



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012018	et clos le	31122018	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 (entreprises de transport maritime), cocher la case	
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223 quinquiés C-I-1), cocher la case				Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223 quinquiés C-I-2), cocher la case	
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SNC ROMI			10 Rue des Catalans		
SIRET	8	3	2	1	7 6 7 4 7 0 0 0 1 8
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° identification de la société mère:					

SIRET					
-------	--	--	--	--	--

B ACTIVITE					
Activités exercées			Si vous avez changé d'activité, cochez la case		

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	2 427	Déficit
	Bénéfice imposable à 15%	38 120			

2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%			Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%		
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
				PV exonérées (art. 238 quindecies)	

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	
Entreprises nouvelles, art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Autres dispositifs	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		SII 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		dans le secteur du logement social, art. 244 quater X	
---	--	--	--	---	--

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
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 Etat, territoire ou collectivité.					

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					

**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](http://www.impots.gouv.fr)**

**Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
Tél:			Tél:		
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:			Identité du déclarant:		
N° d'agrément du CGA			Date: Lieu Marseille		
Tél:			Qualité et nom du signataire:		
			Signature		

\* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 et ayant cessé en 2018, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

**ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065**

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						e	
autres que celles visées en (a),						f	
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)						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)	

[illegible]

* 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)

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	4 898	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	



# RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2018 ou exercice

Désignation de l'entreprise SNC ROMI du 01012018

Adresse 10 Rue des Catalans 13007 Marseille au 31122018

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ❶								
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLETE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❹)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸)	Valeur des avantages en nature (v. notice ❹)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ❽)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❾)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

\*\* TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ❶) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ❹	
- de l'exercice 2018 (total col.9 + total col.10) ❺		- de l'exercice 2018 ❺	
- de l'exercice précédent ❻		- de l'exercice précédent ❻	
Nom et qualité du signataire		A <u>Marseille</u> le _____	
		Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Désignation de l'entreprise

SNC ROMI

Néant

\*

Adresse de l'entreprise

10 Rue des Catalans

13007 Marseille

Número SIRET \*

83217674700018

Durée de l'exercice en nombre de mois \*

12

Durée de l'exercice précédent \*

4

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				31122018		31122017		
ACTIF		Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3		
						Net 4		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Fonds commercial *	010	244 220	012		244 220		
	Autres *	014	24 400	016		24 400		
	Immobilisations corporelles *	028	16 033	030	2 225	13 808		
	Immobilisations financières * (1)	040	4 832	042		4 832		
	Total I (5)	044	289 486	048	2 225	287 261		
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				
	Marchandises *	060	24 097	062		24 097		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	6 943	070		6 943	
		Autres * (3)	072	5 638	074		5 638	10
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	19 364	086		19 364	2 810	
	Charges constatées d'avance *	092		094				
	Total II	096	56 042	098		56 042	2 820	
	Total général (I+II)	110	345 528	112	2 225	343 303	2 820	
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000	1 000			
	Ecart de réévaluation	124						
	Réserve légale	126						
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131						
	Report à nouveau	134		(182)				
	Résultat de l'exercice	136		34 005		(182)		
	Provisions réglementées	140						
	Total I	142		34 823		818		
	Total II	154		13 648				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		157 629				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166						
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)	169	123 968		137 203	2 001		
	Produits constatés d'avance	174						
	Total III	176		294 832		2 001		
	Total général (I + II + III)	180		343 303		2 820		
REVENUS	(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	289 486		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

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

Dossier N° ROMI en Euros.

CABINET APACK SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE

## A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le  
13 1 1 2 2 0 1 8Exercice N-1 clos le  
13 1 1 2 2 0 1 7

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210	75 562	
	Production vendue	{ biens et livraisons intracommunautaires }	215		214		
			217		218	121 019	
	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			
		Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	196 581	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	64 077		
	Variation de stock (marchandises) *			236	(24 097)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	1 898		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240			
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : mobilier 689 - immobilier)		242	50 646	182	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)		244	682		
	Rémunérations du personnel *			250	36 922		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	8 172		
	Dotations aux amortissements *			254	2 225		
	Dotations aux provisions			256	13 648		
	Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259		262	160		
		{ dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260					
		Total des charges d'exploitation (II)			264	154 334	182
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	42 247	(182)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers		(III)	280			
	Produits exceptionnels		(IV)	290	4 050		
	Charges financières		(V)	294	5 750		
	Charges exceptionnelles	{ dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347		300			
		{ dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348					
	Impôts sur les bénéfices *		(VII)	306	6 542		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	34 005	(182)	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	34 005	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles *			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			324	6 542		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	330			
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensés de réintégration) 249	251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997		
Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986	Zone franche urbaine (44. octies et octies A) 987	Zones de restructuration de la défense (44. terdecies) 127	Zones de revitalisation rurales (44. quinquies) 138	342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. duodecies) 991	Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44. undecies) 990		
	Divers (dont ZFA (44. quaterdecies) 345		Investissements outre-mer 344	Créance due au report en arrière du déficit 346	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44. sexdecies) 992	350	
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)" 655						
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	40 547
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356			
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :				360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	40 547	372

## ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : SNC ROMI

31/12/2018

Détail des réintégrations diverses		
Total des réintégrations diverses		

Détail des déductions diverses		
Total des déductions diverses		

# EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SNC ROMI

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	244 220	404		406	244 220	244 220
	Autres	410		412	24 400	414		416	24 400	24 400
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	440		442	16 033	444		446	16 033	16 033
	Installations générales, agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières		480		482	4 832	484		486	4 832	4 832
TOTAL		490		492	289 486	494		496	289 486	289 486
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										
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506		
	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	530		532	2 225	534		536	2 225	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550		552		554		556		
Autres immobilisations corporelles		560		562		564		566		
TOTAL		570		572	2 225	574		576	2 225	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme				
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595		
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)							591			
TOTAL					596	585	597	599		

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

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

④

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : SNC ROMINéant ☐ \*

## 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	13 648	624		626	13 648
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	13 648	684		686	13 648

## B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT  
(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		780

## II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

## III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996	

## IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	7 314
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	
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 lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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



## ANNEXE DÉCLARATION 2033-D

Désignation de l'entreprise : SNC ROMI

31/12/2018

[illegible]

# EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

5

Formulaire obligatoire (art. 53 A  
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SNC ROMI					Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/01/2018			et clos le : 31/12/2018		Durée en nombre de mois	
					1	2
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>						
Effectif moyen du personnel * :					376	1
dont apprentis					657	
dont handicapés					651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale					861	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>						
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises					108	196 581
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées					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	
<b>TOTAL 1</b>					106	196 581
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>						
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	24 097
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée					116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation					153	
<b>TOTAL 2</b>					144	24 097
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>						
Achats					121	73 221
Variation négative des stocks					145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances					125	21 373
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois					146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée					133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					148	160
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	
<b>TOTAL 3</b>					152	94 755
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>						
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)					137	125 923
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).					117	125 923
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>						
<b>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</b>						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case			020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)			022	196 581	Effectifs au sens de la CVAE *	023
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026			
Période de référence			024	01/01/2018	160	31/12/2018
Date de cessation			186			

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.  
\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

N° de dépôt

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



(1) Néant ☒ \*

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET

8 3 2 1 7 6 7 4 7 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SNC ROMI

ADRESSE (voie)

10 Rue des Catalans

CODE POSTAL

13007

VILLE

Marseille

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

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

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

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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

EXERCICE CLOS LE 

3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET 

8 3 2 1 7 6 7 4 7 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 

SNC ROMI

ADRESSE (voie) 

10 Rue des Catalans

CODE POSTAL 

13007

VILLE 

Marseille

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.

Cegid Group

Dossier N° ROMI en Euros.

CABINET APACK SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
<b>COMPTES D'ACTIF</b>			
43861000 rsi TNS URSSAF Pauline			931.00
05/10/2018 SM URSSAF pauline	1 119.00		
25/10/2018 SM URSSAF Pauline	1 014.00		
01/12/2018 CD NS pauline		1 202.00	
<b>COMPTES DE PASSIF</b>			
46862200 Honoraire a payer			2 685.00
01/12/2018 CD prov apack		5 370.00	
27/12/2018 SM paiement lionel lett	2 685.00		

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
77200000 Produit except Virt Douane			4 050.00
11/12/2018 SM VIR TRESORERIE GENER		4 050.00	

# DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 4	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS COMMERCIAL	244 220		244 220	
20700000 Fond de Commerce	244 220		244 220	
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 400		24 400	
20100000 FdC Frais acquisition	24 400		24 400	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 808		13 808	
21500000 Agencements	12 253		12 253	
21540000 Matériel FcD	3 780		3 780	
28150000	1 500		1 500	
28154000	725		725	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 832		4 832	
27500000 Cautions	4 832		4 832	
<b>TOTAL I</b>	<b>287 261</b>		<b>287 261</b>	
MARCHANDISES	24 097		24 097	
37000000 Stock	24 097		24 097	
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	6 943		6 943	
41000000 Remise CB	6 943		6 943	
AUTRES CREANCES	5 638	10	5 628	NS
40400000 Fourn immob FdC	1 000		1 000	
43861000 rsi TNS URSSAF Pauline	931		931	
46700000 FDJ		10	10	100.00
46720000 SAD Presse	3 670		3 670	
46740000 RTM	37		37	
DISPONIBILITES	19 364	2 810	16 554	589.18
51200000 Banque SMC	9 905	2 810	7 095	252.52
51210000 SMC FDJ régis	7 077		7 077	
53000000 Caisse Bimedia	2 382		2 382	
<b>TOTAL II</b>	<b>56 042</b>	<b>2 820</b>	<b>53 222</b>	<b>NS</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>343 303</b>	<b>2 820</b>	<b>340 483</b>	<b>NS</b>

# DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 4	Euros	%
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	1 000	1 000		
10100000 Capital	1 000	1 000		
REPORT A NOUVEAU	182		182	
11000000 RaN	182		182	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	34 005	182	34 186	NS
TOTAL I	34 823	818	34 005	NS
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	13 648		13 648	
15800000 Provision R&C	13 648		13 648	
TOTAL II	13 648		13 648	
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	157 629		157 629	
16400000 Emprunt 2400 €	157 629		157 629	
AUTRES DETTES	137 203	2 001	135 202	NS
41100000 Remise Chq	853		853	
43100000	287		287	
44400000 IS a payer	6 542		6 542	
45500000 C/c Associé	123 968	2 001	121 967	NS
46700000 FDJ	2 041		2 041	
46730000 Timbres Fiscaux	827		827	
46862200 Honoraire a payer	2 685		2 685	
TOTAL III	294 832	2 001	292 830	NS
TOTAL GENERAL	343 303	2 820	340 483	NS



## DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	4	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	75	562			75	562
70700000 CA Bimbeloterie	75	562			75	562
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	121	019			121	019
70600000 Commission TABAC	74	914			74	914
70610000 Comm FDJ	24	642			24	642
70620000 Commission SAD	15	477			15	477
70630000 Commission T Fiscaux	782				782	
70631000 Commission POste	539				539	
70640000 Commission RTM	415				415	
70650000 Commission carte Téléphonique	1	496			1	496
70651000 Commission Carte pré paiement	2	754			2	754
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	196	581			196	581
ACHATS DE MARCHANDISES	64	077			64	077
60700000 Achat Bimbeloterie Divers	62	265			62	265
60710000	1	812			1	812
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	24	097			24	097
60370000 Variation Stock	24	097			24	097
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1	898			1	898
60225000 Fourniture Bureau	1	898			1	898
AUTRES CHARGES EXTERNES	50	646	182		50	464
60610000 EDF	1	994			1	994
60630000 Petit Outillage	5	252			5	252
61200000 Grenck Location 304€80	3	505			3	505
61210000 Monetia 74 € 09	815				815	
61220000 Locam 140 €	689				689	
61230000 Deltat Security	1	195			1	195
61300000 Loyer GIT IMMO 1382 €	15	206			15	206
61350000 Location Mobiliere	617				617	
61500000 Entretien Réparation	1	890			1	890
61560000 Maintemante BURALOG 6€	69				69	
61600000 Assurance MUDETAF	2	741			2	741
61610000	110				110	
62200000 Formation Buraliste	966				966	
62260000 Honoraires	6	288			6	288
62300000 Publicité	530				530	
62500000 Déplacements	574				574	
62570000	206				206	
62600000 Telecom	858				858	
62610000 Free Internet	637				637	
62630000	453				453	
62700000 Commission Cb	3	045	182		2	864
62780000 Service Bancaire	2	987			2	987
62800000	20				20	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	682				682	
63500000 Impots & Taxes diverses	175				175	
63785000 CSG	507				507	

# DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 4	Euros	%
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	36 922		36 922	
64100000 Salaire Brut	6 396		6 396	
64400000 Salaires Rémy	19 746		19 746	
64410000 Salaire Pauline	10 779		10 779	
CHARGES SOCIALES	8 172		8 172	
64510000 URSSAF Salarié	376		376	
64530000 Retraite Salarié	374		374	
64610000 RSI URSSAF Remy	3 882		3 882	
64620000 RSI URSSAF Pauline	1 202		1 202	
64640000 Madelin Credit Nord	1 337		1 337	
64641000 Mutuelle Swisslife	893		893	
64750000 Medecine Travail	108		108	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	2 225		2 225	
68112000 Dotations Aux Amortissements	2 225		2 225	
DOTATIONS AUX PROVISIONS	13 648		13 648	
68150000 DAP Risque et Charges	13 648		13 648	
AUTRES CHARGES	160		160	
65400000	160		160	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	154 334	182	154 153	NS
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	42 247	182	42 428	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 050		4 050	
77200000 Produit except Virt Douane	4 050		4 050	
CHARGES FINANCIERES	5 750		5 750	
66100000 Agios	1 717		1 717	
66160000 Interet emprunt	4 033		4 033	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	6 542		6 542	
69500000 Impot Société	6 542		6 542	
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	34 005	182	34 186	NS

Date 17/04/2019	<b>Tableau de cohérence des liasses fiscales</b> Client    ROMI    SNC ROMI 10 Rue des Catalans 13007 Marseille			Référence	Page 1
Collaborateur				Exercice 01/01/2018 31/12/2018	

[illegible]