

EI RODRIGUES Luis Manuel

Comptes annuels Bilan au 31/08/2025

6 rue Carnot
91660 MEREVILLE
SIRET : 43867729600024

Sommaire

VOTRE ANNEE EN RESUME

Votre année en résumé	1
-----------------------	---

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Solde Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)	2
---	---

ATTESTATION

Attestation de l'expert-comptable	3
-----------------------------------	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	4
-------------	---

Bilan Passif	5
--------------	---

Compte de résultat	6
--------------------	---

Compte de résultat (Suite)	7
----------------------------	---

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	8
----------------------	---

Bilan Passif détaillé	10
-----------------------	----

Compte de résultat détaillé	12
-----------------------------	----

LIASSE

Votre année en résumé

RODRIGUES Luis Manuel

en quelques chiffres

Clôture : 31/08/2025

CHIFFRE D'AFFAIRES -3 % Diminution de -5 556 €

172 623 €

E.B.E 21 % du CA

36 424 €

RESULTAT 15 % du CA

26 691 €

FONDS DE ROULEMENT

-38 419 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

-31 297 €

TRESORERIE

-7 122 €

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/08/2025		Au 31/08/2024		Au 31/08/2023	
* Ventes de marchandises						
- Coût direct d'achat	3 734	NS	3 980	NS	3 317	NS
+ /- Variation du stock de marchandises	-2 039	NS	64	NS	305	NS
Marge commerciale (I)	-1 695	NS	-4 043	NS	-3 621	NS
+ Production vendue	172 623	100.00	178 179	100.00	183 038	100.00
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	172 623	100.00	178 179	100.00	183 038	100.00
- Matières premières et approvisionnements consommés	53 379	30.92	54 563	30.62	69 626	38.04
- Sous traitance directe						
Marge brute sur production (II)	119 244	69.08	123 617	69.38	113 412	61.96
Marge brute globale (I + II)	117 549	68.10	119 573	67.11	109 791	59.98
- Services extérieurs et autres charges externes	47 852	27.72	54 009	30.31	68 999	37.70
Valeur ajoutée produite	69 697	40.38	65 564	36.80	40 791	22.29
+ Subventions d'exploitation					3 083	1.68
- Impôts, taxes et versements assimilés	5 476	3.17	3 316	1.86	3 906	2.13
- Salaires et traitements	15 145	8.77	17 488	9.81	27 688	15.13
- Charges sociales	12 652	7.33	10 410	5.84	3 697	2.02
Excédent brut d'exploitation	36 424	21.10	34 349	19.28	8 584	4.69
+ Reprises sur amortissements et provisions						
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	9 608	5.57	10 804	6.06	11 602	6.34
- Dotations aux provisions sur immobilisations						
- Dotations aux provisions sur actif circulant						
- Dotations aux provisions pour risques et charges						
+ Autres produits de gestion courante	117	0.07	1 624	0.91	60	0.03
- Autres charges de gestion courante	68	0.04	94	0.05	710	0.39
+ Transfert de charges d'exploitation						
Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)	26 866	15.56	25 075	14.07	-3 669	-2.00
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)						
- Perte supportée (quote part opérations en commun)						
+ Produits financiers de participations						
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances						
+ Autres intérêts et produits assimilés						
+ Reprises sur provisions financières						
+ Différences positives de change						
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
- Dotations financières aux amortissements et provisions						
- Intérêts et charges assimilées	175	0.10	203	0.11	284	0.15
- Différences négatives de change						
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Résultat courant avant impôts	26 691	15.46	24 872	13.96	-3 952	-2.16
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion					3 022	1.65
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital						
+ Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels						
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
- Charges exceptionnelles sur opération en capital						
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Résultat exceptionnel					3 022	1.65
- Participation des salariés aux résultats						
- Impôt sur les bénéfices						
Résultat Net Comptable	26 691	15.46	24 872	13.96	-930	-0.51

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société EI RODRIGUES Luis Manuel relatifs à la période du 01/09/2024 au 31/08/2025 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	189 008 €
Chiffre d'affaires :	172 623 €
Résultat net Comptable :	26 691 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de 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 Lisses

Le

MME BOUCHE BENISSAD Malika
Expert-comptable

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/08/2025	Net Au 31/08/2024
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	163 500		163 500	163 500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	136 306	136 136	170	505
Autres immobilisations corporelles	121 393	114 431	6 961	16 233
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 200		1 200	1 200
TOTAL (I)	422 399	250 568	171 831	181 439
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	8 238		8 238	7 792
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 336		2 336	297
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				1 592
Autres	4 524		4 524	5 798
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	990		990	972
Charges constatées d'avance	1 090		1 090	494
TOTAL (II)	17 177		17 177	16 945
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	439 576	250 568	189 008	198 383

Bilan Passif

	Net Au 31/08/2025	Net Au 31/08/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	96 667	101 898
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	26 691	24 872
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	123 357	126 770
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	18 166	20 920
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 581	39 662
Dettes fiscales et sociales	12 719	11 018
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 185	14
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	65 651	71 614
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	189 008	198 383
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	8 112	400

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/09/2024 au 31/08/2025		Du 01/09/2023 Au 31/08/2024
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens	172 554		172 554
Production vendue de services	69		69
Chiffre d'affaires Net	172 623		172 623
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			
Autres produits			117
TOTAL (I)			172 740
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3 734
Variation de stocks (marchandises)			-2 039
Achats de matières premières et autres approvisionnements			53 825
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			-446
Autres achats et charges externes *			47 852
Impôts, taxes et versements assimilés			5 476
Salaires et traitements			15 145
Charges sociales			12 652
Dotations aux amortissements sur immobilisations			9 608
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges			68
TOTAL (II)			145 875
* Y compris :			
- Redevances de crédit-bail mobilier			2 669
- Redevances de crédit-bail immobilier			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			26 866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
Produits financiers de participation (3)			
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)			
Autres intérêts et produits assimilés (3)			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL (V)			
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (4)			175
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			
TOTAL (VI)			175
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-175
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			26 691

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/09/2024
Au 31/08/2025Du 01/09/2023
Au 31/08/2024**Produits exceptionnels**

Sur opérations de gestion
 Sur opérations en capital
 Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

TOTAL (VII)**Charges exceptionnelles**

Sur opérations de gestion
 Sur opérations en capital
 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

TOTAL (VIII)**RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)**

Participations des salariés (IX)
 Impôts sur les bénéfices (X)

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)**172 740****179 803****TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)****146 050****154 931****BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)****26 691****24 872***(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs**(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs**(3) Dont produits concernant les entités liées**(4) Dont intérêts concernant les entités liées*

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde			Variation
	31/08/2025	31/08/2024	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	163 500.00	163 500.00		
2070000000 FONDS COMMERCIAL	163 500.00	163 500.00		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	170.00	505.31	-335.31	-66.34
2154000000 MATERIEL INDUSTRIEL	136 306.39	136 306.39		
2815400000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	-136 136.39	-135 801.08	-335.31	-0.25
Autres immobilisations corporelles	6 961.13	16 233.39	-9 272.26	-57.12
2181000000 INSTAL./AGENC.DIVERS	107 335.58	107 335.58		
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	12 900.00	12 900.00		
2183000000 MAT. BUREAU & INFORMATIQUE	1 156.98	1 156.98		
2818100000 AMORT INSTAL./AGENC.DIVERS	-101 771.95	-95 882.17	-5 889.78	-6.14
2818200000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	-11 502.50	-8 277.50	-3 225.00	-38.96
2818300000 AMORT MAT. BUREAU & INFORMATIQ	-1 156.98	-999.50	-157.48	-15.70
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 200.00	1 200.00		
2750000000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	1 200.00	1 200.00		
TOTAL (I)	171 831.13	181 438.70	-9 607.57	-5.30
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements	8 237.90	7 791.61	446.29	5.72
3110000000 STOCK BOULANGERIE	1 760.78	1 862.31	-101.53	-5.42
3120000000 STOCK PATISSERIE	4 938.12	4 454.11	484.01	10.87
3222000000 STOCK PRODUITS D' ENTRETIEN	79.13	175.39	-96.26	-54.86
3261000000 STOCK EMBALLAGES	1 459.87	1 299.80	160.07	12.31
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 335.64	296.85	2 038.79	686.53
3700000000 STOCK MARCHANDISES	2 335.64	296.85	2 038.79	686.53
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés		1 592.24	-1 592.24	-100.00

ACTIF	Solde		Variation	
	31/08/2025	31/08/2024	Montant	%
4100000000 COLLECTIF CLIENT		1 592.24	-1 592.24	-100.00
Autres	4 524.00	5 797.52	-1 273.52	-21.97
4000000000 COLLECTIF FOURNISSEUR	15.60	14.40	1.20	14.29
4456600000 TVA DEDUCTIBLE	172.40	164.12	8.28	4.88
4456700000 ETAT CREDIT DE TVAA REPORTER		4 019.00	-4 019.00	-100.00
4458300000 REMBOURSEMENT TVA DEMANDE	4 266.00		4 266.00	-
4458600000 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES		1 600.00	-1 600.00	-100.00
4672000000 POINT RELAIS	70.00		70.00	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	989.61	972.47	17.14	1.85
5300000000 CAISSE	989.61	972.47	17.14	1.85
Charges constatées d'avance	1 089.62	494.00	595.62	120.65
4861000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 089.62	494.00	595.62	120.65
TOTAL (II)	17 176.77	16 944.69	232.08	1.37
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	189 007.90	198 383.39	-9 375.49	-4.73

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	31/08/2025	31/08/2024	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé :	96 666.80	101 897.65	-5 230.85	-5.13
1080000000 COMPTE DE L'EXPLOITANT	96 666.80	101 897.65	-5 230.85	-5.13
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale				
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	26 690.60	24 872.03	1 818.57	7.31
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123 357.40	126 769.68	-3 412.28	-2.69
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	18 165.96	20 919.98	-2 754.02	-13.16
1641100000 EMPRUNT PGE 40 K	6 089.38	14 159.32	-8 069.94	-57.00
1641200000 EMPRUNT 37110 13 000 €	3 964.96	6 360.38	-2 395.42	-37.66
5121000000 BANQUE CREDIT MUTUEL	8 111.62	400.28	7 711.34	+1 000.00
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 580.98	39 661.75	-9 080.77	-22.90
4000000000 COLLECTIF FOURNISSEUR	30 580.98	30 061.75	519.23	1.73
4081000000 FOURN.FACT.NON.PARVENUES		9 600.00	-9 600.00	-100.00
Dettes fiscales et sociales	12 718.98	11 018.02	1 700.96	15.44
4210000000 PERS REMUNERATIONS DUES	1 133.58	1 131.29	2.29	0.27
4282000000 PERS CONGES A PAYER	887.95	855.06	32.89	3.86
4310000000 URSSAF	963.18	1 103.07	-139.89	-12.69
4372000000 AG2R REUNICA RETRAITE	272.53	306.75	-34.22	-11.07
4372100000 AG2R REUNICA PREVOYANCE	66.63	72.38	-5.75	-6.94
4373000000 MUTUELLE	125.60	116.00	9.60	8.62
4382000000 CONGES A PAYER	222.65	267.28	-44.63	-16.48
4386000000 URSSAF INDEPENDANT	9 013.38	5 944.00	3 069.38	51.63
4421000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	25.94	65.28	-39.34	-60.00
4486000000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER		1 147.00	-1 147.00	-100.00
4486200000 Taxe apprentissage	7.54	9.91	-2.37	-20.00

PASSIF	Solde		Variation	
	31/08/2025	31/08/2024	Montant	%
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4 184.58	13.96	4 170.62	+1 000.00
4100000000 COLLECTIF CLIENT	4 184.58	13.96	4 170.62	+1 000.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	65 650.50	71 613.71	-5 963.21	-8.33
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	189 007.90	198 383.39	-9 375.49	-4.73

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/08/2025	31/08/2024	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens	172 553.74	177 972.99	-5 419.25	-3.04
7010010000 VENTES EXTERIEURES 20%		75.00	-75.00	-100.00
7010011000 Ventes extérieures 10%	11.35	132.91	-121.56	-91.73
7010020000 VENTES EXTERIEURES 5,5%	16 599.84	13 722.86	2 876.98	20.96
7010030000 PAINS 5,5%	79 769.73	82 027.73	-2 258.00	-2.75
7010040000 PATISSERIE 5,5%	26 044.83	27 378.05	-1 333.22	-4.87
7010050000 VIENNOISERIE 5,5%	34 517.03	33 996.62	520.41	1.53
7010060000 Cuisine 10%	5 248.00	2 742.91	2 505.09	91.32
7010070000 CHOCOLAT 5,5%	3 791.42	4 892.61	-1 101.19	-22.52
7010080000 REVENTE 20%	924.67	918.50	6.17	0.65
7010100000 TRAITEUR 5.5 %	1 338.63	3 119.56	-1 780.93	-57.08
7010300000 Distributeurs 5.5%	4 308.24	8 934.46	-4 626.22	-51.78
7010700000 Ventes extérieures 7%		31.78	-31.78	-100.00
Production vendue services	69.16	206.16	-137.00	-66.50
7080000000 Produits des activités annexes 20%	69.16	82.98	-13.82	-16.87
7082000000 COMMISS° PROXIMY / SDVP		84.63	-84.63	-100.00
7082500000 COMMISS° GODIN - DECLOCHEZ		-32.31	32.31	-100.00
7084000000 COMMISS° CENTRE FRANCE		70.86	-70.86	-100.00
Chiffre d'affaires Net	172 622.90	178 179.15	-5 556.25	-3.12
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits	117.29	1 623.71	-1 506.42	-92.80
7580000000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	117.29	1 623.71	-1 506.42	-92.80
TOTAL (I)	172 740.19	179 802.86	-7 062.67	-3.93
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3 734.15	3 979.66	-245.51	-6.18
6071000000 ACHATS BISCUITS/CONFISERIE 5.5%	2 182.55	2 130.52	52.03	2.44
6071100000 ACHATS BISCUITS/CONFISERIE 20%	1 551.60	1 849.14	-297.54	-16.06
Variation de stock (marchandises)	-2 038.79	63.77	-2 102.56	-1 000.00
6037000000 VARIAT.STOCK MARCHANDISES	-2 038.79	63.77	-2 102.56	-1 000.00
Achats de matières premières et autres approvisionnements	53 825.04	56 454.50	-2 629.46	-4.66
6010000000 ACHATS MAT 1ERE BLM DISTRIBUTI 5.5%		463.10	-463.10	-100.00
6011000000 ACHATS MAT 1ERE CHEDEVILLE 5.5%	13 115.21	19 534.75	-6 419.54	-32.86
6011010000 ACHATS MAT 1ERE FORICHER M DES 5.5%		3 920.16	-3 920.16	-100.00
6011100000 ACHATS MAT 1ERE CHADEVILLE 20%	641.30		641.30	-
6011200000 Achats mat. 1ere 5.5% divers	753.24		753.24	-
6012200000 ACHATS MAT 1ERE LEFORT & FILS 5.5%	17 711.93	9 521.25	8 190.68	86.03
6012300000 ACHATS MOULIN DE CHERISY	17 909.37	17 586.61	322.76	1.83
6012310000 ACHAT MAT 1ERE DIVERS 20%	14.23		14.23	-
6026000000 ACHATS D'EMBALLAGES	3 679.76	5 428.63	-1 748.87	-32.22
Variation de stock (matières premières et autres appro.)	-446.29	-1 891.89	1 445.60	76.43
6031000000 VAR.STOCKS BOULANGERIE	101.53	-882.34	983.87	-111.56
6031100000 VAR.STOCKS PATISSERIE	-484.01	-718.81	234.80	32.68
6032000000 VARIAT.STOCKS AUTRES APPROVISI	96.26	-3.45	99.71	-1 000.00
6032100000 VAR.STOCKS EMBALLAGES	-160.07	-287.29	127.22	44.25
Autres achats et charges externes*	47 851.75	54 008.83	-6 157.08	-11.40

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/08/2025	31/08/2024	Montant	%
6061100000 ELECTRICITE	3 360.02	6 043.43	-2 683.41	-44.40
6061200000 EAU	2 997.25	712.46	2 284.79	320.93
6061310000 GAZ	3 775.84	7 376.81	-3 600.97	-48.81
6061400000 CARBURANT	569.87	929.66	-359.79	-38.71
6063000000 FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT	2 253.89	2 757.02	-503.13	-18.24
6063100000 FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT INTRACOM	107.38	112.97	-5.59	-5.31
6064000000 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	31.07	108.04	-76.97	-71.30
6122200000 CREDIT BAIL PETRIN	2 669.04	2 669.04		
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	13 200.30	12 600.00	600.30	4.76
6134000000 LOC TPE	228.00	228.00		
6135000000 LOCATIONS 5008 VP (EZ-628-SV)		-380.62	380.62	-100.00
6135100000 LOCATIONS DISTRIBUTEURS	4 200.00	6 300.00	-2 100.00	-33.33
6152000000 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER		476.00	-476.00	-100.00
6155000000 ENTRETIEN MATERIEL	521.00	794.83	-273.83	-34.47
6155200000 ENTRETIEN REP. VEHICULE	125.00	1 030.66	-905.66	-87.88
6160000000 ASSURANCE LOCAUX PROFESSIONNELS	2 523.76	2 990.52	-466.76	-15.61
6161000000 ASSURANCE HOMME CLE	96.71	88.73	7.98	8.99
6162000000 ASSURANCE VEHICULES	381.04		381.04	-
6180000000 Abonnement gti	151.00	288.00	-137.00	-47.57
6226000000 HONORAIRES	5 888.50	5 322.40	566.10	10.65
6237000000 PUBLICITE	1 500.00		1 500.00	-
6238000000 POURBOIRES DONS COURANTS	100.00		100.00	-
6262000000 TELEPHONE PORTABLE	757.38	1 099.42	-342.04	-31.12
6278000000 AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SER	2 364.70	2 211.46	153.24	6.97
6281000000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	50.00	250.00	-200.00	-80.00
Impôts, taxes et versements assimilés	5 475.91	3 316.48	2 159.43	65.14
6332000000 Taxe apprentissage	102.75	104.45	-1.70	-0.96
6333000000 FORMATION CONTINUE	256.49	180.24	76.25	42.22
6335000000 FORMATION CONTINUE TNS	148.00	-8.00	156.00	-1 000.00
6351100000 CET	573.00	1 785.00	-1 212.00	-67.90
6358100000 CSG DEDUCTIBLE	4 395.67	1 254.79	3 140.88	250.28
Salaires et traitements	15 144.64	17 488.20	-2 343.56	-13.40
6411000000 SAL.APPOINT.COMMISSIONS DE BAS	15 111.75	16 841.50	-1 729.75	-10.27
6412000000 CONGES PAYES	32.89	646.70	-613.81	-94.90
Charges sociales	12 652.46	10 410.37	2 242.09	21.54
6451000000 URSSAF	2 561.94	3 132.44	-570.50	-18.20
6453200000 AG2R REUNICA	836.86	999.21	-162.35	-16.22
6453300000 AG2R PREV	163.94	292.19	-128.25	-43.84
6453400000 MUTUELLE	367.20	174.00	193.20	110.92
6458000000 CHARGES S/PROV CP	-44.63	219.58	-264.21	-120.45
6461500000 COTISATIONS RSI	8 767.15	5 592.95	3 174.20	56.75
Dotations aux amortissements sur immobilisations	9 607.57	10 804.11	-1 196.54	-11.07
6811200000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	9 607.57	10 804.11	-1 196.54	-11.07
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	68.20	93.50	-25.30	-27.66
6580000000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	68.20	93.50	-25.30	-27.66
TOTAL (II)	145 874.64	154 727.53	-8 852.89	-5.72
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier	2 669.04	2 669.04		
6122200000 CREDIT BAIL PETRIN	2 669.04	2 669.04		
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	26 865.55	25 075.33	1 790.22	7.14

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/08/2025	31/08/2024	Montant	%
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	174.95	203.30	-28.35	-13.79
6611000000 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	174.95	203.30	-28.35	-13.79
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	174.95	203.30	-28.35	-13.94
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-174.95	-203.30	28.35	-13.94
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	26 690.60	24 872.03	1 818.57	7.31
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)				
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	172 740.19	179 802.86	-7 062.67	-3.93
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	146 049.59	154 930.83	-8 881.24	-5.73
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	26 690.60	24 872.03	1 818.57	7.31

Liasse fiscale

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
IMPÔT SUR LE REVENU
Exercice clos le 31/08/2025

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage (entreprises de transport maritime)										<input type="checkbox"/>		
A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE												
Option pour la comptabilité super-simplifiée										<input type="checkbox"/>	TVA	<input checked="" type="checkbox"/>
Adresse du domicile de l'exploitant					Ancienne adresse en cas de changement							
6 RUE CARNOT												
MEREVILLE												
91660 MEREVILLE					FR							
B - DIVERS		Personne inscrite au répertoire des métiers			<input type="checkbox"/>		Activités exercées :		BOULANGERIE PATISSERIE			
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION												
										Bénéfice	Déficit	
1 - Résultat fiscal report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B)										26 691		
2 - Revenus de valeurs et capitaux mobiliers :												
Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu										a		
à déduire : quote part frais et charges correspondants										b		
Revenus nets exonérés (a - b)										c		
Revenus soumis à l'impôt sur le revenu										d		
3 - TOTAL										26 691		
4 - Bénéfice imposable (Col. 1 - Col. 2) ou Déficit déductible (Col. 2 - Col. 1)										26 691		
4bis - Résultat net de cess., de concess. ou de sous-concess. des brevets et droits de propriété indus. assimilés au taux de 10 %												
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 duodecimes de CGI :										e		
Charges ou dépenses ayant la nature de moins-values définies à l'article 39 duodecimes :										f		
5 - Plus-values					taxées selon règles particulières			à court et à LT exonérées				
à LT imposables à 12,8%					à LT (art. 39 quinquies)			dont PVLVT exonérées (art. 151 septies A)				
								dt PVCT exonérée (art. 238 quind., 151 sept. et sept. A)				
6 - Exonérations et abattements												
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quinquies)					<input type="checkbox"/>		Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)			<input type="checkbox"/>		
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)					<input type="checkbox"/>		Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)			<input type="checkbox"/>		
Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)					<input type="checkbox"/>		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)			<input type="checkbox"/>		
ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)					<input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)			<input type="checkbox"/>		
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)					<input type="checkbox"/>		Autres dispositifs			<input type="checkbox"/>		
Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif (art. 244 quater W)										<input type="checkbox"/>		
Exonération ou abattement pratiqué :					sur PVLVT à 12,8%			sur le bénéfice professionnel				
7 - BIC non professionnels					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)												
PVCT, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif (art. 39 duodecies)					Moins-values à court terme (art. 39 duodecies)							
- Plus-values					PV nettes à LT imposable à 12,8 %							
- Exonération ou abattement pratique (art. 44 sexies et suivants)					sur le bénéfice non professionnel							
8 - Régime des sociétés de personnes												
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 du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés												
9 - Comptabilité informatisée					Votre comptabilité est-elle informatisée ?			oui				
Si oui, nom du logiciel utilisé :					Plateforme Comptable							
D - CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ												
CGA/OMGA					<input type="checkbox"/>		Viseur ou certificateur conventionné			ECF	<input type="checkbox"/>	
Nom et adresse :												
- Comptable :					Indép.		SA IN EXTENSO LISSES 20,rue du Bois Chaland 91056 Evry Cedex					
- Conseil :												
- CGA, OMGA, viseur ou certificateur conventionné :												
N° agrément CGA, OMGA, viseur ou certificateur conventionné												
- Prestataire :												

Néant ☐
(page 1/3)

E - RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS		
Répartition des résultats entre les associés personnes morales		
Identification, adresse, qualité des associés personnes morales	Quote-part du bénéfice ou du déficit	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
IMPÔT SUR LE REVENU - ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2031
Exercice clos le 31/08/2025

E - RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS (suite)				
Répartition des résultats entre les associés personnes physiques				
Identification des associés personnes physiques	Associé ayant la qualité de gérant	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
	<input type="checkbox"/>			

Sociétés en commandite simple : montant des bénéfices distribués au cours de l'année :

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
IMPÔT SUR LE REVENU - ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2031
Exercice clos le 31/08/2025

F - RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX		exercice	
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, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement			
G - DIVERS			
Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)			
Adresses des autres établissements			
H - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION			
Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)	15 112	
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
	- Montant des prélèvements effectués à titre personnel au cours de l'exercice	33 692	
	- Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice		
PLUS VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPÔT			
Nature des immobilisations non amortissables		Valeur réévaluée	Prix d'acquisition
TOTAL			
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			

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/08/2025

Néant ☐

ACTIF	Brut ①		Amort. Provisions ②		Net 31/08/2025 ③	Net 31/08/2024 ④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial - Autres	010 014	163 500	012 016		163 500	163 500
Immobilisations corporelles	028	257 699	030	250 568	7 131	16 739
Immobilisations financières (1)	040	1 200	042		1 200	1 200
(5) TOTAL I	044	422 399	048	250 568	171 831	181 439
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050	8 238	052		8 238	7 792
Stocks marchandises	060	2 336	062		2 336	297
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
Créances clients et comptes rattachés (2)	068		070			1 592
Autres créances (3)	072	4 524	074		4 524	5 798
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	990	086		990	972
Charges constatées d'avance	092	1 090	094		1 090	494
TOTAL II	096	17 177	098		17 177	16 945
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	439 576	112	250 568	189 008	198 383

PASSIF	31/08/2025		31/08/2024	
Capital social ou individuel	120	96 667	101 898	
Écarts de réévaluation	124			
Réserve légale	126			
Réserves réglementées	130			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131			
Report à nouveau	134			
Résultat de l'exercice	136	26 691	24 872	
Subventions d'investissement	137			
Provisions réglementées	140			
TOTAL I	142	123 357	126 770	
Provisions pour risques et charges	154			
Emprunts et dettes assimilées (4)	156	18 166	20 920	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	30 581	39 662	
Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)	169	12 719	11 018	
Comptes courants d'associés	173			
Autres dettes	175	4 185	14	
Produits constatés d'avance	174			
TOTAL III	176	65 651	71 614	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	180	189 008	198 383	

Renvois :				
(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184

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

Exercice clos le 31/08/2025

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE					31/08/2025		31/08/2024	
Ventes de marchandises			209		210			
Production vendue biens		(dont export et livraisons intracommunautaires)	215		214	172 554		177 973
Production vendue services			217		218	69		206
Production stockée					222			
Production immobilisée					224			
Subventions d'exploitation reçues					226			
Autres produits					230	117		1 624
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	172 740		179 803
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					234	3 734		3 980
Variation de stock (marchandises)					236	-2 039		64
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					238	53 825		56 455
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					240	-446		-1 892
Autres charges externes		(dont crédit-bail mobilier		immobilier)	242	47 852		54 009
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle) CFE et CVAE	243	573	244	5 476		3 316
Rémunérations du personnel					250	15 145		17 488
Charges sociales					252	12 652		10 410
Dotations aux amortissements		(dont amortissement du fonds de commerce)	255		254	9 608		10 804
Dotations aux provisions					256			
Autres charges :	- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger		259		262	68		94
	- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260					
Total des charges d'exploitation (II)					264	145 875		154 728
1 - Résultat d'exploitation (I - II)					270	26 866		25 075
Produits financiers				III	280			
Produits exceptionnels				IV	290			
Charges financières				V	294	175		203
Charges exceptionnelles :	- Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)		VI		300			
	- Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquies D)							
Impôts sur les bénéfices				VII	306			
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)					310	26 691		24 872
B - RÉSULTAT FISCAL					312	26 691	314	
Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)								
Rémunérations et avantages personnels non déductibles					316			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles					318			
Provisions non déductibles					322			
Impôts et taxes non déductibles					324			
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247			Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330		
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249	251			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997	
Déductions								
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	986		ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	987			342	
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdec.)	127		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	138				
Investissement et souscription outre-mer	344		Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	989				
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdec.)	993				
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	992		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	345				
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A)	181							
Divers, dont :								
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	655		Créance report en arrière du déficit	346			350	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	645				
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	647		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	648				
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	649		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	990				
			Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	641				
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs					352	26 691	354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)					356			
Déficits antérieurs reportables			(dont imputés sur le résultat)				360	
Résultat fiscal après imputation des déficits					370	26 691	372	
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2								

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/08/2025

Néant ☐

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code General des impôts)				Désignation de l'entreprise :		RODRIGUES Luis Manuel							
I - IMMOBILISATIONS													
Actif immobilisé		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale			
										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
Immobilisations incorporelles		400	163 500	402		404		406	163 500				
- Fonds commercial		410		412		414		416					
- Autres		420		422		424		426					
Immobilisations corporelles	- Terrains	430		432		434		436					
	- Constructions	440	136 306	442		444		446	136 306				
	- Installations techniques matériel et outillage industriels	450	107 336	452		454		456	107 336				
	- Installations générales agencements divers	460	12 900	462		464		466	12 900				
	- Matériel de transport	470	1 157	472		474		476	1 157				
	- Autres immobilisations corporelles	480	1 200	482		484		486	1 200				
Immobilisations financières		490		492		494		496					
TOTAL		490	422 399	492		494		496	422 399				
II - AMORTISSEMENTS													
Immobilisations amortissables				Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Fonds commercial				495		497		498		499			
Autres immobilisations incorporelles				500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	- Terrains	510		512		514		516					
	- Constructions	520		522		524		526					
	- Installations techniques matériel et outillage industriels	530	135 801	532	335	534		536	136 136				
	- Installations générales, agencements, aménagements divers	540	95 882	542	5 890	544		546	101 772				
	- Matériel de transport	550	8 278	552	3 225	554		556	11 503				
	- Autres immobilisations corporelles	560	1 000	562	157	564		566	1 157				
TOTAL				570	240 960	572	9 608	574		576	250 568		
III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)													
Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values								
					Court terme	Long terme							
						19%	15% ou 12,8%	0%					
	1	2	3	4	5	6	7	8					
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					

④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 31/08/2025

Néant ☐

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)	Désignation de l'entreprise :	RODRIGUES Luis Manuel
--	-------------------------------	-----------------------

I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A - NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentation : 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 DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
	Dotations		Reprises				
Fonds commercial	681		683	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Autres immobilisations incorporelles	700		705				
Terrains	710		715				
Constructions	720		725				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735				
Inst. générale, agencements, amén. div.	740		745				
Matériel de transport	750		755				
Autres immobilisations corporelles	760		765				
TOTAL	770		775	Total à reporter ligne 322 du tableur n°2033-B		780	

II - DÉFICITS REPORTABLES

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

III - DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives			381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant			380	8 767
- dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326	8 767
N° du centre de gestion agréé			388	
Montant de la TVA collectée			374	9 875
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	9 678
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399	33 692
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	

Déclaration des effectifs			
Effectifs moyens du personnel :	376	1	
	dont apprentis	657	
	dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
Calcul de la valeur ajoutée			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	172 623	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105		
TOTAL I	106	172 623	
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	117	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111	2 683	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL II	144	2 800	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121	57 559	
Variation négative des stocks	145	198	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	27 554	
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	17 628	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	68	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL III	152	103 008	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)		137 72 415
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	72 415	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE	020	<input checked="" type="checkbox"/>	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	172 623	
Effectifs au sens de la CVAE	023	1	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	du 01/09/2024	au	31/08/2025
Date de cessation	186		

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)
Exercice clos le 31/08/2025

Néant ☒

N° SIREN	438677296				
Dénomination de l'entreprise	RODRIGUES Luis Manuel				
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	6 rue Carnot			
	- Code postal / Ville	91660	MEREVILLE		
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	901		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	902	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	903		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	904	
Nombre total d'associés ou actionnaires (lignes 901 + 903)	905		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes (lignes 902 + 904)	906	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (1)		Nom de famille / Prénom		
Nom d'usage		% de détention		Nb de parts ou d'actions
Naissance :	Date	N° Département		Pays
	Commune			
Adresse :	N° et voie			Pays
	Code postal	Commune		

Exercice clos le 31/08/2025

Néant ☐ x

N° SIREN	438677296	
Dénomination de l'entreprise	RODRIGUES Luis Manuel	
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	6 rue Carnot
	- Code postal	91660
	- Ville	MEREVILLE

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	
--	--

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

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/08/2025

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination		EI RODRIGUES Luis Manuel	
Complément de dénomination			
N° SIREN ou IDSP		438677296	
N° de Téléphone		01 64 95 02 73	
Adresse	- N°, Type et nom de voie	6 rue Carnot	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	91660	MEREVILLE
Référence d'obligation fiscale		BIC1	Code activité NAF 1071C
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale		BI Catégorie fiscale BIC	
Régime fiscal		RS régime réel simplifié	
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)		IR Impôt sur le revenu	
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N		01/09/2024	
Date de clôture de l'exercice ou période N		31/08/2025	
Durée de l'exercice ou période N		12	
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		31/08/2024	
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		12	
E - MONNAIE			
Code monnaie		EUR	

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/08/2025

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
MAPA 2025 CCA MAPA 2025 du 01/09/202	01/01/2025	31/12/2025	898		
MAPA 2025 PEUGEOT PARTNER CCA M	01/01/2025	31/12/2025	191		

In Extenso

IN EXTENSO LISSES
20,rue du Bois Chaland
91056 Evry Cedex

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés