735) -61,8
Charges exceptionnelles			1 484	0,63	(1 484) -100,0
CHARGES NON DEDUCTIBLES			1 484	0,63	(1 484) -100,0
Résultat exceptionnel			(1 484)	-0,63	1 484 100,0
Résultat de l'exercice	4 775	4,91	11 026	4,65	(6 251) -56,6



SASU IROMNES

2 ALLEE DE LATTRE DE TASSIGNY

33410 CADILLAC

COMPTES ANNUELS

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



1

Bilan Actif

			31/12/2023		
	Etat exprimé en euros	Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
_	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILIS ATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de développement Concessions brevets droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes	246 224		246 224	246 224
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILIS ATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques,mat. et outillage indus. Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes	6 718 9 264	6 184 7 123		1 865 2 348
ACT	IMMOBILIS ATIONS FINANCIERES (2) Participations évaluées selon mise en équival. Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières	4 290		4 200	
	TOTAL (II)	266 496	12 207	4 290	4 290
<u> </u>	STOCKS ET EN-COURS	200 470	13 307	253 189	254 727
IRCULANT	Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises	5 560		5 560	4 679
IRC	Avances et Acomptes versés sur commandes				
ACTIF C	CREANCES (3) Créances clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé, non versé	266 8 666		266 8 666	6 028
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
Z	DIS PONIBILITES Charges constatées d'avance	8 794		8 794	4 427
E E	Charges constatees d'avance	1 237		1 237	319
res i	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)				
CON	TROLE BLIQUIA4NACTIF (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 (3) dont créances à plus d'un an			4 290	4 290

Cabinet 2A EXPERTISE

SASU IROMNES

Page:

2

Bilan Passif

	Etat exprimé en euros	31/12/2024	31/12/2023
	Capital social ou individuel Primes d' émission, de fusion, d' apport Ecarts de réévaluation	5 000	5 000
pres	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles	500	500
Capitaux Propres	Réserves réglementées Autres réserves	3 676	8 997
Capita	Report à nouveau	14 266	(5 320)
	Résultat de l'exercice Subventions d'investissement	11200	
	Provisions réglementées Total des capitaux propres	23 442	9 176
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
Autre pro	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
Pro	Total des provisions		
	DETTES FINANCIERES		
TTES (1)	Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers (3) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	96 273 94 341	147 497 84 555
DE	DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	39 338 18 318	15 605 11 447
	DEITES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	5 999	1 900
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	254 270	261 003
	Ecarts de conversion passif		
	CONTROLE BLOQUANT !TOTAL PASSIF	# 277 712	
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP (3) Dont emprunts participatifs	14 265,70 214 400 122	168 042

SASU IROMNES

Page:

3

Compte de Résultat 1/2

31/12/2024 31/12/2023 Etat exprimé en euros France Exportation 12 mois 12 mois Ventes de marchandises Production vendue (Biens) 237 261 237 261 276 050 PRODUITS D'EXPLOITATION Production vendue (Services et Travaux) Montant net du chiffre d'affaires 237 261 237 261 276 050 Production stockée Production immobilisée Subventions 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)Autres achats et charges externes 62 254 78 373 CHARGES D'EXPLOITATION Impôts, taxes et versements assimilés 7 131 1 601 Salaires et traitements 62 105 85 658 Charges sociales du personnel 7 9 7 5 13 055 Cotisations personnelles de l'exploitant Dotations aux amortissements: - sur immobilisations 2 3 2 5 3 239 - charges d'exploitation à répartir Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant Dotations aux provisions Autres charges 1722 335 Total des charges d'exploitation 225 399 283 894 RESULTAT D'EXPLOITATION 16319 (1725)

~				EXP		TTC	3.7
	กษท	1 T	Λ	HXP	HK	1 IV	24

SASUIROMNES

Page:

4

Compte de Résultat 2/2

	Etat exprimé en euros	31/12/2024	31/12/2023
:	RESULTAT 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 FINANCIERES	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
	RES ULTAT 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 PTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	50	1 532
CHAI EXCEPTIO	Total des charges exceptionnelles	50	1 532
	RES ULTAT EXCEPTIONNEL	(50)	(1 532)
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES	241 718 227 452	282 173 287 493
	RES ULTAT DE L'EXERCICE	14 266	(5 320)
(2) (3)	dont produits afférents à des exercices antérieurs dont charges afférentes à des exercices antérieurs dont produits concernant les entreprises liées dont intérêts concernant les entreprises liées		

SASUIROMNES

Page:

5

Soldes Intermédiaires de Gestion

That are similar as a sure	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Ecarts	%
Etat exprimé en euros CHIFFRE D'AFFAIRES	237 261		276 050		(38 789)	
Ventes de marchandises - Achats de marchandises - Variation stocks de marchandises	306				306	
MARGE COMMERCIALE (a)	(306)				(306)	
Production vendue + Variation production stockée + Production immobilisée	237 261	100,00	276 050	100,00	(38 789)	-14,05
PRODUCTION DE L'EXERCICE	237 261	100,00	276 050	100,00	(38 789)	-14,05
- Achats stockés approvisionnement - Variation des stocks et approvisionnement - Achats de sous-traitance directe	82 461 (880)	34,76 -0,37	101 661 (26)	36,83 -0,01	(19 199) (854)	
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) - Autres charges externes (c)	2 527 59 727	1,07 25,17	21 342 57 030	7,73 20,66	(18 815) 2 696	-88,16 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 - Autres impôts et taxes - Salaires et traitements - Charges sociales	764 6 367 62 105 7 975	0,32 2,68 26,18 3,36	941 660 85 658 13 055	0,34 0,24 31,03 4,73	(177) 5 708 (23 553) (5 079)	-27,50
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 + Transfert de charges d'exploitation - Dotations aux amort., dépréciations et provisions - Autres charges de gestion courante	52 4 405 2 325 1 722	0,02 1,86 0,98 0,73	27 6 093 3 239 335	0,01 2,21 1,17 0,12	25 (1 688) (914) 1 387	93,19 -27,70 -28,22 414,32
RÉS ULTAT EXPLOITATION	16 319	6,88	(1 725)	-0,62	18 044	N/S
Bénéfice-perte sur opérations en commun + Produits financiers - Charges financières RÉS ULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	2 003 14 316	0,84 6,03	3 2 066 (3 789)	0,75 -1,37	(3) (63)	-100,0 -3,05
Produits exceptionnels	14 316	0,03	(3 788)	-1,5/	18 104	477,94
- Charges exceptionnelles	50	0,02	1 532	0,56	(1 482)	-96,74
RÉS ULTAT EXCEPTIONNEL	(50)	-0,02	(1 532)	-0,56	1 482	96,74
- Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices						
RÉS ULTAT DE L'EXERCICE	14 266	6,01	(5 320)	-1,93	19 586	368,14

6

Analyse des marges

Etat exprimé en euros	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	mois 12	Ecarts	%
ACTIVITE COMMERCIALE						
Ventes de marchandises						
Achats de marchandises	306	11			306	
Variation stocks de marchandises		11				
Total des achats revendus	306				306	
MARGE COMMERCIALE (a)	(306)				(306)	
ACTIVITE DE PRODUCTION						
Production vendue (et services) Production stockée	237 261	100,00	276 050	100,00	(38 789)	-14,
Production immobilisée Production de la période	237 261	100,00	276 050	100,00	(38 789)	-14,
Achats de matières premières	82 461	34,76	101 661	36,83	(19 199)	-18,
Variation de stocks de matières	(880)	-0,37	(26)	-0,01	(854)	1
Achats de sous-traitance directe			101 624	26.02	(20.0#2)	
Total des achats consommés	81 581	34,38	101 634	36,82	(20 053)	-19
MARGE SUR COUT DES MATIERES	155 680	65,62	174 415	63,18	(18 735)	-10,
S YNTHES E DE L'ACTIVITE						
Ventes de marchandises						
Production de la période	237 261	100,00	276 050	100,00	(38 789)	-14,
ACTIVITE DE LA PERIODE	237 261	100,00	276 050	100,00	(38 789)	-14
Marge commerciale	(306)	-0,13			(306)	
Marge sur coût des matières	155 680	65,62	174 415	63,18	(18 735)	-10
MARGE SUR MATIERES ET ACHATS	155 374	65,49	174 415	63,18	(19 041)	-10

7

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2024 12 31/12/2024 mois	01/01/2023 12 31/12/2023 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 MOBILIER PROF RESTAURATION	6 119 2,20	6 119 2,26	
AMORTISSEMENT MAT PROF	$ \begin{array}{ccc} 600 & 0.22 \\ (5 & 097) & -1.84 \end{array} $	$ \begin{array}{ccc} 600 & 0.22 \\ (3 887) & ^{-1.44} \end{array} $	(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. MAT. BUREAU ET INFORM	3 432 1,24	2 644 0,98	788 29,78
AMORT INST GNLE AGENC.	5 832 2,10 (1 941) -0,70	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	(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 SOCAMA	2 000 0,72 2 290 0,82	2 000 0,74	
	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 STOCKS BOISSONS	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2 277 0,84 2 401 0,89	(539) -23,68
STOCKS PRODUITS ENTRETIENS	599 0,22	2 401 0,89 1	822 ^{34,23} 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 CONSIGNES+DECONSIGNES	301 0,11	498 0,18	(198) -39,69
BERTRAND NATHALI	52 0,02 176 0,06	$ \begin{array}{ccc} (50) & -0.02 \\ 176 & 0.07 \end{array} $	102 203,35
PRIVAT JASON	7	7	
URSSAF AQUITAINE RETENUE A LA SOURCE		12	(12) -100,00
IMPOTS SUR SOCIETE	3 456 1,24	5 3 456 1,28	
TVA DUE INTRACOM	1		1
TVA DEDUCT.S/IMMO. TVA DEDUCTIBLE20 %	4 053 1,46	1 433 0,53	1
TVA DEDUCTIBLE 5.5%	6	1 433 0,53 18 0,01	2 619 ^{182,73} (12) - ^{66,17}
TVA COLLECTED A 20 00	1	8	$(7)^{-90,14}$
TVA COLLECTEE A 20 % TVA COLLECTEE A 10 %	2		
TVA S/FACT NON PARV	444 0,16	302 0,11	2 142 ^{46,98}
DEBITEURS CREDIT DIVERS	162 0,06	162 0,06	172
Disponibilités	8 794 3,17	4 427 1,64	4 368 98,68
REMISES ESPECES		516 0,19	(516) -100,00
REMISES DE CHEQUES REMISES CB	69 0,02	100 0,04	(31) -31,10
REMISES TICKETS RESTAURANT	523 0,19 819 0,29	2 221 0,82 964 0,36	(1 698) -76,45 (145) -15,02
CHEQUES VACANCES	670 0,24	617 0,23	(145) -15,02 53 8,59
COMPTE RJ CAISSE	6 318 2,27		6 318
CALCOL	396 0,14	9	3 8 7 ^{N/S}

Cabinet 2A EXPERTISE

SASUIROMNES

Page:

8

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2024 12 31/12/2024 mois	01/01/2023 12 31/12/2023 mois
Charges constatées d'avance	1 237 0,45	319 0,12
CCA	1 237 0,45	319 0,12
TOTAL DU BILAN ACTIF	277 712 100,00	270 180 100,00

	Variations	%
Γ	918	287,68
L	918	287,68
Г	7 533	2,79

9

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2024 12 31/12/2024 mois	01/01/2023 12 31/12/2023 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 EMPRUNT 81219 € EMPRUNT DE 150000.00€ EMPRUNT COVID 19 INT COURUS S/EMP CRDT Assurances C.N.E. 09047345 Commissions C.N.E. 09047345	3 009 1,08 22 383 8,06 44 386 15,98 26 258 9,45 65 0,02 32 0,01 20 0,01	34 140 12,64 67 702 25,06 44 002 16,29 75 0,03 32 0,01 20 0,01	3 009 (11 757) -34,44 (23 316) -34,44 (17 744) -40,33 (11) -13,94
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 Collectif fournisseurs créditeurs	39 338 14,17	15 605 5,78	23 734 152,09
FACT NON PARVENUES	36 611 13,18 2 728 0,98	13 791 5,10 1 814 0,67	22 820 ^{165,47} 914 ^{50,39}
Dettes fiscales et sociales AUDIGNEY MORGANE BARBIER MAXIME BORG LINDSAY	18 318 6,60 116 0,04 41 0,01 50 0,02	11 447 4,24 116 0,04 41 0,02 50 0,02	6 871 60,03
DUPOUY SARAH EL ARABI HULLO MIKAEL LACOMBE NAUD INES LACOMBE NAUD Romain	54 0,02 100 0,04 173 0,06 1 358 0,49	1 044 0.39 270 0.10 100 0.04 256 0.09 1 312 0.49	(1 044) -100,00 (216) -80,03 (83) -32,30 46 3,50
LEFU MATTEO RIOT ChloÚ SGORLON DELPHINE THEOPHILLE JENNIFER	28 0,01 1 388 0,50 100 0,04 184 0,07	1 512 - 0,07 28 - 0,01 100 - 0,04 184 - 0,07	46 ^{3,50}
DETTES PROV S/ CP URSSAF AQUITAINE SOLDE TAXE URSSAF KLESIA EX MORNAY PREVOYANCE	$ \begin{array}{cccc} 104 & & & \\ 2 & 027 & & 0.73 \\ 2 & 741 & & 0.99 \\ 223 & & 0.08 \\ 506 & & 0.18 \end{array} $	1 636 0.61 175 0.06 679 0.25	390 23,84 2 741 48 27,60 (173) -25,47
KLESIA RETRAITE CHARGES SOC S/ CP TVA A PAYER TVA DEDUCTIBLE INTRACOM	2 509 0,90 286 0,10 5 773 2,08	1 504 0,56 217 0,08 3 107 1,15	1 005 66,83 69 31,73 2 666 85,81
CHARGES FISCALES SUR CP ET AT CHARGES A PAYER	$\begin{array}{cc} 42 & 0.02 \\ 618 & 0.22 \end{array}$	37 0,01 590 0,22	5 13,02 28 4,75

Cabinet 2A EXPERTISE

SASUIROMNES

Page:

10

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2024 31/12/2024	12 mois
Autres dettes	5 99	9 2,16
SILVESTRI CHARGES A PAYER	2 92 3 07	
FOTAL DUBILAN PASSIF	277 7	2 100,00

01/01/2023 31/12/2023]	12 mois	
1	900	0,70	
1	900	0,70	
270	180	100,00	I

Variations	%
4 099	215,74
2 927 1 173	61,71
7 533	2,79

11

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% VENTES DE PRODUITS FINIS 10%	30 738 12,96 206 523 87,04	40 058 14,51 235 992 85,49	(9 320) -23,27 (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. ACHATS 5.5%	1 398 0,59 68 968 29,07	91 617 33,19	1 398 (22 649) -24,72
ACHATS 20 %	3 742 1,58	91 617 33,19 4 515 1,64	$(22.649)^{-247/2}$ $(773)^{-17,11}$
ACHAT CAVE	5 083 2,14	5 265 1,91	(182) -3,45
CONSOMMABLES INTRACOM DIVERS CONSOMMABLES	2 037 0,86 1 243 0,52	632 0,23 101 0,04	1 405 222,18 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) <i>-14,85</i>
VARIATION STOCK BOISSONS VARIATION STOCK PRODUITS ENTRETIEN	$ \begin{array}{ccc} (822) & ^{-0,35} \\ (598) & ^{-0,25} \end{array} $	$ \begin{array}{c c} (888) & -0.32 \\ 150 & 0.05 \end{array} $	66 ^{7,47} (748) -498,35
VARIATION STOCK EMBALLAGES	(398)	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 EAU	$ \begin{array}{ccc} (8 523) & ^{-3,59} \\ 964 & ^{0,41} \end{array} $	5 795 2,10 1 234 0,45	(14 318) -247,09
CARBURANT	964 0,41 678 0,29	$ \begin{array}{cccc} 1 & 234 & 0.45 \\ 326 & 0.12 \end{array} $	(270) -21,88 352 107,67
ACHATS PETIT OUTILLAGE	1 552 0,65	6 255 2,27	(4 703) -75,19
DROGUERIE ACHAT PETIT OUTILLAGE INTRE	127 0,05	$\begin{array}{ccc} 333 & 0.12 \\ 62 & 0.02 \end{array}$	(206) -61,79 (62) -100,00
VERRERIE & VAISSELLE		179 0,06	(179) -100,00
FOURNITURES DE BUREAU	958 0,40	826 0,30	133 16,07
LOYER LOCAM CAISSE	25 200 10,62 1 161 0,49	25 200 9,13 1 548 0,56	(387) -25,00
LOCAM INCOMM	1 101	1 452 0,53	$(1.452)^{-100,00}$
CHR NUMERIQUE PACK HYGIENE	220 010	1 308 0,47	(1 308) -100,00
LOCATION TPE CAISSE 2 LIXBAIL	$\begin{array}{ccc} 310 & 0.13 \\ 338 & 0.14 \end{array}$	346 0,13	(36) -10,32 338
			238

Etat exprimé en euros CHARGES LOCATIVES	31/12/2024 mois	31/12/2023 mois	Variations %
CHARGESTOCATIVES			Variations %
CHARGES LOCATIVES	1 900 0,80	1 900 0,69	1 1 1
CONTRAT TELESURVEILLANCE	2 485 1,05	2 366 0,86	1 1 110 1
ENTRETIEN ET REPARATIONS	515 0,22		515
ENTRETIEN MATERIEL		430 0,16	(430) -100,00
ENTRETIEN INSTALLATION	216 015	237 0,09	(237) -100,00
MAINTENANCE	346 0,15	319 0,12	27 8,55
PRIMES D'ASSURANCES	12	678 0,25	12 92 13,53
BPSO TRAFIC	$770 {}^{0,32}$	070	
BPSO MULTIRISQUES ASSURANCE LOCAM	2 17	2 132 0,77 4	62 ^{2,89} 6 150,00
ASSURANCE LOCAM ASSURANCE PRET IMMOBILIER	9 492 <i>0,21</i>	492 0,18	
ASSURANCE FRET IMMODILIER ASSURANCES ADI PRET BPCE	$652 \frac{0,27}{6}$	856 0,31	4 1
ASSURANCE BPCE HOMME CLE	366 0,15	850	366
RENUMERATION INTERMEDIAIRE	159 0,07	1	159
HONORAIRES COMPT ABLES	3 224 1,36	3 128 1,13	96 3,07
HONORAIRES AVOCATS	1 200 0,51	2 613 0,95	
HONORAIRES SOCIAL	4 671 1,97	4 854 1,76	
HONORAIRES JURIDIQUES	475 0,20	375 0,14	
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	
DONS		70 0,03	(,0)
FRAIS POST AUX	56 0,02	165 0,00	
FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 696 0,72	1 391 0,50	
FORFAIT ASSISTANCE TELPHONIQUE	40 0,02		40
FRAIS BANCAIRE	$7\ 056 ^{2,97}$	2 098 0,76	1,750
COMM CB	1 279 0,54	1 417 0,51	
FRAIS TICKET RESTO	$426 \stackrel{0,18}{0,09}$	478 0,17	(0.2)
FRAIS SUR EDENRED	211 0,09	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
FRAIS SUR APPETIZ/NATIXIS	43 0,02	1 "	(1/2)
FRAIS SODEXO FRAIS IMPAYE LOCAM+	$ \begin{array}{ccc} 43 & 0.02 \\ 450 & 0.19 \end{array} $	63 0,02	450
FRAIS SUR ANACV	108 0,05	90 0,03	
COTISATIONS	57 0,02	142 0,03	
			-
Impôts, taxes et versements assimilés	7 131 3,01	1 601 0,58	
TAXE APPRENTISSAGE	5	(5)	10 192,84
FORMATION CONTINUE	339 0,14	439 0,10	
TAXE APPRENTISSAGE	364 0,15	444 0,16	(00)
TAXE APRENTISSAGE SOLDE TAXE	56 0,02	63 0,02	(0)
CFE	618 $\theta, 26$	590 0,2	
DROITS D'ENREGIST & TIMBRE	7.710 2.12	45 0,02	(1.5)
REDEVANCE ORDURES MENAGES	5 749 2,42	25 0,0	5 724 N/S
Salaires et traitements	62 105 26,18	85 658 31,0	(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) -0,1.	
PRIMES ET GRATIFICATIONS	3,0	1 393 0,5	
ACTIVITE PARTIELLE	133 0,06	691 0,2	
INDEMNITES ET AVANT DIVERS		4 800 1,7	
Charges sociales du personnel	7 975 3,36	13 055 4,7.	(5 079) -38,91
COTISATIONS A L URSSAF	5 470 2,31	8 522 3,0	1 1
COTISATIONS A E OKSSAT COTIS.PREVOYANCE	866 0,36	1 361 0,4	
PREVOYANCE	296 0,12	348 0,1	
FRUCTI HOME BPSO		336 0,1	
COTISATIONS RETRAITE	1 013 0,43	2 106 0,7	(1 092) -51,87
CSS S/P ROVISIONS CP	69 0,03	(33) -0,0	102 308,12
MEDECINE DU TRAVAIL	261 ^{0,11}	415 0,1	(154) -37,11

13

Etat exprimé en euros		2 nois		12 nois	Variations %
Dotation aux amortissements sur immobilisations DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	2 325 2 325	0,98 0,98	3 239 3 239	1,17 1,17	(914) -28,22 (914) -28,22
Autres charges de gestion courante	1 722	0,73	335	0,12	1 387 414,32
REDEVANCES BREVETS LICEN. PACK HYGIENE SPRE	247 1 354 113	0,10 0,57 0,05	329	0,12	(83) -25,08 1 354 113
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 AUTRES PRODUITS FINANCIERS			3 3		(3) -100,00 (3) -100,00
Total des charges financières	2 003	0,84	2 066	0,75	(63) -3,05
Intérêts et charges assimilées INTERETS EMPRUNTS & DETTES INTERETS BANCAIRES & S'ESC	2 003 1 608 396	0,84 0,68 0,17	2 066 1 940 127	0,75 0,70 0,05	(63) -3,05 (332) -17,11 269 212,23
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 CHARGES EXCEPT ./OPE.GESTION	50	0,02	1 532	0,56	50 (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}

14

Etat exprimé en euros	01/01/2024 12 31/12/2024 mois	01/01/2023 12 31/12/2023 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% VENTES DE PRODUITS FINIS 10%	30 738 12,96 206 523 87,04	40 058 14,51 235 992 85,49	(9 320) -23,27 (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. ACHATS 5.5% ACHATS 20 % ACHAT CAVE CONSOMMABLES INTRACOM DIVERS CONSOMMABLES ACHAT S D'EMBALLAGES R.R.R. OBTENUS / 601	1 398 0.59 68 968 29,07 3 742 1.58 5 083 2.14 2 037 0.86 1 243 0.52 100 0.04 (110) -0.05	91 617 33,19 4 515 1,64 5 265 1,91 632 0,23 101 0,04	1 398 (22 649) -24,72 (773) -17,11 (182) -3,45 1 405 222,18 1 143 N/S 100 359 76,47
Variation de stocks approvisionnements	(880) - <i>0,37</i>	(26) -0,01	(854) N/S
VARIATION STOCK VARIATION STOCK BOISSONS VARIATION STOCK PRODUITS ENTRETIEN VARIATION STOCK EMBALLAGES	539 0.23 (822) -0.35 (598) -0.25	633 0,23 (888) -0,32 150 0,05 79 0,03	(94) -14,85 66 7,47 (748) -498,35 (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 GAZ EAU CARBURANT ACHATS PETIT OUTILLAGE DROGUERIE ACHAT PETIT OUTILLAGE INTRE VERRERIE & VAISSELLE FOURNITURES DE BUREAU	6 771 2,85 (8 523) -3,59 964 0,41 678 0,29 1 552 0,65 127 0,05	6 331 2,29 5 795 2,10 1 234 0,45 326 0,12 6 255 2,27 333 0,12 62 0,02 179 0,06 826 0,30	439 6,94 (14 318) -247,09 (270) -21,88 352 107,67 (4 703) -75,19 (206) -61,79 (62) -100,00 (179) -100,00 133 16,07
Autres charges externes	59 727 25,17	57 030 20,66	2 696 4,73
LOYER LOCAM CAISSE LOCAM INCOMM CHR NUMERIQUE PACK HYGIENE LOCATION TPE CAISSE 2 LIXBAIL CHARGES LOCATIVES CONTRAT TELESURVEILLANCE ENTRETIEN ET REPARATIONS ENTRETIEN MATERIEL	25 200 10,62 1 161 0,49 310 0,13 338 0,14 1 900 0,80 2 485 1,05 515 0,22	25 200 9.13 1 548 0.56 1 452 0.53 1 308 0.47 346 0.13 1 900 0.69 2 366 0.86 430 0.16	(387) -25,00 (1 452) -100,00 (1 308) -100,00 (36) -10,32 338 118 5,00 515 (430) -100,00
ENTRETIEN INSTALLATION MAINTENANCE PRIMES D'ASSURANCES	346 0,15 12	237 0,09 319 0,12	(237) -100,00 27 8,55 12

15

Fact and in the	01/01/2024	12		12	Parameter and the second secon	
Etat exprimé en euros	31/12/2024	mois	31/12/2023 r	nois	Variations	%
BPSO TRAFIC	770		678	0,25	92	13,53
BPSO MULTIRISQUES	2 194		2 132	0,77	62	
ASSURANCE LOCAM ASSURANCE PRET IMMOBILIER	9 492		4	0,18	6	150,00
ASSURANCES ADI PRET BPCE	652	1	492 856	0,18	(204)	-23,80
ASSURANCE BPCE HOMME CLE	366		850	-,	366	
RENUMERATION INTERMEDIAIRE	159				159	
HONORAIRES COMPT ABLES	3 224		3 128	1,13	96	
HONORAIRES AVOCATS HONORAIRES SOCIAL	1 200		2 613	0,95	(1 413)	
HONORAIRES JURIDIQUES	4 671 475		4 854 375	1,76 0,14	(183)	-3,76 26,67
FRAIS D ACTES	581		3/3	0,14	100 581	20,07
ANIMATIONS	301		250	0,09		-100,00
ANNONCES ET INSERTIONS	1 080			ı	1 080	
PUBLICITE, PUBLICATIONS,	165	0,07	348	0,13		-52,66
DONS FRAIS POST AUX	5.0	0,02	70	0,03 0,06		-100,00
FRAIS DE TELECOMMUNICATION	56 1 696	1	165 1 391	0,50	(109)	-66,08 21,94
FORFAIT ASSISTANCE TELPHONIQUE	40		1 391	*,**	40	21,5 .
FRAIS BANCAIRE	7 056		2 098	0,76	4 958	236,34
COMM CB	1 279		1 417	0,51	(139)	-9,78
FRAISTICKET RESTO	426		478	0,17		-10,93
FRAIS SUR EDENRED FRAIS SUR APPETIZ/NATIXIS	211	0,09	201	0,07 0,03	10	4,91
FRAIS SODEXO	43	0,02	79	0,03		-100,00 -31,64
FRAIS IMPAYE LOCAM+	450		03	.,	450	01,01
FRAIS SUR ANACV	108	0,05	90	0,03	18	19,72
COTISATIONS	57	0,02	142	0,05	(85)	-59,81
Volencia de la companya del companya de la companya del companya de la companya d	0.5.1.5.1					
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	1	(5)			192,84
FORMATION CONTINUE	339	0,14	439	0,16		-22,64
TAXE APPRENTISSAGE TAXE APRENTISSAGE SOLDE TAXE	364 56	0,15 0,02	444	0,16	(00)	
THE IN ACTUAL SOURCE THAT	JO	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		1	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)	1
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 COTISATIONS RETRAITE	1.012	0.13	336	0,12	(336)	-100,00
CSS S/P ROVISIONS CP	1 013 69	0,43 0,03	2 106 (33)	0,76 -0,01	(1 092)	-51,87 308,12
MEDECINE DU TRAVAIL	261	0,11	415	0,15	(154)	
Excédent brut d'exploitation	15 909	6,71	(4 271)	-1,55	20 180	472,47

16

Etat exprimé en euros		2 nois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations %
Autres produits d'exploitation PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	52 52	0,02	2	1	25 93,19 25 93,19
Transfert de charges AVANT AGE EN NATURE	4 405 4 405	1,86 1,86	6 09 6 09		(1 688) -27,70 (1 688) -27,70
Dotations aux amortissements et provisions DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	2 325 2 325	0,98 0,98	3 23 3 23		(914) -28,22 (914) -28,22
Autres charges de gestion courante REDEVANCES BREVETS LICEN. PACK HYGIENE SPRE CHARGES DIV.GEST.COURANTE	1 722 247 1 354 113 8	0,73 0,10 0,57 0,05	33 32	1	1 387 414,32 (83) -25,08 1 354 113 2 39,13
Résultat d'exploitation	16 319	6,88	(1 725	5) - <i>0,62</i>	18 044 N/S
Produits financiers AUTRES PRODUITS FINANCIERS				3 3	(3) -100,00 (3) -100,00
Charges financières INTERETS EMPRUNTS & DETTES INTERETS BANCAIRES & S'ESC	2 003 1 608 396	0,84 0,68 0,17	2 00 1 94 12	10 <i>0,70</i>	(63) -3,05 (332) -17,11 269 212,23
Résultat courant avant impôts	14 316	6,03	(3 78	8) -1,37	18 104 477,94
Charges exceptionnelles CHARGES NON DEDUCTIBLES CHARGES EXCEPT /OPE.GESTION	50 50	0,02	1 53 1 53		(1 482) -96,74 50 (1 532) -100,00
Résultat exceptionnel	(50)	-0,02	(1 53	2) -0,56	1 482 96,74
Résultat de l'exercice	14 266	6,01	(5 32	0) -1,93	19 586 ^{368,14}

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

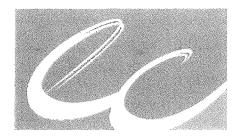
N° 2065-SD

(2025)

Formulaire obligatoire (art. 223 du Code général des impôts) Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012024 et clos le 31122024 Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Si PME i	Régime simplifié d'imposition X Régime réel normal Innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-0 B (entreprises de transport maritime)
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société	Adresse du siège social
SASUIROMNES	
SIRET 84856043900012	
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement
2 ALLEE DE LATIRE DE TASSIGNY	
33410 CADILLAC	
RÉGIME FIS CAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent dép	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	SIRET
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'id	
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 14 316 Bénéfice	imposable à 15% Déficit
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des breve	ets 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 imposable	es à 19% PV exonérées (art. 238 quindecies)
Autres PV imposables à 19% PV à long terme imposable	es à 0%
Entreprise nouvelle art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes, Ter art. 44 sexies 0 A France ruralités revitalisation Zone franche d'activité Zon	zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies Bassins d'emploi à la défense art 44 terdecies redynamiser, art. 44 duodecies Plus-values exonérées relevant du taux de 15%
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 qu	later W du CGI
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)	
 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivra Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. 	•
E CONTRIBUTION ANNUELLES UR LES REVENUS LO	CATIFS (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	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 prestataire :	





IROMNES2 ALLEE DE LATTRE DE TASSIGNY
33410 CADILLAC

COMPTES ANNUELS

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

IROMNES

Sommaire

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

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

IROMNES

Page:

1

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

2

Bilan Actif

			31/12/2022		
	Etat exprimé en euros	Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMOBILIS ATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de développement Concessions brevets droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes	246 224		246 224	246 224
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques,mat. et outillage indus. Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes	6 718 8 477	4 853 6 129	1 865 2 348	3 486 3 966
ACT	IMMOBILIS ATIONS 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
IRCULANT	STOCKS ET EN-COURS Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises	4 679		4 679	4 653
ACTIF CIRC	Avances et Acomptes versés sur commandes CREANCES (3) Créances clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé, non versé	6 028		6 028	13 713
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DIS PONIBILITES	4 427		4 427	4 638
N.C	Charges constatées d'avance	319		319	319
S DE	TOTAL (III)	15 453		15 453	23 323
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI)	oud de materiale en executar a montant de montant en en executar en de la defenda de la defenda de la defenda d			
	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

(3) dont créances à plus d'un an

4 290

4 290

Cabinet 2A EXPERTISE

IROMNES

Page:

3

Bilan Passif

	Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022
	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation	5 000	5 000
Capitaux Propres	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles	500	500
taux F	Réserves réglementées Autres réserves	8 997	7 850
Capi	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice Subventions d'investissement Provisions réglementées	(5 320)	1 147
	Total des capitaux propres	9 176	14 497
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
n V	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
- A	Total des provisions	·	
	DETTES FINANCIERES		
ETTES (1)	Emprunts obligataires Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers (3) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	147 497 84 555	198 449 46 401
a	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	15 605 11 447	6 954 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
(1) (2) (3)	the state of the s	(5 320,20) 168 042 1 527	1 146,98 120 948

IROMNES

Page:

4

Compte de Résultat 1/2

		Etat ex	primé en euros	31/12/2023	31/12/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
	Ventes de marchandises				
N.	Production vendue (Biens)	276 050		276 050	
TATIC	Production vendue (Services et Travaux)				335 261
РГОП	Montant net du chiffre d'affaires	276 050		276 050	335 261
PRODUITS D'EXPLOITATION	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, to Autres produits	ransfert de charges		6 093 27	1 700 12 227 284
	Total des pr	oduits d'exploitation	(1)	282 170	349 473
	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock			101 661 (26)	123 71 8 1 992
	Autres achats et charges externes			78 373	82 442
EXPLOITATION	Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant			1 601 85 658 13 055	6 450 113 467 21 719
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			3 239	3 297
CHARGES D'	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			335	350
		harges d'exploitation	(2)	283 894	353 435
	RES ULTAT	T D'EXPLOITATION		(1 725)	(3 962)

Page:

5

Compte de Résultat 2/2

	Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(1 725)	(3 962)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) 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 FINANCIERES	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	2 066	2 485
E	Total des charges financières	2 066	2 485
***************************************	RES ULTAT FINANCIER	(2 063)	(2 485)
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(3 788)	(6 447)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		7 594
EXC	Total des produits exceptionnels		7 594
CHARGES PTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 532	
CH	Total des charges exceptionnelles	1 532	
	RES ULTAT EXCEPTIONNEL	(1 532)	7 594
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES	282 173 287 493	357 066 355 919
	RES ULTAT DE L'EXERCICE	(5 320)	1 147
(2) (3)	dont produits afférents à des exercices antérieurs dont charges afférentes à des exercices antérieurs dont produits concernant les entreprises liées dont intérêts concernant les entreprises liées		

IROMNES

Page:

6

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2023 31/12/2023	12	01/01/2022 31/12/2022	12	Ecarts	%
Etat exprimé en euros CHIFFRE D'AFFAIRES		mois		mois		
CHITTRED ATTAINES	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)						unio 300-100-000
Production vendue	276 050	100,00	335 261	100,00	(59 212)	-17.66
+ Variation production stockée					(-,)	
+ Production immobilisée				Ì		
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 - Achats de sous-traitance directe	(26)	-0,01	1 992	0,59	(2 018)	-101,3
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
CONS OMMATION DE L'EXERCICE EN PRO VENANCE DES TIERS	180 007	65,21	208 152	62,09	(28 145)	12.52
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)		1		1	1 ' '	-13,52
VALEUR ASOUTEE 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 - Salaires et traitements	660 85 658	0,24 31,03	4 993 113 467	1,49 33,84	(4 333)	-86,79
- Charges sociales	13 055	4,73	21 719	6,48	(27 809) (8 665)	-24,51 -39,89
					(0 000)	• 7,07
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 auxamort, dépréciations et provisions - Autres charges de gestion courante	3 239	1,17	3 297	0,98	(58)	-1.76
	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		Ì				
+ Produits financiers	3		1		3	
- Charges financières	2 066	0,75	2 485	0,74	(418)	-16,84
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(3 788)	-1,37	(6 447)	-1,92	2 659	41,24
Produits exceptionnels			7 594	2,26	(7 594)	-100,0
- Charges exceptionnelles	1 532	0.56			1 532	
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
	(0 0 20)	-,,	1	-,-	1 (0.407)	202,0

IROMNES

Page:

7

Analyse des marges

Etat exprimé en euros	01/01/2023 12 31/12/2023 mois	01/01/2022 12 31/12/2022 mois	Ecarts %
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) Production stockée	276 050 100,00	335 261 100.00	(59 212) -17,66
Production immobilisée Production de la période	276 050 100,00	335 261 100,00	(59 212) -17.66
Achats de matières premières Variation de stocks de matières Achats de sous-traitance directe	101 661 36,83 (26) -0,01	123 718 36.90 1 992 0,59	(22 057) -17,83 (2 018) -101,3
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
S YNTHESE DE L'ACTIVITE			
Ventes de marchandises	25, 252, 102, 22	225 261 100 00	(50.212) 17.66
Production de la période ACTIVITE DE LA PERIODE	276 050 100,00 276 050 100,00	335 261 100,00 335 261 100,00	(59 212) -17,66 (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

Page:

8

Détail de l'Actif

254 727 94,28 246 224 91,13 246 224 91,13 1 865 0,69 6 119 2,26 600 0,22 (3 887) -1,44 (967) -0,36 2 348 0,87 2 644 0,98 5 832 2,16 (1 374) -0,51 (4 755) -1,76 4 290 1,59 2 000 0,74 2 290 0,85	6 119 - 600 6 (2 663) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6 (569) - 6	7,53 1,24 2,18 0,21 0,95 0,20 1,41 0,94 2,07 0,30 1,30 (1 621) (1 621) (1 224) (397) (1 617) (529) (1 089)	-45,95 -69,81 - 40,79
246 224 91,13 246 224 91,13 1 865 0,69 6 119 2,26 600 0,22 (3 887) -1,44 (967) -0,36 2 348 0,87 2 644 0,98 5 832 2,16 (1 374) -0,51 (4 755) -1,76 4 290 1,59 2 000 0,74 2 290 0,85	246 224 8 246 224 8 3 486 6 6 119 6 600 6 (2 663) -6 (569) -6 3 966 6 2 644 6 5 832 -6 (845) -6 (3 667) -6	7,53 1,24 2,18 0,21 0,95 0,20 1,41 0,94 2,07 0,30 1,30 (1 621) (1 621) (1 224) (397) (1 617) (529) (1 089)	-46,51 -45,95 -69,81 -40,79
246 224 91.13 1 865 0,69 6 119 2,26 600 0,22 (3 887) -1,44 (967) -0,36 2 348 0,87 2 644 0,98 5 832 2,16 (1 374) -0,51 (4 755) -1,76 4 290 1,59 2 000 0,74 2 290 0,85	246 224 83 3 486 6 119 600 (2 663) (569) -6 3 966 2 644 5 832 (845) (3 667) -6 4 290	7,53 (1 621) 2,18 (0,21) 0,95 (1 224) 0,90 (397) 1,41 (1 617) 0,94 (2,07) 0,30 (529) 1,30 (529)	-45,95 -69,81 - 40,79
1 865 0,69 6 119 2,26 600 0,22 (3 887) -1,44 (967) -0,36 2 348 0,87 2 644 0,98 5 832 2,16 (1 374) -0,51 (4 755) -1,76 4 290 1,59 2 000 0,74 2 290 0,85	3 486 6 119 600 (2 663) (569) -6 3 966 2 644 5 832 (845) (3 667) -6 4 290	1,24 (1 621) 2,18 (0,95 (1 224) (397) 1,41 (1 617) 0,94 (2,07 (0,30 (1 308)) 1,30 (529)	-45,95 -69,81 - 40,79
6 119 2,26 600 0,22 (3 887) -1,44 (967) -0,36 2 348 0,87 2 644 0,98 5 832 2,16 (1 374) -0,51 (4 755) -1,76 4 290 1,59 2 000 0,74 2 290 0,85	6 119 - 600 (2 663) - (569) - (6 664) (569) - (7 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664) (6 664)	2,18 0,95 0,20 1,41 0,94 2,07 0,30 1,30 (1 224) (397) (1 617) (529) (1 089)	-45,95 -69,81 - 40,79
600 0,22 (3 887) -1,44 (967) -0,36 2 348 0,87 2 644 0,98 5 832 2,16 (1 374) -0,51 (4 755) -1,76 4 290 1,59 2 000 0,74 2 290 0,85	3 966 (2 644 6 5 832 - (845) - (3 667) - (4 290 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	0,21 0,95 0,20 (1 224) (397) 1,41 (1 617) 0,94 2,07 0,30 1,30 (529) (1 089)	-69,81 -40,79
(3 887) -1,44 (967) -0,36 2 348	(2 663) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -(569) -	0,95 0,20 (1 224) (397) 1,41 (1 617) 0,94 2,07 0,30 (529) 1,30 (1 089)	-69,81 -40,79
2 348	(569) -6 3 966	0,20 (397) 1,41 (1617) 0,94 2,07 0,30 (529) 1,30 (1089)	-69,81 -40,79
2 644 0,98 5 832 2,16 (1 374) -0,51 (4 755) -1,76 4 290 1,59 2 000 0,74 2 290 0,85	2 644 6 5 832 - (845) - (3 667) -	0,94 2,07 0,30 1,30 (529) (1 089)	-62,61
5 832 2,16 (1 374) -0,51 (4 755) -1,76 4 290 1,59 2 000 0,74 2 290 0,85	5 832 - (845) - (3 667) - 4 290	2,07 0,30 1,30 (1 089)	
(1 374) -0,51 (4 755) -1,76 4 290 1,59 2 000 0,74 2 290 0,85	(845) -6 (3 667) -4 4 290	0,30 1,30 (529) (1 089)	
(4 755) -1.76 4 290 1,59 2 000 0.74 2 290 0.85	(3 667) -4 290	(1 089)	
2 000 0,74 2 290 0,85			
2 290 0,85	2.000	1,53	
	2000	0,71	
15 452	2 290	0,81	-
15 453 5,72	23 323	8,29 (7 870)	-33,74
4 679 1,73	4 653	1,65 26	0,56
2 277 0,84		1,03 (633)	
2 401 0,89		0,54	
I			-100,00
6 028 2,23	13 713	4,87 (7 685)	-56,04
498 0,18	3 266	(2,700)	-84,75
(30)	00	0,02 (115)	-177,00
/	122	51	41,31
	26		-100,00
12	4 380	11 ` 1	-99,72
	3 456		
1 433 0,53		1 433	
	104	■ 5	-83,05
302 0,11	752		-59,81
162 0,06	1532	0,54 (1.532) -	-100,00
4 427 1.64		(1352)	
i		1 1	
100 0,04		$0.04 \tag{18}$	-15,18
2 221 0,82	1 063	0,38	108,87
, , ,	000		15,73 180,45
QI,			-100,00
9	766 9		
		0,11	***************************************
319 0,12		0,11	
	498 0,18 (50) -0,02 176 0,07 7 12 5 3 456 1,28 1 433 0,53 18 0,01 8 302 0,11 162 0,06 4 427 1,64 516 0,19 100 0,04 2 221 0,82 964 0,36 617 0,23	79 6 028 2,23 498 0,18 (50) -0,02 176 0,07 7 26 12 26 4 380 5 3 456 1,28 1 433 0,53 1 8 0,01 8 302 0,11 162 0,06 1 532 4 427 1,64 5 16 0,19 1 100 0,04 2 221 0,82 9 64 0,36 617 0,23 6 1 319 6 12 7 9 319 0,12 319	6 028 2,23 13 713 4,87 (7685) 498 0,18 3 266 1,16 (2 768) (50) -0,02 65 0,02 (115) 176 0,07 125 0,04 51 7 7 26 0,01 (26) 12 4 380 1,56 (4 368) 5 3 456 1,23 1433 1 8 0,01 104 0,04 (86) 8 302 0,11 752 0,27 (450) 162 0,06 1582 0,54 (1532) 4 427 1,64 4 638 1,65 (212) 516 0,19 1 582 0,56 (1066) 100 0,04 118 0,04 (18) 2 221 0,82 1063 0,38 1158 964 0,36 833 0,30 131 617 0,23 220 0,08 397

IROMNES

Page:

9

%

Détail de l'Actif

 Etat exprimé en euros
 01/01/2023 12 31/12/2023 mois

 TOTAL DU BILAN ACTIF
 270 180 100,00

01/01/2022 12 31/12/2022 mois

281 289 100,00 (11 109) -3,95

Variations

Page:

10

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023 12 31/12/2023 mois	01/01/2022 12 31/12/2022 mois	Variations %
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 8 50 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 € EMPRUNT DE 150000.00€	34 140 12,64 67 702 25,06	45 758 16,27 90 739 32,26	(11 617) -25,39 (23 038) -25,39
EMPRUNT COVID 19 INT COURUS S/EMP CRDT	44 002 16,29 75 0,03	61 810 - 21,97 90 - 0,03	$ \begin{array}{r} (17\ 809) & -28,81 \\ (15) & -16,16 \end{array} $
Assurances C N E 09047345	32 0,01	32 0,01	(13) -10,10
Commissions C.N.E. 09047345 BANQUE POPULAIRE	20 0,01 1 527 0,56	20 0.01	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 BARBIER MAXIME	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$116 \frac{0.04}{41}$	
BIBENS NATHALIE	41 5/02	10	(10) -100,00
BORG LINDSAY DUPOUY SARAH	50 0,02	50 0,02	
EL ARABI	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1 116 0,40	(72) -6,49 270
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 LEFU MATTEO	1 312 0,49	1 277 0,45	35 2,74
SGORLON DELPHINE	$\begin{bmatrix} 28 & 0.01 \\ 100 & 0.04 \end{bmatrix}$	28 0,01	100
THEOPHILLE JENNIFER	184 0,07	184 0,07	100
DETTES PROV S' CP	1 636 0,61	2 057 0,73	(421) -20,46
SOLDE TAXE URSSAF KLESIA EX MORNAY PREVOYANCE	$ \begin{array}{cccc} 175 & 0.06 \\ 679 & 0.25 \end{array} $	112 0,04	63 56,76
KLESIA RETRAITE	679 0,25 1 504 0,56	587 0,21 893 0,32	92 <i>15,67</i> 611 <i>68,36</i>
CHARGES SOC S/ CP	217 0,08	250 0,09	611 68,36 (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
	ļ		
T VA DEDUCT IBLE20 % CHARGES FISCALES SUR CP	37 0,01	$\begin{array}{ccc} 368 & {}^{0,13} \\ 42 & {}^{0,01} \end{array}$	(368) -100,00 (5) -12,30

IROMNES

Page:

11

Détail du Passif

270 180 100,00

Etat exprimé en euros	01/01/2023 31/12/2023	12 mois
Autres dettes	1 90	
CHARGES A PAYER	1 90	0 0,70
TOTAL DUBILAN PASSIF	270 18	0 100,00

4 413 1,57	01/01/20 31/12/20		12 nois	
		4 413	1,57	
4 413 1,57		4 413	1,57	

281 289 100,00

Va	riations	%
	(2 513)	-56,94
***************************************	(2 513)	-36,94
	(11 109)	-3,95

IROMNES

Page:

12

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 %
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% VENTES DE PRODUITS FINIS 10%	40 058 14,51 235 992 85,49		40 058 235 992
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% PRESTATIONS A 10 %		53 410 15,93 281 851 84,07	(53 410) -100,00 (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 AIDE AU PAIEMENT		500 0.15 1 200 0.36	(500) -100,00 (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	6 093 2,21	1 241 0,37 9 461 2,82	(1 241) -100,00 (3 368) -35,60
AVANT AGE EN NAT URE AV.NAT URE CHR REPAS SALA.	0 093	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% ACHATS 20 %	91 617 33,19 4 515 1,64	106 720 31,83 15 340 4,58	(15 103) -1-1,15 (10 826) -70,57
ACHAT S 20 % ACHAT CAVE	5 265 1,91	602 0,18	4 663 774,64
CONSOMMABLES INTRACOM COMBUST IBLE	632 θ ,23	105 0,03	632 (105) -100,00
DIVERS CONSOMMABLES	101 0,04	965 0,29	(864) -89,58
EMBALLAGE PERDU R.R.R. OBTENUS/601	(469) -0,17	393 0,12 (408) -0,12	(393) -100,00 (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 VARIATION STOCK PRODUITS ENTRETIEN	$ \begin{array}{ccc} (888) & ^{-0,32} \\ 150 & ^{0,05} \end{array} $	$ \begin{array}{c cccc} (1513) & & -0.45 \\ (151) & & -0.05 \end{array} $	625 41,30 301 199,24
VARIATION STOCK PRODUITS ENTRETIEN VARIATION STOCK EMBALLAGES	79 0,03	$(79) -\theta,02$	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 EAU	5 795 2,10 1 234 0,45	4 485 1,34 1 555 0,46	$\begin{array}{cccc} 1 & 310 & ^{29,20} \\ (321) & ^{-20,63} \end{array}$
CARBURANT	326 0,12	488 0,15	(162) -33,14
ACHATS PETIT OUTILLAGE	$\begin{array}{cccc} 6 & 255 & 2,27 \\ 333 & 0,12 \end{array}$	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	(1 847) -22,80 97 41,25
DROGUERIE ACHAT PETIT OUTILLAGE INTRE	$\begin{bmatrix} 333 & \theta, 12 \\ 62 & \theta, \theta 2 \end{bmatrix}$	236 0,07	62
VERRERIE & VAISSELLE	179 0,06	96 0.03	83 85,80

Page:

13

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023	12	01/01/2022	12	pertunition de la company de l	
Etat exprimé en euros	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois	Variations	%
FOURNIT URES DE BUREAU	826	0,30	1 760	0,52	(934)	-53,08
LOYER	25 200	1	24 800		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		` `	
LOCATION TPE	346	0,13	372		(26)	-7,08
CHARGES LOCATIVES CONTRAT TELESURVEILLANCE	1 900	0,69	1 900			
ENTRETIEN ET REPARATIONS	2 366	0,86	2 366			
ENTRETIEN MATERIEL	420	0,16	430	0,13	(430)	-100,00
ENTRETIEN INSTALLATION	430 237	0,09	421	0,13	430	-44,97
MAINTENANCE	319	0,12	431 349	i	(194) (30)	-8,67
PRIMES D'ASSURANCES	317		2 721		(2 721)	
BPSO TRAFIC	678	0,25	2 /21		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)	
ASSURANCE BPCE HOMME CLE			310	0,09	(310)	
HONORAIRES COMPT ABLES HONORAIRES AVOCATS	3 128	1,13	2 972	0,89	156	5,25
HONORAIRES AVOCATS HONORAIRES SOCIAL	2 613	0,95	3 004	0,90	(391)	
HONORAIRES SOCIAL HONORAIRES JURIDIQUES	4 854	1,76 0,14	6 540	1,95	(1 687)	-25,79
FRAIS D ACTES	375	0,14	42	0,01	375	100.00
ANIMATIONS	250	0,09	43	0,01	1 1	-100,00
ANNONCES ET INSERTIONS	230	V,07	565	0,17	250 (565)	-100 00
PUBLICITE, PUBLICATIONS,	348	0,13	859	0,26	(511)	-59.47
DONS	70	0,03	70	0,02	(311)	
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	
COMM CB	1 417	0,51	1 675	0,50	(257)	
FRAIS TICKET RESTO FRAIS SUR EDENRED	478	0,17	892	0,27	(' ~ ')	-46,38
FRAIS SUR APPETIZ/NATIXIS	201	0,07 0,03	123	0,04	78	63,94
FRAIS SODEXO	79 63	0,03	87	0,03 0,01	(8)	-9,07
FRAIS SUR ANACV	90	0,03	48 151	0,05	16	33,10 -40,61
COTISATIONS	142	0,05	57	0,02	(62)	148,79
	112		3/		OJ	
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	I
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)	1
CONGES PAYES	(421)	-0,15	(973)	-0,29		56,75
PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 393	0,50	(= /5)		1 393	the same
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)	ı i
COTIS.PREVOYANCE	1 361	0,49	704	0,21	(6 130)	93,17
PREVOYANCE	348	0,13	818	0,24	(469)	-57,38
FRUCT I HOME BPSO	336	0,12			336	
			y		8	

Page:

14

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		2 nois	1	2 ois	Variations	%
COTISATIONS RETRAITE CSS S/PROVISIONS CP MEDECINE DU TRAVAIL	2 106 (33) 415	0,76 -0,01 0,15	3 360 (222) 381	1,00 -0,07 0,11	(1 254) 189 34	-37,33 85,10 8,87
Dotation aux amortissements sur immobilisations DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	3 239 3 239	1,17 1,17	3 297 3 297	0,98 0,98	(58) (58)	-1,76 -1,76
Autres charges de gestion courante REDEVANCES BREVETS LICEN. CHARGES DIV.GEST.COURANTE	335 329 6	0,12 0,12	350 335 15	0,10 0,10	(15) (6) (9)	-4,35 -1,74 -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 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	3				3	
Total des charges financières	2 066	0,75	2 485	0,74	(418)	-16,84
Intérêts et charges assimilées INTERETS EMPRUNTS & DETTES INTERETS BANCAIRES & S/ESC	2 066 1 940 127	0,75 0,70 0,05	2 485 2 485	0,74 0,74	(418) (545) 127	1
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 PRODUITS EXCEPTIONNELS			7 594 7 59 4	2,26 2,26	(7 594) (7 5 94)	1
Total des charges exceptionnelles	1 532	0,56			1 532	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion CHARGES EXCEPT ./OPE.GESTION	1 532 1 532	0,56 0,56			1 532 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

Page:

15

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2023 12 31/12/2023 mois	01/01/2022 12 31/12/2022 mois	Variations %
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% VENTES DE PRODUITS FINIS 10%	40 058 14,51 235 992 85,49		40 058 235 992
Production vendue Services		335 261 100,00	(335 261) -100,00
PRESTATIONS A 20% PRESTATIONS A 10 %		53 410 15,93 281 851 84,07	(53 410) -100,00 (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% ACHATS 20 % ACHAT CAVE CONSOMMABLES INTRACOM	91 617 33,19 4 515 1,64 5 265 1,91 632 0,23	106 720 31.83 15 340 4.58 602 0.18	(15 103) -14,15 (10 826) -70,57 4 663 774,64 632
COMBUSTIBLE DIVERS CONSOMMABLES EMBALLAGE PERDU R.R.R. OBTENUS / 601	101 0,04	105 0.03 965 0.29 393 0.12 (408) -0.12	(105) -100,00 (864) -89,58 (393) -100,00 (61) -14,95
Variation de stocks approvisionnements	(26) -0,01	1 992 0,59	(2 018) -101,31
VARIATION STOCK VARIATION STOCK BOISSONS VARIATION STOCK PRODUITS ENTRETIEN VARIATION STOCK EMBALLAGES	633 0,23 (888) -0,32 150 0,05 79 0,03	3 735 1.11 (1 513) -0.45 (151) -0.05 (79) -0.02	(3 102) -83,05 625 -41,30 301 199,24 158 200,00
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 GAZ EAU CARBURANT ACHATS PETIT OUTILLAGE DROGUERIE ACHAT PETIT OUTILLAGE INTRE VERRERIE & VAISSELLE FOURNITURES DE BUREAU	6 331 2,29 5 795 2,10 1 234 0,45 326 0,12 6 255 2,27 333 0,12 62 0,02 179 0,06 826 0,30	6 550 1,95 4 485 1,34 1 555 0,46 488 0,15 8 103 2,42 236 0,07 96 0,03 1 760 0,52	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Autres charges externes	57 030 20,66	59 168 17,65	(2 138) -3,61
LOYER LOCAM CAISSE LOCAM INCOMM CHR NUMERIQUE PACK HYGIENE LOCATION TPE CHARGES LOCATIVES CONTRAT TELESURVEILLANCE ENTRETIEN ET REPARATIONS	25 200 9,13 1 548 0,56 1 452 0,53 1 308 0,47 346 0,13 1 900 0,69 2 366 0,86	24 800 7,40 1 548 0,46 1 550 0,46 1 308 0,39 372 0,11 1 900 0,57 2 366 0,71 430 0,13	400 1,61 (98) -6,30 (26) -7,08 (430) -100,00
ENTRETIEN MATERIEL ENTRETIEN INSTALLATION MAINTENANCE PRIMES D'ASSURANCES	430 0,16 237 0,09 319 0,12	431 0.13 349 0.10 2.721 0.81	(430) 1-8,88 430 (194) -44,97 (30) -8,67 (2 721) -100,00

Page:

16

Détail des Soldes Intermédiaires

BOST TRAPIC	Etat exprimé en euros	01/01/2023 12 31/12/2023 mois	01/01/2022 12 31/12/2022 mois	Variations %
BPSO MULTIRISQUIS ASSIRANCE LOCAM ASSIRANCE PRET IMMOBILIBR ASSIRANCE PRET IMMOBILIBR ASSIRANCE PRET IMMOBILIBR ASSIRANCE PRET IMMOBILIBR ASSIRANCE SAID PRET BICE BOOK ASSIRANCE BY CHOMBE CLE ASSIRANCE BY CHOMBE CLE BOOK ASSIRANCE BY CHOMBE CLE BOOK ASSIRANCE BY CHOMBE CLE ASSIRANCE BY CHOMBE CLE BOOK ASSIRANCE BY CLEAR CLEA	RPSO TRAFIC			679
ASSIRANCE LOCAM ASSIRANCE RET IMMOBILIER ASSIRANCES AND PRET IPICE SS 0.31 ASSIRANCES PROE PROMECLE HONORAIRES COMPTABLES 12 1.32 HONORAIRES COMPTABLES 13 1.32 HONORAIRES WOCATS 14 2.613 HONORAIRES WOCATS 15 0.532 HONORAIRES WOCATS 16 0.634 HONORAIRES WOCATS 17 0.667 HONORAIRES WOCATS 18 0.644 HONORAIRES WOCATS 18 0.645 HONORAIRES 18 0.645 HONORAIRES WOCATS 18 0.645 HONORAIRES 18 0.645 HONORAIRES 18 0.645 HONORAIRES 18 0.645 HONORAIRES 18 0.645 HONO		0,0		
ASSURANCE PRET IMMOBILIZER ASSURANCE BYCE HOMME CLE ASSURANCE BYCE HOMME CLE BYCH 1 10.23 0.71 (167 1/43.2) ASSURANCE BYCE HOMME CLE BYCH 1 10.23 0.71 (167 1/43.2) ASSURANCE BYCE HOMME CLE BYCH 1 10.03 0.71 (167 1/43.2) HONORAIRES COMPT ABLES 3 128 1.73 2.97 0.99 (30) (30) (30) (30) (30) (30) (30) (30)	,	2 132	11	B E
ASSIRANCES ADI PRET IPICE	ASSURANCE PRET IMMOBILIER		1	
ASSIRANCE PICE HOMME CLE HONORAIRES COMPT ABLES 1 3 128 1.31 2.972 6.99 156 5.22 156 HONORAIRES COMPT ABLES HONORAIRES WORTH 1.56 1.57 1.56 1.22 1.56 1.23 1.56 1.23 1.56 1.23 1.56 1.23 1.56 1.23 1.56 1.23 1.56 1.23 1.56 1.23 1.56 1.23 1.56 1.23 1.56 1.23 1.56 1.23 1.56 1.23 1.56 1.23 1.56 1.23 1.56 1.23 1.56 1.23 1.56 1.23 1.56 1.23 1.56 1.23 1.56 1.23 1.56 1.23 1.56 1.23 1.56 1.23 1.56 1.23 1.56 1.23 1.56 1.23 1.56 1.23 1.56 1.23 1.56 1.23 1.56 1.23 1.56 1.23 1.56 1.23 1.56 1.23 1.56 1.23 1.56 1.23 1.56 1.56 1.23 1.56 1.23 1.56 1.25 1.56 1.25 1.56 1.25 1.56 1.25 1.56 1.25 1.56 1.25 1.56 1.25 1.56 1.25 1.56 1.25 1.56 1.25 1.56 1.25 1.56 1.25 1.56 1.25 1.56 1.25 1.56 1.25 1.56 1.25 1.56 1.25 1.56 1.25 1.56 1.25 1.56 1.25 1.56 1.25 1.56 1.25 1.56 1.25 1.56 1.56 1.25 1.56 1.25 1.56 1.25 1.56 1.25 1.56 1.25 1.56 1.25 1.56 1.25 1.56 1.25 1.56 1.25 1.56 1.25 1.56 1.25 1.56 1.25 1.56 1.25 1.56 1.25 1.56 1.25 1.56 1.25 1.56 1.25 1.56 1.25 1.56 1.25 1.56 1.25 1.56 1.25 1.56 1.25 1.56 1.25 1.56 1.25 1.56 1.25 1.56 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25	ASSURANCES ADI PRET BPCE			
HONORAIRES COMPT ABLES 3128	ASSURANCE BPCE HOMME CLE			
HONORAIRES SOCIAL	HONORAIRES COMPT ABLES	3 128 1,13	2 972 0,89	
HONORAIRES JURIDIQUES 375 8.74 375 8.75 8.74 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75	HONORAIRES AVOCATS	$2.613 ^{0.95}$	3 004 0,90	(391) -13,02
FRAIS DATES	HONORAIRES SOCIAL	1001	6 540 1.95	$(1.687)^{-25,79}$
ANIMATIONS ANNONCES FT INSERTIONS PUBLICITE, PUBLICATIONS PUBLICATIONS PUBLICATIONS	`	375 0,14		
ANNONCES ET INSERTIONS PUBLICITE, PUBLICATIONS DONS 70 0.03 70 0.03 70 0.03 PUBLICITE, PUBLICATIONS DONS FRO DE DEPLACEMENT FRAIS PORTALIX 165 9.06 FRAIS PORTALIX 165 9.06 166 0.05 1471 0.07 1391 0.00 1471 0.07 1391 0.00 1471 0.07 1391 0.00 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.07 1471 0.0			43 0,01	
PUBLICITE, PUBLICATIONS. DONS 70 0.03 FRSDE DEPLACEMENT FRAIS DESTAUX 165 0.06 FRAIS DESTAUX 167 0.07 FRAIS DESTA		250 - 0.09		
DONS		2.12	1	
FRAIS DEPLACEMENT	•	310	1 00/	(511) -39,47
FRAIS POST AUX		70 0,03	1 '* 1	(05) 100.00
FRAIS DETELECOMMUNICATION		165 0.06	1 " 1	
FRAIS BANCAIRE		100	100	1 (*/
COMM CB		1 3/1	* '' *	(00)
FRAIS TICKET RESTO 478 0.77 892 0.27 (414) -16.88 FRAIS SUR EDENRED 201 0.07 123 0.04 78 6.39 FRAIS SUR EDENRED 201 0.07 123 0.04 78 6.39 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30		2 0 0 0	700	
FRAIS SUR EDENRED		* '*'	1	(/
FRAIS SUR APPETIZ/NATIXIS		1,70	1 "" 1	('^')
FRAIS SODEXO 6.3 0.01 48 0.01 16 331.00 FRAIS SUR ANACY 90 0.02 151 0.05 (62) -0.01 85 148.79		201	123	,,,
FRAIS SUR ANACV				(0)
Valeur ajoutée produite 96 043 34,79	FRAIS SUR ANACV	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Subventions d'exploitation SUDVENTION COVID 19 500 0.13 (500) -100.00 AIDE AU PAIEMENT 500 0.13 (500) -100.00 Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio 941 0.34 1457 0.43 (516) -35.40 TAXE APPRENTISSAGE (5) 25 0.01 (30) -120.43 FORMATION CONTINUE 439 0.16 664 0.20 (215) -32.89 TAXE APPRENTISSAGE 444 0.16 666 0.20 (222) -33.33 TAXE APRENTISSAGE 444 0.16 666 0.20 (48) -43.24 Impôts, taxes & versements assimilés autres 660 0.24 4 993 1.49 (4 333) -86.79 CFE	COTISATIONS	142 0,05	1	85 148,79
Subventions d'exploitation SUDVENTION COVID 19 500 0.13 (500) -100.00 AIDE AU PAIEMENT 500 0.13 (500) -100.00 Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio 941 0.34 1457 0.43 (516) -35.40 TAXE APPRENTISSAGE (5) 25 0.01 (30) -120.43 FORMATION CONTINUE 439 0.16 664 0.20 (215) -32.89 TAXE APPRENTISSAGE 444 0.16 666 0.20 (222) -33.33 TAXE APRENTISSAGE 444 0.16 666 0.20 (48) -43.24 Impôts, taxes & versements assimilés autres 660 0.24 4 993 1.49 (4 333) -86.79 CFE	Vila di Africa d	0.6.0.42	105 100	(21.067) 24.44
SUDVENTION COVID 19		96 043 34,79		(0.007)
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio 941 0.34 1 457 0.43 (516 - 35.40 TAXE APPRENTISSAGE (5) 25 0.01 (30) - 1/20,43 FORMATION CONTINUE 439 0.16 654 0.20 (215) - 32.89 TAXE APPRENTISSAGE 444 0.16 666 0.20 (222) - 33.33 TAXE APPRENTISSAGE 50 0.01 112 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 0.17 100 1.72 DROUTS D'ENREGIST & TIMBRE 445 0.02 4 413 1.32 (4 388) - 99.43 REMUNERATION DU PERSONNEL 79 196 2.86 0.17 112 834 33.66 CONGES PAYES (421) - 0.15 (973) -0.29 552 56.73 PRIMES ET GRATIFICATIONS 1 393 0.50 1 128 33.66 (33 639) - 29.81 INDEMNITES ET AVANT DIVERS 4800 1.74 565 0.17 4 235 79.17 Charges sociales 13 055 4.73 21 719 6.48 (8 665) - 39.89 COTISATIONS A LURSSAF 8 522 3.09 16 678 4.97 (8 156) - 48.90 COTISATIONS ET RAUTE 348 0.13 818 0.24 (469) - 57.38 FRUCTI HOME BPSO 336 0.12 336 (1254) - 37.38 CSS SPROVISIONS CP (33) -0.01 (222) -0.07 189 85.10 CSS SPROVISIONS CP (33) -0.01 (222) -0.07 189 85.10 CSS SPROVISIONS CP 189 85.10 TAXE APPRENTISSAGE 189 0.16 0.25 0.00 0.22 0.00 TAXE APPRENTISSAGE 0.50 0.20 0.20 0.20 TAXE APPRENTISSAGE 0.50 0.20 0.20 0.20 TAXE APPRENTISSAGE 0.50 0.20	Subventions d'exploitation		1 700 0,51	$(1.700)^{-100,000}$
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio 941 0.34 1 457 0.43 (516 - 35.40 TAXE APPRENTISSAGE (5) 25 0.01 (30) - 1/20,43 FORMATION CONTINUE 439 0.16 654 0.20 (215) - 32.89 TAXE APPRENTISSAGE 444 0.16 666 0.20 (222) - 33.33 TAXE APPRENTISSAGE 50 0.01 112 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 0.17 100 1.72 DROUTS D'ENREGIST & TIMBRE 445 0.02 4 413 1.32 (4 388) - 99.43 REMUNERATION DU PERSONNEL 79 196 2.86 0.17 112 834 33.66 CONGES PAYES (421) - 0.15 (973) -0.29 552 56.73 PRIMES ET GRATIFICATIONS 1 393 0.50 1 128 33.66 (33 639) - 29.81 INDEMNITES ET AVANT DIVERS 4800 1.74 565 0.17 4 235 79.17 Charges sociales 13 055 4.73 21 719 6.48 (8 665) - 39.89 COTISATIONS A LURSSAF 8 522 3.09 16 678 4.97 (8 156) - 48.90 COTISATIONS ET RAUTE 348 0.13 818 0.24 (469) - 57.38 FRUCTI HOME BPSO 336 0.12 336 (1254) - 37.38 CSS SPROVISIONS CP (33) -0.01 (222) -0.07 189 85.10 CSS SPROVISIONS CP (33) -0.01 (222) -0.07 189 85.10 CSS SPROVISIONS CP 189 85.10 TAXE APPRENTISSAGE 189 0.16 0.25 0.00 0.22 0.00 TAXE APPRENTISSAGE 0.50 0.20 0.20 0.20 TAXE APPRENTISSAGE 0.50 0.20 0.20 0.20 TAXE APPRENTISSAGE 0.50 0.20	SUDVENTION COVID 19		500 0,15	(500) -100,00
TAXE APPRENTISSAGE FORMATION CONTINUE 439 0,16 654 0,20 (215) -32,89 TAXE APPRENTISSAGE 444 0,16 666 0,20 (222) -33,33 TAXE APRENTISSAGE 50 0,02 112 0,03 (48) -43,24 Impôts, taxes & versements assimilés autres 660 0,24 4993 1,49 (4333) -86,79 CFE 590 0,21 580 0,17 10 1,72 DROITS D'ENREGIST & TIMBRE 45 0,02 4413 1,32 (4388) -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 1393 0,50 1393 0,50 ACTIVITE PARTIELLE 6691 0,25 1 0,42 0,31 (351) -33,71 INDEMNITES ET AVANT DIVERS 4800 1,74 565 0,17 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 1361 0,49 704 0,21 656 93,17 PREVOYANCE 348 0,13 818 0,24 (469) -57,38 FRUCTI HOME BPSO 336 0,12 0,22 0,07 189 85,10 COSS SPROVISIONS CP (33) -0,01 (222) -0,07 189 85,10	AIDE AU PAIEMENT		1 200 0,36	(1200) -100,00
FORMATION CONTINUE	Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio	941 0,34	1 457 0,43	(516) -35,40
FORMATION CONTINUE	TAXE APPRENTISSAGE	(5)	25 0,01	(30) -120,43
TAXE APPRENTISSAGE TAXE APRENTISSAGE TAXE APRENTISSAGE TAXE APRENTISSAGE TAXE APRENTISSAGE TAXE APRENTISSAGE Mipôts, taxes & versements assimilés autres 660 0,24 4993 1,49 (4333) -86,79 CFE 590 0,21 580 0,17 10 1,72 DROITS D'ENREGIST. & TIMBRE 45 0,02 413 1,32 (4388) -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 (22 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1,74 (20 80,00) 1	FORMATION CONTINUE		1	$(215)^{-32,89}$
TAXE APRENTISSAGE SOLDE TAXE 63 0.02	TAXE APPRENTISSAGE			(222) -33,33
CFE	TAXE APRENTISSAGE SOLDE TAXE		1	
CFE DROITS D'ENREGIST &TIMBRE REDEVANCE ORDURES MENAGES 590 0.21 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.0	Impôts, taxes & versements assimilés autres	660 0,24	4 993 1,49	(4 333) -86,79
DROITS D'ENREGIST & TIMBRE 45 0,02 2 0,01 4 413 1,32 45 (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 (2000) 112 834 33,66 (2000) (33 639) -29,81 CONGES PAYES (421) -0,15 (2000) (973) -0,29 (2000) 552 36,75 PRIMES ET GRATIFICATIONS 1 393 0,50 (2000) 1 042 0,31 (2000) 1 393 (2000) ACTIVITE PARTIELLE 691 0,25 (2000) 1 042 0,31 (2000) (351) -33,71 (2000) INDEMNITES ET AVANT DIVERS 4 800 1,74 (2000) 565 0,17 (2000) 4 (2000) COTISATIONS A L URSSAF 8 522 3,09 (2000) 16 678 4,97 (2000) (8 156) -48,90 (2000) COTIS PREVOYANCE 1 361 0,49 (2000) 704 0,21 (2000) 656 93,17 (2000) PREVOYANCE 348 0,13 (2000) 818 0,24 (2000) 469 (2000) FRUCTI HOME BPSO 336 0,12 (2000) 336 (1,00) (1254) -37,38 (2000) COTISATIONS RETRAITE 2 106 0,76 (2000) 3 360 1,00 (2000) (1254) -37,33 (2000) CSS SPROVISIONS CP (33) -0,01 (2000) (2000) 189 85,10	CFE	590 0,21	580 0.17	
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 (973) -0.29 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 COTISPREVOYANCE 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 3360 1.00 (1254) -37.33 CSS SYPROVISIONS CP (33) -0.01 (222) -0.07 189 85.10		7/0	300	1 '"
REMUNERATION DU PERSONNEL 79 196 28,69 (421) -0,15 (421) -0,15 (973) -0,29 112 834 33,66 (973) -0,29 (33 639) -29,81 (973) -0,29 CONGES PAYES (421) -0,15 (973) -0,29 (973) -0,29 552 56,75 PRIMES ET GRATIFICATIONS 1 393 0,30 (912) (1042 0,31 (351) -33,71 1 042 0,31 (351) -33,71 (351) -33,71 INDEMNITES ET AVANT DIVERS 4 800 1,74 (565 0,17) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (1 1	4 413 1,32	1
CONGES PAYES PRIMES ET GRATIFICATIONS ACTIVITE PARTIELLE 691 0.25 INDEMNITES ET AVANT DIVERS 13 055 4,73 COTISATIONS A L URSSAF COTISATIONS A L URSSAF PREVOYANCE PREVOYANCE PREVOYANCE S52 56,75 13 93 13 055 4,73 13 055 4,73 13 055 4,73 13 055 4,73 13 055 4,73 13 055 4,73 13 055 4,73 13 055 4,73 13 055 4,73 14 235 750,17 15 0665 -39,89 16 678 4,97 17 0666 93,17 18 0,13 18 0,24 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18	Salaires et traitements	85 658 31,03	113 467 33,84	(27 809) -24,51
CONGES PAYES PRIMES ET GRATIFICATIONS ACTIVITE PARTIELLE 691 0.25 INDEMNITES ET AVANT DIVERS 13 055 4,73 COTISATIONS A L URSSAF COTISATIONS A L URSSAF PREVOYANCE PREVOYANCE PREVOYANCE S52 56,75 13 93 13 055 4,73 13 055 4,73 13 055 4,73 13 055 4,73 13 055 4,73 13 055 4,73 13 055 4,73 13 055 4,73 13 055 4,73 14 235 750,17 15 0665 -39,89 16 678 4,97 17 0666 93,17 18 0,13 18 0,24 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,24 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18 0,13 18	REMUNERATION DU PERSONNEL	79 196 28,69	112 834 33,66	(33 639) -29,81
PRIMES ET GRATIFICATIONS 1 393 0.50 691 0.25 0.71 1 393 0.50 (351) -33.71 ACTIVITE PARTIELLE 691 0.25 0.72 1 0.42 0.31 0.50 0.72 (351) -33.71 0.50 0.72 INDEMNITES ET AVANT DIVERS 4 800 1.74 565 0.17 565 0.17 4 235 750.17 Charges sociales 13 055 4.73 0.50 0.17 21 719 6.48 0.648 0.665 0.17 (8 665) -39.89 0.17 COTISATIONS A L URSSAF COTIS.PREVOYANCE 0.1 361 0.49 0.40 0.21 0.50 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.7		// *//	112 03 1	(33 037)
ACTIVITE PARTIELLE INDEMNITES ET AVANT DIVERS 13 055 4,73 COTISATIONS A L URSSAF COTIS.PREVOYANCE PREVOYANCE PREVOYANCE PREVOYANCE STRUCTI HOME BPSO COTISATIONS RETRAITE CSS SPROVISIONS CP A 800 1.74 691 0.25 4 800 1.74 565 0.17 21 719 6,48 (8 665) -39,89 21 719 6,48 (8 665) -39,89 (8 156) -48,90 (8 156) -48,90 (8 156) -48,90 (9 21 719 6,48 (8 665) -39,89 (8 156) -48,90 (9 22) -0,07 (1 254) -37,33 (1 254) -37,33 (1 254) -37,33 (2 22) -0,07 (1 254) -37,33 (2 22) -0,07		(/	(2,2)	
INDEMNITES ET AVANT DIVERS	ACTIVITE PARTIELLE	1	1 042 0,31	
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 3360 1.00 (1 254) -37,33 COTISATIONS RETRAITE 2 106 0.76 3 360 1.00 (1 254) -37,33 CSS SPROVISIONS CP (33) -0.01 (222) -0.07 189 85,10	INDEMNITES ET AVANT DIVERS	4 800 1,74	565 ^{0,17}	4 235 750,17
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 3360 1.00 (1 254) -37,33 COTISATIONS RETRAITE 2 106 0.76 3 360 1.00 (1 254) -37,33 CSS SPROVISIONS CP (33) -0.01 (222) -0.07 189 85,10	Charges sociales	13 055 4,73	21 719 6,48	(8 665) -39,89
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 COTISATIONS RETRAITE 2 106 0.76 3 360 1.00 (1254) -37.33 CSS S/PROVISIONS CP (33) -0.01 (222) -0.07 189 85.10	COTISATIONS A LURSSAF	0 522 3 00	16 670 107	3
PREVOYANCE 348 0,13 818 0,24 (469) -57,38 FRUCTI HOME BPSO 336 0,12 336 336 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		0322		(8 130) -40,90
FRUCTI HOME BPSO COTISATIONS RETRAITE CSS S/P ROVISIONS CP 336 2 106 0,76 (33) -0,01 336 (1 254) -37,33 (222) -0,07 189 85,10		1 501	, , ,	
COTISATIONS RETRAITE $2\ 106\ 0.76\ (33)\ -0.01$ $3\ 360\ 1.00\ (1\ 254)\ -37.33\ (33)\ -0.01$ $(22)\ -0.07$ $189\ 85.10$		9.0	010 5,47	1 ` ′
CSS S/PROVISIONS CP (33) -0.01 (222) -0.07 189 85,10		550	3 360 1,00	
		2 100	3 3 9 9 9	
MEDECINE DU TRAVAIL 415 0.15 381 0.11 34 8.87	MEDECINE DU TRAVAIL	(55)	(222)	107

Page:

17

Détail des Soldes Intermédiaires

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

N° 2065-SD

(2024)

Formulaire obligatoire (art. 223 du Code général des impôts) Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 01012023 et clos le 31122023	Régime simplifié d'imposition X Régime réel normal
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Si PME i	nnovante 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	
01000010700012	
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement
2 ALLEE DE LATTRE DE TASSIGNY	
33410 CADILLAC	
RÉGIME FIS CAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent dép	oser 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'id	lentification de la société mère :
B ACTIVITÉ	
Activités exercées PIZZERIA	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION	
	imposable à 15% Déficit 5 320
2. Plus-values	ets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%
PV à long terme imposables à 15% PV à long terme imposable	es à 19% PV exonérées (art. 238 quindecies)
Autres PV imposables à 19% PV à long terme imposable	os à 0%
	Constitution of the consti
Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes, Ter	Zone de revitalisation ritoire entrepreneur rurale, art. 44 quindecies Zone de restructuration de rurale, art. 44 quindecies Zone de restructuration de
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies Zones franches d'activité Zones franches d'activité Zones franches d'activité	ne de développement Bassins d'emploi à la défense art 44 terdecies
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 quaterdecies pri	ortaine att. 44 septuecies ledytianasei, att. 44 duodecies
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 q	aater 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 délivra	·
 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. 	Etal enalger, un territoire on une correctivite territoriale
E CONTRIBUTION ANNUELLES UR LES REVENUS LO	CATIFS (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 DÉPÔ	OT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2	
 Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre enti- adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée : 	té du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom,
 Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale 	a société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre de la société tête de groupe :
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14- Si vous n'étes ni la societé tête de groupe, ni une entité du groupe designée p numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration p	pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom,l'État de résidence et le ays par pays :
H COMPTABILITÉ INFORMATIS ÉE	
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 prestataire :	

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

IMPOT SUR LES SOCIETES ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065 (A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

N° 2065 Bis-SD (2024)

Désignation de l'entreprise

et date de clôture de l'e								
I RÉPARTI	TION DES PRODUITS DES	ACTION	NS ET P	ARTS SOCIA	LES, AINSI QU	JE DES REVEŅ	US ASSIMILÉS	S DISTRIBUÉS
1. Montant global brut des di dividendes, revenus et autres	stributions correspondant aux intérêts, produits des actions et parts sociales naires et porteurs de parts	,	sociét	s par la é elle-même s par un établis	(a)			
2. Montant des distributions	correspondant à des rémunérations ou a		du sei	vice des titres		(b)		
ne désigne pas le (les) bénéfic 3 Montant des prêts, avances	iaire(s) ou acomptes consentis aux associés, ac	ctionnaires				(c) (d)		
et porteurs de parts, soit direc 4. Montant des distributions	tement, soit par personnes interposées					(e)		
autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d)						(f)		
ci-dessus (A préciser par nature						(g)		
sur les lignes e à h) 5. Montant des revenus distri	bués éligibles					(h)		
à l'abattement de 40% prévu a 6. Montant des revenus distri	u 2° du 3 de l'article 158 du CGI bués non éligibles					(i)		
à l'abattement de 40% prévu a 7. Montant des revenus répart	u 2° du 3 de l'article 158 du CGI					(j) total (a à h)		
	RATIONS NETTES VERSÉ	EC ATIV	MEMOD	ES DE CEDT	AINES SOCIÉT	rés		
J RÉMUNÉ	KATIONS NETTES VERSE	Pour les SARL	Son as:	mes versées, au co socié, gérant ou no	urs de la période reten n, désigné col. 1, à tit s de frais ou autres rér	ue pour l'assiette de re de traitements, émo	l'impôt sur les sociéte luments, indemnités,	és, à chaque rembourse-
	ıalité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) :	Nombre de parts sociales	Année au			munérations de ses fo ontant des sommes ve	ersées :	
- SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés é - SEP et sté de copropriét	s; en nom ou commandités ; aires de navires - associés, gérants ou	apparte- nant à chaque as- socié en	cours de laquelle le verse- ment a	à titre de traitements émoluments	à titre de frais de de mission et d	représentation, le déplacement	à titre de frais p autres que ceux colonne	orofessionnels visés dans les es 5 et 6
coparticipants		toute pro- priété ou en usufruit 2	été effec- tué	et indemnités proprement dits 4	Indennités forfaitaires 5	Rembour- sements 6	Indemnités forfaitaires 7	Rembour- sements 8
	ı		,					
							1	

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

IMPOT SUR LES SOCIETES ANNEXE A LA DECLARATION Nº 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)

(2024)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu") **IROMNES** Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice 31122023 K DIVERS NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE DU FONDS (en cas de gérance libre) ADRESSES DES AUTRES ET ABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION 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'employ eur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés. REMUNERATIONS 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 % Taux de 19 % (art. 219 I a ter et a quater) MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice MVIT réalisée au cours de l'exercice MVLT restant à reporter CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI) Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Do	ésignation de l'en	trepri	se IRO	MNES										LATTRE DE TASSI LLAC	GNY		Neant
•	iresse de l'entrep RET	rise 8	4 8	5	6	0	4 3	9 0	0	0	1 2	Dur	ée de	l'exercice en nombr		nois *	12
			. 10		<u> </u>	<u> </u>			L			Dur	ee de	l'exercice précédent Exercice N clos le	•	Exercice N-	
								Brut		An	nortissements-	-Provi	sions	Net		31122 Net	022
(2)		CTIF						1		012	2			3	2.1	4	246.25:
ILISI	Immobilisation incorporelles	< −		mmerci	al*	010		246		012	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			246 2	224		246 224
MOB	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		utres*			014					,		,,			······································	
F IM	Immobilisation	s corp	orelles*	*		028 15 195				030	10 982			4 2		7 451	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisation	s fina	ncières*	AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN		040	7 2 7 0			042		2		4 2	90		4 290
V	Matières prem	ières, an	provision	Total			-	265	~~~	048		10	982	254 7	-		257 965
	en cours de pro				,	050		4 (052				4 6	579		4 653
	M archandis	ses *				060			-	062							
ANT	Avances et acom	iptes v	ersés su	rcomm	andes	064				066							
COL	Créances	Clier	its et com	ptes ratta	chés *	068			-	070							
CIR	(2)	Aut	res * (3)		072		6	120	074				6 (28		13 713
ACTIF CIRCULANT	Valeurs mobilie	ères de	placen	nent		080				082							
¥	Disponibilités					084		4 /	127	086				4 4	27		4 638
	Charges consta	tées d	'avance	*		092			319	094				3	19	**************************************	319
				Total	П	096		15	153	098		NATION WHILE	******************************	15 4	153		23 323
		Tot	al géné	ral (I +	- II)	110	***************************************	281	162	112		10	982	270 1	80	and the contract of the contra	281 289
					PAS	SIF								Exercice N NET	1	Exercice N NET	-1 2
	Capital social of	ou indi	viduel *	*									120	5 00	00		5 000
_	Ecarts de rééva	luatio	n					· vakhru					124				
S	Réserve légale												126	50	00		500
OPR	Réserves régler							geomania			<u>,</u>		130				
X PROPRES	Autres réserves (de	ont rése	rve relativ		at d'oeu stes vi			131					132	8 99	97	····	7 850
LAUX	Report à nouve	eau											134	and the second s			
CAPITAU	Résultat de l'ex	ercice		**************************************									136	(5 32	0)		1 147
ျ	Subventions d'	invest	issemen	ıt									137				
	Provisions régl	ement	ées										140				
				200100000000000000000000000000000000000	**************	***************************************	VCASS-STATE AND A 1420 MINUS		MARION POTOTO	SALUENT TOWN WORLD	Tota	al I	142	9 1'	76		14 497
]	Provisions pour	risque	es et cha	arges			Somethy and		talka asata sa		Tota	ιп	154				
	Emprunts et de	ettes a	ssimilée	es		····							156	147 49	97		198 449
DETTES (4)	Avances et aco	mptes	reçus s	sur com	mand	les en	cours						164				
ETT	Fournisseurs et	t comp	tes ratt	tachés *	k								166	15 60)5		6 954
	Dettes fiscales	et soc	iales	(0	dont r	nonta	ant de la T	rva 169			3 10	7)	172	11 4	17		10 576
	Comptes coura	nts d'	associés	s									173	84 5	55		46 401
	Autres dettes												175	1 9	00		4 413
	Produits const	atés d'	avance										174				
											Tota	ш	176	261 0	03		266 792
***************************************								T	otal	génér	al (I + II +	***************************************	180	270 1	80		281 289
SIC	(1) Dont immobi	usation	is tinanciè	eres à moi	ns 1	93		Carrage State Control of the Control	4 29	0 (4)	1		_		195	- Children and the property of	92 962
RENVOIS	(2) Dont créance	s à plus	d'un an		1	97				1				obilisations acquises	182		
- Table -	(2) Dont compte	-								(5)	ou créées a			des inmobilisations		7	

-					
F	rmulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise: IROMNES		Exercice N clos le	livom	Néant '
/	A - RÉSULTAT COMPTABLE	L	31122023	3	1122022
r	Ventes de marchandises *	210			?
Š	(hiene dont export	214	276 050		
ATI	Production vendue = et ilvraisons	ŀ	270 030		225.061
OIT.	217	218			335 261
PL	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	222			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Production immobilisée *	224			
TES	Subventions d'exploitation reçues	226			1 700
Ιĝ	Autres produits	230	6 120		12 512
¥		1			
H		232	282 170		349 473
		234 236			
l		-	101.661		122 710
		238	101 661	ļ	123 718
	cdont grádit bail	240	(26)		1 992
	Autres charges externes*: (- mobilier : immobilier :	242	78 373		82 442
Z	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243	244	1 601		6 450
CHARGES D'EXPLOITATION	Rémunérations du personnel *	250	85 658		113 467
ITA	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)	252	13 055		21 719
PLO	- dont a mortissement du fonds de com-	254	3 239		3 297
'EX	Dotations aux provisions	256			
ES D	Autres charges dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger de des des des des des des des des des	262	335		350
RG	dont constitutions versees aux organisations syndicales et professionnelles 260				
E	Total des charges d'exploitation (II)	264	283 894		353 435
		270	(1 725)		(3 962)
_		280	3		(0 > 02)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS		290			7 594
ARCES	Charges financières (V)	294	2 066		2 485
ыстен	Charges Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) (VI)	300	1 532		
DOUTE	exceptionnelles Dont amortissement exceptionnel de 25% des 249		1000		
P.R.	constructions nouveries (art 39 quinquies D)	306			
H		310	(5 320)	<u> </u>	1 147
h	B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	(3 320)	314	5 320
H	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*	316			3 3 2 3 0
l	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	318			
IS.		322		İ	
Réintégrations		324			
tégr	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248	330			
Réir	Fraction des loy ers à réintégrer dans le cadre d'un / Part de loyers dispensée de 240	251			
	crédit bail immobilier et de levée d'option réintégration (art. 239 sexies D) (249). Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998			
l	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			1	
-	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999	le transport movitims	997	
1	Entranging Town antoning in a Town J.	ioco (ic transport martine	77/	
	(44, sexies) vanie (44, sexies A) numles (44, quindecies				
	Reprise d'entreprises en difficulté 981 Bassins d'emploi a redy namiser (44. septies) 981 Bassins urbains à dynamiser-BUD (at. 44 duodecies) 991 Bassins urbains à dynamiser-BUD (at. 45 sextécies) 992			342	
ons	Investissements et Zone de dévelop-				
Déductions	(44 quaterdecies) outre-mer (art. 44 septdecies)				
Déc	(44 octics A) 987 tion de la défense (44 terdecies) 127			l L	
	Créance due au report en arrière 346 Déduction exceptionnelle 655 Déduction exception -nelle simulateur de 641			350	
	dui déficit (art 39 decies) conduite dont divers exceptionnelle e				
	(art 39 decies A) (art 39 decies B) (art 39 decies C)				
L	exceptionnelle (art 39 decies D) 648 exceptionnelle (art 39 decies G) 649 exceptionnelles (art 39 decies F) 990			1 L	
R	SULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352		354	5 320
\vdash	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				
cits	(Entreprises I.S. seulement)	356		<u></u>	
Déficits	Déficits antérieurs reportables :*			360	
		370		372	5 320
* D	es explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.				

Charges à payer

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit INT COURUS S/EMP CRDT Assurances C.N.E. 09047345 Commissions C.N.E. 09047345 Dettes fournisseurs et comptes rattachés FACT NON PARVENUES Dettes fiscales et sociales DETTES PROV S/ CP CHARGES SOC S/ CP CHARGES FISCALES SUR CP	Etat exprimé en euros	31/12/2023
Total des Charges à payer		6 32 1
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		127
INT COURUS S/EMP CRDT	75	
Assurances C.N.E. 09047345	32	
Commissions C.N.E. 09047345	20	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 814
FACT NON PARVENUES	1 814	
Dettes fiscales et sociales		2 481
DETTES PROVS/CP	1 636	
CHARGES SOC S/ CP	217	
CHARGES FISCALES SUR CP	37	
ETAT CHARGES A PAYER	590	
Autres dettes		1 900
CHARGES A PAYER	1 900	

Cabinat	2 4	EXPERTISE
Camnet	^{2}A	EXPERISE

Page:

24

Charges constatées d'avance (détail)

au 31/12/2023

Détail des charges constatées d'avance	Périod début	e fin	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
CCA - SOLOCAL 02/11/2023-01/11/2024			319		
Totalis ation			319		

Cabinet 2A EXPERTISE		IROMNES		Page:	25
	1		Ţ		

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

Libellé	Montant

Cabinet 2A EXPERTISE		IROMNES		Page:	26
----------------------	--	---------	--	-------	----

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

Libellé	Montant
Totalis ation	

IMMO BILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MO INS-VALUES

	ulaire obligatoire (article 30 bis du Code général des imp		s]	Désigna	tion (de l'er	itrepi	rise : <u>IROM</u>	NES							Néant □*	
<u> </u>	VIMOBILISATION		im	Valeur bru mobilisat Sbut de l'e	ions a			Augmentations		Diminutions immob		Valeur brute des mmobilisations à a fin de l'exercice	mobilisations à Vale				
l	(P		400		246	224	402		-	404			406	246.22		sations en fin d'exercice	
Immobilis incorpor	ationsy	Ciai	410		240	224	412			414			416	246 224	+		
- S	Terrains		420				422			424			426				
orell -	Constructions		430				432			434			436		_		
di os	Installations techniq		440			710	442			444			446	(71)			
ions	atériel et outillage indu Installations général	es	450			718	452			454			456	6713			
ilisa	agencements divers Matériel de transpor		460			644	462			464			466	2 644	+		
Immobilisations corporelles	Autres immobilisatio		470			832	472			474			476	5 832	+		
	corporelles nobilisations financière	s	480			290	482	:		484			486	4 29			
***************************************	ТОТ		490			***************************************	492		HOTER WAL	494			496		-		
					203	709	472	MINISTER THE PROPERTY OF THE P	1	1777	HALDONIAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	In:		ons : amortissements	<u> </u>		
	AMORTISS				_	Monta au	nt des début	amortissements le l'exercice	Aug	mentat de	ions : dotation l'exercice		fférents	aux éléments sortis	Monta à	ant des amortissements la fin de l'exercice	
IJ	MMOBILISATIONS AN	MORTI	SSAB	LES									de l'	'actifet reprises			
	Fonds commercia	ıl				495			497			49	8		499		
	Autres immoblisa	tions	incor	porelles	,	500			502			50)4		506		
lles	Тегта	ins				510			512			5	4		516		
троге	Constr	uctions	3	************		520			522			52	24		526		
Immobilisations corporelles	Installations matériel et outil	technic lage in	ques dustri	els		530		3 232	532		1 62	1 53	34		536	4 853	
ation	Installations gé aménagen	nérales	, agen			540		845	542		52	9 54	14		546	1 374	
obilis	Matériel de					550			552			5:	54		556		
l mmI	Autres immobilisa	ations	corpor	elles		560		3 667	562		1 08	9 50	64		566	4 755	
				TOTA	٩L	570		7 744	572		3 23	9 5	74		576	10 982	
Ш	PLUS-VALUES	, MO	INS-	VALUE	ES (1	9 %, 15 i ce cac	i % et (Ire est)% pour les entre insuffisant, joine	prises fre un	à l'IS, état du	12,8 % pour les même modèle)	entrep	rises à	l'IR)			
Natur	des immobilisations	1		Name of the Owner, where the Owner, which the Owner, whic		2	T	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	3				4		5		
d	cédées virées e poste à poste,								r	_		r			Cf. ét	tat 2033C-Détail	
mi	ses hors service ou	<u> </u>							4								
	réintégrées dans patrimoine privé																
	ompris les produits ropriété industrielle.	6				7	7		8	П		-	9		10		
<u> </u>							<u> </u>	Prix de cessio		1				ou moins-values	L		
satic	Valeur d'actif*	Amo	rtisser	nents *	Valeu	r résid	luelle	Prix de cessio	on "	Court terme*					Long terme		
obil			_			_				Cot			19 %			0 %	
Immobilisation	0		2			3		4			③		်စ	7 0	2,00 70	® ®	
Ī																	
2																	
3											,						
4																	
5					.,												
6																	
7																	
8																	
9			***************************************			D	~~~~		······································								
10								 									
TOTAL	578	580	avaggeou procession		582			584		586		581		587	000000000000000000000000000000000000000	589	
IOIAI	Plus-values tax		à 10	<u> </u> _				Régularisa	tione			583		594	***************************************	595	
	i ius-vaiues tax	autes		OTAL	217	***************************************		1 Rogularisa	.10113	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 obligatoi A bis du Code gén			Désignation	de l'	entreprise : <u>IRC</u>	MNES								Néant 🔲 *
I REL	EVÉ DES	PRO	OVISIONS - AMOI	RTIS	SEMENTS DÉF	ROGATO	IRES							
A NAT	URE DES	PRO	VISIONS	N	I ontant au début de l'exercice	dot		entations: de l'exercice		Diminut ises de l	ions: exercice	à		ntan de l'exercice
	Amortis	sseme	ents dérogatoires	600		602			604			606		
Provisions réglementées	Dont maj de 30 %	oratio	ons exceptionnelles	601		603			605			607		
		provi	sions réglementées	610		612			614			616		
Provisions	pour risqu	ies et	charges	620		622			624			626		
	Su	r imn	nobilisations	630		632			634			636		
Provisions	Sur	stock	s et en cours	640		642			644		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	646		
pour dépréciation	Sur clier	nts et	comptes rattachés	650		652			654			656		
	Autres pro	ovisio	ns pour dépréciation	660		662			664			666		
			TOTAL	680		682	-		684		Waliali da mafazaranda	686		***************************************
B MOUVEMEN	TS AFFECTA	NT LA	PROVISION POUR AMO	RTISSI	EMENTS DÉROGATOI	RES	$\int_{\mathcal{C}}$	VENTILATIO	N DES D	OTATION	S AUX PROVI	SIONS	ЕТ СНА	RGES Å PAYER
			Dotations		Reprises						POUR L'ASSI oindre un éta			
Fonds comme	ercial	681		683	3									
Autres Immo	b. incorp.	700		70:	5	,	1	Indemnités p charges socia						****
Terrains		710		71:	5		2							
Construction	s	720		72.	5		3							
Inst. technique mat et outilla		730		735	5		4		*****					
Inst. générales cements amén	s, agen- ı. div.	740		745	5		5							
Matériel de transport	N	750		755	3		6	-						
Autres immob	ilisations	760		765	5		7							·
	TOTAL	770		775	5		Tot	al à reporter ligi	ne 322 du	ı tableau r	° 2033-B	780		
II DÉFI	CITS REI	POR	TABLES		And the second s			e aktorio de la repopulaçõe de la como de la	***************************************	obbyvati obbyvati			L	
Déficits resta	nt à repor	ter au	ı titre de l'exercice p		dent (1)					982				67 693
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	oit (art	ticle 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombr	e d'op	érations sur	l'exerci	UIS				
Déficits impu										983			*******	
Déficits repor										984				67 693
Total des défi		at à r	an art ar		***************************************	············		······································		860				5 320
	DIVERS	iii a i	chorrer					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		870				73 014
		omolé	émentaires facultati	ves									381	
d	ont mont	ant de	éductible des cotisa	tions	s facultatives ver	sées en a	pplica	tion du I de l	'article	225			361	
			dont cotisations fa facultatives aux no					s du CGI)		325				
						gne retrai	ie.			327				
-			igatoires de l'exploi				·	······································		T			380	
			éductible des cotisa	tions	s sociales obligate	oires hor	s CSG	-CRDS		326			<u> </u>	
N° du centre						·····	·						388	····
Montant de la TVA collectée							374	31 611						
Montant de la	a TVA dé	ductil	ble sur biens et serv	ices	(sauf immobilisa	ntions)							378	19 193
Montant des	prélèveme	ents p	ersonnels de l'expl	oitar	t								399	
			droit à la réduction		-			•			donatrice		398	
Montant de l'	investisse	ment	reçu qui a donné li	eu à	amortissement e	xception	nel che	z l'entreprise	invest	isseur	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		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

Formulaire obligatoire (article 53

hi code général des (impôts)		Néant □ *
Désignation de l'entreprise : IROMNES	en nombre de	
Exercice ouvert le : 01012023 et clos le : 31122023 Durée	on nombre de	
DECLARATION DES EFFECTIFS	376	
ffectifs moyens du personnel *	657	
ont apprentis	651	
ont handicapés		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		25.6.25
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	276 050
D. L	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachees à une activité	119	
normale et courante 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	
Rentrees sur creances amorties joisqu'enes se jupportent du vocation par TOTAL 2	2 144	915
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
	121	123 003
Achats	145	862
Variation négative des stocks	125	27 177
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances 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	146	
convention de location de plus de 6 mois 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 déductibles 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	150	
normale et courante	3 152	151 401
	3 132	
IV - Valeur ajoutée produite	107	131 656
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	. 131 030
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises	la VA	121 (5)
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 valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF) calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		131 650
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la C Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-	n°1330-CVAE-	t pas compléter ce cadre. SD), veuillez compléter
Mono établissement au sens de la CVAE 020 X		282 14
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	202 14
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, afferente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

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

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

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2024

N° de dépôt

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

1 (1)) Néant □ *
-------	----------------

EXERCICE CLOS LE [3 1 1 2 2 0 2 3	N° SIRET 8 4 8 5 6	0 4 3 9 0 0 0 1 2
DENOMINATION DE L'ENTREPRISE IROMNES		0 4 3 9 0 0 0 1 2
ADRESSE (voie) 2 ALLEE DE LATTRE DE TAS SIGNY		
CODE POSTAL 22410	CADILLAC	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE 901	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES	CORRESPONDANTES NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS	902
PERSONNES PHYSIQ UES DE L'ENTREPRISE 903	CORRESPONDANTES	904 500
I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :		
Forme juridique Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention Nh de na	
Adresse: N° Voie	No de pa	rts ou actions
Code postal Commune	Pays	
Forme juridique Dénomination		
N° SIREN (circuitat (c)/ do 144	
Adresse: N° Voie	% de détention Nb de part	s on actions
Code postal Commune		
	Pays	
Forme juridique Dénomination		
	% de détention Nb de parts	s ou actions
Adresse: N° Voie		
Code postal Commune	Pays	
Forme juridique Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)	ó de détention Nb de parts	Ou actions
Adresse: N° Voie	tto de parts	ou actions
Code postal Commune	Pays	
II. CAPITAL DEIENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :		
Titre (2) MME Nom patronymique BERTRAND	Prénom(s) NATHALIE	
Nom marital LACOMBENAUD 9	6 de détention 100,00 Nb de parts	ou actions 500
Naine	110 de parts	Pays FRANCE
Adresse: N° 8 Voie LE GAS CON		INAITEE
Code postal 33410 Commune LOUPIAC	Pays FRANCE	
Titre (2) Nom patronymique	Prénom(s)	
	de détention Nb de parts	ou actions
Naissance: Date N° département Com		Pays Pays
Adresse: N° Voie		
Code postal Commune	Pays	

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

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

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

Ca	bine	t2A	EXP	ERTI	SE

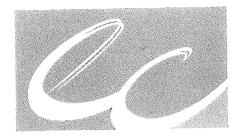
Page: 31

Déclaration des loyers professionnels

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

Caractéristiques des locaux									
	our permanent	r permanente							
Référence du local Invariant du local	Précision sur l'adresse du local	Nouveau propriétaire du local	M ode d'occup ation du local	M ontant du loy er du local	Date de fin d'occupation du local				
3308102473285610A0202313 330810247328	0002 RUE DE LATTRE DE TASS A\01\00 33410 CADILLAC		Locataire	25 200,00					
i									





IROMNES
2 ALLEE DE LATTRE DE TASSIGNY
33410 CADILLAC

COMPTES ANNUELS

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

Cabinet	2.A	EXP	FRTE	C F

Sommaire

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

Allestation de présentation des comptes	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	
Compte de Résultat 1/2	3
Soldes Intermédiaires de Gestion	4
Détail de l'Actif	5
Détail du Passif	6
Détail du Compte de Résultat	8 10
Détail des Soldes Intermédiaires	
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	13
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	16
BIC Déclaration 2005 Bis-Impoi sur les Societes	17
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	18
BIC-RS 2033 A - Bilan	19
BIC-RS 2033 B - Compte de résultat	20
2033B - Divers à réintégrer	21
2033B - Divers à déduire	22
BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements	23
BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits	
BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée	24
RIC DC 2022 E Comments of the state of the s	25
BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1	26
Déclaration des loyers professionnels / Page 1	27

Page:

1

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

IROMNES

Page:

2

Bilan Actif

			31/12/2022		31/12/2021
	Etat exprimé en euros	Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de développement Concessions brevets droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes	246 224		246 224	246 224
CTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques,mat. et outillage indus. Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes	6 718 8 477	3 232 4 511	3 486 3 966	5 107 5 641
ACT	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
IRCULANT	STOCKS ET EN-COURS Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises	4 653		4 653	6 645
IRC	Avances et Acomptes versés sur commandes				290
ACTIF C	CREANCES (3) Créances clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé, non versé	13 713		13 713	13 031
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	4 638		4 638	54 749
Z	DIS PONIBILITES Charges constatées d'avance	319	1	319	868
DE	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

IROMNES

Page:

3

Bilan Passif

	Etat exprimé en curos	31/12/2022	31/12/2021
	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation	5 000	5 000
Capitaux Propres	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles	500	500
aux Pi	Réserves réglementées Autres réserves	7 850	2 375
apit	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		
Aut	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
Pre	Total des provisions		
	DETTES FINANCIERES		
ETTES(I)	Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers (3) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	198 449 46 401	242 919 59 556
DE	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	6 954 10 576	3 168 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
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	281 289	336 845
(2	Résultat de l'exercice exprimé en centimes Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP Dont emprunts participatifs	1 146,98 120 948	5 474,23 125 191

Page:

4

Compte de Résultat 1/2

		Etat ex	primé en euros	31/12/2022	31/12/2021	
		France	Exportation	12 mois	12 mois	
	Ventes de marchandises					
N N	Production vendue (Biens)					
LATIO	Production vendue (Services et Travaux)	335 261		335 261	195 120	
PLOI	Montant net du chiffre d'affaires	335 261		335 261	195 120	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, tra Autres produits	1 700 12 227 284	81 765 31 256 11			
	Total des pro	349 473	308 152			
	Achats de marchandises Variation de stock Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock			123 718 1 992	5 933 (32) 65 000	
	Autres achats et charges externes	82 442	87 620			
D'EXPLOITATION	Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant	6 450 113 467 21 719	3 369 104 461 22 993			
. ,	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			3 297	2 887	
CHARGES	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
	Autres charges			350	316	
	Total des cha	rges d'exploitation (2)	353 435	292 547	
	RES ULTAT D'EXPLOITATION (3 962)					

Page:

5

Soldes Intermédiaires de Gestion

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

Page:

6

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2022 12 31/12/2022 mois	01/01/2021 12 31/12/2021 mois	Variations %
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 MOBILIER PROF RESTAURATION AMORTISSEMENT MAT PROF AMORTISSEMENT MOB PROF	6 119 2,18 600 0,21 (2 663) -0,95 (569) -0,20	6 119 1,82 600 0,18 (1 439) -0,43 (172) -0,05	(1 224) -85,02 (397) -231,23
Autres immobilisations corporelles	3 966 1,41	5 641 1,67	(1 676) -29,70
INSTAL. GENER. AGENC. DIV. MAT. BUREAU ET INFORM. AMORT INST GNLE AGENC. AMORTISSEMENT MAT BUREAU	2 644 0,94 5 832 2,07 (845) -0,30 (3 667) -1,30	2 644 0,79 5 832 1,73 (316) -0,09 (2 520) -0,75	(529) -167,45 (1 147) <i>-45,50</i>
Autres immobilisations financières	4 290 1,53	4 290 1,27	
DEPOTS & CAUTIONNEMENTS SOCAMA	2 000 0,71 2 290 0,81	2 000 0,59 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
ST OCKS BOISSONS ST OCKS PRODUITS ENTRETIENS	1 513 0,54 151 0,05		1 513 151
ST OCKS EMBALLAGES	79 0,03		79
Marchandises		6 645 1,97	(6 645) ^{-100,00}
ST OCKS DE MARCHANDISES		6 645 1,97	(6 645) -100,00
Avances & acomptes versés sur commandes FRSS-AVCES ET ACPTES VERSES		290 0,09 290 0,09	(290) -100,00 (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 BERT RAND NATHALI	65 0,02 125 0,04	27 0,01	38 <i>141,80</i> 125
PRIVAT JASON	7		7
SGORLON DELPHINE URSSAF AQUITAINE	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		26 4 380
IMPOTS SUR SOCIETE	3 456 1,23	3 456 I,03	
TVA DEDUCTIBLE20 % TVA DEDUCTIBLE 5.5%	104 0,04	635 0,19	(635) -100,00 104
TVA A REPORTER		2 294 <i>0,68</i>	(2 294) ^{-100,00}
TVA S/FACT NON PARV ETAT-CH. A PAYER-PROD.A RECEV. COVID	752 0,27	420 0,12 4 667 1,39	332 ^{78,93} (4 667) ^{-100,00}
DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC	1 532 0,54	1 532 0,45	(4 007) 100,000
Disponibilités	4 638 1,65	54 749 16,25	(50 111) -91,53
REMISES ESPECES	1 582 0,56		1 582
REMISE DE CHEQUES REMISES CB	118 0,04 1 063 0,38	295 0,09 57 0,02	(178) -60,09 1 006 - N/S
REMISES TICKETS RESTAURANT	833 0,30	1 187 0,35	(355) -29,88
CHEQUES VACANCES ENDERED+APETIZ+SODEXO	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	250 <i>0,07</i>	(30) -12,00 48

IROMNES

Page:

7

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2022 12 31/12/2022 mois	01/01/2021 12 31/12/2021 mois	Variations %
BANQUE POPULAIRE CAISSE	766 0,27 9	51 297 15,23 1 663 0,49	(50 531) -98,51 (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

8

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		12 nois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations %
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		$(11\ 479)^{-20.05}$
EMPRUNT DE 150000.00€ EMPRUNT COVID 19	90 739 61 810	32,26 21,97	113 502 72 180		(22 763) -20,06 (10 370) -14,37
INT COURUS S/EMP CRDT	90	0,03	72 100		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 CREDIT EURS FACT NON PARVENUES	2 440 4 513	0,87 1,60	645 2 522	0,19 0,75	1 795 - ^{278,14} 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	, 500	0.50	41
BERTRAND NATHALI BIBENS NATHALIE	10	-	1 700	0,50	(1 700) -100,00
BORG LINDSA Y	50	0,02	50		
DUPOUY SARAH	1 116	0,40	1 081	0,32	35 3,26
HULLO MIKAEL LACOMBE NAUD ROMAIN	1 347	0,48	1 024 879	0,30 0,26	324 31,62 (879) -100,00
LACOMBE NAUD INES	848	0,30	9/7	·	848
LACOMBE NAUD Romain	1 277	0,45			1 277
LEFU MATTEO PRIVAT JASON	28	0,01	28		(1 800) -100,00
THEOPHILLE JENNIFER	184	0,07	1 800 184		(1 800) -700,00
SAISIE		l	505	0,15	(505) -100,00
DETTES PROV S/ CP	2 057	0,73	3 030		(973) -32,11 (720) 100,00
URSSAF AQUITAINE SOLDE TAXE URSSAF	112	0,04	789	0,23	(789) -100,00 112
RETRAITE KLESIA	587	0,21	2 012	0,60	(1 425) -70,82
PREVOYANCE KLESIA	893	0,32	502		391 77,87
CHARGES SOC S/ CP ORG SOC CHGS A PAYER	250	0,09	473		(222) -47,03
RETENUE A LA SOURCE	20	0,01	339	0,10	(339) -100,00 20
TVA A PAYER	1 228	0,44			1 228
TVA DEDUCTIBLE20 %	368	0,13			368
TVA A REGULARISER			407	0,12	(407) -100,00

IROMNES

Page:

9

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2022 12 31/12/2022 mois	01/01/2021 12 31/12/2021 mois
CHARGES FISCALES SUR CP	42 0,01	17
Autres dettes	4 413 1,57	3 016 0,90
CHARGES A PAYER	4 413 1,57	3 016 0,90
FOTAL DU BILAN PASSIF	281 289 100,00	336 845 100,00

01/01/2021	12	i
31/12/2021	mois	
	17	
3 0	16 0,90	
3 0	16 0,90	
		9

Va	Variations	
	25	151,23
	1 397	46,32
	1 397	46,32
	(EE EE ()	-16.49

IROMNES

Page:

10

Etat exprimé en euros	01/01/2022 12 31/12/2022 mois	01/01/2021 12 31/12/2021 mois	Variations %
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% PRESTATIONS A 10 % PRESTATIONS CLIENTS 10 % PRESTATIONS CLIENTS 20%	53 410 15,93 281 851 84,07	26 945 13.81 167 169 85.68 822 0.42 183 0.09	26 465 98,22 114 682 68,60 (822) -100,00 (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 AIDE APPRENTI AIDES PRISE EN CHARGE CP	500 0,15	62 690 32,13 5 800 2,97 3 164 1,62	(62 190) -99,20 (5 800) -100,00 (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) -64,88
TRANSF.CHARGES / EXPLOITATION AVANTAGE EN NATURE AV.NATURE CHR REPAS SALA.	1 241 0,37 9 461 2,82 1 525 0,45	18 601 9,53 12 655 6,49	1 241 (9 140) -49,14 (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 VARIAT.STOCK MARCHANDISES		(32) -0,02 (32) -0,02	32 100,00 32 100,00
Achats de matières premières et autres appro.	122.719		
ACHATS 5.5% ACHATS 20 % ACHAT CAVE COMBUSTIBLE DIVERS CONSOMMABLES	123 718 36,90 106 720 31,83 15 340 4,58 602 0,18 105 0,03 965 0,29	65 000 33,31 59 724 30,61 2 578 1,32 2 490 1,28	58 718 90,34 46 996 78,69 12 762 494,95 (1 888) -75,83 105 965
EMBALLAGE PERDU R.R.R. OBTENUS / 601	393 0,72 (408) -0,72	372 0,19 (165) -0,08	21 5,63 (243) -147,39
Variation de stocks approvisionnements	1 992 0,59		1 992
VARIATION STOCK VARIATION STOCK BOISSONS VARIATION STOCK PRODUITS ENTRETIEN VARIATION STOCK EMBALLAGES	3 735 1,11 (1 513) -0,45 (151) -0,05 (79) -0,02		3 735 (1 513) (151) (79)
Autres achats et charges externes	82 442 24,59	87 620 44,91	(5 178) -5,91
ELECTRICITE GAZ	6 550 1,95 4 485 1,34	5 115 2,62 4 869 2,50	1 435 28,06 (384) -7,89

IROMNES

Page:

11

East organization accurate		12		12	X 7	0/
Etat exprimé en euros		nois	Emiliar to the second s	nois	Variations	%
EAU	1 555	0,46	1 799	0,92	(244)	1
CARBURANT ACHATS PETIT OUTILLAGE	488 8 103	0,15 2,42	555 10 301	0,28 5,28	(67) (2 198)	
DROGUERIE	236	0,07	1 612	0,83	(1 376)	
VERRERIE & VAISSELLE	96	0,03	1012		96	
FOURNIT URES 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 LOCAM INCOMM	1 548 1 550	0,46 0,46	1 548	0,79	1 550	
CHR NUMERIQUE PACK HYGIENE	1 308	0,39	654	0,34		100,00
LOCATION TPE	372	0,11	372	0,19	051	
CHARGES LOCATIVES	1 900	0,57	1 853	0,95	47	
CONTRAT TELESURVEILLANCE	2 366	0,71	1 732	0,89	634	
ENTRETIEN ET REPARATIONS ENTRETIEN VEHICULE	430	0,13	4 712 382	2,42 0,20	(4 282)	-90,87 -100,00
ENTRETIEN VEHICULE ENTRETIEN MATERIEL		1	1 130	0,58	(1 130)	
ENTRETIEN INSTALLATION	431	0,13	1 150		431	
MAINT ENANCE	349	0,10	750	0,38	(401)	
PRIMES D'ASSURANCES	2 721	0,81	2 656	1,36	65	2,45
ASSURANCE LOCAM	11	0.12	11	0,01	(225)	55.00
ASSURANCE PRET IMMOBILIER ASSURANCES ADI PRET BPCE	523 1 023	0,16 0,31	1 189	0,61	(665) 1 023	
ASSURANCE BPCE HOMME CLE	310	0,09		1	310	
HONORAIRES COMPT ABLES	2 972	0,89	2 884	1,48	88	
HONORAIRES AVOCATS	3 004	0,90	4 825	2,47	(1 821)	
HONORAIRES SOCIAL	6 540	1,95	6 423	3,29	117	
HONORAIRES JURIDIQUES FRAIS D ACTES	42	0,01	425	0,22 0,05	(425)	-100,00 -52,76
ANNONCES ET INSERTIONS	43 565	0,17	92 879	0,45	(314)	
PUBLICITE, PUBLICATIONS,	859	0,26	727	0,37	132	
DONS	70	0,02	60	0,03	10	. 16,67
FRS DE DEPLACEMENT	95	0,03	85	0.04	10	
RECEPTIONS	1//	0,05	497	0,25 0,14		-100,00 -36,99
FRAIS POST AUX FRAIS DE TELECOMMUNICATION	166 1 471	0,03	264 1 408	0,72	(98) 62	
FRAIS BANCAIRE	708	0,21	656	0,34	52	
COMM CB	1 675	0,50	932	0,48	743	79,70
FRAIS TICKET RESTO	892	0,27	582	0,30	310	
FRAIS SUR EDENRED	123	0,04	84	0,04 0,03	38	
FRAIS SUR APPETIZ/NATIXIS FRAIS SODEXO	87 48	0,03 0,01	56	0,03	30 18	
FRAIS SUR ANACV	151	0,05	187	0,10		-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	3 309	4,13	25	
FORMATION CONTINUE	654	0,20	598	0,31	55	
TAXE APPRENTISSAGE	666	0,20			666	
TAXE APRENTISSAGE SOLDE TAXE	112	0,03		1	112	
CFE DEPENDING ORDERED VENTAGES	580	0,17	592	0,30	(12)	
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		15 722	
SALAIRE APPRENTI	/053	0.70	5 204	2,67	(5 204)	-100,00
CONGES PAYES PRIMES ET GRATIFICATIONS	(973)	-0,29	(129) 2 007	-0,07 1,03	(844) (2 007)	-656,33 -100.00
ACTIVITE PARTIELLE	1 042	0,31	2007	0,10	(2 007) 842	421,42
INDEMNITES ET AVANT DIVERS	565	0,17	67	0,03		748,75
Charges sociales du personnel	21 719	6,48	22 993	11,78	(1 274)	-5,54
l i		ŧ	I		1	

Etat exprimé en euros	1	12 nois		12 nois	Variations %
COTISATIONS A L URSSAF COTIS.PREVOYANCE PREVOYANCE COTISATIONS RETRAITE CSS S/PROVISIONS CP MEDECINE DU TRAVAIL	16 678 704 818 3 360 (222) 381	1,97 0,21 0,24 1,00 -0,07 0,11	17 711 1 277 3 972 33	9,08 0,65 2,04 0,02	(1 033) -5,83 (573) -44,84 818 (612) -15,41 (255) -774,95 381
Dotation aux amortissements sur immobilisations DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	3 297 3 297	0,98 0,98	2 887 2 887	1,48 1,48	410 14,21 410 14,21
Autres charges de gestion courante REDEVANCES BREVETS LICEN. CHARGES DIV.GEST.COURANTE	350 335 15	0,10 0,10	316 303 13	0,16 0,16 0,01	34 10,74 32 10,48 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 INTERETS EMPRUNTS & DETTES	2 485 2 485	0,74 0,74	2 935 2 935	1,50 1,50	(451) -15,35 (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 9 19 N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion LIBERALITES RECUES PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 594 7 59 4	2,26	675 675	0,35 0,35	6 919 N/S (675) -100,00 7 594
Total des charges exceptionnelles			7 871	4,03	(7 871) -100,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion CHARGES EXCEPT./OPE.GESTION			847 847	0,43 0,43	(847) -100,00 (847) -100,00
Charges exceptionnelles sur opération en capital AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			377 377	0,19 0,19	(377) -100,00 (377) -100,00
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions DOT AUX AMORT EXCEPTIONNNELS			6 647	3,41 3,41	(6 647) -100,00 (6 647) -100,00
Rés ultat 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

IROMNES

Page:

13

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2022 12 31/12/2022 mois	01/01/2021 12 31/12/2021 mois	Variations %
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 13,81 167 169 85,68	26 465 98,22 114 682 68,60
PRESTATIONS A 10 % PRESTATIONS CLIENTS 10 %	281 851 84,07	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 15 340 4.58	59 724 30,61 2 578 1,32	46 996 ^{78,69} 12 762 ^{494,95}
ACHATS 20 % ACHAT CAVE	15 340 4.58 602 0.18	2 490 1,28	$(1.888)^{-75,83}$
COMBUSTIBLE	105 0,03		105
DIVERS CONSOMMABLES EMBALLAGE PERDU	965 0,29 393 0,12	372 0,19	965 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 VARIATION STOCK PRODUITS ENTRETIEN	$ \begin{array}{ccc} (1513) & -0.45 \\ (151) & -0.05 \end{array} $		(1 513) (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 4 869 2,50	$\begin{array}{ccc} 1 & 435 & {}^{28,06} \\ (384) & {}^{-7,89} \end{array}$
GAZ EAU	4 485 1,34 1 555 0,46	$\begin{array}{ccc} 4 \ 869 & {}^{2,50} \\ 1 \ 799 & {}^{0,92} \end{array}$	$ \begin{array}{cccc} (384) & -7,89 \\ (244) & -13,56 \end{array} $
CARBURANT	488 0,15	555 0,28	(67) -12,06
ACHATS PETIT OUTILLAGE	8 103 2,42 236 0,07	$ \begin{array}{cccc} 10 & 301 & {}^{5,28} \\ 1 & 612 & {}^{0,83} \end{array} $	(2 198) -21,34 (1 376) -85,37
DROGUERIE VERRERIE & VAISSELLE	96 0,03	1012	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 1 548 0,46	24 000 12,30 1 548 0,79	800 3,33
LOCAM CAISSE LOCAM INCOMM	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1 340 377	1 550
CHR NUMERIQUE PACK HYGIENE	1 308 0,39	654 0,34	654 100,00
LOCATION TPE CHARGES LOCATIVES	$\begin{array}{ccc} 372 & {}^{0,11} \\ 1900 & {}^{0,57} \end{array}$	$ \begin{array}{ccc} 372 & 0.19 \\ 1.853 & 0.95 \end{array} $	47 2,54
CHARGES LOCATIVES CONTRAT TELESURVEILLANCE	2 366 0,71	1 732 0,89	634 36,63
ENTRETIEN ET REPARATIONS	430 0,13	$\begin{array}{cccc} 4712 & {}^{2,42} \\ 382 & {}^{0,20} \end{array}$	(4 282) -90,87 (382) -100,00
ENTRETIEN VEHICULE ENTRETIEN MATERIEL		$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	(1 130) -100,00

14

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2022 12 31/12/2022 mois	01/01/2021 12 31/12/2021 mois	Variations %
ENTRETIEN INSTALLATION	111013	THOIS	
MAINTENANCE	431 <i>0,13</i> 349 <i>0,10</i>	770 030	431
PRIMES D'ASSURANCES	349 0,10 2 721 0,81	750 0,38 2,656 1,36	(401) -53,47
ASSURANCE LOCAM	11	2 656 1,36 11 0,01	65 2,45
ASSURANCE PRET IMMOBILIER	523 0,16	1 189 0,61	(665) -55,96
ASSURANCES ADI PRET BPCE	1 023 0,31	1 189	1 023
ASSURANCE BPCE HOMME CLE	310 0,09	1	310
HONORAIRES COMPT ABLES	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 <i>0,45</i>	(314) -35,72
PUBLICITE, PUBLICATIONS, DONS	859 0,26	727 <i>0,37</i>	132 18,10
FRS DE DEPLACEMENT	70 0,02	60 θ,θ3	10 16,67
RECEPTIONS	95 0,03	85 0,04	10 //,39
FRAIS POST AUX	166 0,05	497 0,25	(497) -100,00
FRAIS DE TELECOMMUNICATION	$166 {}^{0,05}$ $1471 {}^{0,44}$	264 0,14 1 408 0,72	(98) -36,99
FRAIS BANCAIRE	708 0,21	1 100	62 4,44
COMM CB	1 675 0,50	656 0,34 932 0,48	52 ^{7,99} 743 79,70
FRAIS TICKET RESTO	892 0,27	582 0,30	1 '' 1
FRAIS SUR EDENRED	123 0,04	84 0,04	310 53,26 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
ATDE ATTRACTOR		3 104	(3 101)
AIDE AU PAIEMENT	1 200 - 0,36	10 111 5.18	(8 911) -88,13
AIDE AU PAIEMENT Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio	1 200 0,36 1 457 0,43		
	1 457 0,43	10 111 5.18	(8 911) -88,13 858 143,44
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio	1 457 0,43	10 111 5.18 598 0,31	(8 911) -88,13 858 143,44 25
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio TAXE APPRENTISSAGE	1 457 <i>0,43</i> 25 <i>0,01</i>	10 111 5.18 598 0,31	(8 911) -88,13 858 143,44 25 55 9,26
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio TAXE APPRENTISSAGE FORMATION CONTINUE	1 457 0,43 25 0,01 654 0,20	10 111 5.18 598 0,31	(8 911) -88,13 858 143,44 25
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio TAXE APPRENTISSAGE FORMATION CONTINUE TAXE APPRENTISSAGE	1 457 0,43 25 0,01 654 0,20 666 0,20	10 111 5.18 598 0,31	(8 911) -88,13 858 143,44 25 55 9,26 666
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio TAXE APPRENTISSAGE FORMATION CONTINUE TAXE APPRENTISSAGE TAXE APRENTISSAGE SOLDE TAXE	1 457 0,43 25 0,01 654 0,20 666 0,20 112 0,03	10 111 5.18 598 0,31 598 0,31 2 771 1,42	(8 911) -88,13 858 143,44 25 55 9,26 666 112 2 222 80,20
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio TAXE APPRENTISSAGE FORMATION CONTINUE TAXE APPRENTISSAGE TAXE APPRENTISSAGE SOLDE TAXE Impôts, taxes & versements assimilés autres	1 457 0,43 25 0,01 654 0,20 666 0,20 112 0,03	10 111 5.18 598 0,31 598 0,31	(8 911) -88,13 858 143,44 25 55 9,26 666 112
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio TAXE APPRENTISSAGE FORMATION CONTINUE TAXE APPRENTISSAGE TAXE APRENTISSAGE SOLDE TAXE Impôts, taxes & versements assimilés autres CFE	1 457 0,43 25 0,01 654 0,20 666 0,20 112 0,03 4 993 1,49 580 0,17	10 111 5.18 598 0,31 598 0,31 2 771 1,42 592 0,30 2 179 1.12	(8 911) -88,13 858 143,44 25 55 9,26 666 112 2 222 80,20 (12) -2,03 2 234 102,54
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio TAXE APPRENTISSAGE FORMATION CONTINUE TAXE APPRENTISSAGE TAXE APRENTISSAGE SOLDE TAXE Impôts, taxes & versements assimilés autres CFE REDEVANCE ORDURES MENAGES Salaires et traitements	1 457 0,43 25 0,01 654 0,20 666 0,20 112 0,03 4 993 1,49 580 0,17 4 413 1,32	10 111 5.18 598 0,31 598 0,31 2 771 1,42 592 0,30 2 179 1.12 104 461 53,54	(8 911) -88,13 858 143,44 25 55 9,26 666 112 2 222 80,20 (12) -2,03 2 234 102,54 9 007 8,62
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio TAXE APPRENTISSAGE FORMATION CONTINUE TAXE APPRENTISSAGE TAXE APRENTISSAGE SOLDE TAXE Impôts, taxes & versements assimilés autres CFE REDEVANCE ORDURES MENAGES	1 457 0,43 25 0,01 654 0,20 666 0,20 112 0,03 4 993 1,49 580 0,17 4 413 1,32	10 111 5.18 598 0,31 598 0,31 2 771 1,42 592 0,30 2 179 1.12 104 461 53,54 97 112 49,77	(8 911) -88,13 858 143,44 25 55 9,26 666 112 2 222 80,20 (12) -2,03 2 234 102,54 9 007 8,62 15 722 16,19
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio TAXE APPRENTISSAGE FORMATION CONTINUE TAXE APPRENTISSAGE TAXE APRENTISSAGE SOLDE TAXE Impôts, taxes & versements assimilés autres CFE REDEVANCE ORDURES MENAGES Salaires et traitements REMUNERATION DU PERSONNEL	1 457 0,43 25 0,01 654 0,20 666 0,20 112 0,03 4 993 1,49 580 0,17 4 413 1,32 113 467 33,84 112 834 33,66	10 111 5.18 598 0,31 598 0,31 2 771 1,42 592 0,30 2 179 1.12 104 461 53,54 97 112 49.77 5 204 2.67	(8 911) -88,13 858 143,44 25 55 9,26 666 112 2 222 80,20 (12) -2,03 2 234 102,54 9 007 8,62 15 722 16,19 (5 204) -100,00
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio TAXE APPRENTISSAGE FORMATION CONTINUE TAXE APPRENTISSAGE TAXE APPRENTISSAGE SOLDE TAXE Impôts, taxes & versements assimilés autres CFE REDEVANCE ORDURES MENAGES Salaires et traitements REMUNERATION DU PERSONNEL SALAIRE APPRENTI	1 457 0,43 25 0,01 654 0,20 666 0,20 112 0,03 4 993 1,49 580 0,17 4 413 1,32	10 111 5.18 598 0,31 598 0,31 598 0,31 2 771 1,42 592 0,30 2 179 1.12 104 461 53,54 97 112 49.77 5 204 2.67 (129) -0.07	(8 911) -88,13 858 143,44 25 55 9,26 666 112 2 222 80,20 (12) -2,03 2 234 102,54 9 007 8,62 15 722 16,19 (5 204) -100,00 (844) -656,33
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio TAXE APPRENTISSAGE FORMATION CONTINUE TAXE APPRENTISSAGE TAXE APPRENTISSAGE SOLDE TAXE Impôts, taxes & versements assimilés autres CFE REDEVANCE ORDURES MENAGES Salaires et traitements REMUNERATION DU PERSONNEL SALAIRE APPRENTI CONGES PAYES	1 457 0,43 25 0,01 654 0,20 666 0,20 112 0,03 4 993 1,49 580 0,17 4 413 1,32 113 467 33,84 112 834 33,66	10 111 5.18 598 0,31 598 0,31 598 0,31 2 771 1,42 592 0,30 2 179 1.12 104 461 53,54 97 112 49.77 5 204 2.67 (129) -0.07 2 007 1,03	(8 911) -88,13 858 143,44 25 55 9,26 666 112 2 222 80,20 (12) -2,03 2 234 102,54 9 007 8,62 15 722 16,19 (5 204) -100,00 (844) -656,33 (2 007) -100,00
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio TAXE APPRENTISSAGE FORMATION CONTINUE TAXE APPRENTISSAGE TAXE APRENTISSAGE SOLDE TAXE Impôts, taxes & versements assimilés autres CFE REDEVANCE ORDURES MENAGES Salaires et traitements REMUNERATION DU PERSONNEL SALAIRE APPRENTI CONGES PAYES PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 457 0,43 25 0,01 654 0,20 666 0,20 112 0,03 4 993 1,49 580 0,17 4 413 1,32 113 467 33,84 112 834 33,66 (973) -0,29	10 111 5.18 598 0,31 598 0,31 598 0,31 2 771 1,42 592 0,30 2 179 1.12 104 461 53,54 97 112 49,77 5 204 2,67 (129) -0,07 2 007 1,03	(8 911) -88,13 858 143,44 25 55 9,26 666 112 2 222 80,20 (12) -2,03 2 234 102,54 9 007 8,62 15 722 16,19 (5 204) -100,00 (844) -656,33
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio TAXE APPRENTISSAGE FORMATION CONTINUE TAXE APPRENTISSAGE TAXE APPRENTISSAGE TAXE APRENTISSAGE SOLDE TAXE Impôts, taxes & versements assimilés autres CFE REDEVANCE ORDURES MENAGES Salaires et traitements REMUNERATION DU PERSONNEL SALAIRE APPRENTI CONGES PAYES PRIMES ET GRATIFICATIONS ACTIVITE PARTIELLE	1 457 0,43 25 0,01 654 0,20 666 0,20 112 0,03 4 993 1,49 580 0,17 4 413 1,32 113 467 33,84 112 834 33,66 (973) -0,29 1 042 0,31	10 111 5.18 598 0,31 598 0,31 598 0,31 2 771 1,42 592 0,30 2 179 1.12 104 461 53,54 97 112 49,77 5 204 2,67 (129) -0,07 2 007 1,03 200 0,10	(8 911) -88,13 858 143,44 25 55 9,26 666 112 2 222 80,20 (12) -2,03 2 234 102,54 9 007 8,62 15 722 16,19 (5 204) -100,00 (844) -656,33 (2 007) -100,00 842 421,42 498 748,75
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio TAXE APPRENTISSAGE FORMATION CONTINUE TAXE APPRENTISSAGE TAXE APRENTISSAGE SOLDE TAXE Impôts, taxes & versements assimilés autres CFE REDEVANCE ORDURES MENAGES Salaires et traitements REMUNERATION DU PERSONNEL SALAIRE APPRENTI CONGES PAYES PRIMES ET GRATIFICATIONS ACTIVITE PARTIELLE INDEMNITES ET AVANT DIVERS Charges sociales	1 457 0,43 25 0,01 654 0,20 666 0,20 112 0,03 4 993 1,49 580 0,17 4 413 1,32 113 467 33,84 112 834 33,66 (973) -0,29 1 042 0,31 565 0,17 21 719 6,48	10 111 5.18 598 0,31 598 0,31 598 0,31 2 771 1,42 592 0,30 2 179 1.12 104 461 53,54 97 112 49,77 5 204 2.67 (129) -0,07 2 007 1,03 200 0,10 67 0,03 22 993 11,78	(8 911) -88,13 858 143,44 25 55 9,26 666 112 2 222 80,20 (12) -2,03 2 234 102,54 9 007 8,62 15 722 16,19 (5 204) -100,00 (844) -656,33 (2 007) -100,00 (842 421,42 498 748,75 (1 274) -5,54
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio TAXE APPRENTISSAGE FORMATION CONTINUE TAXE APPRENTISSAGE TAXE APRENTISSAGE SOLDE TAXE Impôts, taxes & versements assimilés autres CFE REDEVANCE ORDURES MENAGES Salaires et traitements REMUNERATION DU PERSONNEL SALAIRE APPRENTI CONGES PAYES PRIMES ET GRATIFICATIONS ACTIVITE PARTIELLE INDEMNITES ET AVANT DIVERS Charges sociales COTISATIONS A L URSSAF	1 457 0,43 25 0,01 654 0,20 666 0,20 112 0,03 4 993 1,49 580 0,17 4 413 1,32 113 467 33,84 112 834 33,66 (973) -0,29 1 042 0,31 565 0,17 21 719 6,48 16 678 4,97	10 111 5.18 598 0,31 598 0,31 598 0,31 2 771 1,42 592 0,30 2 179 1.12 104 461 53,54 97 112 49,77 5 204 2,67 (129) -0,07 2 007 1,03 200 0,10 67 0,03 22 993 11,78 17 711 9,08	(8 911) -88,13 858 143,44 25 55 9,26 666 112 2 222 80,20 (12) -2,03 2 234 102,54 9 007 8,62 15 722 16,19 (5 204) -100,00 (844) -656,33 (2 007) -100,00 (842 421,42 498 748,75 (1 274) -5,54 (1 033) -5,83
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio TAXE APPRENTISSAGE FORMATION CONTINUE TAXE APPRENTISSAGE TAXE APRENTISSAGE SOLDE TAXE Impôts, taxes & versements assimilés autres CFE REDEVANCE ORDURES MENAGES Salaires et traitements REMUNERATION DU PERSONNEL SALAIRE APPRENTI CONGES PAYES PRIMES ET GRATIFICATIONS ACTIVITE PARTIELLE INDEMNITES ET AVANT DIVERS Charges sociales	1 457 0,43 25 0,01 654 0,20 666 0,20 112 0,03 4 993 1,49 580 0,17 4 413 1,32 113 467 33,84 112 834 33,66 (973) -0,29 1 042 0,31 565 0,17 21 719 6,48 16 678 4,97 704 0,21	10 111 5.18 598 0,31 598 0,31 598 0,31 2 771 1,42 592 0,30 2 179 1.12 104 461 53,54 97 112 49,77 5 204 2.67 (129) -0,07 2 007 1,03 200 0,10 67 0,03 22 993 11,78	(8 911) -88,13 858 143,44 25 55 9,26 666 112 2 222 80,20 (12) -2,03 2 234 102,54 9 007 8,62 15 722 16,19 (5 204) -100,00 (844) -656,33 (2 007) -100,00 (844) -65,33 (2 007) -100,00 (842 421,42 498 748,75 (1 274) -5,54 (1 033) -5,83 (573) -44,84
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio TAXE APPRENTISSAGE FORMATION CONTINUE TAXE APPRENTISSAGE TAXE APPRENTISSAGE SOLDE TAXE Impôts, taxes & versements assimilés autres CFE REDEVANCE ORDURES MENAGES Salaires et traitements REMUNERATION DU PERSONNEL SALAIRE APPRENTI CONGES PAYES PRIMES ET GRATIFICATIONS ACTIVITE PARTIELLE INDEMNITES ET AVANT DIVERS Charges sociales COTISATIONS A L URSSAF COTIS PREVOYANCE	1 457 0,43 25 0,01 654 0,20 666 0,20 112 0,03 4 993 1,49 580 0,17 4 413 1,32 113 467 33,84 112 834 33,66 (973) -0,29 1 042 0,31 565 0,17 21 719 6,48 16 678 4,97 704 0,21 818 0,24	10 111 5.18 598 0,31 598 0,31 598 0,31 2 771 1,42 592 0,30 2 179 1.12 104 461 53,54 97 112 49,77 5 204 2,67 (129) -0,07 2 007 1,03 2 00 0,10 67 0,03 22 993 11,78 17 711 9,08 1 277 0,65	(8 911) -88,13 858 143,44 25 55 9,26 666 112 2 222 80,20 (12) -2,03 2 234 102,54 9 007 8,62 15 722 16,19 (5 204) -100,00 (844) -656,33 (2 007) -100,00 (844) -656,33 (2 007) -100,00 (842 421,42 498 748,75 (1 274) -5,54 (1 033) -5,83 (573) -44,84 818
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio TAXE APPRENTISSAGE FORMATION CONTINUE TAXE APPRENTISSAGE TAXE APPRENTISSAGE SOLDE TAXE Impôts, taxes & versements assimilés autres CFE REDEVANCE ORDURES MENAGES Salaires et traitements REMUNERATION DU PERSONNEL SALAIRE APPRENTI CONGES PAYES PRIMES ET GRATIFICATIONS ACTIVITE PARTIELLE INDEMNITES ET AVANT DIVERS Charges sociales COTISATIONS A L URSSAF COTIS PREVOYANCE PREVOYANCE	1 457 0,43 25 0,01 654 0,20 666 0,20 112 0,03 4 993 1,49 580 0,17 4 413 1,32 113 467 33,84 112 834 33,66 (973) -0,29 1 042 0,31 565 0,17 21 719 6,48 16 678 4,97 704 0,21 818 0,24	10 111 5.18 598 0,31 598 0,31 598 0,31 2 771 1,42 592 0,30 2 179 1.12 104 461 53,54 97 112 49,77 5 204 2,67 (129) -0,07 2 007 1,03 2 00 0,10 67 0,03 22 993 11,78 17 711 9,08 1 277 0,65	(8 911) -88,13 858 143,44 25 55 9,26 666 112 2 222 80,20 (12) -2,03 2 234 102,54 9 007 8,62 15 722 16,19 (5 204) -100,00 (844) -656,33 (2 007) -100,00 842 421,42 498 748,75 (1 274) -5,54 (1 033) -5,83 (573) -44,84

5

Détail des Soldes Intermédiaires

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

(2022)					

É Danie		1 OI SOR LES	SOCIETES	Timbre à date du service
Exercice ouvert le	01012022 et clos le	31122022	Régime simplifié d'imposit	
T	pour le résultat d'ensemble de gro	upe Si PME innovante	Si option pour le régime o art. 209-O B (entreprises de	ptionnel de taxation au tonnage [le transport maritime)
Adresse du service où doit être déposée cette déclaration A IDENTIFICATION Identification du destinataire Préciser éventuellement l'ancienne adresse en cas de changement:			Adresse du déclarant	(quand celle-ci est
déposée cette			différente de l'adres	se du destinataire) et/ou
déclaration			principal établissem	al si elle est différente du
A IDENTIFICATION	IROMNES		, and the second	VII.
	2 ALLEE DE LATTRE DE TAS	SIGNY		
Identification du				
destinataire	33410 CADILLAC			
	Town IET	84856043900012	B ACTIVIT	-
Préciser éventuellement :	Insp. IFU N° dossier	N° Siret		
l'ancienne adresse en cas de changement :			Activités exercées PIZZERIA	(souligner l'activité principale):
			i	gé d'activité, cochez la case
RÉGIME FISCA	L DES GROUPES		The second state of the second	A feet to a construction of the construction o
Les entreprises placées	sous le régime des groupes de soci	étés, doivent déposer cette d	éclaration erdeux exemplaires	(Article 222 A > II + OCK)
- mo a ontroo dans to g	roupe de la societe déciarante	•		(Article 223 A a U du CGI)
- Pour les sociétés filiale	es, désignation, adresse du lieu d'in	nposition et n° d'identification	on de la société mère.	
n° SIRET				
CRÉCAPITUI	ATION DES ÉLÉMEN	TO DUMP COUTION		
1 Résultat fiscal		2 D IMPOSITION	(cf.notice)	
r Mesuitat liscai	Bénéfice imposable au taux normal	0 Bénéfice imposable au taux de 15 %	(r	Déficit eport de la ligne XO
Résultat net de cession, de con-	cession ou de sous-concession des brevets		1 42050	Nou 372 du 2033B)
2 Plus-values	lus-values à long terme imposables au tau	x de 15%	similes imposable au taux de 10%	
Plus-values à long terme imposables au	Autres plus-values	Plus-values	àlong	
taux de 19%	imposables au taux de 19%	terme impo aux taux	d= 00/	us-values exonérées art.238 quindecies
3 Abattements et exon (cocher la case selon le cas). Ces	érations notamment en faveur montants ne doivent pas être retranchés de	des entreprises nouvelles c	ou implantées en zones d'en	treprises ou zones franches
Entreprises nouvelles art.	44 sexies	Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines	
Entreprises nouvelles art.4	4 septies Zones franche	s d'activité art.44 quaterdecies	Territoire entrepreneur art 44 octies A	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies
Bassins urbains à dynamis art.44 sexdecies	er (BUD)		Zone de développement prioritaire art. 44 sept decies	Autres dispositifs
ociétés d'investissements immo	biliers cotées Bénéfice ou déficit et (indiquer + ou - selo	n le cas)	Plus-values e relevant du ta	
D IMPLITATION	d'impôt outre-mer dans le secteur	productif, art. 244 quater W		
1 Au titre des revenus mobilis	VS (cf. la notice de la déclaration 2065	Les crédits d'impôt ind comptabilisés par l'ent	liqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont in reprise (66,66 %).	putables que pour partie s'ils n'ont pas é
Impôt déj à versé au Trésor (Crédi	ers de source française ou étrangère, ayan t d'impôt) indiqué sur les certificats joints au rele s est attaché en vorte d'ura	et donné lieu à la délivrance d'un ce vé de solde d'impôt sur les sociétés ou affi	ertificat de crédit d'impôt	
2 Au titre des revenus auxquel d'Outre-Mer, un crédit d'im	s est attaché, en vertu d'une convention fi pôt représentatif de l'im pôt de cet Etat, te	scale conclue avec un Etat étranger	r, un territoire ou une collectivité terr	itoriale
	NNUELLE SUR LES REVENUS	The state of the s	rant en cartouche au cadre VII de l'imprim	é n° 2066 es nettes soumises
F ENTREPRISES SO	UMISES OU DÉSIGNEES AU D	ÉPÔT DE LA DÉCLADATI		ntribution 2,50 %
				222
 Si vous êtes la société tê adresse et numéro d'ident 	te de groupe et que vous avez désign ification fiscale de l'entité désignée	é une autre entité du groupe p	our souscrire la déclaration n° 2	223 quinquies C-I-1 du CGI)
		•		
- Si vous êtes l'entreprise d ans ce cas, veuillez indique	désignée au dépôt de la déclaration rer le nom, adresse et numéro d'ident	1° 2258-SD par la société tête	de groupe (art. 223 quinquies C	-I-2)
•	, and at manero diacrit	ilication fiscale de la société t	ête de groupe :	/
G COMPTABILITÉ IN	FORMATISÉE L'entreprise disponentabilité info	ose-t-elle d'une OUI Si oui.	indication du logiciel utilisé C	ome to bill to D
		matisce : OCT of our,	meleation da logiciei aemse [C	omptabiliteExpert
CF	Nom et adresse du prestataire			
GA/OMGA Viseur Nom, adresse, téléphon	conventionné			<u> </u>
Professionnel de l'exp	ertise comptable: Cabinet 2A EX	PERTISE 47	Rue Cazeaux Cazalet	Of comment.
Conseil:			410 CADILLAC	05 56 27 36 11
- CGA/OMGA ou viseu	r conventionné :			
N° d'agrément	and the second second	c:-	ngtura at qualità de 17 d	
A	ADILLAC le		nature et qualité du déclarant ATHALIE BERTRAND	PRESIDENTE
				TINDIDENTE

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

IMPOT SUR LES SOCIETES ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD

(2022)

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

IROMNES

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

et date de clôture de l'exercice 31122022							
H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTION AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DIST	IS ET PAI	RTS SO	CIALES,				
Montant global brut des distributions correspondant aux intérêt	is.	Payé	es par la té elle-même		(a)		er N.A., Alexandro
dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	;	Payé	es par un établervice des titres	issement chargé	(b)		
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations or ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)	ı avantages c	lont la soci	été		(c)		
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposée					(d)		
4. Montant des distributions					(e)		
autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d)					(f)		
ci-dessus (A préciser par nature					(g)		
sur les lignes e à h) 5. Montant des revenus distribués éligibles					(h)		
à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI 6. Montant des revenus distribués non éligibles					(i)		
à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI 7. Montant des revenus répartis					(j) total (a à h)		
REMUNERATIONS NETTES VE	BSEE	S ALL	Y MEMBD	ES DE CE		OCIETES	and the Landing
NEWSKE KATIONS KENTES VE	Pourles				enue pour l'assiette de		tés, à chaque
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) :	SARL Nombre de parts	as	socié, gérant ou no ments forfaitaire	n, désigné col. 1, à t	itre de traitements, émo émunérations de ses fo	luments, indemnités	, rembourse-
- SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ;	sociales apparte- nant à chaque as-	Année au cours de laquelle	à titre		Montant des sommes ve le représentation,	à titre de frais	professionnels
- SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants	socié en toute pro- priété ou	le verse- ment a été effec-	de traitements émoluments et indemnités		de déplacement Rembour-	autres que ceu colonn Indemnités	x visés dans les es 5 et 6 Rembour-
	en usufruit 2	tué 3	proprement dits 4	forfaitaires 5	sements 6	forfaitaires 7	sements 8
	5					:	

			у				
				······································			

				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	*****			19. L			
		1					

IMPOT CHD I EC COCIETEC

Nº 2065 Ris-SD (SUITE)

Formulaire obligatoire (art. 223 du Code général des impô	Sts) A	ANNEXE A LA DECI		(2022)
Désignation de l'entrep et Date de clôture de l'e		(A ne remplir que sur les ex	emplaires "en continu")	
J DIVERS	NOM ET ADRESSE DU P	PROPRIET AIRE DU FONDS (e	n cas de gérance libre)	
	ADRESSES DES AUTRES	S ET ABLISSEMENTS (Si ce cac	lre est insuffisant, joindre un état du mêmo	e modèle)
K CADRE NE CO	Montant brut des salaires abstraction sur les DSN de 2021, montant total de	rfaite des sommes comprises dans les DSN s bases brutes fiscales. Ils doivent être maj	S SOUS LE REGIME SIMPLIFIE et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, rés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe s l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	figurant 112 834
		s, de commissions et de courte		NAME OF LONG
	NCERNE QUE LES EN A LONG TERME (MVL'		SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D urant sur la notice)	TIMPOSITION
		Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporte	er à l'ouverture de l'exercice			
M VLT imputée sur les	PVLT de l'exercice			
M VLT réalisée au cours	de l'exercice			Washing American
MVLT restant à reporte	er			
L CADRE NE CO	NCERNANT QUE LES	ORGANISMES BENEFIC	CIAIRES 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

	Carrier Commence of the Commen
(1)	RILAN SIMPLIFIE
	DEEDERIN OLIVER LICE III

	Designation de l'entreprise													LEE DE LATIRE DE TASSIGNY Néant ** O CADILLAC								
		se de l'entrep						. 1		T . T				<u>UA</u>	DIL	LAC						
	RET		8		8 5	6	0	4 3	3 9		0		1 2	, ,	. I	1 12 1						
Ъ	uree	de l'exercice	en no	mbre c	ie mois *	·	<u> </u>	12]	***************************************	וע	ree de	e rex	ercice précéde	nt '		12 Exerci	ce N clos le	·]	Exercice N-1 clos le			
																OCHERON CONTRACTOR CON	22022		31122021			
		AC	TIF				Brut Amortissements-Provisio								ns	7	Vet 3		Net 4			
ISE		mobilisation	s / Fo	onds c	ommerci	ial*	010			246 22	012	2					246	224	246 224			
OBII	in	ncorp orelles	l _A	utres*			014				016	5										
IMM	Im	mobilisation	s corp	orelle	s*		028			15 19:	030			7 74	14		7 4	451	10 748			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations financières* (1)					N. Stimpeline	040	4000		4 29	042	2					4 2	290	4 290			
ΨC	Total I					I (5)	044		22000A standarda (salar)	265 709	048	3		774	14		257 9	965	261 262			
	KS	Matières premi en cours de pro			onnements	3,	050			4 65:	052	2					4 (653				
	STOCKS	M archandis	es *				060				062	2							6 645			
Z	Ava	nces et acom	ptes v	ersés s	sur comn	nande:	064				066	5							290			
ULA	Cré	éances (Clier	nts et co	mptes ratta	nchés *	068				070		,									
ACTIF CIRCULANT		(2)	Aut	res * (3)		072			13 713	074	4					13 '	713	13 031			
TIF (Val	leurs mobiliè	res de	e place	ment		080				082	2										
AC	Dis	sponibilités					084		7-10-7-10	4 63	086	5					4 (638	54 749			
	Ch	arges consta	tées d	'avanc	e *	*	092											319	868			
Ì	Territoria.		itilisen sakon ariko		Tota	l II	096			23 32.	098	3					23 .	323	75 583			
	-		Tot	al gén	éral (I -	+ II)	110			289 032		2		774	14		281	289	336 845			
															and the second second							
and the same of						PAS	SIF							T		Exercice NE		1	Exercice N-1 NET 2			
	Cap	pital social o	u indi	ividuel		PAS	SIF							12	20							
		pital social c				PAS	SIF			1				1	20 		T		NET 2			
Ş	Eca					PAS	SIF			1				12	H		T 5 0		NET 2			
PRES	Eca Rés Rés	arts de rééva serve légale serves réglen	luation	n es*	*					1				12 12	24		T 5 0	00	NET ² 5 000			
PROPRES	Eca Rés Rés	arts de rééva serve légale	luation	n es*	*		uvres o	riginale	es s	131			[)	12	24 26		T 5 0	00	NET ² 5 000			
AUX PROPRES	Rés Rés Aut	arts de rééva serve légale serves réglen	luation nentée	n es*	*	at d'oe	uvres o	riginale	es	131])	12	24 26 30		5 0 5	00	NET 2 5 000 500			
APITAUX PROPRES	Eca Rés Rés Aut	arts de rééva serve légale serves réglen tres réserves (do	nentée ont rése	n es*	*	at d'oe	uvres o	riginale	:S	131)	12 13 13	24 26 30 32		5 0 5	00 00 00 50	NET 2 5 000 500			
CAPITAUX PROPRES	Rés Aut Rep Rés	arts de rééva serve légale serves réglen tres réserves (de	nentée ont rése eau ercice	n es* rve relat	*	at d'oe	uvres o	riginale	:S	131				12 13 13	24 26 30 32 34		5 0 5 7 8	00 00 00 50	NET 2 5 000 500 2 375			
CAPITAUX PROPRES	Rés Aut Rep Rés	arts de rééva serve légale serves réglen tres réserves (de port à nouve sultat de l'ex	nentée ont rése eau ercice	n es* rve relat	*	at d'oe	uvres o	riginale	S	131		AAMOONIG	Total I	12 13 13 13	24 26 30 32 34		5 0 5 7 8	00 00 550 47	NET 2 5 000 500 2 375			
CAPITAUX PR	Rés Rés Aut Rep Rés	arts de rééva serve légale serves réglen tres réserves (de port à nouve sultat de l'ex	luation mentée ont rése cau ercice ement	n es* rve relat	* rive à l'ach d'art	at d'oe	uvres o	riginale	2.S	131			Total I	12 12 13 13 14	24 26 30 32 34 36		5 0 5 0 7 8	00 00 550 47	NET 2 5 000 500 2 375 5 474			
CAPITAUX PR	Rés Rés Aut Rep Rés Pro	arts de rééva serve légale serves réglen tres réserves (de port à nouve sultat de l'ex ovisions régle	luation nentée pau ercice ement	n ** rve relat ées ées	* ive à l'ach d'art	at d'oe	uvres o	riginale	2.5	131				12 13 13 14 14	24 26 30 30 32 34 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40		5 0 5 0 7 8	000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000	NET 2 5 000 500 2 375 5 474			
CAPITAUX PR	Rés Rés Aut Rep Rés Pro	arts de rééva serve légale serves réglen tres réserves (de port à nouve sultat de l'ex ovisions régle	nentée nentée au ercice rrisque	es* rve relat ées es et cl	* ive à l'ach d'art harges	at d'oe	uvres c	de resultivas automos	S	131				12 13 13 13 14 14 15	24		5 0 5 0 5 0 5 0 1 1 1 1 1 4 4	000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000	NET 2 5 000 500 2 375 5 474			
CAPITAUX PR	Rés Aut Rep Rés Pro	arts de rééva serve légale serves réglen tres réserves (de port à nouve sultat de l'ex ovisions régle visions pour	nentée ont rése au ercice risque etttes a	es* rve relat ées es et cl ssimile	* ive à l'ach d'art harges ées sur con	at d'oe istes vi	uvres c	de resultivas automos	PS .	131				12 13 13 14 14 15 16	24 26 30 32 334 40 40 42 54 56 56 56 56		5 0 5 0 5 0 5 0 1 1 1 1 1 4 4	000 000 550 47 49	NET 2 5 000 500 2 375 5 474			
CAPITAUX PR	Rés Aut Rep Prov Em Av	arts de rééva serve légale serves réglen tres réserves (de port à nouve sultat de l'ex ovisions régle visions pour aprunts et de vances et aco	nentée cont rése cau ercice ement risque tttes a mptes	es* rve relat ées es et cl ssimile s reçus otes ra	* harges ées sur con ttachés	at d'oe sistes vi	uvres o vants*	cours		131				12 13 13 13 14 14 15	24		5 0 5 0 7 8 1 1 14 4	000 000 47 47 49	NET 2 5 000 500 2 375 5 474 13 350 242 919			
CAPITAUX PR	Rés Rés Aut Rep Rés Pro Prov Em Av Fou	arts de rééva serve légale serves réglen tres réserves (de port à nouve sultat de l'ex ovisions régle visions pour aprunts et de vances et aco	nentéee cau ercice erisque ettes a mptes c compt	ées es et cl ssimile reçus otes ra	* harges ées sur con ttachés nts d'asso	at d'oe sistes vi	uvres o vants*	cours					Total II	12 13 13 13 14 14 15	24		5 0 5 0 5 0 5 0 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 4 4 6 9	000 000 47 47 49	NET 2 5 000 500 2 375 5 474 13 350 242 919			
CAPITAUX PR	Rés Rés Aut Rep Rés Pro Prov Em Av Fou	arts de rééva serve légale serves réglen tres réserves (de port à nouve sultat de l'ex ovisions régle visions pour aprunts et de vances et aco aurnisseurs et tres dettes (dont	nentéee cau ercice erisque ettes a mptes c compt	ées es et cl ssimile reçus otes ra	* harges ées sur con ttachés nts d'asso	at d'oe sistes vi	uvres o vants*	cours					Total II 46 401)	12 13 13 13 14 14 15 16 16 17	24		5 0 5 0 5 0 5 0 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 4 4 6 9	000 000 550 47 49 49 49	NET 2 5 000 500 2 375 5 474 13 350 242 919			
CAPITAUX PR	Rés Rés Aut Rep Rés Pro Prov Em Av Fou	arts de rééva serve légale serves réglen tres réserves (de port à nouve sultat de l'ex ovisions régle visions pour aprunts et de vances et aco urnisseurs et tres dettes (dont oduits consta	nentée ont rése eau ercice ement risque ettes a mptes compt	ées es et cl ssimile reçus otes ra es coura	* harges ées sur con ttachés nts d'asso	at d'oe istes vi	uvres o vants*	cours		169	l gén		Total II 46 401) Total III 1 (I + II + III)	12 13 13 13 14 14 15 16 17 17	24	N E	5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1	000 000 550 47 997 49 990	NET 2 5 000 500 2 375 5 474 13 350 242 919 3 168 77 409			
DETTES (4) CAPITAUX PR	Rés Rés Aut Rep Rés Pro Prov Em Av Fou	arts de rééva serve légale serves réglen tres réserves (de port à nouve sultat de l'ex ovisions régle visions pour aprunts et de vances et aco aurnisseurs et tres dettes (dont	nentée ont rése eau ercice ement risque ettes a mptes compt	ées es et cl ssimile reçus otes ra es coura	* harges ées sur con ttachés nts d'asso	at d'oe istes vi	uvres o vants*	cours		169 Tota	T		Total III 46 401) Total III 1 (I + II + III) Dont dettes	12 13 13 13 14 14 15 16 17 17 17 18 28	24	NE	5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 0 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	000	NET 2 5 000 500 2 375 5 474 13 350 242 919 3 168 77 409			
CAPITAUX PR	Rés Aut Rep Rés Aut Rep Rés Pro Prov Em Av Fou Aut	arts de rééva arts de rééva eserve légale eserves réglentres réserves (de port à nouve esultat de l'exportions réglevisions pour aprunts et de vances et aco eurnisseurs et tres dettes (dont oduits constant d'un an	nentée ont rése eau ercice ement risque ettes a mptes compt e compt el comp	ées ées s reçus otes ra es coura avance s d'un ar	* ive à l'ach d'art harges ées sur con ttachés nts d'asso	at d'oe vistes vi	uvies ovants*	cours		169 Tota	T	ıéra	Total II 46 401) Total III 1 (I + II + III)	12 13 13 13 14 14 15 16 17 17 17 18 18 18	24	d'un an polisations a	5 0 5 0 7 8 1 1 14 4 198 4 6 9 61 3 266 7 281 2	000 000 50 47 49 49 49 90 92 89	NET 2 5 000 500 2 375 5 474 13 350 242 919 3 168 77 409 323 495 336 845			

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

	rmulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise: IROM	NES					Néant □*
	- RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos to 31122022	L Sixer	cice N-1 clos le 11122021
IT	Ventes de marchandises *	209		210			2
NO T	Production vendue biens dont export et livraisons	215		214			
LAT	Production vendue et livraisons et livraisons intracommunautai) 	***************************************	218	335 261		195 120
	Production stockée * (Variation du stock en prod produits finis et en cours c		s,)	222			
121	Production immobilisée *	ie production		_			
IS D	Subventions d'exploitation reçues			$-\frac{224}{226}$	1.700		01.776
	Autres produits		****	- 226	1 700	ļ	81 765
E		** ** * * **	1 001/4 /	230	12 512	-	31 267
\mathbb{H}	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)	uits d'exploitation	nors I VA ()) 232 234	349 473		308 152
1 -	Variation de stock (marchandises) *			$-\frac{234}{236}$			5 933
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris dro	its de douane)		238	123 718	<u></u>	65 000
	Variation de stock (matières premières et approvisionnemer	nt)*		240	1 992		
	Autres charges externes*: (dont crédit bail : - mobilier :	- immobilier		242	82 442		87 620
	dont taxe professionnelle	243	I	244			
	Rémunérations du personnel *			$\frac{7}{250}$	6 450 113 467		3 369
YTE -	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	21 719	ļ	22 993
PLO	Dotations aux amortissements *			254	3 297		2 887
CHARGES D'EXPLOITATION	Dotations aux provisions			256			
GES	Autres charges dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont colisations versées aux organisations	259		262	350		316
HAR -	dont consations versées aux organisations sy ndicales et professionnelles	260	للسل	_			
디		al des charges d'exp	ploitation (II)		353 435		292 547
<u> </u>	- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) Produits financiers		(III)	270 280	(3 962)		15 606
DIVERS	Produits exceptionnels		(IV	_	7 594		675
ARGES	Charges financières		(V)	-1	2 485		2 935
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Charges Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	(VI	7			7 871
KODUII	exceptionnelles Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348		1			
	Impôts sur les bénéfices *	. Bearing the second se	(VI)	306			
2	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charge			310	1 147		5 474
	- RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable c	col. 1, le déficit co	mptable col.		1 147	314	
I ⊢	Rémunérations et avantages personnels non déductibles* Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amo	ution and a second	(d ib l	$\frac{316}{318}$			
1 -	Provisions non déductibles*	ornsements non de	eductibles	$-\frac{310}{322}$		1	
15-	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 20)	33-NOT-SD)		324		1	
ntégn	Divers*, dont intérêts excédentaires des optes-cts d'associés 247 écarts d'liquidatives	e valeurs s sur OPC* 248		330		1	
Rei:	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option Part de loyers dispe	nsée de 240		251		1	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des		ıaritime	998		1	
Ц	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage	des entreprises de transpo	ort maritime	999		<u> </u>	
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel d		age des entre	prises	de transport maritime	997	
l in	Entreprises nouvelles (44, sexies) 986 Jeune entreprise innovante (44, sexies A) 989	Zone de revitalisation numles (44, quindecies	38				
l le	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981 redy namiser (44. septies) 991	Bassins urbains à	92	1		342	
	ZFA NG 345 Investissements 344	Zone de dévelop-	93	1			
1 4 -	Zone franche arhaine Zones restructura-	(art. 44 sèptdecies)		_			
ă @	Créance due au Déduction	Déduction exception		_		┨╴├╴	
ا	report en arrière 346 exceptionnelle 655 (art 39 decies)	conduite	41	_		350	
	divers* divers (art 39 decies A) Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	47	_			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) 648 Déduction exceptionnelle (art 39 decies G) 649	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	90		_		
RÉS	SULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEUI		Bénéfice col.	2.51	1 147	354	
<u> </u>	Déficit de l'exercice reporté en arrière *		Déficit col.	4			
icits _	(Entreprises I.S. seulement)			356		<u> </u>	
	Déficits antérieurs reportables :*			+		360	1 147
	SULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS s explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.	e col. 1 D	éficit col. 2	370	1	372	

Cabinet	2 4	EXPERTISE

IROMNES

Page :

21

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

	ANN AND AND AND AND AND AND AND AND AND
Libellé	Montant
Totalisation	

Cahinet	2.A	EXPERTISE

IROMNES

Page:

22

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

Libellé	Montant
Totalisation	

IMMO BILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

	nulaire obligatoire (article 3 A bis du Code général des in		;]	Désignatio	n de l'er	ntrep	rise : <u>IROM</u>	NES	UNDERSONAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART						***************************************	Néant□*
\vdash	IMMOBILISATION		im	Valeur brute d mobilisation: ébut de l'exerc	s au		Augmentations			Diminutions		i	Vafeur brute des mmobilisations à a fin de l'exercice		leur d'orig	tion légale * gine des immo-
Immobili incorpo	/		400 410	24	46 224	402			404			406	240 224	+-	13400113 C	Ti mi d exercice
<u></u>	Terrains		420			422			414			416 426				
ns corpo	Constructions Installations technic ratériel et outillage indu	ques	430 440		6 718	432			434			436 446	6 718			
Immobilisations corporelles	Installations généra agencements divers Matériel de transpo	s í	450 460		2 644	452 462			454 464			456 466	2 644			
	Autres immobilisatio corporelles mobilisations financière	ons 2	470 480		5 832	472			474			476	5 832	1		
	ТОТ		490	20	4 290 55 709	492			494			486 496	4 290 265 709			
11	AMORTIS:				Monta au c	int des début	amortissements de l'exercice	Aug	mentat de	ions : dotations l'exercice		rents	ons : amortissements aux éléments sortis actifet reprises	Mon	tant des ar à la fin de	mortissements l'exercice
	Fonds commercia Autres immoblisa		ncori	norelles	495			497 502			498			499 506		
orelles	Тегта	ains			510			512			514			516		
Immobilisations corporelles	Installations matériel et outil Installations gé	llage indi	lustrie		530		1 611	522 532		1 621	524 534			526 536		3 232
nobilisat	aménagen Matériel de	nents div	ers	enerts,	540		316	542 552		529	554			546 556		845
lmr	Autres immobilis:	ations co	rpore	TOTAL	560 570		2 520 4 447	562 572		1 147 3 297	564 574	-		566 576	CHEROLOGIC CONTRACTOR	3 667 7 744
Ш	PLUS-VALUES	, MOII	NS-1	VALUES ((19 %, 15	% et (0% pour les entre insuffisant, joind	prises	à l'IS, 1	2,8 % pour les e		Oleman Carrier	'IR)			antatanas n
mi	e des immobilisations cédées virées le poste à poste, ses hors service ou	1			2		illsumsair, joing	3	1	Telie inducie)	4			5 Cf. é	tat 2033	3C-Détail
le y c de la p	réintégrées dans patrimoine privé ompris les produits ropriété industrielle.	6			7		Name of the second seco	8			9]	L	10		
ilisatio	Valeur d'actif*	Amorti	isseme	ents * Vale	ur résid	uelle	Prix de cession	n *	Cou	rt terme *	I	Plus	ou moins-values Long terr	ne	the state of the s	***************************************
- Immobilisation	0		2		3		4			<u> </u>		০ % ত্	15 % ou 12,			0 % ®
2			•		***************************************							×				
3			***********													
5																200000
7							•		-							
8		Mide-industria														
10	578	580		502			504		go.cl		میا	TION WAS THE				
TOTAL	Plus-values tax	ables à		582 6 (1) 579			584 Régularisati	ions :	586 590	5	81 83	······································	587 594		589 595	

^{*} 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.



RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

formulaire obligatoir A bis du Code géne	e (article 302 5 éral des impôts	Septies ;)	Désignation	de l'e	ntreprise : <u>IRO</u> I	MNES									Néant 🔲 *
I RELI	EVÉ DES	PRO	VISIONS - AMOI	RTIS	SEMENTS DÉRO	OGATO	IRES			H-CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN COLUMN NAM			1	and the second s	
A NAT	URE DES	PRO	VISIONS	M	ontant au début de l'exercice				tations: e l'exercice	Di reprise	minuti s de l'o	ons: exercice	àl	Mo la fin o	ntan le l'exercice
	Amortis	seme	nts dérogatoires	600		602				604			606		
Provisions réglementées	Dont maj de 30 %	oratio	ns exceptionnelles	601		603				605			607		
regionientees		rovis	sions réglementées	610		612				614			616		
Provisions	pour risqu	es et	charges	620		622				624			626		
	Sur	r imm	obilisations	630		632				634			636		
Provisions	Sur	stock	s et en cours	640		642				644			646		
pour dépréciation	Sur clien	nts et	comptes rattachés	650		652				654			656		
•			s pour dépréciation	660		662				664			666		
			TOTAL	680		682		*****		684		мм жилиминового порожения и	686	7.11111.2.2	
B MOUVEMEN	TS AFFECTA	NT LA	PROVISION POUR AMO	RTISSE	MENTS DÉROGATOIR	ES	$\int_{\mathcal{C}}$		VENTILATIO	N DES DO	'ATION:	S AUX PROVI	SIONS	ЕТ СНА	RGES À PAYER
			Dotations		Reprises		7					POUR L'ASSI oindre un éta			
Fonds comm	ercial	681		683	T			Т			.,				
		700		705		.,	+	†	Indemnités po						
Autres Immo	ob. incorp.	710		715			2	+	charges socia	les et fisca	les corre	espondantes			
Terrains		720		725			3	+							
Construction Inst. techniqu		730		73.5			4	+							
mat, et outilla Inst. générale	<u> </u>	\vdash					5	+							
cements amér Matériel de		740	:	745			+	+				·-···			
transport Autres immol	hilisations	750		755			6	4							
corporelles		760	***************************************	765			7	_					T		
	TOTAL	<u> </u>		77:		Zimenie verannu	То	tal	l à reporter ligr	ne 322 du t	ableau r	ı° 2033-B	780		
	ICITS RE		titre de l'exercice	n récé	ident (1)		**********		<u> </u>	an many representative and constitutive in	982	agaige n siiringi disatalik kaisalinik	***************************************	**************************************	68 840
			ticle 209-II-2 du CGI)	982		Nombi	e d'or	n é	rations sur	l'exercic	082				00 010
Déficits imp	-		,	bis		<u> </u>					983				1 147
Déficits repo											984				67 693
Déficits de l'	exercice		THE RESIDENCE OF THE PERSON OF								860				
Total des dét	ficits resta	nt à r	eporter								870			-	67 693
IV	DIVERS														,
		•	émentaires facultat											381	
	dont mont 154 bis du	ant d CGI	éductible des cotis dont cotisations f	ation aculta	s facultatives ver: atives Madelin (I	sées en a de l'art.	applic 154 b	at ois	ion du I de l du CGI)	l'article	325				
-			s facultatives aux r								327				
Cotisations	ersonnell	es ob	ligatoires de l'explo	oitant	*									380	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-			éductible des cotis			oires hoi	rs CSC		CRDS		326				
N° du centre											المسيسط			388	
Montant de	la TVA co	llecté	ėe											374	38 86
			ble sur biens et se	rvices	(sauf immobilisa	ations)								378	23 43
Montant des	prélèvem	ents	personnels de l'exp	loita	nt									399	
Aides perçue	es ayant d	onné	droit à la réduction	ı d'im	pôt prévue au 4 o	de l'artic	le 238	3 b	is du CGI p	our l'ent	repris	e donatric	e	398	
Montant de	l'investiss	emen	t reçu qui a donné	lieu à	amortissement e	xception	inel ch	ie:	z l'entrepris	e investi	sseur	,	***************************************	397	

dans le cadre de l'article 217 octies du CGI

(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

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

Désignation de l'entreprise : IROMNES			Néant □ *
Exercice ouvert le : 01012022 et clos le : 31122	022 Durée	en noi	mbre 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		of the second	
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et march	andises	108	335 261
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de char	ges	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		115	284
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ay a	t 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 ré	sultat d'exploitation	153	
	TOTAL 2	144	3 727
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajo	utée		
Achats		121	146 991
Variation négative des stocks		145	3 735
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des imm	-1.32	125	29 591
à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de convention de location de location de plus de 6 mois	obilisations corporelles mises crédit-bail ou encore d'une	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	4 413
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur o		148	350
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la product		128	330
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amo immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une co	tissements afférentes à des nvention de location-gérance ou de	135	
crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelle normale et courante		150	
normale et containe	TOTAL 3	152	185 080
IV - Valeur ajoutée produite	IUIAL 3	132]	100 000
	OTAL 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-établiss calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire	ements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA	117	166 136
	blissement au sens de la CVAE s n'entrant pas dans le champ de la CVAE la CVAE (ef notice de la déclaration n°13	E ne do	ivent nas compléter ce cadre
Mono établissement au sens de la CVAE 020 X	TOO OTHER OD.		
Chiffre d'affaires de référence CVAE		022	347 489
Effectifs au sens de la CVAE		023	317 107
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		
I) il ne doit nos âtra tenu commte dans les lignes 121 à 148 des de contra d'Augilles de la	1.22	***************************************	

⁽¹⁾ il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, affèrente 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

N° de dépôt

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 (1) Néant | *

N N	1° SIRET 8 4 8 5 6 0 4 3 9 0 0 0 1 2
EXERCICE CLOS LE [5]11122101212	
DENOMINATION DE L'ENTREPRISE IROMNES	
ADRESSE (voie) 2 ALLEE DE LATTRE DE TASS IGNY	
CODE POSTAL 33410 VILLE CADILIAC	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE 901 NOMBRE TOTAL CORRESPONDA	AL DE PARTS OU D'ACTIONS 902
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQ UES DE L'ENTREPRISE 903 1 NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PROPRIÉS D'ASSOCIES D'ASSOCIES D'ASSOCIES D'ASSOCIES D'ASSOCIES D'ASSOCIES D'	AL DE PARTS OU D'ACTIONS ANTES 904 500
I. CAPITAL DEIENU PAR LES PERSONNES MORALES :	
Forme juridique Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France) % de détention	on Nb de parts ou actions
Adresse: N° Voie	
Code postal Commune	Pays
Forme juridique Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France) % de détentio	n Nb de parts ou actions
Adresse: N° Voie	
Code postal Commune	Pays
Forme juridique Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France) % de détention	on Nb de parts ou actions
Adresse: N° Voie	
Code postal Commune	Pays
Forme juridique Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France) % de détentio	on Nb de parts ou actions
Adresse: N° Voie	
Code postal Commune	Pays
II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :	and the state of t
Titre (2) MME Nom patronymique BERTRAND	Prénom(s) NATHALIE
Nom marital % de détent	ion 100,00 Nb de parts ou actions 500
Naissance: Date 14041971 N° département 33 Commune LA	REOLE Pays FRANCE
Adresse: N° 8 Voie LE GAS CON	
Code postal 33410 Commune LOUPIAC	Pays
Titre (2) Nom patrony mique	Prénom(s)
Nom marital % de détent	ion Nb de parts ou actions
Naissance: Date N° département Commune	Pays
Adresse: N° Voie	
Code postal Commune	Pays

⁽¹⁾ Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effèt 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.

Cahinet	2.4	EXPERTISE	

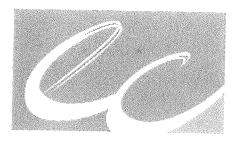
IROMNES

Page: 27

Déclaration des loyers professionnels

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

Caractéristiques des locaux									
	Local				Mise à jour permanente				
Référence du local Invariant du local	Précision sur l'adresse du local	Nouveau propriétaire du local	M ode d'occupation du local	M ontant du loy er du local	Date de fin d'occupation du local				
3308102473285610A0202111 330810247328	0002 RUE DE LATTRE DE TASS A\01\00 33410 CADILLAC	COLOMB FREDERIC	Locataire	24 800,00					
				. 44					



SASU IROMNES

2 ALLEE DE LATTRE DE TASSIGNY

33410 CADILLAC

COMPTES ANNUELS

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

SASUIROMNES

Sommaire

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

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

1

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

2

Bilan Actif

				31/12/2020	
	Etat exprimé en euros	Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILIS ATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de développement Concessions brevets droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes	246 224		246 224	246 224
CTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques,mat. et outillage indus. Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes	6 718 8 477	1 611 2 836	5 107 5 641	9 688 3 627
ACT	IMMOBILIS ATIONS 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
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				
SCL	Avances et Acomptes versés sur commandes	6 645 290		6 645 290	6 613
ACTIF CII	CREANCES (3) Créances clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé, non versé	13 031		13 031	847 14 161
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	54 749		54 749	82 313
ION	Charges constatées d'avance	868		868	
SS DI ISAT	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) Ecarts de conversion actif (VI)			Λ	
	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(3) dont créances à plus d'un an			4 290	4 290

3

Bilan Passif

	Etat exprimé en euros	31/12/2021	31/12/2020
	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation	5 000	5 000
Capitaux Propres	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves	500 2 375	500
pitau	Report à nouveau	2373	19 084
Ca	Résultat de l'exercice Subventions d'investissement	5 474	(16 709)
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	13 350	7 875
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
Au	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
4	Total des provisions		
	DETTES FINANCIERES		
ETTES (1)	Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers (3) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	242 919 59 556	276 394 60 454
ā	DETTES D'EXPLOITATION		A PARAGONAL PARA
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	3 168 14 837	5 124 17 916
	DEITES 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		
Falls	TOTAL PASSIF	336 845	367 763
(1) (2) (3)	or delivered by the state of th	5 474,23 125 191	(16 708,56) 201 790

SASUIROMNES

Page:

4

Compte de Résultat 1/2

		Etat ex	primé en euros	31/12/2021	31/12/2020
		France	Exportation	12 mois	12 mois
	Ventes de marchandises				
Z	Production vendue (Biens)				
ATIC	Production vendue (Services et Travaux)	195 120		195 120	236 506
KPLOIT	Montant net du chiffre d'affaires	195 120		195 120	236 506
PRODUITS D'EXPLOITATION	Production stockée				
Inac	Production immobilisée Subventions d'exploitation			81 765	14 500
PRC	Reprises sur provisions et amortissements, tr Autres produits	ansfert de charges		31 256 11	5 345 54
	Total des pr	oduits d'exploitation	(1)	308 152	256 405
	Achats de marchandises			5 933	
	Variation de stock			(32)	(2 783)
	Achats de matières et autres approvisionnen Variation de stock	nents		65 000	85 511
	Autres achats et charges externes			87 620	68 920
NO	Impôts, taxes et versements assimilés			3 369 104 461	2 571 102 044
ATI	Salaires et traitements Charges sociales du personnel			22 993	12 269
Con	Cotisations personnelles de l'exploitant				
ES D'EXPLOITATION	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			2 887	3 609
CHARGES	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			316	1 636
	Total des c	harges d'exploitation	(2)	292 547	273 777
	RES ULTA	Γ D'EXPLOITATION		15 606	(17 372)

SASUIROMNES

Page:

5

Soldes Intermédiaires de Gestion

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

6

Détail de l'Actif

Etat exprimé en curos	01/01/2021 12 31/12/2021 mois		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations %
Capital souscrit non appelé					
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	261 262 77,	56	263 82	9 71,74	(2 567) -0,97
Fonds Commercial	246 224 73,	10	246 22	4 66,95	
FONDS COMMERCIAL	246 224 ⁷³ ,	10	246 22	4 66,95	
Installations techniques, matériel et outillage	5 107 1,	52	9 68	8 2,63	(4 581) -47,29
MAT. EXPLOIT. RESTAURANT	0 117	82	10 02		(3 910) -38,99
MOBILIER PROF RESTAURATION AMORTISSEMENT MAT PROF	600 0,. (1 439) -0,.		4 07 (2 698	· 1	(3 477) -85,29 1 259 -46,65
AMORTISSEMENT MOB PROF	(172) -0,0	05	(1 719		1 547 90,00
Autres immobilisations corporelles	5 641 1,0	67	3 62	7 0,99	2 014 55,54
INSTAL. GENER. AGENC. DIV.	2 644 0,	1 1			2 644
MAT. BUREAU ET INFORM. AMORT INST GNLE AGENC.	5 832 L. (316) -0.0	73 09	5 00	0 1,36	833 16,65 (316)
AMORTISSEMENT MAT BUREAU	(2 520) -0,		(1 373) -0,37	(1 147) -83,50
Autres immobilisations financières	4 290 1,	27	4 29	0 1,17	
DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	2 000	59	2 00		
SOCAMA	2 290 0,	68	2 29	0 0,62	
TOTAL III - Actif Circulant NET	75 583 22,	44	103 93	4 28,26	(28 351) -27,28
Marchandises	6 645 1.	.97	6 61	3 1,80	32 0,49
STOCKS DE MARCHANDISES	6 645 1.	.97	6 6 1	3 1,80	32 0,49
Avances & acomptes versés sur commandes	290 θ,	.09			290
FRSS-AVCES ET ACPTES VERSES	290 0,	,09			290
Créances clients et comptes rattachés		$\prod \lceil$	84	7 0,23	(847) -100,00
COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS			84	7 0,23	(847) -100,00
Autres créances	13 031 3,	,87	14 16	3,85	(1 129) -7,98
COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS	27 0	,01	80		(807) -100,00 (9) -24,75
CONSIGNES+DECONSIGNES OPERATIONS PARTIC. AVEC ET AT	27 0,	,",	6 78	~	(6 786) -100,00
IMPOTS SUR SOCIETE	3 456	,03	3 45	6 0,94	
T VA DEDUCT.S/IMMO. T VA DEDUCT IBLE 20 %	635 0.	,19	60	6 0,16	(606) -100,00 635
TVA DEDUCTIBLE 5.5%	055		50	0,14	(501) -100,00
TVA DEDUCTIBLE 10 %	2 224 0			2 0,01	(22) -100,00
TVA A REPORTER TVA A REGULARISER	2 294 °	,68	79 66		1 497 187,83 (664) -100,00
TVA S/FACT NON PARV	420 0,	,12	48	′′	(66) -13,54
ETAT-CH. A PAYER-PROD.A RECEV. COVID		,39			4 667
DEBIT CRED.DIV.PROD.A REC	1 532 °	,45			1 532
Disponibilités	54 749 16,	- 1 1		3 22,38	(27 564) -33,49
REMISE DE CHEQUES	2/3	,09	4	17 0,01	248 ^{528,51}
REMISES CB REMISES TICKETS RESTAURANT	J ,	,02	1 03	34 0,28	57 153 14,81
CHEQUES VACANCES	* ***	,07		60 0,04	90 56,25
ENDERED+APETIZ+SODEXO		. ,]]		34 0,04	(134) -100,00
BANQUE POPULAIRE CAISSE	1 2 2 7 7),49	80 6- 29	18 ^{21,93} 00 ^{0,08}	(29 351) -36,39 1 372 -472,38
Charges constatées d'avance	868 0),26			868

SASUIROMNES

Page:

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	***************************************	12 mois	Variations	%
CCA	80	58 ^{0,26}			868	
TOTAL DU BILAN ACTIF	336 84	15 100,00	367	763 100,00	(30 919)	

8

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations %
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					Programme Agency and A
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 € EMPRUNT DE 150000.00€	57 236	16,99	68 152	18,53	(10 915) -16,02
EMPRUNT COVID 19	113 502 72 180	33,70 21,43	135 081 72 000	36,73 19,58	$ \begin{array}{c cccc} (21578) & -15,97 \\ 180 & 0,25 \end{array} $
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 FACT NON PARVENUES	645 2 522	0,19 0,75	2 854 2 270	0,78 0,62	(2 209) -77,39 252 11,10
Dettes fiscales et sociales	14 837	4,40	17 916	4,87	(3 080) -17,19
AUDIGNEY MORGANE	8	7,70	1 229	0,33	(1 222) -99,36
BELLANGER NADINE			1 341	0,36	$(1341)^{-100,00}$
BERTRAND NATHALI BIBENS NATHALIE	1 700	0,50	1 700	0,46	
BORGLINDSAY	10 50	0,01	1 225 50	0,33 0,01	(1215) -99,20
DUPOUY SARAH	1 081	0,32	30		1 081
HULLO MIKAEL	1 024	0,30	1 425	0,39	(401) -28,15
LACOMBE NAUD ROMAIN LACOMBE NAUD INES	879	0,26	406	0,11	879
LEFU MATTEO	28	0,01	400	w,1.1	(406) -100,00 28
PRIVAT JASON	1 800	0,53	1 247	0,34	552 44,28
THEOPHILLE JENNIFER SAISIE	184	0,05	184	0,05	
DETTES PROV S/ CP	505 3 030	0,15 0,90	485 3 159	0,13 0,86	20 -4,16 (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 CHARGES SOC S/ CP	502 473	0,15 0,14	440	0,12	502
ORG SOC CHGS A PAYER	339	0,10	440 647	0,12	33 7,49 (307) -47,53
RETENUE A LA SOURCE			74	0.02	(74) -100,00
T VA A REGULARISER CHARGES FISCALES SUR CP	407 17	0,12	17		407
Autres dettes	3 016	0,90		==	3 016
CHARGES A PAYER	3 016	0,90			
	2010	-,	L		3 016

SASU IROMNES

Page:

9

Détail du Passif

 Etat exprimé en euros
 01/01/2021 12 31/12/2021 mois

 TOTAL DU BILAN PASSIF
 336 845 100,00

01/01/2020 12 31/12/2020 mois 367 763 100,00

Variations % (30 919) -8,41

10

Etat exprimé en euros	01/01/2021 12 31/12/2021 mois	01/01/2020 12 31/12/2020 mois	Variations %
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) <i>-17,50</i>
Production vendue Services FRANCE PRESTATIONS A 20% PRESTATIONS A 10 % PRESTATIONS CLIENTS 10 % PRESTATIONS CLIENTS 20%	195 120 100,00 26 945 13,81 167 169 85,68 822 0,42 183 0,09	236 506 100,00 28 651 12,11 207 855 87,89	(41 386) -17,50 (1 706) -5,95 (40 686) -19,57 822 183
Montant net du chiffre d'affaires	195 120 100,00	236 506 100,00	(41 386) -17,50
Subventions d'exploitation SUDVENTION COVID 19 AIDE APPRENTI AIDES PRISE EN CHARGE CP AIDE AU PAIEMENT	81 765 41,90 62 690 32,13 5 800 2,97 3 164 1,62 10 111 5,18	14 500 6,13 14 500 6,13	67 265 463,90 48 190 332,34 5 800 3 164 10 111
Reprises sur provisions, transferts de charges TRANSF.CHARGES / EXPLOITATION TRANSFERT S DE CH EXPLOITATION AV.NATURE CHR REPAS SALA.	31 256 16,02 18 601 9,53 12 655 6,49	5 345 2,26 493 0,21 4 852 2,05	25 911 484,77 (493) -100,00 18 601 7 803 160,84
Autres produits d'exploitation PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	11 0,01 11 0,01	54 0,02 54 0.02	(43) -79,67 (43) -79,67
Total des charges d'exploitation	292 547 149,93	273 777 115,76	18 769 6,86
Achats de marchandises ACHAT CAVE	5 933 3,04 5 933 3,04		5 933 5 933
Variation de stocks de marchandises VARIAT STOCK MARCHANDISES	(32) -0,02 (32) -0,02	(2 783) -1,18 (2 783) -1,18	2 751 98,85 2 751 98,85
Achats de matières premières et autres appro. ACHATS MATIERES PERISSAB. ACHATS 5.5% ACHATS 20 % ACHAT CAVE ACHAT CAVE ACHATS D'EMBALLAGES EMBALLAGE PERDU R.R.R. OBTENUS / 601	65 000 33,31 59 724 30,61 2 578 1,32 2 490 1,28 372 0,19 (165) -0,08	85 511 36,16 69 917 29.56 5 500 2.33 9 946 4.21 147 0.06	(20 511) -23,99 (69 917) -100,00 59 724 (2 922) -53,12 (7 456) -74,96 (147) -100,00 372 (165)
Autres achats et charges externes ELECTRICITE GAZ EAU CARBURANT ACHATS PETIT OUTILLAGE DROGUERIE FOURNITURES DE BUREAU LOYER LOCAM CAISSE	87 620 44,91 5 115 2,62 4 869 2,50 1 799 0,92 555 0,28 10 301 5,28 1 612 0,83 440 0,23 24 000 12,30 1 548 0,79	68 920 29,14 4 296 1,82 5 249 2,22 523 0,22 193 0,08 7 242 3,06 537 0,23 24 000 10,15 1 702 0,72	18 700 27,13 819 19,08 (380) -7,23 1 276 243,76 362 187,80 3 058 42,23 1 612 (97) -17,98 (154) -9,04

11

Etat exprimé en euros	01/01/2021 12	01/01/2020 12	
CHR NUMERIQUE PACK HYGIENE	31/12/2021 mois	31/12/2020 mois	Variations %
LOCATION TPE	654 0,34		
CHARGES LOCATIVES	372 0,19		654
CONTRAT TELESURVEILLANCE	1 853 0,95	1841 0,78	372
ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 732 0,89	372 0,16	12 0,65 1 360 365,57
ENTRETIEN VEHICULE	4 712 2,42	1 673 0,71	3 039 181,60
ENTRETIEN MATERIEL	382 0,20		382
MAINTENANCE	1 130 0,58	1	1 130
PRIMES D'ASSURANCES	750 0,38	295 0.12	455 153,98
ASSURANCE LOCAM	2 656 1,36	2 753 1.16	(96) -3,50
ASSURANCE PRET IMMOBILIER	11 0,01 1 189 0,61		11
HONORAIRES COMPTABLES	1 189 0,61 2 884 1,48	1 804 0,76	(615) -34,10
HONORAIRES AVOCATS	4 825 2,47	1 800 0,76	1 084 60,22
HONORAIRES SOCIAL	6 423 3,29	2 320 0,98	2 505 107,97
HONORAIRES JURIDIQUES FRAIS D ACT ES	425 0,22	5 455 2,31	968 17,75
ANNONCES ET INSERTIONS	92 0,05	350 0,15	75 21,43
FOIRES ET EXPOSITIONS	879 0,45	25 0,01	67 270,34
CATALOGUES ET IMPRIMES		898 0,38	(19) -2,07
PUBLICITE, PUBLICATIONS,		200 0,08 305 0,13	(200) -100,00
DONS	727 0,37	305 0,73	(305) -100,00
FRS DE DEPLACEMENT	60 0,03	110 0,05	727
RECEPTIONS	85 0,04	85 0,04	(50) -45,45
FRAIS POST AUX	497 0,25	85 %,%*	
FRAIS DE TELECOMMUNICATION	264 0,14	186 0,08	497
FRAIS BANCAIRE	1 408 0,72	1917 0,81	78 41,59
COMM CB	656 0,34	582 0,25	(508) -26,52
FRAIS TICKET RESTO	932 0,48	1 169 0,49	$ \begin{array}{ccc} 74 & 12,64 \\ (237) & -20,28 \end{array} $
FRAIS SUR EDENRED	582 0,30	874 0,37	$(237)^{-20,28}$ $(292)^{-33,38}$
FRAIS SUR APPETIZ/NATIXIS	84 0,04	54 0,02	(292) $35,38$ 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 0,10 843 0,43	. [187
Impôts, taxes et versements assimilés			843
IMPOTS TAXES ET VERSTS	3 369 1,73	2 571 1,09	798 31,05
FORMATION CONTINUE			
CFE	598 0,31	17 0,01 609 0,26	(17) -100,00
REDEVANCE ORDURES MENAGES	592 0,30	646 0,27	(11) -1,75
	2 179 1,12	1 299 0,55	(54) -8,36 880 67,70
Salaires et traitements	104 461 53,54	102 044 43,15	
REMUNERATION DU PERSONNEL	97 112 49,77	1 1	2 417 2,37
SALAIRE APPRENTI	5 204 2,67	98 251 41,54	(1 139) -1,16
CONGES PAYES	(129) -0,07		5 204
PRIMES ET GRATIFICATIONS	2 007 1,03	3 159 1,34	(3 288) -104,07
ACTIVITE PARTIELLE	200 0,10	634 0,27	1 373 216,71
INDEMNITES ET AVANT DIVERS	67 0,03		200
Charges sociales du personnel	22 993 11,78		67
COTISATIONS A L URSSAF	1 1	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
Dotation any amortics		636 0,27	(636) -100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations	2 887 1,48	3 609 1,53	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	2 887 1,48		(723) -20,02
Autres charges de gestion courante		3 609 1,53	(723) -20,02
REDEVANCES BREVETS LICEN.	316 0,16	1 636 0,69	(1 320) -80,69
TO THE TENT OF THE PARTY OF THE			
	303 0,16	226 0,10	77 34,02

SASU IROMNES

Page:

12

Etat exprimé en euros	01/01/2021 12 31/12/2021 mois	01/01/2020 12 31/12/2020 mois	Variations %
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			563 23,73
Total des charges financières	2 935 1,50	2 372 1,00	563 23,73
Intérêts et charges assimilées Interets EMPRUNTS & DETTES	2 935 1,50 2 935 1,50	2 372 1,00 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		675 675
Produits exceptionnels sur opérations de gestion LIBERALITES RECUES	675 0,35 675 0,35		675
Total des charges exceptionnelles	7 871 4,03	420 0,18	7 451 N/S 427 101,69
Charges exceptionnelles sur opération de gestion CHARGES EXCEPT./OPE.GESTION	847 0,43 847 0,43	$ \begin{array}{ccc} 420 & 0.18 \\ 420 & 0.18 \end{array} $	427 101.69
Charges exceptionnelles sur opération en capital AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	377 0,19 377 0,19		377 377
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions DOT AUX AMORT EXCEPTIONNNELS	6 647 3,41 6 647 3,41		6 647 6 647
Résultat exceptionnel	(7 196) -3,69		(6 776) N/S
Impôts sur les bénéfices REPORT EN ARRIERE DES DEFICITS		(3 456) -1,46 (3 456) -1,46	3 456 100,00
Résultat de l'exercice	5 474 2,8	(16 709) -7,06	22 183 132,76

13

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2021 12 31/12/2021 mois	01/01/2020 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 % PRESTATIONS CLIENTS 10 %	167 169 85,68	207 855 87,89	(40 686) -19,57
PRESTATIONS CLIENTS 20%	822 0,42 183 0,09		822 183
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% ACHATS 20 %	59 724 30,61		59 724
ACHAT S 20 % ACHAT CAVE	2 578 1,32 2 490 1,28	5 500 2,33 9 946 4,21	(2 922) -53,12 (7 456) 7196
ACHATS D'EMBALLAGES	2 490	147 0,06	(7 456) -74,96 (147)-100,00
EMBALLAGE PERDU	372 <i>0,19</i>		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 EAU	4 869 2,50	5 249 2,22	(380) -7,23
CARBURANT	1 799 0,92 555 0,28	$ \begin{array}{ccc} 523 & 0.22 \\ 193 & 0.08 \end{array} $	1 276
ACHATS PETIT OUTILLAGE	10 301 5,28	7 242 3,06	3 058 42,23
DROGUERIE FOURNIT URES DE BUREAU	1 612 0,83		1 612
	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 LOCAM CAISSE	24 000 12,30 1 548 0,79	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	(154) -9,04
CHR NUMERIQUE PACK HYGIENE	654 0,34	1 702 0,72	(154) -9,04 654
LOCATION TPE	372 0,19		372
CHARGES LOCATIVES CONTRAT TELESURVEILLANCE	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1 841 0,78	12 0,65
ENTRETIEN ET REPARATIONS	$1732 {}^{0,89}$ $4712 {}^{2,42}$	372 0,16 1 673 0,71	1 360 ^{365,57} 3 039 ^{181,60}
ENTRETIEN VEHICULE	382 0,20	10/3	382
ENTRETIEN MATERIEL	1 130 0,58		1 130
MAINTENANCE PRIMES D'ASSURANCES	750 0,38 2 656 1,36	$\begin{array}{ccc} 295 & {}^{0,12} \\ 2.753 & {}^{1,16} \end{array}$	455 153,98
ASSURANCE LOCAM	11 0,01	4/33 1,10	(96) -3,50 11
ASSURANCE PRET IMMOBILIER	8 1	1 804 0,76	(615) -34,10
i i	1 189 0,61	1001	(0,2)
HONORAIRES COMPTABLES	2 884 1,48	1 800 0,76	1 084 60,22
I I	1.07	1901	

14

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2021 12 31/12/2021 mois	01/01/2020 12 31/12/2020 mois	Variations %
FRAIS D ACTES	92 0,05 879 0,45	25 0,01 898 0,38	67 270,34 (19) -2,07
ANNONCES ET INSERTIONS FOIRES ET EXPOSITIONS	8/9 0,43	200 0,08	(200) -100,00
CATALOGUES ET IMPRIMES PUBLICITE, PUBLICATIONS,	727 0,37	305 0,13	(305) -100,00 727
DONS	60 0,03	110 0,05	(50) -45,45
FRS DE DEPLACEMENT RECEPTIONS	85 0,04 497 0,25	85 0,04	497
FRAIS POST AUX	264 0,14 1 408 0,72	186 0,08 1917 0,81	78 41,59 (508) -26,52
FRAIS DE TELECOMMUNICATION FRAIS BANCAIRE	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$ \begin{array}{ccc} 1 & 917 & 0.81 \\ 582 & 0.25 \end{array} $	74 12,64
COMM CB	932 <i>0,48</i> 582 <i>0,30</i>	$1\ 169 {}^{0,49} = 874 {}^{0,37}$	$ \begin{array}{ccc} (237) & -20,28 \\ (292) & -33,38 \end{array} $
FRAIS TICKET RESTO FRAIS SUR EDENRED	84 0,04	54 0,02	31 57,20
FRAIS SUR APPETIZ/NATIXIS	56 0,03 29 0,01	$\begin{array}{ccc} 88 & \frac{\theta, \theta A}{24} \\ 24 & \frac{\theta, \theta I}{2} \end{array}$	(32) -35,89 5 22,89
FRAIS SODEXO FRIS SUR ANACV	187 0,10	2.7	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 5 800 2,97	14 500 6,13	48 190 ^{332,34} 5 800
AIDE APPRENTI AIDES PRISE EN CHARGE CP	5 800 2,97 3 164 1,62		3 164
AIDE AU PAIEMENT	10 111 5,18		10 111
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio	598 θ,31	626 0,26	(27) -4,37
IMPOTS TAXES ET VERSTS FORMATION CONTINUE	598 0,31	17 0.01 609 0,26	(17) -100,00 (11) -1,75
Impôts, taxes & versements assimilés autres	2 771 1,42	1 945 0,82	826 42,44
CFE REDEVANCE ORDURES MENAGES	592 0,30 2 179 1,12	646 0,27 1 299 0,55	(54) -8,36 880 67,70
Salaires et traitements	104 461 53,54	102 044 43,15	2 417 2,37
REMUNERATION DU PERSONNEL	97 112 +9,77 5 204 -2,67	98 251 41,54	(1 139) -1,16 5 204
SALAIRE APPRENTI CONGES PAYES	5 204 2.67 (129) -0.07	3 159 1,34	(3 288) -104,07
PRIMES ET GRATIFICATIONS	2 007 1,03	634 0,27	1 373 216,71 200
ACTIVITE PARTIELLE INDEMNITES ET AVANT DIVERS	200 0,10 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 COTISATIONS RETRAITE	1 277 0.65 3 972 2.04	1 774 0,75 2 622 1,11	(497) -28,02 1 350 -51,50
CSS S/P ROVISIONS CP	33 0,02	440 0,19	(407) -92,51 (636) -100,00
MEDECINE DU TRAVAIL		636 0,27	(030) 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 TRANSFERT S DE CH EXPLOITATION	18 601 9,53	493 0,21	(493) -100,00 18 601

15

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	1 02/02/202	12 nois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations %
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	$(723)^{-2\theta,\theta 2}$
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	1	$(1\ 320)^{-80,69}$
REDEVANCES BREVETS LICEN. CHARGES DIV.GEST.COURANTE	303 13	0,16 0,01	226 1 410		77 34,02 (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 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES DOT AUX AMORT EXCEPTIONNNELS	847 377 6 647	0,43 0,19 3,41	420	0,18	427 101,69 377 6 647
Rés ultat 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

16

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 ϵ
- 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.



N° 2065-SD

(2022)

Direction Générale des Finances Publiques IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 01012021 et clos le 31122021	Imbre à date du service
Exercice ouvert le 01012021 et clos le 31122021 Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe Si PME innovante	Régime simplifié d'imposition X Régime réel normal 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 SASUIROMNES 2 ALLEE DE LATIRE DE TASSIGNY	Principal ettainmenters company of the state
Identification du destinataire 33410 CADILLAC	
Insp. IFU N° dossier N° Siret	B ACTIVITÉ
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :	Activités exercées (souligner l'activité principale): PIZZERIA
RÉGIME FISCAL DES GROUPES	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette - Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante - Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d' identificat n° SIRET	ion de la société mère.
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION	(cf.notice)_
1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal 0 Bénéfice imposable au taux de 15 %	e 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 : 2 Plus-values Plus-values à long terme imposables au taux de 15%	assimilés imposable au taux de 10%
Plus-values à long terme imposables au imposables au taux terme imp	
(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C- Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Entreprises nouvelles art. 44 sexies Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies Bassins urbains à dynamiser (BUD) Bénéfice ou déficit exonéré Sociétés d'investissements immobiliers cotées (indiquer + ou - selon le cas) 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A Zone de développement Autres dispositifs Plus-values exonérées relevant du taux à 15%
	ndiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été intreprise (66 66 %).
1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou a	certificat de crédit d'impôt
Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étrang	ger, un territoire ou une collectivité territoriale
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)	igurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066 Récettes nettes soumises à la contribution 2,50 %
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARAT	TION PAYS PAR PAYS
1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration p 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :	pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom,
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société têt Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société	te de groupe (art. 223 quinquies C-I-2)
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si ou	ui, indication du logiciel utilisé CADOR DORAC
ECF Nom et adresse du prestataire	
	47 Rue Cazeaux Cazalet 05 56 27 36 11
- Conseil :	33410 CADILLAC
- CGA/OMGA ou viseur conventionné : N° d'agrément	
A (ADILLAC - 20042022	Signature et qualité du déclarant NATHALIE BERTRAND PRESIDENTE

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

IMPOT SUR LES SOCIETES ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

UJ	פועו	-U
(20	022)	

	(A ne remp	olir que sur les exemplaires "en continu")	
Désignation de l'entreprise SASUIR et date de clôture de l'exercice 3112	2021	A POPENTO DE DESERVO, DESERVA DE PERSONA DE PROPERTO DE PROPERTO DE PROPERTO DE PROPERTO DE PROPERTO DE PROPE PORTE DE PROPERTO DE PROP PORTE DE PROPERTO DE PROPE	i a gri i sakiti a gilika etiliti artakiti 1990-ti gili a sugʻishlargaliy tarihis 1900-ti oʻzottaraka ilandi qalanin 1981-ti
H REPARTITION DES PRODUITS DES AINSI QUE DES REVENUS ASSIMIL	ACTIONS ET PARTS S ES DISTRIBUES	SOCIALES,	
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		ayées par la ociété elle-même (a)	
		ayées par un établissement chargé a service des titres (b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémur ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)	société (c)		
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis au et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes	x associés, actionnaires interposées	(d)	
4. Montant des distributions		(e)	
autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d)		(f)	
ci-dessus		(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	lu 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	Ó	
7. Montant des revenus répartis		total (a à h)	
I REMUNERATIONS NETT	ES VERSEES A	UX MEMBRES DE CERTAINES S	OCIETES

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. I, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. Pour les SARL Nombre de parts sociales apparte-nant à chaque as-socié en toute pro-priété ou en usufruit Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants Année au cours de laquelle le verse-ment a été effec-tué Montant des sommes versées : à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 à titre de traitements émoluments et indenmités proprement dits à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement Rembour-sements Rembour-sements Indemnités forfaitaires Indemnités forfaitaires 5 2 3 7

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

IMPOT SUR LES SOCIETES ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)

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

Désignation de l'entreprise

SASUIROMNES

et Date de clôture de l'exercice

31122021

J	D	N	Æ	R	S

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).

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

MVLT restant à reporter

MVLT restant à reporter

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies

Dé	esignation de l'entreprise SASU IROMNES)					ATTRE DE TASSIGN	ΝY	Néant *
Ad	dresse de l'entreprise				33410 CA	DIL	LAC		
		0	4 3 9 0 0	0	1 2		اما		
Du	urée de l'exercice en nombre de mois *		12 Duré	e de l	l'exercice précédent	*	12 Exercice N clos le	1	Exercice N-1 clos le
							31122021	j	31122020
	ACTIF		Brut I	A	Amortissements-Provision 2	ons	Net 3		Net 4
SE	Immobilisations (Fonds commercial*	010	246 224	012			246 224		246 224
BIL	in comporallog	014		016					
MMC	Immobilisations corporelles*	028	15 195	030	4 4	47	10 748	3	13 315
ACTIF IMMOBILISE		040	4 290	042			4 290		4 290
AC	Total I (5)	044	265 709	048	4.4	147	261 262	2	263 829
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052					
		060	6 645	062			6 64:	5	6 613
Ţ	Avances et acomptes versés sur commandes	064	290	066			29	0	
ULANT	Créances Clients et comptes rattachés *	068		070					847
ACTIF CIRCUL	(2) Autres * (3)	072	13 031	074			13 03	1	14 161
IIF (Valeurs mobilières de placement	080		082					
AC	Disponibilités	084	54 749	086			54 74	9	82 313
	Charges constatées d'avance *	092	868	094			86	8	
	Total II	096	75 583	098			75 58	3	103 934
Total général (I + II) 110 341 292 112 4 447					447	336 84	5	367 763	
PASSIF							Exercice N NET	1	Exercice N-1 NET 2
Γ	Capital social ou individuel *					120	5 000		5 000
	Ecarts de réévaluation					124			
s	Réserve légale					126	500		500
PRES	Réserves réglementées*								
PRO	1					130			
<u>⊶</u>	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	uvres	originales * 131)	130 132	2 37:	5	19 084
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oei d'artistes vi	uvres vants	originales *)	ı	2 37:	5	19 084
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oei d'artistes vi	uvres vants	originales *)	132	2 37: 5 47:		19 084 (16 709)
CAPITAUX P	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oei d'artistes vi	uvres	originales 131)	132 134			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oei d'artistes vi Report à nouveau Résultat de l'exercice	uvres vants	originales *) Total I	132 134 136		4	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oei d'artistes vi Report à nouveau Résultat de l'exercice	uvres	originales * 131			132 134 136 140	5 47	4	(16 709)
CAPITAUX	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oer d'artistes vi Report à nouveau Résultat de l'exercice Provisions réglementées Provisions pour risques et charges Emprunts et dettes assimilées	uvres	originales * 131		Total I	132 134 136 140 142	5 47	4	(16 709)
(4) CAPITAUX	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oer d'artistes vi Report à nouveau Résultat de l'exercice Provisions réglementées Provisions pour risques et charges Emprunts et dettes assimilées	vants	* 131		Total I	132 134 136 140 142 154	5 47· 13 35	4	(16 709) 7 875
(4) CAPITAUX	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oer d'artistes vi Report à nouveau Résultat de l'exercice Provisions réglementées Provisions pour risques et charges Emprunts et dettes assimilées	vants	* 131		Total I	132 134 136 140 142 154 156	5 47- 13 35 242 91	4 0 9	(16 709) 7 875
CAPITAUX	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oer d'artistes vi Report à nouveau Résultat de l'exercice Provisions réglementées Provisions pour risques et charges Emprunts et dettes assimilées	des e	n cours		Total I	132 134 136 140 142 154 156 164	5 47- 13 35 242 91	0 9	(16 709) 7 875 276 394
(4) CAPITAUX	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oer d'artistes vi Report à nouveau Résultat de l'exercice Provisions réglementées Provisions pour risques et charges Emprunts et dettes assimilées Avances et acomptes reçus sur command Fournisseurs et comptes rattachés *	des e	n cours		Total I	132 134 136 140 142 154 156 164	5 47. 13 35 242 91 3 16 77 40	0 9	(16 709) 7 875 276 394 5 124
(4) CAPITAUX	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oer d'artistes vi Report à nouveau Résultat de l'exercice Provisions réglementées Provisions pour risques et charges Emprunts et dettes assimilées Avances et acomptes reçus sur command Fournisseurs et comptes rattachés * Autres dettes (dont comptes courants d'associés de	des e	n cours		Total I	132 134 136 140 142 154 156 164 166	3 35 242 91 3 16 77 40	9 8 8 9 9	(16 709) 7 875 276 394 5 124
(4) CAPITAUX	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oer d'artistes vi Report à nouveau Résultat de l'exercice Provisions réglementées Provisions pour risques et charges Emprunts et dettes assimilées Avances et acomptes reçus sur command Fournisseurs et comptes rattachés * Autres dettes (dont comptes courants d'associés de Produits constatés d'avance	des e	n cours	al gé	Total II Total II 59 556) Total III néral (I + II + III)	132 134 136 140 142 154 166 164 172 174 176 180	3 16 77 40 323 49 336 84	9 8 9 9 95	(16 709) 7 875 276 394 5 124 78 370 359 888 367 763
CAPITAUX	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oer d'artistes vi Report à nouveau Résultat de l'exercice Provisions réglementées Provisions pour risques et charges Emprunts et dettes assimilées Avances et acomptes reçus sur command Fournisseurs et comptes rattachés * Autres dettes (dont comptes courants d'associés de Produits constatés d'avance	des e	n cours reice N:	hl gé 290	Total II Total III 59 556) Total III néral (I + II + III) (4) Dont dettes	132 134 136 140 142 154 156 164 166 172 174 176 180	3 16 77 40 323 49 336 84	9 9 8 8 9 9 195 195	(16 709) 7 875 276 394 5 124 78 370 359 888 367 763 198 304
CAPITAUX	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oer d'artistes vi Report à nouveau Résultat de l'exercice Provisions réglementées Provisions pour risques et charges Emprunts et dettes assimilées Avances et acomptes reçus sur command Fournisseurs et comptes rattachés * Autres dettes (dont comptes courants d'associés de Produits constatés d'avance	des e	n cours reice N:		Total II Total III 59 556) Total III néral (I + II + III) (4) Dont dettes Coût de revient do ou créées au cour	132 134 136 140 142 154 156 164 172 174 176 180 à p lu	3 16 77 40 323 49 336 84 36 d'un an mobilisations acquises	9 8 9 9 95	(16 709) 7 875 276 394 5 124 78 370 359 888 367 763 198 304 6 966

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

2 COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) DGFiP № 2033-B-SD2022

A-bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise: SASU IROMNES			Néant
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122021	1 Neant 1 Neant 1 Neant 1 Neant 2 Nean
Ventes de marchandises *	2.1		2
Production vendue Services Continuous	21		
services * intracommunautaires 217	21		
Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	21		236 50
Production immobilisée *	222	2	
Subventions d'exploitation reçues	224	4	
Autres produits	220	81 765	14 50
	230	31 267	5 39
Total des produits d'exploitation hors TVA	(I) 232	308 152	256 40
Achats de marchandises * (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) *	234		230 40.
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)	236	(32)	(2 783
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*	238	05 000	85 51
Autres charges auteur - * (dont crédit bail	240		
- immobilier : immobilier :) 242	87 620	68 920
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243	244	3 369	
Rémunérations du personnel *	250	104 461	2 571
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D) Dotations aux amortissements *	252	22 993	102 044 12 269
Dotations aux amortissements * Dotations aux provisions	254	2 887	3 609
Autres charges dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259	256		2 007
Autres charges Commerciales à l'étranger 259 dont cottsations versees aux organisations syndicales et professionnelles 260	262	316	1 636
	4		
Total des charges d'exploitation (II 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		292 547	273 777
To the same of the	270	15 606	(17 372)
Produits exceptionnels (III			
Charges financières (IV	∸ '⊦	675	
Produits financiers Produits exceptionnels Charges financières Charges Charges Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) exceptionnelles Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions ouvelles (et al. 26% des constructions ouvelles (et al	- I	2 935	2 372
exceptionnelles innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 347 (VI	300	7 871	420
Impôts sur les bénéfices *			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)	306 310		(3 456)
Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col.	310	5 474	(16 709)
Remunerations et avantages personnels non déductibles*	316	5 474 3	114
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	318		
Provisions non déductibles* Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la potice 2022 NOT CD)	322		
Divers*, dont intérêts excéden-	324		
Fraction des loy ers à réintégrer dans le cadre d'un	330		
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 entrep nouvelles 986 Jeune entreprise inno 989 Zone de	rises de	transport maritime 99)7
(44. sexies) 986 vante (44. sexies A) 989 Zone de revitalisation 138			
Reprise d'entréprises en difficulté (44. septies) Bassins d'emptor a redy namiser (art. 44 duodecies) Bassins d'emptor a redy namiser (art. 44 duodecies) 981 Bassins d'emptor a redy namiser (art. 44 duodecies) 991 Bassins urbains d'emptor a redy namiser (art. 44 duodecies) 992		2	
ZFA NG 2.45 Investissements 2.4.4 Zone de dévelon-		34	12
Zone franche urbaine OCZ Zones restructura- Quantum (at. 44 scptdccies) 993			
Créance due au (44 terdecies)			
report en arrière 346 exceptionnelle 655 Deduction exception excep		35	0 (2.600
divers* exceptionnelle 643 Déduction exceptionnelle 645 Déduction exceptionnelle 645			62 690
Déduction (art 39 decies B) (art 39 decies C) excentionnelle 648 Déduction (Art 39 decies C)			
(art. 39 decies F)			
ÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	35	4 57 216
Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)	256		1
Déficits antérieurs reportables :*	356		
SULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS DANS FIGURE DE LA PRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS DE LA PRÈS IMPUTATION DE LA PRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS DANS FIGURE DE LA PRÈS IMPUTATION DES DEFICITS DE LA PRÈS IMPUTATION DES DEFICITS DE LA PRÈS IMPUTATION DE LA PRÈS IMP	272	360)
es explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2023 MOR	370	372	57.216

Cabinet 2A EXPERTISE

SASUIROMNES

Page:

22

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

	Montant
Libellé	
Totalis ation	

SASUIROMNES

Page:

23

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

	Libellé		
	SUBVENTIONS COVID	Montant	
	Totalisation	62 690	
1		62 690	

	ois un c	digatoire (article 302 Septi ode général des impôts)	1)esignation	GO TON		se : <u>SASUIR</u>				-	l Va	leur brute des	Réévali	iation légale *	
Н	ммо	BILISATIONS	\	aleur brute de	s	A	Lugmentations	-		Diminutions			nobilisations à in de l'exercice	Valeur d'origine des immo-		
		MOBILISE		mobilisations but de l'exerc		,	tugii.u.					lat	in de l'exercice	bilisation	s en fin d'exercice	
C	11111		400	2/	6 224	402			404			406	246 224			
	isations orelles	Fonds commercial	410	Z ^c	0 224	412			414			416				
	Tenes (Autres	420			422			424			426				
		Terrains	430			432	<u></u>		434			436		<u> </u>		
	Inst	Installations techniques 440		4 105	442	3 4	189	444	10	876	446	6718				
immobilisations corporelles	matériel Ins	et outillage industrie tallations générales	et outillage industriels		14 105	452		544	454			456	2 644			
1300		gencements divers	460			462	/		464			466		<u> </u>		
		atériel de transport tres immobilisations	470		5 000	472		833	474			476	5 832			
		corporelles isations financières	480		4 290	-			484			486	4 290			
į.	mmobili		_	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	69 619	1.00	6	966	494	1	0 87	6 496	265 709			
_		TOTAL		Marine Marine Commercial Commerci		ه سسیاری				vi datation	ı,	Diminuti	ons: amortissements	Montant c	les amortissements	
		AMORTISSE			Mon at	tant des 1 début	amortissements de l'exercice	Au	gmenta d	ations : dotation e l'exercice	"		aux éléments sortis actifet reprises	alan	n de l'exercice	
	IMMO	BILISATIONS AMOI	KHSSA	DLES	- -			100	,		\dashv	498		499		
	Fo	onds commercial			495			49	+			504		506		
	A	utres immoblisatio	ns inc	orporelles	500			502	-			514		516		
lles		Terrains			510			51				524		526		
rpore		Construct	520	 		52		0.00	71	534	10 876	536	1 611			
us co		Installations tec matériel et outillag	hniques ge indus	s striels	530	-	4 417	53	-	8 0		544	100,0	546	316	
Immobilisations corporelles		Installations générales, agencements, aménagements divers						542	_	316		554		556	AND THE PROPERTY OF THE PROPER	
shilis		Matériel de tra			550			55			427	564		566	2 520	
mm		Autres immobilisati	ons cor	porelles	560		1 373 5 790	57	_	1 <u>1</u> 9 5		574	10 876	576	4 447	
111		PLUS-VALUES,								du mene noucie	2)	treprises				
N		es immobilisations dées virées	1		(Si ce	2		die	3	du même modèle	e)	4		5 Cf. éta	t 2033C-Détail	
N	de p				(Si ce					du mene modere	e)				t 2033C-Détail	
N	de p mises réi	dées virées poste à poste, s hors service ou ntégrées dans			(Si ce					du mene modere	2)			Cf. éta	t 2033C-Détail	
	de p mises réi le pa	dées virées poste à poste, hors service ou ntégrées dans atrimoine privé poris les produits	1		(Si ce	2				du mene nodero	2)	9		Cf. éta	t 2033C-Détail	
d	de p mises réi le pa y con le la pro	dées virées poste à poste, i hors service ou ntégrées dans atrimoine privé apris les produits priété industrielle.	6			7			3	au mene modero	2)	9	lus ou moins-valu	Cf. éta	t 2033C-Détail	
d	de p mises réi le pa y con le la pro	dées virées poste à poste, hors service ou ntégrées dans atrimoine privé poris les produits	6		(Si ce	7			3 8 *	di inche modo.		9	Long	Cf. éta 10 nes terme		
d	de p mises réi le pa y con le la pro	dées virées poste à poste, thors service ou ntégrées dans atrimoine privé apris les produits priété industrielle. Valeur d'actif*	6	issements *	Valeur	7 7 résidue	ille Prix de ces	sion	3 8 *	Court terme		9 P	Long % 15 % ou	Cf. éta 10 nes terme 12,80 %	0 %	
d	de p mises réi le pa y con le la pro	dées virées poste à poste, i hors service ou ntégrées dans atrimoine privé apris les produits priété industrielle.	6		Valeur	7		sion	3 8 *	di inche modo.		9 P	Long % 15 % ou	Cf. éta 10 nes terme		
d	de p mises réi le pa	dées virées poste à poste, thors service ou ntégrées dans atrimoine privé apris les produits priété industrielle. Valeur d'actif*	6	issements *	Valeur	7 7 résidue	ille Prix de ces	sion	3 8 *	Court terme		9 P	Long % 15 % ou	Cf. éta 10 nes terme 12,80 %	0 %	
d	de p mises réi le pa y com de la pro	dées virées poste à poste, thors service ou ntégrées dans atrimoine privé apris les produits priété industrielle. Valeur d'actif*	6	issements *	Valeur	7 7 résidue	ille Prix de ces	sion	3 8 *	Court terme		9 P	Long % 15 % ou	Cf. éta 10 nes terme 12,80 %	0 %	
d	de p mises réi le pa y com le la pro	dées virées poste à poste, thors service ou ntégrées dans atrimoine privé apris les produits priété industrielle. Valeur d'actif*	6	issements *	Valeur	7 7 résidue	ille Prix de ces	sion	3 8 *	Court terme		9 P	Long % 15 % ou	Cf. éta 10 nes terme 12,80 %	0 %	
d	de province de province de la provin	dées virées poste à poste, thors service ou ntégrées dans atrimoine privé apris les produits priété industrielle. Valeur d'actif*	6	issements *	Valeur	7 7 résidue	ille Prix de ces	sion	3 8 *	Court terme		9 P	Long % 15 % ou	Cf. éta 10 nes terme 12,80 %	0 %	
d	de province la pro	dées virées poste à poste, hors service ou ntégrées dans atrimoine privé apris les produits priété industrielle. Valeur d'actif*	6	issements *	Valeur	7 7 résidue	ille Prix de ces	sion	3 8 *	Court terme		9 P	Long % 15 % ou	Cf. éta 10 nes terme 12,80 %	0 %	
d	de prints ses réi le pa y com le la pro la propie la pro	dées virées poste à poste, thors service ou ntégrées dans atrimoine privé apris les produits priété industrielle. Valeur d'actif*	6	issements *	Valeur	7 7 résidue	ille Prix de ces	sion	3 8 *	Court terme		9 P	Long % 15 % ou	Cf. éta 10 nes terme 12,80 %	0 %	
d	de prints ses réi le pa y com de la pro le la pro la pro le la pro a pro la pro la prola pro la	dées virées poste à poste, hors service ou ntégrées dans atrimoine privé apris les produits priété industrielle. Valeur d'actif*	6	issements *	Valeur	7 7 résidue	ille Prix de ces	sion	3 8 *	Court terme		9 P	Long % 15 % ou	Cf. éta 10 nes terme 12,80 %	0 %	
d	de promises réi le pa y com le la pro la pro le la pro la pro la pro le la pro a pro la pro la pro la pro la pro la prola	dées virées poste à poste, hors service ou ntégrées dans atrimoine privé apris les produits priété industrielle. Valeur d'actif*	6	issements *	Valeur	7 7 résidue	ille Prix de ces	sion	3 8 *	Court terme		9 P	Long % 15 % ou	Cf. éta 10 nes terme 12,80 %	0 %	
d	de printer de la production de la produc	dées virées poste à poste, hors service ou ntégrées dans atrimoine privé apris les produits priété industrielle. Valeur d'actif*	6	issements *	Valeur	7 7 résidue	ille Prix de ces	sion	3 8 *	Court terme		9 P	Long % 15 % ou	Cf. éta 10 nes terme 12,80 %	0 %	
d	de printer de la pro le la pro la pro le la pro le la pro a pro la prola prola pro la prola pro la prola prola prola prola pro	dées virées poste à poste, hors service ou ntégrées dans atrimoine privé apris les produits priété industrielle. Valeur d'actif*	6	issements *	Valeur	7 7 résidue	ille Prix de ces	sion	3 8 *	Court terme		9 P	Long % 15 % ou D	Cf. éta 10 nes terme 12,80 %	0 %	
d	de promises réi le pay com le la pro a pro la pro la prola pro la prola prola prola prola pro la prola prola prola prola	dées virées poste à poste, is hors service ou intégrées dans atrimoine privé apris les produits priété industrielle. Valeur d'actif*	6 Amort	issements *	Valeur	7 7 résidue	ille Prix de ces	sion	3 8 *	Court terme		9 P	Long % 15 % ou	Cf. éta 10 nes terme 12,80 %	0 %	

^{*} 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.

25

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 mo long terme 19%	oins-values long terme	long terme
MATERIEL PROF RESTAURA	6 799	6 799	A CONTRACTOR OF THE STREET					
MOBILIER PRO RESTAURANT	4 077	4 077						
Totalisation	10 876	10 876						
				The same of the sa				

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

	(4)	R		السبب المنظومة	AMORTISSEMENT									<u>.</u> .		¬ *1
mulaire obligatoire A bis du Code génér	ral des impôts)				reprise : <u>SASU</u>		***********	***************************************				un-mountainement			Néant L	
I RELE	VÉ DES P	ROV	SIONS - AMOF	RTISSE	MENTS DÉROG								T.	Moni	an	
NATU	JRE DES P	ROVIS	SIONS	M oı d	ntant au début e l'exercice	dota	\ugn tion:	nent: s de	ations: l'exercice	Di reprise	minutio s de l'e	ns: xercice	àla	Mont a fin de	l'exerci	ce
	Amortice	ement	s dérogatoires	600		602				604			606			
Provisions 1	Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles			601		603	03 605 607				607					
glementées	de 30 % Autres provisions réglementées									614			616			
Provisions p				620		622				624			626			
TTOVIOLOGIA	Sur immobilisations			630		632				634			636			
Provisions	Sur s	tocks	et en cours	640		642				644			646			
pour lépréciation	Sur clients et comptes rattachés			és 650		652				654			656	, <u></u>		
ертеонитон			pour dépréciation	660		662				664			666			
			TOTAL	680		682				684			686			
B MOUVEMEN	TS AFFECTAN	IT LA PI	ROVISION POUR AMO	RTISSEN	MENTS DÉROGATOIRE	S			VENTILATI	ON DES DO	TATION	S AUX PRO' POUR L'AS	VISIONS SIETTE I	ET CHAR	GES À PA Эт	YER
			Dotations		Reprises		7	_	(Si le cad	re C est ins	uffisant,	joindre un e	etat du m	ême mod	èle)	
Fonds comm	ercial	681		683			T									
		700		705			Ī	Indemnités pour congés à charges sociales et fiscale			és à payer ales corr	; espondante	S			
Autres Immo	ob. meorp.	710		715			2	2								
Terrains		720		725				3					***************************************		·	
Inst techniques 730			735				4									
mat. et outill Inst. générale	es, agen-	740		745				5								
Matériel de	en. div.	750		755			1	6								
Autres immo	bilisations	760		765				7								1
corporelles	TOTAL	+-		775	5			Tota	al à reporter l	gne 322 d	u tableau	n° 2033-B	78	0	open and the second	
II DÉ	FICITS RE		TABLES									T				1 (25
Déficits res	tant à repo	rter au	ı titre de l'exercio	e préce	édent (1)						982		- w.		<u>1</u>	1 625
Déficits transfé	érés de plein c	lroit (ar	ticle 209-II-2 du CG	982 bis		Nom	ore o	l'op	érations su	ır l'exerc	1ce bis 983					
Déficits imp											984				1	1 625
Déficits rep									<u></u>	<u></u>	860				5	57 216
Déficits de			ion orter								870)			(58 84 0
Total des d	DIVERS		eporter	***************************************		<u>PATANIA NY FISITAN</u>										
	otications	comn	lémentaires facul	tatives		***************************************	20x18.000000	artenio (A)						381		
Times et e	dont mor	ntant o	léductible des co	tisation	ns facultatives ver atives Madelin (I	rsées e	n ap	plica	ation du I o is du CGI	le l'articl	e 32	5				
	154 bis c	lu CG	l dont cotisation	x nouv	eaux plans d'épar	gne ret	raite	e e			32	7				
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *														380		
- · · · ·		пез о				toires l	nors	CSC	G-CRDS		32	.6				
Cotisation			14 de outille 1 a don es	tientin.										200	Γ	
	dont mo	ntant	déductible des co	tisatio	iis sociales obliga									388	1	
N° du cen	dont mo	ntant on agr	éé	otisatio	ns sociales obligation									388	-	22 2
N° du cent	dont mo tre de gesti de la TVA	ntant on agr	éé Lée													
N° du cent Montant o	dont mo tre de gesti de la TVA de la TVA	ntant on agr collect	éé tée tible sur biens et	service	es (sauf immobilis									374		
N° du cent Montant o Montant o	dont mo tre de gesti de la TVA de la TVA des prélève	on agr collect déducements	éé tée tible sur biens et s personnels de l	service exploit	es (sauf immobilis	sations)			I nour	l'entren	rise dona	trice	374 378		22 2

dans le cadre de l'article 217 octies du CGI

(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				Nad
Exercice ouvert le : 01012021				Néar
		Durée	en nomb	ore de mois 12
ens du personnel *				
dont apprentis			376	
dont handicapés			657	
Effectifs affectés à l'activité artisanale			651	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			861	
1 - Chiffre d'affaires de référence CVAE				
ventes de produits fabriqués prostation de la constantia del constantia de la constantia del				
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés Plus-values de cession d'immobilisations come l'uniformatique d'immobilisations come l'uniformatique de cession de			108	106
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à un normale et courante			18	195
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	ne activité	1	19	
mounts au compte de transfert de charges			05	
II - Autres produits à rotonie	ТОТА		l l	31
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajour	ıtée	1 1	001	226
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites e	en commun		ر آ	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa foi Subventions d'exploitation reçues	ormation		5	
Variation positive des stocks		14		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		11		81 7
Rentrées sur créances amortine la Valeur ajoutée		11		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	ion			
III - Charges à retenir nouvel	TOTAL	153	+	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée	TOTAL	2 144		81 80
Variation négative des stocks		T		
Services extériouse à la		121	 	95 62
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances Loyers et redevances à l'exception des loyers et redevances		145		
Loyers et redevances, à l'exception des loyers et redevances à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore convention de location de plus de 6 mois	relles mises	125		36 354
convention de location de plus de 6 mois Taxes déductibles de la valeur ajoutée	e d'une	146		
Autres charges de goetier		+		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en courante de la valeur ajoutée officer de la valeur ajoutée de la valeur ajoutée de la valeur ajoutée officer de la valeur ajoutée	ımmın	133		2 179
Fraction deductible 1 is a gource afference a la production immobilisée de	-1. /	148		316
	tes à des	128		
		125		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une a normale et courante		135		
. Tattachees a une a	activité	150		
IV - Valeur ajoutée produite	TOTAL 3	152		
Calcul de la valeur ajoutée				134 474
TOTAL 1 + TOTAL 2	- TOTAL 2	120		
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises deur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et culée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF) cadre réservé au mono établis sement des	- IOIAL3	137		173 710
culee est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadro Code.	1329-DEF Sila VA		·	
Cadre réservé au mono établissement au sens di vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la classe.	la la Civita Vi	117		173 710
vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 13 ono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la ono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la ono établissement au sens de la CVAE).	hamp de la CVAE	ne doiv	ent nas c	Omnlét en -
one etablissement au sens de le CVA ri	i déclaration n°13: 330-CVA E-SD	30-CVA	E-SD), ve	euillez compléter
iffre d'affaires de référence CVAE	- COMESON.			
ectifs au sens de la CVAE		22		
		22		226 376
ffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		23		
	0:	26		
e de cessation (de l'activité				
e de cessation (de l'activité soumise à la CVAE) ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la prodexplications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD				

(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 (1) Néant *

N° SIRET 8 4 8 5 6 0 4 3 9 0 0 0 1 2
EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 1
DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SASUIROMNES DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SASUIROMNES
2 ATTEF DETATIREDE PASSION
ADRESSE (VOIC) VILLE CADILLAC
NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS 902
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE 901 CORRESPONDANTES NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS 100 100 100 100 100 100 100 1
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQ UES DE L'ENTREPRISE 903 1 CORRESPONDANTES
I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :
Dénomination NL de parts ou actions
N° SIREN (si société établie en France) % de détention No de parts ou des la
Adresse: N° Voie Pays
Code postal Commune
D'amination
Forme jundațile % de détention No de plate ou l'Alba de plate ou l
N° SIREN (si société établie en France)
Adresse: N° Voie Pays
Code postal Commune
Forme juridique Dénomination Nb de parts ou actions
Forme juridique Denomination % de détention Nb de parts ou actions N° SIREN (si société établie en France)
Voie Voie
Commune
Code postal Commune Dénomination Dénomination
Porme juridique No de détention No de paris ou actions
N° SIREN (si société établie en France)
Adresse: N° Voie Pays
Code postal Commune
II. CAPITAL DEIENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES : Prénom(s) NATHALIE 500
1 DEDTRAND
Para EDANCE
N° département 33 Commune LA RESOLUTION DE LA RESOLUTION
Naissance . Sure LE GAS CON
Adresse: N LOUPIAC 133410 Commune LOUPIAC
Prénom(s)
Non marital Pays
N° département Commune
Naissance: DateVoie
Pays
Adresse: Code postal Commune Code postal Commune Code postal Commune Code postal Commune Code postal Code postal Code postal Code postal Code postal Commune Code postal Co

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

	Cara	actéristiques des locaux								
Local										
Référence du local Invariant du local	Précision sur l'adresse du local	Nouveau propriétaire du local	Mise à j Mode d'occupation du local	M ontant du loyer du local	Date de fi					
3308102473285610A0202111 330810247328	0002 RUE DE LATTRE DE TASS A\01\00 33410 CADILLAC	COLOMB FREDERIC	du local	du local 24 000,00	d'occupati du local					
					-					
					-					
					. :					

