

## **EI RODRIGUES Luis Manuel**

### Comptes annuels Bilan au 31/08/2024

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 : 31/08/2024

CHIFFRE D'AFFAIRES -3 % Diminution de -4 859 €

178 179 €

E.B.E 19 % du CA

34 349 €

RESULTAT 14 % du CA

24 872 €

FONDS DE ROULEMENT

-34 149 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

-34 722 €

TRESORERIE

572 €

# Soldes intermédiaires de gestion

# Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/08/2024		Au 31/08/2023		Au 31/08/2022	
* Ventes de marchandises						
- Coût direct d'achat	3 980	NS	3 317	NS	4 305	NS
+ /- Variation du stock de marchandises	64	NS	305	NS	-60	NS
<b>Marge commerciale ( I )</b>	<b>-4 043</b>	<b>NS</b>	<b>-3 621</b>	<b>NS</b>	<b>-4 245</b>	<b>NS</b>
+ Production vendue	178 179	100.00	183 038	100.00	185 578	100.00
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	<b>178 179</b>	<b>100.00</b>	<b>183 038</b>	<b>100.00</b>	<b>185 578</b>	<b>100.00</b>
- Matières premières et approvisionnements consommés	54 563	30.62	69 626	38.04	59 707	32.17
- Sous traitance directe						
<b>Marge brute sur production ( II )</b>	<b>123 617</b>	<b>69.38</b>	<b>113 412</b>	<b>61.96</b>	<b>125 870</b>	<b>67.83</b>
<b>Marge brute globale ( I + II )</b>	<b>119 573</b>	<b>67.11</b>	<b>109 791</b>	<b>59.98</b>	<b>121 625</b>	<b>65.54</b>
- Services extérieurs et autres charges externes	54 009	30.31	68 999	37.70	71 449	38.50
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>65 564</b>	<b>36.80</b>	<b>40 791</b>	<b>22.29</b>	<b>50 175</b>	<b>27.04</b>
+ Subventions d'exploitation			3 083	1.68	6 000	3.23
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 316	1.86	3 906	2.13	5 820	3.14
- Salaires et traitements	17 488	9.81	27 688	15.13	9 102	4.90
- Charges sociales	10 410	5.84	3 697	2.02	10 655	5.74
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>34 349</b>	<b>19.28</b>	<b>8 584</b>	<b>4.69</b>	<b>30 599</b>	<b>16.49</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions						
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	10 804	6.06	11 602	6.34	10 479	5.65
- Dotations aux provisions sur immobilisations						
- Dotations aux provisions sur actif circulant						
- Dotations aux provisions pour risques et charges						
+ Autres produits de gestion courante	1 624	0.91	60	0.03	528	0.28
- Autres charges de gestion courante	94	0.05	710	0.39	87	0.05
+ Transfert de charges d'exploitation						
<b>Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)</b>	<b>25 075</b>	<b>14.07</b>	<b>-3 669</b>	<b>-2.00</b>	<b>20 562</b>	<b>11.08</b>
+ 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	203	0.11	284	0.15	305	0.16
- Différences négatives de change						
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>24 872</b>	<b>13.96</b>	<b>-3 952</b>	<b>-2.16</b>	<b>20 257</b>	<b>10.92</b>
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion			3 022	1.65		
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital					929	0.50
+ 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						
<b>Résultat exceptionnel</b>			<b>3 022</b>	<b>1.65</b>	<b>929</b>	<b>0.50</b>
- Participation des salariés aux résultats						
- Impôt sur les bénéfices						
<b>Résultat Net Comptable</b>	<b>24 872</b>	<b>13.96</b>	<b>-930</b>	<b>-0.51</b>	<b>21 186</b>	<b>11.42</b>

# 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 01/09/2023 au 31/08/2024 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	198 383 €
Chiffre d'affaires :	178 179 €
Résultat net Comptable :	24 872 €

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

Signé par Malika Bouche Benissad  
Le 09/01/25

ID: tx\_xwP4L0qbPkm9

**In Extenso**  
Signature électronique



# Comptes annuels

# Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/08/2024	Net Au 31/08/2023
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
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				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	136 306	135 801	505	1 355
Autres immobilisations corporelles	121 393	105 159	16 233	26 188
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
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
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>422 399</b>	<b>240 960</b>	<b>181 439</b>	<b>192 243</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, autres approvisionnements	7 792		7 792	5 900
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	297		297	361
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	1 592		1 592	
Autres	5 798		5 798	10 675
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres Titres				
<b>Instruments de Trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	972		972	1 429
<b>Charges constatées d'avance</b>	494		494	6 209
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>16 945</b>		<b>16 945</b>	<b>24 574</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )				
Ecarts de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL GENERAL ( I à V )</b>	<b>439 344</b>	<b>240 960</b>	<b>198 383</b>	<b>216 817</b>

# Bilan Passif

	Net Au 31/08/2024	Net Au 31/08/2023
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel dont versé :	101 898	138 187
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		
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	24 872	-930
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>126 770</b>	<b>137 256</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
<b>TOTAL ( I BIS )</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL ( II )</b>		
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20 920	34 081
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 662	29 713
Dettes fiscales et sociales	11 018	10 102
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	14	5 664
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL ( III )</b>	<b>71 614</b>	<b>79 560</b>
<b>Ecarts de conversion passif ( IV )</b>		
<b>TOTAL GENERAL ( I à IV )</b>	<b>198 383</b>	<b>216 817</b>
<b>Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP</b>	<b>400</b>	<b>2 958</b>

# Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/09/2023 au 31/08/2024		Du 01/09/2022 Au 31/08/2023
	France	Exportation	Total
<b>Produits d'exploitation (1)</b>			
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens	177 973		177 973
Production vendue de services	206		206
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>178 179</b>		<b>178 179</b>
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			3 083
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			
Autres produits			1 624
<b>TOTAL ( I )</b>			<b>179 803</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3 980
Variation de stocks (marchandises)			64
Achats de matières premières et autres approvisionnements			56 455
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			-1 892
Autres achats et charges externes *			54 009
Impôts, taxes et versements assimilés			3 316
Salaires et traitements			17 488
Charges sociales			10 410
Dotations aux amortissements sur immobilisations			10 804
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges			94
<b>TOTAL ( II )</b>			<b>154 728</b>
* Y compris :			
- Redevances de crédit-bail mobilier			2 669
- Redevances de crédit-bail immobilier			
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>			<b>25 075</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )			
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )			
<b>Produits financiers</b>			
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			
<b>TOTAL ( V )</b>			
<b>Charges financières</b>			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (4)			203
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			
<b>TOTAL ( VI )</b>			<b>203</b>
<b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>			<b>-203</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI )</b>			<b>24 872</b>

# Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/09/2023  
Au 31/08/2024Du 01/09/2022  
Au 31/08/2023

## Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion		3 022
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
<b>TOTAL ( VII )</b>		<b>3 022</b>

## Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL ( VIII )</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>		<b>3 022</b>

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

<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>	<b>179 803</b>	<b>189 203</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>	<b>154 931</b>	<b>190 133</b>
<b>BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)</b>	<b>24 872</b>	<b>-930</b>

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs 3 022

(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
	31/08/2024	31/08/2023	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
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				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	505.31	1 354.56	-849.25	-62.73
2154000000 MATERIEL INDUSTRIEL	136 306.39	136 306.39		
2815400000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	-135 801.08	-134 951.83	-849.25	-0.63
Autres immobilisations corporelles	16 233.39	26 188.25	-9 954.86	-38.01
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	-95 882.17	-89 537.97	-6 344.20	-7.09
2818200000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	-8 277.50	-5 052.50	-3 225.00	-63.82
2818300000 AMORT MAT. BUREAU & INFORMATIQ	-999.50	-613.84	-385.66	-62.87
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
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		
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>181 438.70</b>	<b>192 242.81</b>	<b>-10 804.11</b>	<b>-5.62</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, approvisionnements	7 791.61	5 899.72	1 891.89	32.07
3110000000 STOCK BOULANGERIE	1 862.31	979.97	882.34	90.00
3120000000 STOCK PATISSERIE	4 454.11	3 735.30	718.81	19.25
3222000000 STOCK PRODUITS D' ENTRETIEN	175.39	171.94	3.45	1.74
3261000000 STOCK EMBALLAGES	1 299.80	1 012.51	287.29	28.33
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	296.85	360.62	-63.77	-17.73
3700000000 STOCK MARCHANDISES	296.85	360.62	-63.77	-17.73
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	1 592.24		1 592.24	-

ACTIF	Solde		Variation	
	31/08/2024	31/08/2023	Montant	%
4100000000 COLLECTIF CLIENT	1 592.24		1 592.24	-
Autres	5 797.52	10 675.13	-4 877.61	-45.69
4000000000 COLLECTIF FOURNISSEUR	14.40	4 574.09	-4 559.69	-99.69
4456600000 TVA DEDUCTIBLE	164.12	412.04	-247.92	-60.19
4456700000 ETAT CREDIT DE TVAA REPORTER	4 019.00	4 839.00	-820.00	-16.95
4458600000 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	1 600.00	800.00	800.00	100.00
4672000000 POINT RELAIS		50.00	-50.00	-100.00
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres Titres				
<b>Instruments de Trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	972.47	1 429.37	-456.90	-31.98
5300000000 CAISSE	972.47	1 108.87	-136.40	-12.35
5811000000 REMISE CB		320.50	-320.50	-100.00
<b>Charges constatées d'avance</b>	494.00	6 209.00	-5 715.00	-92.04
4861000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	494.00	6 209.00	-5 715.00	-92.04
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>16 944.69</b>	<b>24 573.84</b>	<b>-7 629.15</b>	<b>-31.05</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )				
Ecarts de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL GENERAL ACTIF ( I à V )</b>	<b>198 383.39</b>	<b>216 816.65</b>	<b>-18 433.26</b>	<b>-8.50</b>



# Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation
	31/08/2024	31/08/2023	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel    dont versé :	101 897.65	138 186.86	-36 289.21	-26.26
1080000000 COMPTE DE L'EXPLOITANT	101 897.65	138 186.86	-36 289.21	-26.26
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)	24 872.03	-930.47	25 802.50	-2 773.06
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL ( I )	126 769.68	137 256.39	-10 486.71	-7.64
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	20 919.98	34 080.83	-13 160.85	-38.62
1641100000 EMPRUNT PGE 40 K	14 159.32	22 172.99	-8 013.67	-36.14
1641200000 EMPRUNT 37110 13 000 €	6 360.38	8 949.89	-2 589.51	-28.94
5121000000 BANQUE CREDIT MUTUEL	400.28	2 957.95	-2 557.67	-86.48
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 661.75	29 713.45	9 948.30	33.48
4000000000 COLLECTIF FOURNISSEUR	30 061.75	24 913.45	5 148.30	20.67
4081000000 FOURN.FACT.NON.PARVENUES	9 600.00	4 800.00	4 800.00	100.00
Dettes fiscales et sociales	11 018.02	10 101.61	916.41	9.07
4210000000 PERS REMUNERATIONS DUES	1 131.29	1 195.65	-64.36	-5.43
4282000000 PERS CONGES A PAYER	855.06	208.36	646.70	311.06
4310000000 URSSAF	1 103.07	1 000.96	102.11	10.19
4372000000 AG2R REUNICA RETRAITE	306.75	303.76	2.99	0.99
4372100000 AG2R REUNICA PREVOYANCE	72.38	91.88	-19.50	-21.74
4373000000 MUTUELLE	116.00		116.00	-
4382000000 CONGES A PAYER	267.28	47.70	219.58	456.25
4386000000 URSSAF INDEPENDANT	5 944.00	6 217.00	-273.00	-4.39
4421000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	65.28	42.30	22.98	54.76
4486000000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	1 147.00	994.00	153.00	15.39
4486200000 Taxe apprentissage	9.91		9.91	-

PASSIF	Solde		Variation	
	31/08/2024	31/08/2023	Montant	%
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13.96	5 664.37	-5 650.41	-99.75
4100000000 COLLECTIF CLIENT	13.96		13.96	-
4671000000 PRESSE		5 664.37	-5 664.37	-100.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL ( III )</b>	<b>71 613.71</b>	<b>79 560.26</b>	<b>-7 946.55</b>	<b>-9.99</b>
Ecart de conversion passif ( IV )				
<b>TOTAL GENERAL PASSIF ( I à IV )</b>	<b>198 383.39</b>	<b>216 816.65</b>	<b>-18 433.26</b>	<b>-8.50</b>

# Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/08/2024	31/08/2023	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Vente de marchandises				
Production vendue biens	177 972.99	182 298.81	-4 325.82	-2.37
7010010000 VENTES EXTERIEURES 20%	75.00		75.00	-
7010011000 Ventes extérieures 10%	132.91		132.91	-
7010020000 VENTES EXTERIEURES 5,5%	13 722.86	19 332.10	-5 609.24	-29.01
7010030000 PAINS 5,5%	82 027.73	91 793.28	-9 765.55	-10.64
7010040000 PATISSERIE 5,5%	27 378.05	21 274.73	6 103.32	28.69
7010050000 VIENNOISERIE 5,5%	33 996.62	27 842.69	6 153.93	22.10
7010060000 Cuisine 10%	2 742.91	3 978.42	-1 235.51	-31.05
7010070000 CHOCOLAT 5,5%	4 892.61	6 309.16	-1 416.55	-22.44
7010080000 REVENTE 20%	918.50	886.36	32.14	3.72
7010100000 TRAITEUR 5.5 %	3 119.56		3 119.56	-
7010300000 Distributeurs 5.5%	8 934.46	10 882.07	-1 947.61	-17.90
7010700000 Ventes extérieures 7%	31.78		31.78	-
Production vendue services	206.16	739.19	-533.03	-72.12
7080000000 Produits des activités annexes 20%	82.98	68.46	14.52	22.06
7082000000 COMMISS° PROXIMY / SDVP	84.63	211.34	-126.71	-59.72
7082500000 COMMISS° GODIN - DECLOCHEZ	-32.31	136.15	-168.46	-123.53
7084000000 COMMISS° CENTRE FRANCE	70.86	323.24	-252.38	-78.02
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>178 179.15</b>	<b>183 038.00</b>	<b>-4 858.85</b>	<b>-2.65</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues		3 083.32	-3 083.32	-100.00
7400000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		3 083.32	-3 083.32	-100.00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits	1 623.71	59.60	1 564.11	+1 000.00
7580000000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	1 623.71	59.60	1 564.11	+1 000.00
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>179 802.86</b>	<b>186 180.92</b>	<b>-6 378.06</b>	<b>-3.43</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3 979.66	3 316.51	663.15	19.99
6071000000 ACHATS BISCUITS/CONFISERIE 5.5%	2 130.52	1 945.33	185.19	9.56
6071100000 ACHATS BISCUITS/CONFISERIE 20%	1 849.14	1 371.18	477.96	34.87
Variation de stock (marchandises)	63.77	304.70	-240.93	-79.02
6037000000 VARIAT.STOCK MARCHANDISES	63.77	304.70	-240.93	-79.02
Achats de matières premières et autres approvisionnements	56 454.50	65 390.62	-8 936.12	-13.67
6010000000 ACHATS MAT 1ERE BLM DISTRIBUTI 5.5%	463.10	6 087.12	-5 624.02	-92.39
6011000000 ACHATS MAT 1ERE CHEDEVILLE 5.5%	19 534.75	23 429.05	-3 894.30	-16.62
6011010000 ACHATS MAT 1ERE FORICHER M DES 5.5%	3 920.16	24 197.17	-20 277.01	-83.80
6012200000 ACHATS MAT 1ERE LEFORT & FILS 5.5%	9 521.25	5 530.12	3 991.13	72.17
6012300000 ACHATS MOULIN DE CHERISY	17 586.61		17 586.61	-
6026000000 ACHATS D'EMBALLAGES	5 428.63	6 147.16	-718.53	-11.68
Variation de stock (matières premières et autres appro.)	-1 891.89	4 235.66	-6 127.55	-144.66
6031000000 VAR.STOCKS BOULANGERIE	-882.34	-351.85	-530.49	-150.57
6031100000 VAR.STOCKS PATISSERIE	-718.81	4 137.56	-4 856.37	-117.38
6032000000 VARIAT.STOCKS AUTRES APPROVISI	-3.45	25.82	-29.27	-111.54
6032100000 VAR.STOCKS EMBALLAGES	-287.29	424.13	-711.42	-167.69
Autres achats et charges externes*	54 008.83	68 999.28	-14 990.45	-21.72
6061100000 ELECTRICITE	6 043.43	6 051.76	-8.33	-0.15
6061200000 EAU	712.46	884.06	-171.60	-19.46

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/08/2024	31/08/2023	Montant	%
6061310000 GAZ	7 376.81	8 188.96	-812.15	-9.92
6061400000 CARBURANT	929.66	1 480.17	-550.51	-37.16
6063000000 FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT	2 757.02	4 248.99	-1 491.97	-35.11
6063100000 FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT INTRACOM	112.97	836.93	-723.96	-86.50
6064000000 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	108.04		108.04	-
6120000000 Redevances crédit-bail		278.00	-278.00	-100.00
6122100000 CREDIT BAIL BATTEUR MELANGEUR		462.92	-462.92	-100.00
6122200000 CREDIT BAIL PETRIN	2 669.04	2 669.04		
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	12 600.00	12 600.00		
6134000000 LOC TPE	228.00	295.00	-67.00	-22.71
6135000000 LOCATIONS 5008 VP (EZ-628-SV)	-380.62	3 798.13	-4 178.75	-110.03
6135100000 LOCATIONS DISTRIBUTEURS	6 300.00	12 950.00	-6 650.00	-51.35
6152000000 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	476.00		476.00	-
6155000000 ENTRETIEN MATERIEL	794.83	1 038.00	-243.17	-23.41
6155200000 ENTRETIEN REP. VEHICULE	1 030.66	57.63	973.03	+1 000.00
6160000000 PRIMES D'ASSURANCE	2 990.52	2 874.37	116.15	4.07
6161000000 ASSUR HOMME CLE	88.73	80.47	8.26	11.25
6180000000 Abonnement gti	288.00	408.00	-120.00	-29.41
6226000000 HONORAIRES	5 322.40	6 034.20	-711.80	-11.80
6262000000 TELEPHONE PORTABLE	1 099.42	1 068.97	30.45	2.81
6278000000 AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SER	2 211.46	2 393.68	-182.22	-7.64
6281000000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	250.00	300.00	-50.00	-16.67
Impôts, taxes et versements assimilés	3 316.48	3 905.55	-589.07	-15.10
6332000000 Taxe apprentissage	104.45		104.45	-
6333000000 FORMATION CONTINUE	180.24	369.78	-189.54	-51.35
6335000000 FORMATION CONTINUE TNS	-8.00	204.00	-212.00	-103.92
6351100000 CET	1 785.00	1 491.00	294.00	19.72
6358100000 CSG DEDUCTIBLE	1 254.79	1 840.77	-585.98	-31.83
Salaires et traitements	17 488.20	27 687.87	-10 199.67	-36.84
6411000000 SAL.APPOINT.COMMISSIONS DE BAS	16 841.50	27 479.51	-10 638.01	-38.71
6412000000 CONGES PAYES	646.70	208.36	438.34	211.06
Charges sociales	10 410.37	3 697.34	6 713.03	181.58
6451000000 URSSAF	3 132.44	3 250.89	-118.45	-3.66
6453200000 AG2R REUNICA	999.21	1 203.74	-204.53	-17.03
6453300000 AG2R PREV	292.19	307.76	-15.57	-5.19
6453400000 MUTUELLE	174.00	96.00	78.00	81.25
6458000000 CHARGES S/PROV CP	219.58	47.70	171.88	358.33
6461500000 COTISATIONS RSI	5 592.95	-3 682.52	9 275.47	-251.86
6462000000 MUTUELLE EXPLOITANT		2 440.05	-2 440.05	-100.00
6475000000 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARM		33.72	-33.72	-100.00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	10 804.11	11 602.03	-797.92	-6.88
6811200000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	10 804.11	11 602.03	-797.92	-6.88
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	93.50	710.17	-616.67	-86.76
6580000000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	93.50	710.17	-616.67	-86.76
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>154 727.53</b>	<b>189 849.73</b>	<b>-35 122.20</b>	<b>-18.50</b>
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier	2 669.04	3 409.96	-740.92	-21.73
6120000000 Redevances crédit-bail		278.00	-278.00	-100.00
6122100000 CREDIT BAIL BATTEUR MELANGEUR		462.92	-462.92	-100.00
6122200000 CREDIT BAIL PETRIN	2 669.04	2 669.04		
-Redevances de crédit-bail immobilier				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/08/2024	31/08/2023	Montant	%
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>25 075.33</b>	<b>-3 668.81</b>	<b>28 744.14</b>	<b>-783.47</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )				
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )				
<b>Produits financiers</b>				
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				
<b>TOTAL ( V )</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	203.30	283.66	-80.36	-28.52
6611000000 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	203.30	283.66	-80.36	-28.52
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>TOTAL ( VI )</b>	<b>203.30</b>	<b>283.66</b>	<b>-80.36</b>	<b>-28.33</b>
<b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>	<b>-203.30</b>	<b>-283.66</b>	<b>80.36</b>	<b>-28.33</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I - II + III - IV + V - VI )</b>	<b>24 872.03</b>	<b>-3 952.47</b>	<b>28 824.50</b>	<b>-729.28</b>
<b>Produits Exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 022.00	-3 022.00	-100.00
7720000000 EXCEPT PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE		3 022.00	-3 022.00	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
<b>TOTAL ( VII )</b>		<b>3 022.00</b>	<b>-3 022.00</b>	<b>-100.00</b>
<b>Charges Exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>TOTAL ( VIII )</b>				
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>		<b>3 022.00</b>	<b>-3 022.00</b>	<b>-100.00</b>
<b>Participations des salariés ( IX )</b>				
<b>Impôts sur les bénéfices ( X )</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>	<b>179 802.86</b>	<b>189 202.92</b>	<b>-9 400.06</b>	<b>-4.97</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>	<b>154 930.83</b>	<b>190 133.39</b>	<b>-35 202.56</b>	<b>-18.51</b>
<b>BENEFICE OU PERTE ( TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES )</b>	<b>24 872.03</b>	<b>-930.47</b>	<b>25 802.50</b>	<b>-2 773.06</b>

# Liasse fiscale

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX  
IMPÔT SUR LE REVENU  
Exercice clos le 31/08/2024

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)										24 872		
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										24 872		
4 - Bénéfice imposable (Col. 1 - Col. 2) ou Déficit déductible (Col. 2 - Col. 1)										24 872		
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 PVLV exonérées (art. 151 septies A)				
								dt PVCT exonérée (art. 238 quind., 151 sept. et sept. A)				
6 - Exonérations et abattements												
Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies)					<input type="checkbox"/>		Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)					
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)					<input type="checkbox"/>		Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)					
Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)					<input type="checkbox"/>		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)					
ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)					<input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)					
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)					<input type="checkbox"/>		Autres dispositifs					
Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif (art. 244 quater W)												
Exonération ou abattement pratiqué :					sur PVLV 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												
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %												
CGA/OMGA					<input type="checkbox"/>		Viseur ou certificateur conventionné		ECF			
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 31/08/2024

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 31/08/2024

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)	16 841	
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
	- Montant des prélèvements effectués à titre personnel au cours de l'exercice	37 820	
	- 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 31/08/2024

Néant ☐

ACTIF	Brut ①		Amort. Provisions ②		Net 31/08/2024 ③	Net 31/08/2023 ④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial - Autres	010 014	163 500	012 016		163 500	163 500
Immobilisations corporelles	028	257 699	030	240 960	16 739	27 543
Immobilisations financières (1)	040	1 200	042		1 200	1 200
(5) TOTAL I	044	422 399	048	240 960	181 439	192 243
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050	7 792	052		7 792	5 900
Stocks marchandises	060	297	062		297	361
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
Créances clients et comptes rattachés (2)	068	1 592	070		1 592	
Autres créances (3)	072	5 798	074		5 798	10 675
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	972	086		972	1 429
Charges constatées d'avance	092	494	094		494	6 209
TOTAL II	096	16 945	098		16 945	24 574
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	439 344	112	240 960	198 383	216 817

PASSIF	31/08/2024		31/08/2023	
Capital social ou individuel	120	101 898	138 187	
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	24 872	-930	
Subventions d'investissement	137			
Provisions réglementées	140			
TOTAL I	142	126 770	137 256	
Provisions pour risques et charges	154			
TOTAL II	154			
Emprunts et dettes assimilées (4)	156	20 920	34 081	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	39 662	29 713	
Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)	169	11 018	10 102	
Comptes courants d'associés	173			
Autres dettes	175	14	5 664	
Produits constatés d'avance	174			
TOTAL III	176	71 614	79 560	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	180	198 383	216 817	

Renvois :				
(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195 12 077
(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 31/08/2024

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE				31/08/2024		31/08/2023	
Ventes de marchandises			209		210		
Production vendue biens		(dont export et livraisons intracommunautaires)	215		214	177 973	182 299
Production vendue services			217		218	206	739
Production stockée					222		
Production immobilisée					224		
Subventions d'exploitation reçues					226		3 083
Autres produits					230	1 624	60
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	179 803	186 181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					234	3 980	3 317
Variation de stock (marchandises)					236	64	305
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					238	56 455	65 391
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					240	-1 892	4 236
Autres charges externes	(dont crédit-bail mobilier			immobilier)	242	54 009	68 999
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle) CFE et CVAE	243	1 785	244	3 316	3 906
Rémunérations du personnel					250	17 488	27 688
Charges sociales					252	10 410	3 697
Dotations aux amortissements		(dont amortissement du fonds de commerce)	255		254	10 804	11 602
Dotations aux provisions					256		
Autres charges :	- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger		259		262	94	710
	- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles						
Total des charges d'exploitation (II)					264	154 728	189 850
1 - Résultat d'exploitation (I - II)					270	25 075	-3 669
Produits financiers				III	280		
Produits exceptionnels				IV	290		3 022
Charges financières				V	294	203	284
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	24 872	-930
B - RÉSULTAT FISCAL				Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)		312	24 872
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		
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			
Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies)	981		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			
Investissement et souscription outre-mer	344						
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				Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2		352	24 872
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				Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2		370	24 872

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

Exercice clos le 31/08/2024

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					
I m o c o r p o r e l l e s	- 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			
I m o c o r p o r e l l e s	- Terrains	510		512		514		516					
	- Constructions	520		522		524		526					
	- Installations techniques matériel et outillage industriels	530	134 952	532	849	534		536	135 801				
	- Installations générales, agencements, aménagements divers	540	89 538	542	6 344	544		546	95 882				
	- Matériel de transport	550	5 053	552	3 225	554		556	8 278				
	- Autres immobilisations corporelles	560	614	562	386	564		566	1 000				
TOTAL				570	230 156	572	10 804	574		576	240 960		
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 31/08/2024

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	5 593
- dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326	5 593
N° du centre de gestion agréé			388	
Montant de la TVA collectée			374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399	37 820
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	178 179	
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	178 179	
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	1 624	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111	1 892	
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	3 516	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121	60 434	
Variation négative des stocks	145	64	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	32 592	
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	18 747	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	94	
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	111 931	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)		137 69 764
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	69 764	
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	178 179	
Effectifs au sens de la CVAE	023	1	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	du 01/09/2023	au	31/08/2024
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 31/08/2024

Néant ☒

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 d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	

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 patronymique / Prénom					
Nom marital				% de détention		Nb de parts ou d'actions	
Naissance :	Date		N° Département			Pays	
	Commune						
Adresse :	N° et voie					Pays	
	Code postal		Commune				



Néant ☐ x

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

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

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/08/2024

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination		EI RODRIGUES Luis Manuel	
Complément de dénomination			
N° SIREN		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		01/09/2023	
Date de clôture de l'exercice ou période N		31/08/2024	
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)		31/08/2023	
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		12	
E - MONNAIE			
Code monnaie		EUR	

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/08/2024

Charges à payer	Montant
Fnp factures non parvenues	9 600
Urssaf indépendant	5 944

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/08/2024

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
LOCATAM 31/08 - 30/09 CCA LOCATAM 3	01/09/2024	30/09/2024	350		
Urssaf	01/09/2024	31/08/2025	144		

# In Extenso

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

[www.inextenso.fr](http://www.inextenso.fr)  
© 2019 In Extenso & Associés