

RCS : PONTOISE Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PONTOISE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

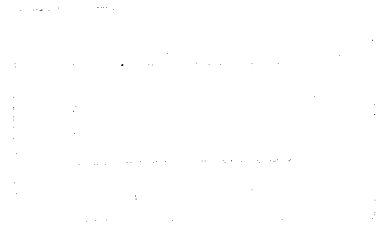
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 01698 Numéro SIREN : 792 858 151 Nom ou dénomination : A &D GOMES
--

Ce dépôt a été enregistré le 04/12/2023 sous le numéro de dépôt 15720



Assistance | Dynamisme
Conseil | Projet



15720

SARL A&D GOMES

16 rue de la Métairie

95640 MARINES

Exercice clos le : 31 décembre 2022

SIRET : 79285815100014

Siège : 7 Allée du Clos Fleuri - 95210 SAINT GRATIEN

Tél : 01 39 81.98.46
RCS PONTOISE B 678 200 114

SAS – Capital 32 130 €
APE 6920Z

Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts Comptables de la Région Parisienne et
Commissaire aux comptes Membre de la Compagnie régionale de Versailles

Membre du
Réseau



SOMMAIRE

SARL A&D GOMES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Attestation/Rapport	3
COMPTES ANNUELS	4
Bilan BIC - Actif	5
Bilan BIC - Passif	6
Compte de résultat synthétique	7
Compte de résultat synthétique	8
DETAIL DES COMPTES	9
Bilan - Actif détaillé	10
Bilan - Passif détaillé	11
Compte de résultat détaillé	13
ETATS DE GESTION	15
Soldes Intermédiaires de Gestion	16
IMPRIMES FISCAUX	17
Réel simplifié	18

ATTESTATION/RAPPORT

SARL A&D GOMES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SARL A&D GOMES

Pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	36 900 €
Chiffre d'affaires	108 166 €
Résultat net comptable	-600 €

Fait à Saint Gratien,
Le 10/05/2023.

Sonia OLEJNIK,
Expert-comptable.



COMPTES ANNUELS

BILAN BIC - ACTIF

SARL A&D GOMES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF

	Valeurs au 31/12/22		Valeurs au 31/12/21	
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	2 530	1 623	907	1 153
Autres immobilisations corporelles	1 283	713	571	999
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	990		990	990
TOTAL (I)	4 803	2 335	2 468	3 142
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	21 336		21 336	20 798
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés	6 494		6 494	6 097
Autres créances	804		804	1 829
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 710		2 710	9 329
Charges constatées d'avance (3)	3 089		3 089	2 180
TOTAL (II)	34 432		34 432	40 234
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	39 236	2 335	36 900	43 375

BILAN BIC - PASSIF

SARL A&D GOMES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF

	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 7 500)	7 500	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	750	750
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	941	941
Report à nouveau	-5 937	-9 247
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-600	3 310
SITUATION NETTE	2 654	3 254
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	2 654	3 254
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 046	6 042
Emprunts et dettes financières diverses	11 755	10 158
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 483	1 000
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	10 962	10 719
Dettes fiscales et sociales	3 199	7 248
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	1 802	2 664
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		2 292
TOTAL (III)	34 247	40 121
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	36 900	43 375

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL A&D GOMES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 au 31/12/22			Du 01/01/21 au 31/12/21
	France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	2 185	6 886	9 071	14 159
Production vendue (biens et services)	97 234	1 861	99 095	99 070
Montant net du chiffre d'affaires	99 419	8 747	108 166	113 229
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			5	116
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			108 171	113 345
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises			8 643	6 269
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			47 445	55 462
Variation de stocks			-537	-4 965
Autres achats et charges externes			19 395	19 314
Impôts, taxes et versements assimilés			1 441	1 304
Salaires et traitements			24 931	28 725
Charges sociales			7 179	3 959
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			674	362
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			26	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			109 198	110 430
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-1 027	2 915
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL A&D GOMES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22	Du 01/01/21
	Au 31/12/22	Au 31/12/21

Produits financiers

De participation

Autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges

Différences positives de change

7

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

7

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS

Charges financières

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Intérêts et charges assimilées

16

Différences négatives de change

Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement

16

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES

-16

RÉSULTAT FINANCIER

7

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS

-1 042

2 922

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion

442

388

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

442

388

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Dotations amortissements, dépréciations, provisions

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

442

388

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

Participation des salariés aux résultats

Impôt sur les bénéfices

TOTAL DES PRODUITS

108 613

113 740

TOTAL DES CHARGES

109 213

110 430

Bénéfice ou Perte

-600

3 310

DETAIL DES COMPTES

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

SARL A&D GOMES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF

	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	907	1 153	-246	-21
Matériel & outill. industriel	2 530	2 530		
Amortissement mat. indust.	-1 623	-1 377	-246	-18
Autres immobilisations corporelles	571	999	-428	-43
Mat de bureau & mat informatiq	1 283	1 283		
Amort mat bureau informatique	-713	-285	-428	-150
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	990	990		
Depots et cautions versés	990	990		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 468	3 142	-674	-21
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	21 336	20 798	537	3
Stock matiere premiere	21 336	20 798	537	3
Créances				
Créances Clients et comptes rattachés	6 494	6 097	396	7
Frombach klaus	122		122	
union jeep vexin	159		159	
Facture n°fc0501 - smi		1 440	-1 440	-100
Facture n°fc0376 - indian	1 357		1 357	
Facture n°fc0569 - fracas		39	-39	-100
Facture n°fc0666 - dupuis		9	-9	-100
Facture n°fc0859 - d.m.g.	4	60	-56	-93
godevil83	688	120	568	474
deja-vu ,sté	1 680	1 680		
vigreux arnaud (one trailer)		2 750	-2 750	-100
Clients facture a etablir	2 483		2 483	
Autres	804	1 829	-1 024	-56
Bruneau		148	-148	-100
Ma petite mercerie		54	-54	-100
Microsoft		99	-99	-100
Restaurant		64	-64	-100
Turquais		786	-786	-100
Tva sur achats	487	72	415	576
Tva sur ventes 20 %	204	219	-15	-7
Tva s/ fnp	113	386	-273	-71
Disponibilités	2 710	9 329	-6 620	-71
Banque	2 695	8 654	-5 958	-69
Paypal		661	-661	-100
Caisse	14	14		
Charges constatées d'avance (3)	3 089	2 180	909	42
Cca - rsi	3 089	2 180	909	42
TOTAL ACTIF CIRCULANT	34 432	40 234	-5 801	-14
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	36 900	43 375	-6 475	-15

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

SARL A&D GOMES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 7 500)	7 500	7 500		
Capital souscrit appelé verse	7 500	7 500		
Réserves				
Réserve légale	750	750		
Reserve legale propement dite	750	750		
Autres réserves	941	941		
Reserves diverses	941	941		
Report à nouveau	-5 937	-9 247	3 310	36
Ran debiteur	-5 937	-9 247	3 310	36
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-600	3 310	-3 911	-118
SITUATION NETTE	2 654	3 255	-600	-18
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 654	3 254	-600	-18
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	4 046	6 042	-1 997	-33
Pret p.g.e.	4 003	6 000	-1 997	-33
Interets courus a payer	42	42		
Emprunts et dettes financières diverses	11 755	10 158	1 597	16
C/c armando gomes	11 755	10 158	1 597	16
Avances et acptes recus commandes en cours	2 483	1 000	1 483	148
Clients avances acpte / cdes	2 483	1 000	1 483	148
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 962	10 719	243	2
4x4story		39	-39	-100
Alcide comptable	468	143	325	226
401bar		906	-906	-100
Boxtal	135	59	76	128
fedex		27	-27	-100
Gsci		138	-138	-100
401jeep	2 678		2 678	
Jeep village	129	156	-27	-17
Latim	5 735	5 917	-183	-3
401poste	94	102	-9	-8
401printpa	255	129	126	98
Recticel	563		563	
Roby	352	108	245	228
Sage- ciel	30		30	
sagaert		648	-648	-100
Fnp	523	2 346	-1 823	-78
Dettes fiscales et sociales	3 199	7 248	-4 048	-56
Dettes pour conges payes		1 067	-1 067	-100
Securite sociale		1 185	-1 185	-100
Caisses retraites	267	1 069	-802	-75
Charges soc / conges payes		372	-372	-100
Rsi cap	16	168	-152	-90
Tva a decaisser	1 184	2 080	-896	-43
Tva s/factures a etablr	414		414	
Etat charges a payer	1 318	1 307	11	1
Autres dettes	1 802	2 664	-862	-32
Facture n°fc0482 - jeepes		945	-945	-100
Facture n°fc0627 - bortha		39	-39	-100

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

SARL A&D GOMES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au	Valeurs au	Variation	
	31/12/22	31/12/21	en valeur	en %
<i>Rrr a accorder /avoirs a etabl</i>	1 802	1 680	122	7
Produits constatés d'avance		2 292	-2 292	-100
<i>Produits constatees d'avance</i>		2 292	-2 292	-100
TOTAL DETTES	34 247	40 121	-5 875	-15
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	36 900	43 375	-6 475	-15

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SARL A&D GOMES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises	9 071	8	14 159	13	-5 088	-36
<i>Vente de marchandises</i>	2 185	2	3 328	3	-1 142	-34
<i>Vente de marchandise (ht intra</i>	6 886	6	10 831	10	-3 945	-36
dont à l'exportation : 6 886						
Production vendue (biens et services)	99 095	92	99 070	87	26	
<i>Ventes de produits finis</i>	93 612	87	91 353	81	2 260	2
<i>Vente de produit fini (exo eur</i>	1 732	2	3 488	3	-1 756	-50
<i>Refacturation frais de port</i>	3 622	3	4 053	4	-431	-11
<i>Port ue</i>	129		175		-45	-26
dont à l'exportation : 1 861						
Montant net du chiffre d'affaires	108 166	100	113 229	100	-5 063	-4
Autres produits	5		116		-111	-96
<i>Produit de gestion courante</i>	5		116		-111	-96
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	108 171	100	113 345	100	-5 174	-5
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises	8 643	8	6 269	6	2 374	38
<i>Achats de marchandises</i>	8 643	8	6 269	6	2 374	38
Achats de mat. premières et autres appro.	47 445	44	55 462	49	-8 016	-14
<i>Achats stocks mat.premieres</i>	46 456	43	54 582	48	-8 126	-15
<i>Emballages</i>	989	1	880	1	110	12
Variation de stocks	-537		-4 965	-4	4 428	89
<i>Variation stock de matiere pre</i>	-537		-4 965	-4	4 428	89
Autres achats et charges externes	19 395	18	19 314	17	81	
<i>Fourn.d'entretien & equip.</i>	668	1	1 207	1	-539	-45
<i>Fournitures administratives</i>	436				436	
<i>Microsoft</i>	83		83			
<i>Location immobiliere</i>	7 500	7	6 175	5	1 325	21
<i>Locations mobilieres</i>	300				300	
<i>Charges locatives et de coprop</i>	1 740	2	1 545	1	195	13
<i>Maintenance</i>			425		-425	-100
<i>Assurance s/ emprunt cic</i>	57		61		-3	-5
<i>Assurance axa</i>	793	1	762	1	31	4
<i>Honoraires</i>	1 790	2	2 301	2	-512	-22
<i>Frais d'actes & contentieux</i>	43		39		3	9
<i>annonces & insertions</i>			147		-147	-100
<i>Foires et expositions</i>	30				30	
<i>cadeaux a la clientele</i>			305		-305	-100
<i>catalogues & imprimes</i>			45		-45	-100
<i>Boxtal</i>	4 022	4	4 153	4	-131	-3
<i>Receptions</i>			64		-64	-100
<i>Telephone bouygues (fixe + net</i>	561	1	564		-3	-1
<i>Services bancaires et assim.</i>	929	1	761	1	168	22
<i>Commissions paypal</i>	445		677	1	-233	-34
Impôts, taxes et versements assimilés	1 441	1	1 304	1	137	11
<i>Taxe d'apprentissage</i>	153		73		80	111
<i>Partic des employ a forma cont</i>	124		59		65	111
<i>Cet</i>	777	1	785	1	-8	-1
<i>Taxes foncieres</i>	388		388			
Salaires et traitements	24 931	23	28 725	25	-3 794	-13
<i>remuneration du personnel</i>	22 462	21	10 667	9	11 795	111
<i>Remuneration gerant ag</i>			10 018	9	-10 018	-100
<i>Mutuelle madelin</i>	1 085	1	1 011	1	75	7
<i>Rsi ag</i>	1 451	1	5 963	5	-4 512	-76
<i>Conges payes</i>	-1 067	-1	1 067	1	-2 133	-200
<i>Indemnites et avantages divers</i>	1 000	1			1 000	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SARL A&D GOMES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur en %	
Charges sociales	7 179	7	3 959	3	3 221	81
<i>Cotisations a l'urssaf</i>	5 258	5	2 498	2	2 760	111
<i>Cotis caisses de retraites</i>	1 350	1	641	1	709	111
<i>Cotisations pole emploi</i>	943	1	448		495	111
<i>Cotisation caisse conges payes</i>	-372		372		-744	-200
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	674	1	362		312	86
<i>Dot. aux amort. immo corp.</i>	674	1	362		312	86
Autres charges	26				25	
<i>Charge de gestion courante</i>	26				25	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	109 198	101	110 430	98	-1 232	-1
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-1 027	-1	2 915	3	-3 942	-135
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Différences positives de change			7		-7	-100
<i>Gains de change operat financ</i>			7		-7	-100
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			7		-7	-100
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	16				16	
<i>Int emprunts & dettes assimil</i>	16				16	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	16				16	
RÉSULTAT FINANCIER	-16		7		-23	-317
RÉSULTAT COURANT	-1 042	-1	2 922	3	-3 965	-136
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	442		388		54	14
<i>Autres prod excep s/op gestion</i>	442		388		54	14
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	442		388		54	14
Charges exceptionnelles						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	442		388		54	14
TOTAL DES PRODUITS	108 613	100	113 740	100	-5 127	-5
TOTAL DES CHARGES	109 213	101	110 430	98	-1 216	-1
Bénéfice ou Perte	-600	-1	3 310	3	-3 911	-118

ETATS DE GESTION

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

SARL A&D GOMES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	108 166	100	113 229	100	-5 063	-4
Ventes de marchandises	9 071	100	14 159	100	-5 088	-36
- Coût d'achat des march. vendues	8 643	95	6 269	44	2 374	38
MARGE COMMERCIALE	428	5	7 890	56	-7 462	-95
Production vendue (biens et services)	99 095	100	99 070	100	25	
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	99 095	100	99 070	100	25	
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	108 166	100	113 229	100	-5 063	-4
- Matières premières	46 908	47	50 497	51	-3 589	-7
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	52 187	53	48 573	49	3 614	7
MARGE BRUTE TOTALE	52 615	49	56 463	50	-3 848	-7
- Autres achats	1 186	1	1 290	1	-103	-8
- Charges externes	18 209	17	18 024	16	185	1
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	33 220	31	37 149	33	-3 929	-11
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 441	1	1 304	1	137	11
- Salaires et traitements	24 931	23	28 725	25	-3 794	-13
- Charges sociales	7 179	7	3 959	3	3 221	81
Total	-33 552	-31	-33 988	-30	436	1
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-332		3 161	3	-3 493	-111
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation	5		116		-111	-96
- Dotations amort. et dépréciations	674	1	362		312	86
- Autres charges d'exploitation	26				25	
Total	-695	-1	-246		-449	-182
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-1 027	-1	2 915	3	-3 942	-135
Opérations en commun						
+ Produits financiers			7		-7	-100
- Charges financières	16				16	
Total	-16		7		-23	-317
RÉSULTAT COURANT	-1 042	-1	2 922	3	-3 965	-136
+ Produits exceptionnels (1)	442		388		54	14
- Charges exceptionnelles (2)						
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total	442		388		54	14
RÉSULTAT EXERCICE	-600	-1	3 310	3	-3 911	-118

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

IMPRIMES FISCAUX

Exercice ouvert le	01/01/22	et clos le	31/12/22	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :	Adresse du siège social :
SARL A&D GOMES 16 rue de la Métairie 95640 MARINES	
SIRET 7 9 2 8 5 8 1 5 1 0 0 0 1 4	Mél : contact@jeep4ever.fr
Adresse du principal établissement :	Ancienne adresse en cas de changement :

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
---	--

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET	
-------	--

B ACTIVITE

Activités exercées fabrication & vte article sellerie	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
---	--

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	Déficit	600
Bénéfice imposable à 15 %	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
2 Plus-values			
PV à long terme imposables à 15 %	PV à long terme imposables à 19 %	PV exonérées (art. 238 quinquies)	
Autres PV imposables à 19 %	PV à long terme imposables à 0 %		
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	Autres dispositifs	
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies			
Société d'investissement immobilier cotée	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)	
--	--	--

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %	
--	--

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

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

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)

1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre	
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom / Adresse (FR) N°
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom / Adresse N°

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI X NON	Si oui, indication du logiciel utilisé	ISACOMPTA CONNECT
---	-----------	--	-------------------

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
ALCIDE CPM 7 allée du Clos Fleuri 95210 SAINT-GRATIEN Tél : 0139819846	
OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :	Date : 10/05/23 Lieu : MARINES
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné	Qualité et nom du signataire : GERANT ARMANDO GOMES
Examen de conformité fiscale (ECF)	Signature
prestataire :	

I	RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS									
Montant global brut des distributions (1)						payées par la société elle-même a		payées par un établissement chargé du service des titres b		
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)								c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							d			
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)							e			
							f			
							g			
							h			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)							i			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI							j			
Montant des revenus répartis (5)							Total (a à h)			
J	REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (<i>si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle</i>)									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants			Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :					
					à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
					Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements		
1			2	3	4	5	6	7	8	
K	DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)										
* ADRESSES DES AUTRES Etablissements (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
L	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPÔTATION									
REMUNÉRATIONS					MOINS-VALUES À LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15 % ou 19%					
						0%	15%	19%		
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)				MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice						
				MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice						
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)				MVLT réalisée au cours de l'exercice						
				MVLT restant à reporter						
M	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONTS (article 222 bis du CGI)									
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice										
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice										

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du code général des impôts)

DGFIP N° 2033 A-SD 2023

cerfa

N°15948*05

Désignation de l'entreprise		SARL A&D GOMES										Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise		16 rue de la Métairie 95640 MARINES											
SIRET		7 9 2 8 5 8 1 5 1 0 0 0 1 4											
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12							
												Exercice N clos le	
												3 1 1 2 2 0 2 2	
ACTIF													
												Brut	
												Amortissements-Provisions	
												Net	
												1 2 3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilitations incorporelles	Fonds commercial *	010		012								
		Autres *	014		016								
	Immobilitations corporelles *		028	3 813	030	2 335	1 478						
	Immobilitations financières * (1)		040	990	042		990						
	Total I (5)		044	4 803	048	2 335	2 468						
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	21 336	052		21 336						
		Marchandises *	060		062								
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066								
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	6 494	070		6 494						
		Autres * (3)	072	804	074		804						
	Valeurs mobilières de placement		080		082								
	Disponibilités		084	2 710	086		2 710						
	Charges constatées d'avance *		092	3 089	094		3 089						
Total II		096	34 432	098		34 432							
Total général (I + II)		110	39 236	112	2 335	36 900							
PASSIF												Exercice N NET	
												1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120			7 500							
	Ecart de réévaluation		124										
	Réserve légale		126			750							
	Réserves réglementées *		130										
	Autres réserves	(dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132			941							
	Report à nouveau		134			-5 937							
	Résultat de l'exercice		136			-600							
	Subventions d'investissement		137										
	Provisions réglementées		140										
	Total I		142			2 654							
Provisions pour risques et charges		154											
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156			4 046							
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164			2 483							
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166			10 962							
	Autres dettes	(dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 11 755)	172			16 756							
	Produits constatés d'avance		174										
Total III		176			34 247								
Total général (I + II + III)		180			36 900								
RENVUIS	(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 immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182						
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184						

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL A&D GOMES

Néant ☐ *

Exercice N clos le

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR

018

☐

3 1 1 2 2 0 2 2

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises *					209	6 886	210	9 071
Production vendue	{	biens	}	dont export et livraisons intracommunautaires	215	1 732	214	95 344
		services *			217	129	218	3 751
Production stockée*				(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
Production immobilisée*							224	
Subventions d'exploitation reçues							226	
Autres produits							230	5
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232	108 171

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises* (y compris droits de douane)					234	8 643
Variation de stocks (marchandises)*					236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)					238	47 445
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240	-537
Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)					242	19 395
Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE * 243 777)					244	1 441
Rémunérations du personnel*					250	24 931
Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	7 179
Dotations aux amortissements*					254	674
Dotations aux provisions					256	
Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *			259	}	26
	cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260		
Total des charges d'exploitation (II)					264	109 198

1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

Produits financiers (III)

280

Charges financières (V)

Produits exceptionnels (IV)

Charges exceptionnelles (VI) {

dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)

347

dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles
(art. 39 quinquies D)

348

Impôt sur les bénéfices* (VII)

2- BÉNÉFICES OU PERTES :

Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)

B- RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2

Régularisations

Rémunérations et avantages personnels non déductibles*						316		
Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles						318		
Provisions non déductibles*						322		
Impôts et taxes non déductibles*				(cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)		324		
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247			Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248		330	
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249		)	251	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999		

Déductions

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997	
Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		ZFU -TE (44. octies A)	987			342	
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		JEI (44. sexies A)	989				
ZRD (44 terdecies)	127		ZRR (44. quindecies)	138				
Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodécies)	991		Investissements outre-mer	344				
ZFANG (44 quaterdecies)	345							
BUD (44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993				
Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit					346		
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)					655		
	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 simulateur de conduite (Art. 39 decies E)					641		
	Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)					990		
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)					649		

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfice col. 1

Déficit col. 2

352

354

600

Déficit de l'exercice reporté en arrière *

356

Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :

360

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS

Bénéfice col.1

Déficit col.2

370

372

600

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

DGPIF N° 2033 - C - SD 2023

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL A&D GOMES

Néant ☐ *

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	2 530	442		444		446	2 530				
	Installations générales agencements, aménagements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	1 283	472		474		476	1 283				
Immobilisations financières		480	990	482		484		486	990				
TOTAL		490	4 803	492		494		496	4 803				

II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Fonds commercial		495		497		498		499			
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	1 377	532	246	534		536	1 623		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	285	562	428	564		566	713		
TOTAL		570	1 662	572	674	574		576	2 335		

III

PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR

(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10

Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
					Court terme *	Long terme		
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾				579	Régularisations	590	583	594
TOTAL					596	585	597	599

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL A&D GOMES

Néant ☐ *

I

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres Immob. incorp	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales agence-ments amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

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

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD		780

II

DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	7 338
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice (2) 982 ter
Déficits imputés		983	
Déficits reportables		984	7 338
Déficits de l'exercice		860	600
Total des déficits restant à reporter		870	7 938

III

DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325		381
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant		dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	380
N° du centre de gestion agréé				388
Montant de la TVA collectée				374 19 032
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378 14 718
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397

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

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise : SARL A&D GOMES										Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2022				et clos le : 31/12/2022				Durée en nombre de mois		12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS											
Effectif moyen 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			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés								118			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante								119			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges								105			
TOTAL 1								106			
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée											
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)								115			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation								143			
Subventions d'exploitation reçues								113			
Variation positive des stocks								111			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée								116			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation								153			
TOTAL 2								144			
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾											
Achats								121			
Variation négative des stocks								145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances								125			
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								310			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée								133			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)								148			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée								128			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois								135			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante								150			
TOTAL 3								152			
IV - Valeur ajoutée produite											
Calcul de la Valeur Ajoutée								(Total 1 + Total 2 - Total 3)		137	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises											
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 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 nos 1329-AC et 1329-DEF								117			
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE											
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD											
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.											
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre								020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)				022		Effectifs au sens de la CVAE *				023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)								026			
Période de référence				024		016					
Date de cessation											

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

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salaires".

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2023



Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CG)

(1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

SIREN 792858151

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL A&D GOMES

ADRESSE (voie) 16 rue de la Métairie

CODE POSTAL 95640 VILLE MARINES

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	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique MOREIRA Prénom(s) MARIA LURDES
 Nom marital MOREIRA GOMES % de détention 51,0000 Nb de parts ou actions 51,00
 Naissance : Date 22/11/1957 N° Département 99 Commune Matosinhos Pays Portugal
 Adresse : N° 2 Voie rue de la Treille
 Code Postal 95490 Commune VAUREAL Pays France

Titre (2) M Nom patronymique RODRIGUES GOMES Prénom(s) Armando
 Nom marital % de détention 49,0000 Nb de parts ou actions 49,00
 Naissance : Date 08/10/1958 N° Département 99 Commune MONCAO Pays Portugal
 Adresse : N° 2 Voie allée de la Treille
 Code Postal 95490 Commune VAUREAL Pays France

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

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2023

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au CGI)

(1)

☒ Néant *

N° de dépôt

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

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

SIREN

7 9 2 8 5 8 1 5 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL A&D GOMES

ADRESSE (voie) 16 rue de la Métairie

CODE POSTAL 95640

VILLE

MARINES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

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

Désignations	Montant
CLIENTS FACTURE A ETABLIR	2 483
Total des produits à recevoir	2 483

Société A&D GOMES SARL

Au capital de 7500€

Siège : 16 RUE DE LA METAIRIE

95640 MARINES

RCS N° 792858151 , Pontoise

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 18 JUIN 2023 à 17H

L'an deux mille vingt trois , le dix-huit Juin à dix-sept heures ,

Les deux associés de la SARL A&D GOMES , se sont réunis en assemblée ordinaire , au siège social , sur convocation faite par la gérante le 24 Mai deux mille vingt trois .

Mme MOREIRA GOMES Maria de Lurdes préside la séance en sa qualité de gérante.

Est présent Mr RODRIGUES GOMES Armando en tant qu'associé.

Les associés présents sont propriétaires de :

Mme MOREIRA GOMES Maria de Lurdes , possède **51 parts** sociales

Mr RODRIGUES GOMES Armando , possède **49 parts** sociales

Mme MOREIRA GOMES Maria de Lurdes , présidente , ouvre la séance et rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée générale ordinaire 2023 est le suivant :

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2023

- 1) Lecture du rapport d'activité de la SARL A&D GOMES au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2022.
- 2) Examen par les associés des comptes et du bilan de la société , clos le 31 Décembre 2022 .
- 3) Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 Décembre 2022 .
- 4) Fixation de la rémunération de Mme MOREIRA GOMES Maria de Lurdes , gérante .

La présidente présente et dépose sur le bureau de l'assemblée , les comptes que le cabinet d'expertise comptable ALCIDE CPM a établi à la clôture de l'exercice . Le cabinet d'expertise comptable ALCIDE CPM a établi l'inventaire actif et passif de la société à la clôture de l'exercice , le compte de résultat et le bilan de la société .

La présidente fait la lecture des différents rapports et présente le texte des résolutions qu'elle propose à l'assemblée générale ; la discussion s'engage entre les deux associés et la présidente met aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée après avoir entendu le rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos au 31 Décembre 2022 , et pris connaissance des comptes et du bilan de la société pour ledit exercice , les approuve dans leur totalité tels qu'ils lui ont été présentés et donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix , est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION :

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT :

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts , l'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucune somme correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

Cette résolution mise aux voix , est adoptée à l'unanimité .

TROISIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à une perte de 600 euros (- six cents euros) de la manière suivante :

- En report à nouveau

Cette résolution mise aux voix , est adoptée à l'unanimité .

QUATRIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale décide de fixer la rémunération de Mme MOREIRA GOMES Maria de Lurdes à 6.000 euros et la prise en charge de ses frais de voyage et déplacements professionnels , de ses cotisations sociales , personnelles , de retraite et de prévoyance.

Cette résolution mise aux voix , est adoptée à l'unanimité .

L'ordre du jour étant épuisé , la séance est levée .

De tout ce qui a été dit et décidé , il a été dressé le présent procès-verbal qui après lecture , a été signé par les deux associés .

Marines , le 18 Juin 2023

Mme MOREIRA GOMES Maria de Lurdes



Mr RODRIGUES GOMES Armando

