



Comptes annuels

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

Monsieur SANCHEZ Romain

77 rue Saint-Martin

91150 ETAMPES

leonlana91@free.fr

APE : 1071C

Siret : 43257542100032

EFICIO

Expertise Comptable
90 rue Pascal
77000 Vaux Le Pénil

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS	1
Attestation de présentation des comptes	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de Résultat 1/2	5
Compte de Résultat 2/2	6
ANNEXES	7
Règles et méthodes comptables	8

COMPTES ANNUELS



EFICIO

Expertise Comptable
90 rue Pascal
77000 Vaux Le Pénil



Attestation de présentation des comptes

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

Total du bilan :	80 193	euros
Chiffre d'affaires :	489 158	euros
Résultat net comptable :	28 558	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 Vaux Le Pénil
Le 06/05/2024

Signature

Mr COTTIN Jean Marie

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (1)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	68 359	65 563	2 796	4 667
	Autres immobilisations corporelles	145 477	119 221	26 256	38 623
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	6 135		6 135	6 135	
	TOTAL (II)	219 971	184 784	35 187	49 425
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	4 107		4 107	3 955
	En-cours de production de biens	2 595		2 595	2 840
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	283		283	320
	Avances et Acomptes versés sur commandes	194		194	194
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	170		170	
	Autres créances	8 433		8 433	18 869
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	29 199		29 199	30 104	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	27		27	27
	TOTAL (III)	45 006		45 006	56 308
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	264 977	184 784	80 193	105 733
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				6 135	6 135
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	(397 106)	(329 135)
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	28 558	5 982
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		(368 547)	(323 153)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	15 446	
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93 410	74 500
	Dettes fiscales et sociales	120 991	105 708
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	218 894	248 678	
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		448 740	428 886
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		80 193	105 733
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		28 558,49	5 982,28
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		448 740	428 886
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		15 446	
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

1/2

				31/12/2023	31/12/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	63 715		63 715	50 661
	Production vendue (Biens)	422 687		422 687	408 504
	Production vendue (Services et Travaux)	2 755		2 755	
	Montant net du chiffre d'affaires	489 158		489 158	459 165
	Production stockée			(245)	(1 058)
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			4 993	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			6	43
		Total des produits d'exploitation (1)			493 912
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			10 557	8 484
	Variation de stock			37	8
	Achats de matières et autres approvisionnements			153 488	158 801
	Variation de stock			(151)	(265)
	Autres achats et charges externes			76 463	78 878
	Impôts, taxes et versements assimilés			6 779	4 564
	Salaires et traitements			155 847	146 075
	Charges sociales du personnel			29 130	29 678
	Cotisations personnelles de l'exploitant			16 505	10 341
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			15 689	15 500
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			11	18	
	Total des charges d'exploitation (2)			464 354	452 081
	RESULTAT D'EXPLOITATION			29 558	6 070

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		29 558	6 070
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		
Total des produits financiers			
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		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		29 558	6 070
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 000	88
Total des charges exceptionnelles		1 000	88
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 000)	(88)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		493 912	458 151
TOTAL DES CHARGES		465 354	452 169
RESULTAT DE L'EXERCICE		28 558	5 982

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXES



EFICIO

Expertise Comptable
90 rue Pascal
77000 Vaux Le Pénil



Règles et Méthodes Comptables

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **80 193** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **493 912** euros et un total **charges** de **465 354** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **28 558** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

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

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

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

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

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



Frais d'établissement

	31/12/2023	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution			
Frais de premier établissement			
Frais d'augmentation de capital			
TOTAL			

Frais de recherche

31/12/2023	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique				
- N'entrant pas dans le cadre commande client				
- En fonction de clients potentiels				
Dép. R & D avec contrepartie spécifique				
- Clients français Etat collectivités publiques				
- Autres clients				
- Clients étrangers				
TOTAL				
Autres dépenses de R & D				
- Cotisations parafiscales				
- Subventions versées				
- Acquisition résultats recherche				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				
Dont inscrit au compte 203 du bilan				

Fonds commercial

	31/12/2023	Observations
Achetés avec protection juridique		
Éléments acquis du fonds de commerce		
Fonds commerciaux réévalués		
Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		



Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/12/2023
		Réévaluations	Augmentations Acquisitions	Diminutions Virt p.à p. Cessions	
Total immobilisations incorporelles					
Total immobilisations corporelles	212 385		1 451		213 836
Total immobilisations financières	6 135				6 135
TOTAL	218 520		1 451		219 971

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
		Dotations	Diminutions	
Total immobilisations incorporelles				
Total immobilisations corporelles	169 095	15 689		184 784
TOTAL	169 095	15 689		184 784

Provisions

	Provisions début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Provisions au 31/12/2023
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation				
TOTAL				

Capital social

	31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
Actions / Parts sociales				
Du capital social début exercice				(397 105,81)
Emises pendant l'exercice				
Remboursées pendant l'exercice				
Du capital social fin d'exercice				(397 105,81)



Créances

	31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
Actif immobilisé	6 135	6 135	
Actif circulant et charges constatées d'avances	8 629	8 629	
TOTAL	14 764	14 764	

Dettes

	31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Dettes auprès des établissements de crédit	15 446	15 446		
Dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93 410	93 410		
Dettes fiscales et sociales	120 991	120 991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	218 894	218 894		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	448 740	448 740		

Plusieurs postes du Bilan

	31/12/2023	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Capital souscrit non appelé				
Bilan Actif				
Actif immobilisé				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles				
Participations				
Créances sur participations				
Prêts				
Autres titres immobilisés				
Autres immobilisations financières				
Actif circulant				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Dettes				
Bilan Passif				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes envers établissements de crédits				
Emprunts et dettes financières divers				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Dettes fournisseurs comptes rattachés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				



Rémunérations des Dirigeants

31/12/2023

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

Effectif moyen

31/12/2023

Interne

Externe

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE

Cadres & professions intellectuelles supérieures

Professions intermédiaires

Employés

5

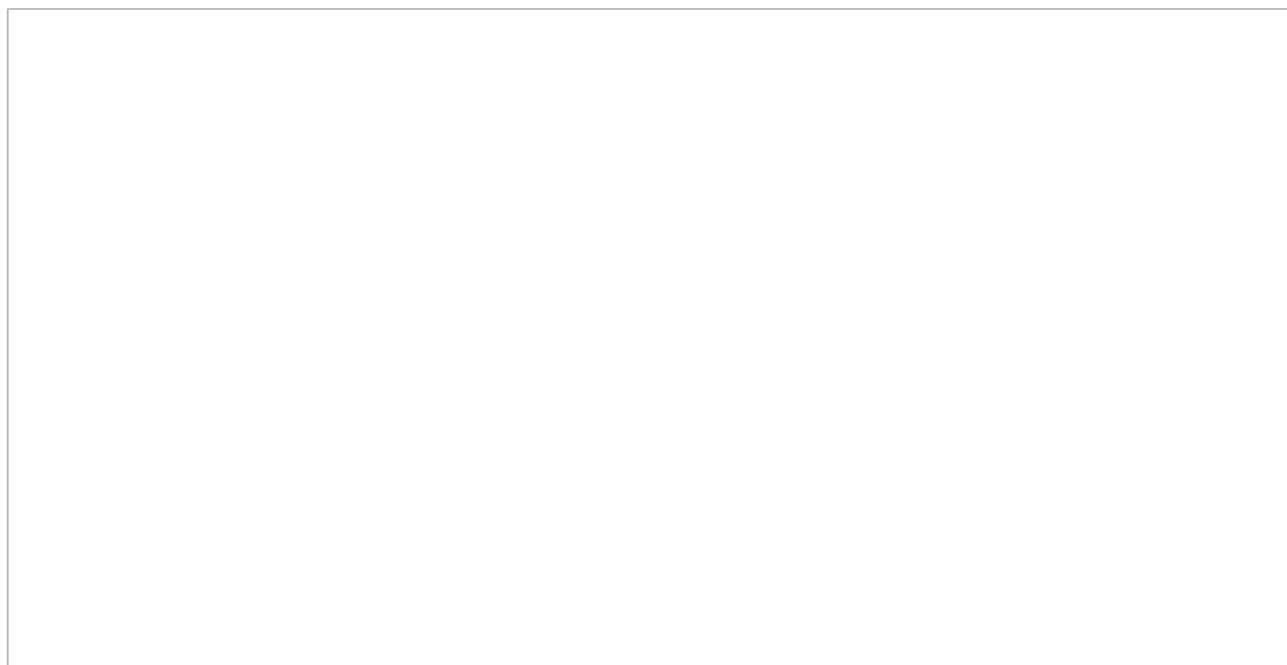
Ouvriers

TOTAL**5**



Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export	Total
Ventes de marchandises	63 715		63 715
Production vendue de biens	422 687		422 687
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	2 755		2 755
TOTAL	489 158		489 158



DETAIL DES COMPTES

EFICIO

Expertise Comptable
90 rue Pascal
77000 Vaux Le Pénil

Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	35 186,92	43,88	49 425,05	46,75	(14 238,13)	-28,81
Installations techniques, matériel et outillage	2 795,68	3,49	4 667,02	4,41	(1 871,34)	-40,10
21540000 Matériel industriel	68 358,70	85,24	68 358,70	64,65		
28154000 Amortis.matériel industriel	(65 563,02)	-81,76	(63 691,68)	-60,24	(1 871,34)	-2,94
Autres immobilisations corporelles	26 256,18	32,74	38 622,97	36,53	(12 366,79)	-32,02
21810000 Instal.gales, agenct, aménagt.	82 702,84	103,13	81 251,84	76,85	1 451,00	1,79
21830000 Matériel de bureau	1 861,42	2,32	1 861,42	1,76		
21831000 Matériel informatique	5 912,78	7,37	5 912,78	5,59		
21840000 Mobilier	55 000,00	68,58	55 000,00	52,02		
28181000 Amortis.instal agenct	(66 177,34)	-82,52	(58 385,42)	-55,22	(7 791,92)	-13,35
28183000 Amortis. matér.bureau et infor	(1 861,42)	-2,32	(1 861,42)	-1,76		
28183100 Amortis. matériel info	(5 333,49)	-6,65	(4 807,62)	-4,55	(525,87)	-10,94
28184000 Amortis. mobilier	(45 848,61)	-57,17	(40 348,61)	-38,16	(5 500,00)	-13,63
Autres immobilisations financières	6 135,06	7,65	6 135,06	5,80		
27500000 Dépôts et cautionnements	4 785,06	5,97	4 785,06	4,53		
27510000 Dépôts	1 350,00	1,68	1 350,00	1,28		
TOTAL III - Actif Circulant NET	45 005,81	56,12	56 308,27	53,25	(11 302,46)	-20,07
Matières premières, approvisionnements	4 106,70	5,12	3 955,29	3,74	151,41	3,83
31000000 Stocks matières pain	2 330,57	2,91	3 750,91	3,55	(1 420,34)	-37,87
31100000 Matière première pâtisserie	1 633,35	2,04			1 633,35	
32600000 Stocks d'emballages	142,78	0,18	204,38	0,19	(61,60)	-30,14
En-cours de production de biens	2 594,50	3,24	2 839,60	2,69	(245,10)	-8,63
33100000 Production en cours	2 594,50	3,24	2 839,60	2,69	(245,10)	-8,63
Marchandises	282,80	0,35	319,81	0,30	(37,01)	-11,57
37000000 Stocks de marchandises	282,80	0,35	319,81	0,30	(37,01)	-11,57
Avances & acomptes versés sur commandes	194,00	0,24	194,00	0,18		
40910000 Fournisseurs - acomptes s/comm	194,00	0,24	194,00	0,18		
Créances clients et comptes rattachés	169,50	0,21			169,50	
041D Collectif clients débiteurs	169,50	0,21			169,50	
Autres créances	8 432,72	10,52	18 869,20	17,85	(10 436,48)	-55,31
040D Collectif fournisseurs débiteurs	338,82	0,42	130,82	0,12	208,00	159,00
421SCARBRA Careme brandon			20,00	0,02	(20,00)	-100,00
421SGEODEL Georget delphine			517,19	0,49	(517,19)	-100,00
43764100 Rsi mme sanchez virginie-8896755			264,00	0,25	(264,00)	-100,00
44562000 Tva déductible s/immobilisatio	2 091,72	2,61	1 946,62	1,84	145,10	7,45
44566000 Tva déductible s/aut.biens et	4 638,42	5,78	7 543,57	7,13	(2 905,15)	-38,51
44567000 Crédit de tva à reporter	1 142,00	1,42			1 142,00	
44580000 Régularisation de tva collecté			734,10	0,69	(734,10)	-100,00
44586000 Tva sur factures non parvenues	15,95	0,02	1 312,90	1,24	(1 296,95)	-98,79
46711000 Sci léon lana	205,81	0,26			205,81	
46711100 Avance mandataire judiciaire b			6 400,00	6,05	(6 400,00)	-100,00
Disponibilités	29 198,99	36,41	30 103,77	28,47	(904,78)	-3,01
51200000 Crédit agricole			259,19	0,25	(259,19)	-100,00
53000000 Caisse	29 198,99	36,41	29 844,58	28,23	(645,59)	-2,16



Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Charges constatées d'avance						
48600000 Charges constatées d'avance	26,60	0,03	26,60	0,03		
TOTAL DU BILAN ACTIF	80 192,73	100,00	105 733,32	100,00	(25 540,59)	-24,16

Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(368 547,32)	-459,5	(323 153,12)	-305,6	(45 394,20)	-14,05
Capital Social ou individuel	(397 105,81)	-495,1	(329 135,40)	-311,2	(67 970,41)	-20,65
10101000 Capital individuel	(323 153,12)	-402,9	(283 998,17)	-268,6	(39 154,95)	-13,79
10800000 Compte de l'exploitant	(73 952,69)	-92,22	(45 137,23)	-42,69	(28 815,46)	-63,84
Résultat de l'exercice	28 558,49	35,61	5 982,28	5,66	22 576,21	377,38
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	448 740,05	559,58	428 886,44	405,63	19 853,61	4,63
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	15 445,64	19,26			15 445,64	
51200000 Crédit agricole	15 445,64	19,26			15 445,64	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93 409,68	116,48	74 500,41	70,46	18 909,27	25,38
040C Collectif fournisseurs créditeurs	93 103,73	116,10	67 625,66	63,96	25 478,07	37,68
40810000 Fournisseurs - fact. non parve	305,95	0,38	6 874,75	6,50	(6 568,80)	-95,55
Dettes fiscales et sociales	120 990,72	150,87	105 708,49	99,98	15 282,23	14,46
421 4210 Collectifs salarié	17 118,35	21,35	1 749,40	1,65	15 368,95	878,53
421SABFMIC Abfi mickael			1 876,10	1,77	(1 876,10)	-100,00
421SCHEHUG Chevet hugo			2 382,42	2,25	(2 382,42)	-100,00
421SGEOYOA Georget yoann			4 540,33	4,29	(4 540,33)	-100,00
421SGUETIT Guerton Titouan			858,02	0,81	(858,02)	-100,00
421SJACLUD Jacquerot ludovic			4 966,49	4,70	(4 966,49)	-100,00
421SJESCHA De Jesus Charline			938,24	0,89	(938,24)	-100,00
42700000 Personnel - oppositions	1 376,88	1,72	1 376,88	1,30		
42820000 Dettes provis. pr congés à pay	10 168,96	12,68	12 045,55	11,39	(1 876,59)	-15,58
43100000 Urssaf	37 676,33	46,98	34 373,00	32,51	3 303,33	9,61
43720000 Retraite isica non cadres	4 558,30	5,68	5 852,32	5,53	(1 294,02)	-22,11
43740000 Prévoyance	5 465,29	6,82	3 489,72	3,30	1 975,57	56,61
43764000 Rsi mr sanchez romain-8856726	20 832,27	25,98	13 431,27	12,70	7 401,00	55,10
43764100 Rsi mme sanchez virginie-8896755	2 017,38	2,52			2 017,38	
43820000 Charges sociales s/congés à pa	2 087,26	2,60	2 726,55	2,58	(639,29)	-23,45
44210000 Prélèvement à la source	19,37	0,02	126,32	0,12	(106,95)	-84,67
44551000 Tva à décaisser	9 078,00	11,32	6 830,00	6,46	2 248,00	32,91
44580000 Régularisation de tva collecté	312,90	0,39			312,90	
44863200 Taxe d'apprentissage cap	1 324,90	1,65	1 195,35	1,13	129,55	10,84
44863300 Formation continue cap	3 637,53	4,54	3 637,53	3,44		
44863500 C.f.e. cap	5 317,00	6,63	3 313,00	3,13	2 004,00	60,49
Autres dettes	218 894,01	272,96	248 677,54	235,19	(29 783,53)	-11,98
46731000 Rj 23 nov 2020	218 894,01	272,96	248 677,54	235,19	(29 783,53)	-11,98
TOTAL DU BILAN PASSIF	80 192,73	100,00	105 733,32	100,00	(25 540,59)	-24,16

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	493 912,14	100,97	458 150,87	99,78	35 761,27	7,81
Ventes de marchandises	63 715,25	13,03	50 661,00	11,03	13 054,25	25,77
Ventes de marchandises FRANCE	63 715,25	13,03	50 661,00	11,03	13 054,25	25,77
70711000 Revente en l'état à 5.50%	13 094,82	2,68	9 137,23	1,99	3 957,59	43,31
70712000 Revente en l'état à 20 %	6 143,43	1,26	6 120,77	1,33	22,66	0,37
70713000 Revente en l'état à 10 %	44 477,00	9,09	35 403,00	7,71	9 074,00	25,63
Production vendue Biens	422 687,15	86,41	408 504,28	88,97	14 182,87	3,47
Production vendue Biens FRANCE	422 687,15	86,41	408 504,28	88,97	14 182,87	3,47
70100000 Ventes de produits finis	422 687,15	86,41	408 504,28	88,97	14 182,87	3,47
Production vendue Services + Travaux	2 755,45	0,56			2 755,45	
Production vendue Services FRANCE	2 755,45	0,56			2 755,45	
70820000 Commissions Mondial Relais	2 755,45	0,56			2 755,45	
Montant net du chiffre d'affaires	489 157,85	100,00	459 165,28	100,00	29 992,57	6,53
Production stockée	(245,10)	-0,05	(1 057,90)	-0,23	812,80	76,83
71330000 Variation encours product. bie	(245,10)	-0,05	(1 057,90)	-0,23	812,80	76,83
Subventions d'exploitation	4 993,00	1,02			4 993,00	
74000000 Subventions d'exploitation	4 993,00	1,02			4 993,00	
Autres produits d'exploitation	6,39		43,49	0,01	(37,10)	-85,31
75800000 Produits divers gestion couran	6,39		43,49	0,01	(37,10)	-85,31
Total des charges d'exploitation	464 354,15	94,93	452 080,84	98,46	12 273,31	2,71
Achats de marchandises	10 556,57	2,16	8 484,21	1,85	2 072,36	24,43
60711000 Achat marchandises 5.5 %	6 907,52	1,41	4 819,89	1,05	2 087,63	43,31
60712000 Achats marchandises 20%	3 649,05	0,75	3 664,32	0,80	(15,27)	-0,42
Variation de stocks de marchandises	37,01	0,01	8,14		28,87	354,67
60372000 Variat stock marchandises tn	37,01	0,01	8,14		28,87	354,67
Achats de matières premières et autres appro.	153 488,29	31,38	158 800,70	34,58	(5 312,41)	-3,35
60110000 Achats matières 1ère pain	7 668,99	1,57	9 027,31	1,97	(1 358,32)	-15,05
60115000 Achats de farine panifiable	49 515,96	10,12	41 549,87	9,05	7 966,09	19,17
60120000 Achats matières 1ères pâtisseries	86 334,17	17,65	100 261,45	21,84	(13 927,28)	-13,89
60261000 Achat d'emballages	9 969,17	2,04	7 962,07	1,73	2 007,10	25,21
Variation de stocks approvisionnements	(151,41)	-0,03	(265,46)	-0,06	114,05	42,96
60311000 Variat stock matieres 1er pain	2,88		(118,43)	-0,03	121,31	102,43
60312000 Variat stock matières 1ere pat	(215,89)	-0,04	(95,76)	-0,02	(120,13)	-125,45
60320000 Variat. stocks autres approvis	61,60	0,01	(51,27)	-0,01	112,87	220,15
Autres achats et charges externes	76 463,15	15,63	78 878,04	17,18	(2 414,89)	-3,06
60611000 Fournitures électricité	22 215,62	4,54	22 528,33	4,91	(312,71)	-1,39
60612000 Fournitures eau	333,80	0,07	916,01	0,20	(582,21)	-63,56
60630000 Achats de petit équipement	2 329,18	0,48	4 421,39	0,96	(2 092,21)	-47,32
60640000 Achats fournitures administrat	88,96	0,02	139,38	0,03	(50,42)	-36,17

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
60680000	Vêtements de travail		91,72	0,02	(91,72)	-100,00
61320000	Locations immobilières	16 800,00	3,43	16 800,00	3,66	
61350000	Locations mobilières		216,00	0,05	(216,00)	-100,00
61520000	Entretien immobilier	4 823,10	0,99	3 143,51	0,68	1 679,59 53,43
61550000	Entretien sur biens mobiliers	6 314,23	1,29	280,89	0,06	6 033,34 N/S
61553000	Entretien du matériel de burea		387,00	0,08	(387,00)	-100,00
61560000	Maintenance	443,52	0,09		443,52	
61602000	Assurance dépannage Engie	28,32	0,01		28,32	
61610000	Assurances multirisques	2 044,91	0,42	1 847,72	0,40	197,19 10,67
62260000	Honoraires	529,13	0,11	8 000,00	1,74	(7 470,87) -93,39
62267000	Honoraires expert-comptable	7 822,60	1,60	8 483,80	1,85	(661,20) -7,79
62270000	Frais d'actes et contentieux	641,05	0,13		641,05	
62280000	Rémun. interm. et honoraires			408,56	0,09	(408,56) -100,00
62380000	Divers (pourboires, dons coura			75,00	0,02	(75,00) -100,00
62390000	Décoration	1 324,34	0,27	1 111,46	0,24	212,88 19,15
62410000	Transports sur achats			7,92		(7,92) -100,00
62570000	Réceptions			344,00	0,07	(344,00) -100,00
62600000	Frais postaux	11,85		3,32		8,53 256,93
62610000	Frais de télécommunication	872,14	0,18	1 010,71	0,22	(138,57) -13,71
62755000	Commissions cb	3 892,85	0,80	3 474,77	0,76	418,08 12,03
62780000	Prestations de services bancai	5 841,06	1,19	5 186,55	1,13	654,51 12,62
62781000	Frais titres restaurants	106,49	0,02		106,49	
Impôts, taxes et versements assimilés		6 779,11	1,39	4 564,02	0,99	2 215,09 48,53
63120000	Taxe d'apprentissage	978,75	0,20	948,69	0,21	30,06 3,17
63330000	Formation continue (organisme)	910,60	0,19	886,33	0,19	24,27 2,74
63511100	Cfe	2 004,00	0,41	1 725,00	0,38	279,00 16,17
63543000	Cartes grise	13,76				13,76
63730000	Csg déductible	2 872,00	0,59	1 004,00	0,22	1 868,00 186,06
Salaires et traitements		155 847,39	31,86	146 074,68	31,81	9 772,71 6,69
64110000	Salaires appointements	138 232,37	28,26	127 328,21	27,73	10 904,16 8,56
64120000	Congés payés	(1 876,59)	-0,38	(1 543,59)	-0,34	(333,00) -21,57
64130000	Primes et gratifications	12 514,43	2,56	14 007,10	3,05	(1 492,67) -10,66
64140000	Indemnités et avantages divers	6 977,18	1,43	6 282,96	1,37	694,22 11,05
Charges sociales du personnel		29 129,60	5,96	29 677,74	6,46	(548,14) -1,85
64510000	Cotisations à l'urssaf	11 430,54	2,34	12 849,61	2,80	(1 419,07) -11,04
64520000	Cotisations aux mutuelles	5 716,76	1,17	4 933,15	1,07	783,61 15,88
64532000	Cotisations retraite isica non	5 958,44	1,22	6 101,91	1,33	(143,47) -2,35
64540000	Cotisations pôle emploi	6 331,37	1,29	5 936,18	1,29	395,19 6,66
64550000	Charges sociales cp	(639,29)	-0,13	(426,31)	-0,09	(212,98) -49,96
64750000	Médecine du travail et pharmac	331,78	0,07	283,20	0,06	48,58 17,15
Cotisations personnelles de l'exploitant		16 504,62	3,37	10 340,65	2,25	6 163,97 59,61
64620000	tns Maladie mr sanchez	1 722,00	0,35	96,00	0,02	1 626,00 N/S
64630000	tns Vieillesse mr sanchez	7 730,00	1,58	3 043,00	0,66	4 687,00 154,03
64630100	Tns as vieillesse mme sanchez	3 825,00	0,78	1 663,00	0,36	2 162,00 130,01
64660030	Rcbf mme sanchez c 5001 ind. j	806,80	0,16	730,64	0,16	76,16 10,42
64660040	Rcbf m sanchez c 5005 ind. jou	2 171,98	0,44	1 946,35	0,42	225,63 11,59
64660050	Médecis madelin Mr Sanchez	248,84	0,05	1 493,04	0,33	(1 244,20) -83,33
64660150	Medicis Mme Sanchez			1 368,62	0,30	(1 368,62) -100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations		15 689,13	3,21	15 499,91	3,38	189,22 1,22
68112000	Dotations aux amortissements	15 689,13	3,21	15 499,91	3,38	189,22 1,22
Autres charges de gestion courante		10,69		18,21		(7,52) -41,30
65800000	Charges diverses gestion coura	10,69		18,21		(7,52) -41,30



Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Résultat d'exploitation	29 557,99	6,04	6 070,03	1,32	23 487,96	386,95
Total des produits financiers						
Total des charges financières						
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts	29 557,99	6,04	6 070,03	1,32	23 487,96	386,95
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	999,50	0,20	87,75	0,02	911,75	N/S
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	999,50	0,20	87,75	0,02	911,75	N/S
67180000 Autres charges except. de gestion	999,50	0,20	87,75	0,02	911,75	N/S
Résultat exceptionnel	(999,50)	-0,20	(87,75)	-0,02	(911,75)	N/S
Résultat de l'exercice	28 558,49	5,84	5 982,28	1,30	22 576,21	377,38

DOSSIER DE GESTION

EFICIO

Expertise Comptable
90 rue Pascal
77000 Vaux Le Pénil

Analyse fonctionnelle du bilan

Etat en valeurs nettes	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
EMPLOIS STABLES				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	29 052	43 290	(14 238)	-32,89
Immobilisations financières	6 135	6 135		
Charges à répartir				
Total emplois stables	35 187	49 425	(14 238)	-28,81
RESSOURCES STABLES				
Capital et réserves	(397 106)	(329 135)	(67 970)	20,65
Résultat	28 558	5 982	22 576	377,38
Subventions investissements				
Provisions réglementées				
Provisions risques et charges				
Comptes courants d'associés				
Emprunts et dettes assimilés				
Total ressources stables	(368 547)	(323 153)	(45 394)	14,05
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	(403 734)	(372 578)	(31 156)	8,36
EMPLOIS CIRCULANTS				
Stocks de matières et marchandises	4 390	4 275	114	2,68
Stocks en cours de produits	2 595	2 840	(245)	-8,63
Avances et acomptes	194	194		
Clients et comptes rattachés	170		170	
Effets escomptés				
Autres créances d'exploitation	8 433	18 869	(10 436)	-55,31
Comptes de régularisation	27	27		
Total de l'actif circulant	15 807	26 205	(10 398)	-39,68
RESSOURCES CIRCULANTES				
Avances reçues				
Fournisseurs et comptes rattachés	93 410	74 500	18 909	25,38
Dettes fiscales et sociales	120 991	105 708	15 282	14,46
Autres dettes	218 894	248 678	(29 784)	-11,98
Comptes de régularisation				
Total du passif circulant	433 294	428 886	4 408	1,03
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	(417 488)	(402 682)	(14 806)	3,68
Disponibilités	29 199	30 104	(905)	-3,01
Valeurs mobilières de placement				
Total trésorerie active	29 199	30 104	(905)	-3,01
Concours bancaires	15 446		15 446	
Effets escomptés				
Total trésorerie passive	15 446		15 446	
TRESORERIE NETTE	13 753	30 104	(16 350)	-54,31
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	(403 734)	(372 578)	(31 156)	8,36

Détermination de la capacité d'autofinancement

	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
Nombre de mois de la période	12	12	12
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	45 251	21 545	38 705
+ Transferts de charges (d'exploitation)			891
+ Autres produits (d'exploitation)	6	43	1
- Autres charges (d'exploitation)	11	18	16
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières			43
+ Produits exceptionnels			1 226
- Charges exceptionnelles	1 000	88	
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices			
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	44 248	21 482	40 764

Flux de trésorerie

		31/12/2023	31/12/2022
OPERATIONS D'EXPLOITATION	Résultat net	28 558	5 982
	Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité		
	+ Amortissements, dépréciations et provisions	15 689	15 500
	- Reprises sur amortissements et provisions		
	- Produits de cession éléments de l'actif		
	+ Valeur nette comptable des éléments cédés		
	- Quote part de subventions d'investissements virée au compte de résultat		
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	44 248	21 482
	Incidence des décalages de trésorerie sur les créances d'exploitation (valeurs brutes)		
	+/- Variation des stocks	131	801
+/- Variation des créances clients	(170)		
+/- Variation des autres créances d'exploitation	10 436	(3 540)	
+/- Variation des dettes fournisseurs	18 909	19 869	
+/- Variation des autres dettes d'exploitation	(14 501)	25 427	
FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	59 053	64 038	
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	Cessions immobilisations incorporelles		
	+ Cessions immobilisations corporelles		
	+ Cessions/réductions immobilisations financières		
	- Acquisitions immobilisations incorporelles		
	- Acquisitions immobilisations corporelles	(1 451)	(4 150)
	- Acquisitions immobilisations financières		
Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement			
+/- Variation des dettes fournisseurs sur immobilisations			
FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT	(1 451)	(4 150)	
OPERATIONS DE FINANCEMENT	Augmentation de capital ¹		
	- Réduction de capital	(73 953)	(45 137)
	- Distributions mises en paiement		
	+ Augmentation des dettes financières (A)		
	- Remboursement des dettes financières (A)		
	+ Avances reçues des tiers		
	- Avances remboursées aux tiers		
	Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations de financement		
- Variation du capital souscrit non appelé			
- Variation du capital souscrit appelé non versé			
FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT	(73 953)	(45 137)	
TRESORERIE	Trésorerie d'ouverture	30 104	15 353
	Trésorerie de clôture	13 753	30 104
	VARIATION DE LA TRESORERIE	(16 350)	14 751

¹dont subventions d'investissement reçues

(A) Y compris les comptes courants d'associés

Du résultat à la trésorerie

Etat en valeurs nettes	31/12/2023	
	Recette	Dépense
Votre résultat comptable est de	28 558	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)	15 689	
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)		
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation	44 248	
Votre entreprise a en plus bénéficié de :		
Financement externe		
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières		
Apports et comptes courants		
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes		
Mais votre entreprise à des :		
Eléments à financer		
Dividendes		
Acquisitions d'éléments immobilisés		1 451
Prélèvements et comptes courants		73 953
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		75 404
Compte tenu de :		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent	30 104	
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à		1 052
Cependant votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant, qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Variation des stocks	131	
Acomptes versés		
Variation des créances clients		170
Variation des autres créances	10 436	
Acomptes reçus		
Variation des dettes fournisseurs	18 909	
Variation des autres dettes		14 501
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation	14 806	
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de	13 753	

LIASSE FISCALE



EFICIO

Expertise Comptable
90 rue Pascal
77000 Vaux Le Pénil



REPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Egalité
Fraternité

IMPÔT SUR LE REVENU

N° 2031

(2024)

Formulaire obligatoire
(art. 53 A ou 302 septies A bis
du Code Général des Impôts)

Bénéfices industriels et commerciaux

Exercice ouvert le	01012023	Régime " simplifié d'imposition " <input checked="" type="checkbox"/> ou " réel normal " <input type="checkbox"/>	(cochez la ou les cases correspondantes)
et clos le	31122023	Option pour la comptabilité super-simplifiée <input type="checkbox"/> TVA <input type="checkbox"/>	
		Option pour le régime de la taxation au tonnage <input type="checkbox"/>	(entreprises de transport maritime)

A IDENTIFICATION	
Dénomination de l'entreprise : Monsieur SANCHEZ Romain	Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du domicile de l'exploitant si elle est différente de l'adresse de la direction de l'entreprise :
Adresse de l'entreprise : 77 rue Saint-Martin	
91150 ETAMPES	
Téléphone : 01 64 94 16 84	
SIRET	43257542100032

Préciser l'ancienne adresse en cas de changement :	B DIVERS
	Activités exercées (souligner l'activité principale) : Industries alimentaires
	Personne inscrite au répertoire des métiers, (cocher) <input type="checkbox"/>

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice, page 3)	Col. 1	Col. 2
1. Résultat fiscal Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B)	28 558	
2. Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus)		
- Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu	a	
à déduire : quote-part des frais et charges correspondants ④	b	
revenus nets exonérés (a - b)	c	
- Revenus soumis à l'impôt sur le revenu	d	Total c + d

3. Total	28 558
-----------------	--------

4. Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 - col. 1) ②	28 558
---	---------------

4bis. Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés taxable au taux de 10 % ③

4ter. Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204G du CGI)

- Quote-part de subventions d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et des plus-values à court terme définies à l'article 39 duodécies du CGI c

- Moins-values à court terme définies à l'article 39 duodécies du CGI f

5. Plus-values taxées selon les règles prévues ④

à long terme différée de 2ans (art. 39 quindecies I-1 du CGI) ④

dont plus-values à long terme exonérées (art.151 septies A du CGI) ⑤

à court terme et à long terme exonérées ⑤

dont plus-value à court terme exonérée (art.151 septies, 151 septies A et 238 quindecies) ⑤

à long terme imposables ④

au taux de 12,80 %

6. Exonérations, Abattements et crédits d'impôt

Entreprise nouvelle art. 44 sexies ZRR art 44 quindecies Zone franche d'activités art.44 quaterdecies Jeunes entreprises innovantes (JEI) art. 44 sexies A Autres dispositifs ⑥

ZFU - territoires ent. 44 octies A Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies

Exonération ou abattement pratiqué ⑦ sur les plus-values imposables à 12,80% sur le bénéfice professionnel Option crédit d'impôt outre-mer secteur productif(art. 244 quater W)

7. dont BIC non professionnels (2031 BIS suite) ⑧ a - Bénéfice b - Déficit

- Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G).

Plus-values à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif(art 39 duodécies) Moins-values à court terme (art 39 duodécies)

- **Plus-values** Plus-values nettes à long terme imposables à 12,8%

Exonération ou abattement pratique sur le bénéfice non professionnel (art. 44 sexies et suivants) ⑨

8. Régime des sociétés de personnes ⑩

Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés.

Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés

9. Comptabilité informatisée

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

D CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2031-SD)

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

ATTENTION : toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de souscrire leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration prévue par l'article 1738 du code général des impôts (CGI).

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
EFICIO 90 rue Pascal 77000 Vaux Le Pénil Tél : 0160565757	

OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :	Date : 18042024 Lieu : Etampes
N° d'agrément :	Qualité et nom du signataire : Chef d'entreprise
	Signature : Mr SANCHEZ Romain

Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire : EFICIO 662015072 90 Rue Pascal 77000 Vaux le Penil FRANCE

IMPOT SUR LE REVENU

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2031

Désignation de l'entreprise : **Monsieur SANCHEZ Romain**

et date de clôture de l'exercice :

31122023

E **RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS (voir notice)**

Ce cadre ne concerne que les sociétés en nom collectif et assimilées, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que les groupements d'intérêt économique et les sociétés de copropriétaires de navires (art. 48-1 et 48-2 ann.III au CGI).

(Si le cadre est insuffisant, joindre au présent formulaire un état du même modèle)

Raison sociale, Siren,
Adresse des associés personnes morales

Quote-part du
bénéfice ou
du déficit

Quote-part des
plus-values imposables
au taux réduit

Nom, Prénom, SPI,
Adresse des associés personnes physiques

Gérant

Date et lieu de naissance

Quote-part du
bénéfice ou du
déficit
professionnel

Quote-part du
bénéfice ou du
déficit non-
professionnel

Quote-part des
plus-values
imposables
au taux réduit

Sociétés en commandite simple ④ montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année _____

IMPOT SUR LE REVENU
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2031

N° 2031 Bis (SUITE)
(2024)

Formulaire obligatoire
(art. 53 A ou 302 septies A bis
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **Monsieur SANCHEZ Romain**

et date de clôture de l'exercice :

31122023

F RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles. Elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent par exercice : 3 000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception

Les autres entreprises doivent utiliser, le cas échéant, le relevé de frais généraux n° 2067.

Montant des : - Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises).
- Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.

Exercice

G DIVERS

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

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

H CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés figurant dans les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A.
Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

150 747

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*)

Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*)

(*) A remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan.

PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPOT

Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé.

Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre à la déclaration 2031 une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.

Nature des immobilisations non amortissables

Valeur réévaluée

Prix d'acquisition

Plus-value

Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt.

I BIC NON PROFESSIONNELS

Détermination du résultat de l'exercice

Bénéfice

Déficit

Locations meublées non professionnelles soumises aux contributions sociales par les organismes de sécurité sociale

Autres locations meublées non professionnelles

Location gérance

Membres non professionnels de copropriété de cheval de course ou d'étalon

Autres BIC non professionnels

Résultat avant imputation des déficits antérieurs

à reporter case 7a

à reporter case 7b

Désignation de l'entreprise		Monsieur SANCHEZ Romain										77 rue Saint-Martin		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise		91150 ETAMPES										Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
SIRET		4 3 2 5 7 5 4 2 1 0 0 0 3 2										Durée de l'exercice précédent *		12	
												Exercice N clos le		31122023	
												Exercice N-1 clos le		31122022	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		Net 4							
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012											
		014		016											
	Immobilisations corporelles*	028	213 836	030	184 784	29 052	43 290								
	Immobilisations financières* (1)	040	6 135	042		6 135	6 135								
	Total I (5)	044	219 971	048	184 784	35 187	49 425								
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	6 701	052		6 701	6 795								
		060	283	062		283	320								
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	194	066		194	194								
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068	170	070		170									
		072	8 433	074		8 433	18 869								
	Valeurs mobilières de placement	080		082											
	Disponibilités	084	29 199	086		29 199	30 104								
	Charges constatées d'avance *	092	27	094		27	27								
	Total II	096	45 006	098		45 006	56 308								
	Total général (I + II)	110	264 977	112	184 784	80 193	105 733								
PASSIF				Exercice N NET		1		Exercice N-1 NET		2					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120				(397 106)	(329 135)								
	Ecarts de réévaluation	124													
	Réserve légale	126													
	Réserves réglementées*	130													
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132													
	Report à nouveau	134													
	Résultat de l'exercice	136				28 558	5 982								
	Subventions d'investissement	137													
	Provisions réglementées	140													
	Total I	142				(368 547)	(323 153)								
Provisions pour risques et charges	154														
Total II	154														
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156				15 446									
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164													
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166				93 410	74 500								
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 9 078)	172				120 991	105 708								
	Comptes courants d'associés	173													
	Autres dettes	175				218 894	248 678								
	Produits constatés d'avance	174													
Total III	176				448 740	428 886									
Total général (I + II + III)	180				80 193	105 733									
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	6 135	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195									
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	1 451								
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184									

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: Monsieur SANCHEZ Romain		Néant <input type="checkbox"/>			
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122023		Exercice N-1 clos le 31122022			
		1		2			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210	63 715	50 661		
	Production vendue { biens dont export et livraisons } services * intracommunautaires	215	214	422 687	408 504		
		217	218	2 755			
			222	(245)	(1 058)		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		224				
	Production immobilisée *		226	4 993			
	Subventions d'exploitation reçues		230	6	43		
Autres produits			232	493 912	458 151		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			234	10 557	8 484		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		236	37	8		
	Variation de stock (marchandises) *		238	153 488	158 801		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		240	(151)	(265)		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*		242	76 463	78 878		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		244	6 779	4 564		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243 2 004	250	155 847	146 075		
	Rémunérations du personnel *		252	45 634	40 018		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		254	15 689	15 500		
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)	255	256				
	Dotations aux provisions		262	11	18		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259 260	264	464 354	452 081		
Total des charges d'exploitation (II)			270	29 558	6 070		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			280				
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		290				
	Produits exceptionnels (IV)		294				
	Charges financières (V)		300	1 000	88		
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } { Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347 348	310	28 558	5 982		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		312	28 558	314		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			316				
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2					
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		318				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		322				
	Provisions non déductibles*		324				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		330				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	330				
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248	251				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249	998				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997				
DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997			
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)	138	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdécies)	992	
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345	Investissements et souscriptions outre-mer	344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	993	
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	Zones de reconstruction de la défense (44 terdecies)	127			
	dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Déduction exceptionnelle -nelle simulateur de conduite	641
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1	352	28 558	354	
		Déficit col. 2	356				
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)						
	Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat :				360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1	370	28 558	372		
		Déficit col. 2					



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

Libellé	Montant
Totalisation	



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

Libellé	Montant
Totalisation	

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISE												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		406			
	Autres	410		412		414		416		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		426			
	Constructions	430		432		434		436		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	68 359	442		444		446	68 359	446	68 359		
	Installations générales agencements divers	450	81 252	452	1 451	454		456	82 703	456	82 703		
	Matériel de transport	460		462		464		466		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	62 774	472		474		476	62 774	476	62 774		
Immobilisations financières		480	6 135	482		484		486	6 135	486	6 135		
TOTAL		490	218 520	492	1 451	494		496	219 971	496	219 971		
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499		499			
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		516			
	Constructions	520		522		524		526		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	63 692	532	1 871	534		536	65 563	536	65 563		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	58 385	542	7 792	544		546	66 177	546	66 177		
	Matériel de transport	550		552		554		556		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	47 018	562	6 026	564		566	53 044	566	53 044		
TOTAL		570	169 095	572	15 689	574		576	184 784	576	184 784		
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5							
		6	7	8	9	10							
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595					
TOTAL					596	585	597	599					

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

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **Monsieur SANCHEZ Romain**Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
		Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B			780
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)								982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice		982 bis			
Déficits imputés								983	
Déficits reportables								984	
Déficits de l'exercice								860	
Total des déficits restant à reporter								870	
IV DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381	3 228
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)						325			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *								380	13 277
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326	13 277		
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	30 195
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	15 123
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397	

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

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

5

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

DGFIP N° 2033-E 2024

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

Désignation de l'entreprise : Monsieur SANCHEZ Romain		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012023		et clos le : 31122023	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		489 158
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
	TOTAL 1	106	489 158
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		6
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		4 993
Variation positive des stocks	111		216
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
	TOTAL 2	144	5 215
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121		189 012
Variation négative des stocks	145		347
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		34 696
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		11
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
	TOTAL 3	152	224 065
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	270 308
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	117		270 308
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		489 158
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024		160
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			186

(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

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

(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 0 (1) Néant *

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

N° SIRET 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE Monsieur SANCHEZ Romain

ADRESSE (voie) 77 rue Saint-Martin

CODE POSTAL 91150 VILLE ETAMPES

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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

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

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2024

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

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

1/0 (1) Néant *

N° de dépôt

[]

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

N° SIRET 4|3|2|5|7|5|4|2|1|0|0|0|3|2|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE Monsieur SANCHEZ Romain

ADRESSE (voie) 77 rue Saint-Martin

CODE POSTAL 91150 VILLE ETAMPES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique [] Dénomination []
N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []
Adresse : N° [] Voie []
Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []
Adresse : N° [] Voie []
Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []
Adresse : N° [] Voie []
Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []
Adresse : N° [] Voie []
Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []
Adresse : N° [] Voie []
Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []
Adresse : N° [] Voie []
Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []
Adresse : N° [] Voie []
Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []
Adresse : N° [] Voie []
Code postal [] Commune [] Pays []

(1) Lorsque le nombre de filiales 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.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT