SITE D'EXPLOITATION : TROUVILLE

Site	Chifffre d'affaires 2021			
	Mois	HT	TVA	TTC
Ventes Trouville à 10%	janv.-21	1 270,00	127,00	1 397,00
Ventes Trouville à 10%	févr.-21	9 139,09	913,91	10 053,00
Ventes Trouville à 10%	mars-21	981,82	98,18	1 080,00
Ventes Trouville à 10%	avr.-21	593,64	59,36	653,00
Ventes Trouville à 10%	mai-21	11 644,55	1 164,45	12 809,00
Ventes Trouville à 10%	juin-21	5 208,18	520,82	5 729,00
Ventes Trouville à 10%	juil.-21	22 880,91	2 288,09	25 169,00
Ventes Trouville à 10%	août-21	24 263,64	2 426,36	26 690,00
Ventes Trouville à 10%	sept.-21	2 894,55	289,45	3 184,00
Ventes Trouville à 10%	oct.-21	7 756,36	775,64	8 532,00
Ventes Trouville à 10%	nov.-21	6 277,27	627,73	6 905,00
Ventes Trouville à 10%	déc.-21	6 059,09	605,91	6 665,00

TOTAL CA à 20 %		**98 969,09**	**9 896,91**	**108 866,00**

Commission 20% CA HT AU DELA DE 77 500 €	**4 293,82**

SmallConcept

RAPPORT ANNUEL

Sous-Concession pour l'exploitation du club de plage de la plage naturelle de Trouville-sur-Mer



Période du rapport : janvier à décembre 2021

SmallConcept

SOMMAIRE

Compte rendu technique

1. Évolution de l'activité

    a) Activités proposées avec fréquentation et origine des utilisateurs
    b) Les conditions d'accueil du public
    c) Les projets

2. Actions de communication

3. Travaux et entretien des espaces concédés réalisés au cours de l'exercice

4. État général des ouvrages concédés

5. Mesures prises pour préserver le domaine concédé

Compte rendu financier

1. Situation du personnel
2. Annexe : attestation de CA 2021

PRÉAMBULE

Conformément à l'article 24 du contrat de sous-concession de l'exploitation du club de plage de la plage naturelle de Trouville-sur-Mer, nous avons le plaisir de vous remettre notre rapport d'activité pour l'année 2021.

Compte rendu technique

1. Évolution de l'activité

a) Activités proposées avec fréquentation et origine des utilisateurs

Nous recevons sur ce site principalement une clientèle individuelle de familles. La fréquentation de ce site est bien sûr dépendante des conditions météorologiques.
L'année 2021 a été dans l'ensemble correcte vis-à-vis de la météo.
La COVID-19 a eu un moindre impact sur 2021. Nous avons donc été ouverts 131 jours au lieu de 108 jours l'année précédente. Notre fréquentation annuelle moyenne est en hausse par rapport à 2020 (+ 21,29%).
L'origine de notre clientèle n'a pas ou très peu évolué au vu des diverses conversations avec cette dernière : 70% de celle-ci est d'origine parisienne (Ile-de-France), 15% d'origine régionale (Caen, Rouen, Le Havre, Lisieux) et 15% d'origine locale. Nous avons su fidéliser notre clientèle sur le Circuit de Trouville-sur-Mer que nous retrouvons principalement sur la période des vacances scolaires.

b) Les conditions d'accueil du public

Comme l'année dernière, nous avons accueilli la clientèle les weekends et jours fériés hors périodes de vacances scolaires et tous les jours pendant les vacances scolaires des zones B et C sous réserve des conditions météorologiques.
Nos horaires sont les suivants :
De mars à juin : 10h30 à 19h00
De juillet à septembre : 10h30 à 19h30
De novembre à février : de 10h30 à 17h (selon la lumière du jour).

Concernant les mesures d'hygiène face à la COVID-19, nous avons continué à mettre à disposition des clients du gel hydro alcoolique à l'entrée et à désinfecter les voiturettes.

Nous avons conservé nos tarifs 2020 pour l'activité Circuit Mini-ville :

- 1 jeton 2€
- 6 jetons 10€ au lieu de 12€
- 10 jetons 15€ au lieu de 20€

Nous avons ouvert notre activité Parcours Aventure à destination des enfants de 4 ans à 12 ans en mai 2021.
Le tarif est de 5€ par enfant.

Nous disposons toujours d'un chalet d'accueil à l'entrée du circuit. Une fois l'encaissement fait, le personnel procède au briefing de sécurité et de conduite des voiturettes électriques et du parcours aventure.



c) Les projets

Nous n'avons pas de nouveau projet pour 2022.

2. Actions de communication

Comme l'année passée, nous avons communiqué auprès des Offices de Tourisme locaux, nos voisins commerçants et sur le site d'exploitation lui-même via des affiches.

Également, tous les centres de Normandie du Groupe Duprat informent leur clientèle de cette activité proposée sur la plage de Trouville-sur-Mer.

3. Travaux et entretien des espaces concédés réalisés au cours de l'exercice

L'ensemble des travaux de maintenance et d'entretien sont sous-traités auprès d'une société spécialisée SPS Filet et Mat'Loisirs.
L'ensemble du personnel est en charge de la vérification des installations avant chaque ouverture et également du nettoyage du site.
Le parcours aventure a été installé par la société Nova Aventure et vérifié par l'organisme de contrôle Vertic' Alps. Tous les ans, une vérification de la structure sera faite par un organisme certifié (Vertic' Alps).

4. État général des ouvrages et biens sous-concédés

L'ensemble des ouvrages et des biens sous-concédés sont dans un état correct.

5. Mesures prises pour préserver le domaine concédé

Ci-dessous les différents missions que nos salariés effectuent durant l'année afin de préserver le lieu :

- Enlever les mauvaises herbes dans le sable
- Nettoyage et entretien du circuit en bois
- Désensablage régulier
- Entretien des barrières

Compte rendu financier

1. Situation du personnel

Comme les années précédentes, nous attachons beaucoup d'importance à la qualité du personnel et avons axé notre recrutement sur les jeunes de Trouville et de la proche région.

L'effectif moyen 2021 est de 4,99 salariés.

Aucun accident du travail n'a été recensé et aucune remarque et observation n'ont été formulées par l'inspection du travail.

2. Annexe : attestation de CA 2021

CONCLUSION

Nous avons été heureux de pouvoir de nouveau ouvrir notre centre quasi à l'année avec la mise en place d'un protocole sanitaire stricte permettant de rassurer notre clientèle.

Aucun incident n'a été à déplorer cette année et nous avons reçu énormément de compliments sur nos activités et de remerciements sur le prix de 2€.



COMPTES ANNUELS 2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

SARL CONCEPT SPORT EMOTION

377 RUE DES FEUGRAIS
14360 TROUVILLE SUR MER

NAF : 9319Z

SIRET : 811964683 00023

CECOB DULAC

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre
7 rue Jean Revel
14600 HONFLEUR

Tél. 0231816780

Sommaire

Sommaire	1
BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT	
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables	6
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	8
Etat des créances	9
Etat des dettes	10
Charges à payer	11
GESTION	
Soldes Intermédiaires de Gestion	12
DÉTAILS DE COMPTES	
Bilan Actif Détaillé	13
Bilan Passif Détaillé	15
Compte de résultat Détaillé	17
LIASSE	

COMPTES ANNUELS 2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

ETATS FINANCIERS

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12076	2203	9873	115
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	78892	61872	17020	23106
Autres immobilisations corporelles	8740	3334	5405	6118
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	2300
ACTIF IMMOBILISÉ	**102 007**	**67 409**	**34 598**	**31 639**
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens				
En-cours de production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				938
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	1472		1472	11365
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	**47 122**		**47 122**	**32 810**
Charges constatées d'avance				**557**
ACTIF CIRCULANT	**48 594**		**48 594**	**45 670**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	**150 602**	**67 409**	**83 193**	**77 309**

Bilan Passif

Bilan Passif			Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
Capitaux propres				
Capital social ou individuel	(dont versé)	5 500	5 500	5 500
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves :	- Légale		550	
	- Statutaires ou contractuelles			
	- Réglementées			
	- Autres		12 295	
Report à nouveau			10 904	10 904
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			**1 191**	**12 845**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**30 439**	**29 248**
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour :	- Risques			
	- Charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes :	- Auprès des établissements de crédit		29 068	36 602
	- Financières diverses		734	1 568
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes :	- Fournisseurs et comptes rattachés		7 550	8 375
	- Fiscales et sociales		15 402	1 517
	- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES			**52 753**	**48 060**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF			**83 193**	**77 309**

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	9 273		9 273	8 765
Production vendue : - De biens				
Production vendue : - De services	109 998		109 998	61 675
Chiffre d'affaires net	**119 271**		**119 271**	**70 440**
Production : - Stockée				
Production : - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			23 597	20 404
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				5 051
Autres produits				76
PRODUITS D'EXPLOITATION			**142 868**	**95 971**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 414	1 387
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			53 694	41 127
Impôts, taxes et versements assimilés			2 536	3 954
Salaires et traitements			52 727	17 545
Charges sociales			13 452	6 730
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations			17 211	11 660
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux : - Provisions pour risques et charges				
Autres charges				10
CHARGES D'EXPLOITATION			**141 033**	**82 412**
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier				
* Y compris : - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**1 835**	**13 559**
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				**2**
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			644	630
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			**644**	**630**
RÉSULTAT FINANCIER			**-644**	**-627**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			**1 191**	**12 932**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		87
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		87
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		-87
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	142 868	95 973
TOTAL DES CHARGES	141 677	83 129
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 191	12 845

COMPTES ANNUELS 2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 83 193 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 1 191 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

Aucun fait caractéristique n'est intervenu durant l'exercice.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Aucun évènement significatif n'est intervenu postérieurement à la clôture de l'exercice.

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

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	533		11 543
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**533**		**11 543**
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre			
Constructions : - Sur sol d'autrui			
Constructions : - Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations : - Techniques, matériel et outillage	71 613		7 279
Installations : - Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel : - De transport	6 250		
Matériel : - De bureau et informatique, mobilier	1 141		1 348
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**79 004**		**8 627**
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations			
Autres : - Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	2 300		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	**2 300**		
TOTAL GÉNÉRAL	**81 837**		**20 170**

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			12 076	
TOTAL			**12 076**	
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Constructions : - Gales, agencts et aménagt. const.				
Installations : - Techniques, matériel et outillage			78 892	
Installations : - Gales, agencts et aménagt. divers				
Matériel : - De transport			6 250	
Matériel : - De bureau et informatique, mob.			2 490	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			**87 632**	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations				
Autres : - Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			2 300	
TOTAL			**2 300**	
TOTAL GÉNÉRAL			**102 007**	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	418	1 785		2 203
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**418**	**1 785**		**2 203**
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	48 507	13 365		61 872
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport	1 090	1 250		2 340
Matériel de bureau et informatique, mobilier	183	811		994
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**49 780**	**15 426**		**65 206**
TOTAL GÉNÉRAL	**50 198**	**17 211**		**67 409**

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
Constructions : - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**			**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	2 300		2 300
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	1 472	1 472	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	**3 772**	**1 472**	**2 300**
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes		Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
			Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :	- A 1 an max. à l'origine				
	- A plus d'1 an à l'origine	29 068	29 068		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés		7 550	7 550		
Personnel et comptes rattachés		4 006	4 006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		11 396	11 396		
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée					
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)		734	734		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)					
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL		**52 753**	**52 753**		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 600	4 084
Dettes fiscales et sociales	7 737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**11 337**	**4 084**

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 600.00	4 084.36
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARV.	*3 600.00*	*4 084.36*
Dettes fiscales et sociales	7 737.00	
43860000 ORGANISMES SOCIAUX CH A PAYER	*7 737.00*	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**11 337.00**	**4 084.36**

COMPTES ANNUELS 2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

ETATS DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion		Au 31/12/2021		Au 31/12/2020	
* Ventes de marchandises		9273	100.00	8765	100.00
- Coût direct d'achat		1414	15.24	1387	15.82
+/- Variation du stock de marchandises					
Marge commerciale	**I**	**7 860**	**84.76**	**7 378**	**84.18**
	- Vendue	109998	92.22	61675	87.56
+ Production :	- Stockée				
	- Immobilisée				
Production de l'exercice		**109 998**	**92.22**	**61 675**	**87.56**
- Matières premières et approvisionnements consommés					
- Sous-traitance directe		3287	2.99	866	1.40
Marge brute sur production	**II**	**106 711**	**97.01**	**60 809**	**98.60**
Marge brute globale	**(I + II)**	**114 571**	**96.06**	**68 188**	**96.80**
- Services extérieurs et autres charges externes		50407	42.26	40261	57.16
Valeur ajoutée produite		**64 164**	**53.80**	**27 926**	**39.65**
+ Subventions d'exploitation		23597	19.78	20404	28.97
- Impôts, taxes et versements assimilés		2536	2.13	3954	5.61
- Salaires et traitements		52727	44.21	17545	24.91
- Charges sociales		13452	11.28	6730	9.55
Excédent brut d'exploitation		**19 046**	**15.97**	**20 102**	**28.54**
+ Reprises sur amortissements et provisions					
- Dotations aux amortissements sur immobilisations		17211	14.43	11660	16.55
	- Sur immobilisations				
- Dotations aux provisions :	- Sur actif circulant				
	- Pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante				76	0.11
- Autres charges de gestion courante				10	0.01
+ Transferts de charges d'exploitation				5051	7.17
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)		**1 835**	**1.54**	**13 559**	**19.25**
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)					
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)					
+ Produits financiers de participation					
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances					
+ Autres intérêts et produits assimilés				2	
+ 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		644	0.54	630	0.89
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Résultat courant avant impôts		**1 191**	**1.00**	**12 932**	**18.36**
+ Produits exceptionnels sur opérations :	- De gestion				
	- En capital				
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels					
- Charges exceptionnelles sur opérations :	- De gestion			87	0.12
	- En capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Résultat exceptionnel				**-87**	**-0.12**
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôts sur les bénéfices					
Résultat net comptable		**1 191**	**1.00**	**12 845**	**18.23**

COMPTES ANNUELS 2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DETAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9 872.94	114.87	9 758.07	+1 000.00
20500000 LOGICIEL	*12 075.88*	*532.87*	*11 543.01*	*+1 000.00*
28050000 AMORT.LOGICIEL	*-2 202.94*	*-418.00*	*-1 784.94*	*-427.03*
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	17 019.85	23 105.84	-6 085.99	-26.34
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	*78 892.00*	*71 613.15*	*7 278.85*	*10.16*
28154000 AMORT.MATERIEL ET OUTILL.	*-61 872.15*	*-48 507.31*	*-13 364.84*	*-27.55*
Autres immobilisations corporelles	5 405.45	6 118.26	-712.81	-11.65
21820000 MATERIEL TRANSPORT	*6 250.00*	*6 250.00*		
21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMA	*2 489.59*	*1 141.26*	*1 348.33*	*118.23*
28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	*-2 340.00*	*-1 090.00*	*-1 250.00*	*-114.68*
28183000 AMORT. MATERIEL BUREAU ET INFO	*-994.14*	*-183.00*	*-811.14*	*-443.17*
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 300.00	2 300.00		
27510000 DEPOTS DE GARANTIE LOYER	*2 300.00*	*2 300.00*		
ACTIF IMMOBILISÉ	**34 598.24**	**31 638.97**	**2 959.27**	**9.35**
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes		937.95	-937.95	-100.00
40910000 ACOMPTES FOURNISSEURS		*937.95*	*-937.95*	*-100.00*
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	1 472.00	11 364.73	-9 892.73	-87.05

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	Montant	%
43700100 RSI		*1 355.00*	*-1 355.00*	*-100.00*
44567000 CREDIT TVA A REPORTER	*494.00*	*1 361.00*	*-867.00*	*-63.70*
44586000 TVA SUR FNP	*600.00*	*680.73*	*-80.73*	*-11.89*
44588000 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	*378.00*	*455.00*	*-77.00*	*-16.92*
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR		*7 513.00*	*-7 513.00*	*-100.00*
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	47 122.49	32 810.46	14 312.03	43.62
51140000 ENCAISSEMENTS VIREMENTS	*4 259.56*		*4 259.56*	-
51200000 CAISSE D EPARGNE	*32 813.78*	*22 681.31*	*10 132.47*	*44.68*
51210000 COMPTE EXCEDENT PROFESSIONNEL	*10 049.15*	*10 129.15*	*-80.00*	*-0.79*
Charges constatées d'avance		556.54	-556.54	-100.00
48661600 ASSURANCE D'AVANCE		*556.54*	*-556.54*	*-100.00*
ACTIF CIRCULANT	**48 594.49**	**45 669.68**	**2 924.81**	**6.40**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	**83 192.73**	**77 308.65**	**5 884.08**	**7.61**

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	Montant	%
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 5 500	5 500.00	5 500.00		
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	*5 500.00*	*5 500.00*		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	550.00		550.00	-
10610000 RESERVE LEGALE	*550.00*		*550.00*	-
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	12 294.54		12 294.54	-
10680000 AUTRES RESERVES	*12 294.54*		*12 294.54*	-
Report à nouveau	10 903.65	10 903.65		
11000000 REPORT A NOUVEAU	*10 903.65*	*10 903.65*		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**1 191.09**	**12 844.54**	**-11 653.45**	**-90.73**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	**30 439.28**	**29 248.19**	**1 191.09**	**4.07**
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	29 067.81	36 601.65	-7 533.84	-20.58
16420000 EMP.CE 5247171	*2 231.40*	*3 456.56*	*-1 225.16*	*-35.46*
16430000 EMP.CE 5427215 7 070 ->10/22	*2 037.06*	*4 430.09*	*-2 393.03*	*-54.02*
16440000 EMP.CE 109239 7 777,78->03/25	*5 941.69*	*7 465.00*	*-1 523.31*	*-20.40*
16450000 EMP.CE 176669 21 250->05/26	*18 857.66*	*21 250.00*	*-2 392.34*	*-11.26*
Emprunts et dettes financières diverses	733.90	1 567.62	-833.72	-53.19
45500000 C/C MR DESCHEMAEKER	*733.90*	*1 567.62*	*-833.72*	*-53.19*
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 549.61	8 374.54	-824.93	-9.85
40100000 FOURNISSEURS	*3 949.61*	*4 290.18*	*-340.57*	*-7.93*
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARV.	*3 600.00*	*4 084.36*	*-484.36*	*-11.85*
Dettes fiscales et sociales	15 402.13	1 516.65	13 885.48	915.29
42100100 COUPEAU VICTORIEN	*1 478.12*	*1 275.26*	*202.86*	*15.92*
42100300 BELLAMY MARIE	*1 731.47*		*1 731.47*	-

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
42100400 LETANNEUR MARWAN	*796.40*		*796.40*	*-*
43100100 URSSAF	*3 424.14*	*241.39*	*3 182.75*	*+1 000.00*
43700100 RSI	*235.00*		*235.00*	*-*
43860000 ORGANISMES SOCIAUX CH A PAYER	*7 737.00*		*7 737.00*	*-*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	**52 753.45**	**48 060.46**	**4 692.99**	**9.76**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	**83 192.73**	**77 308.65**	**5 884.08**	**7.61**

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	9 273.46	8 765.14	508.32	5.80
70710000 VENTES PRODUITS 20%	*9 273.46*	*8 765.14*	*508.32*	*5.80*
Production vendue de biens				
Production vendue de services	109 997.89	61 675.15	48 322.74	78.35
70610000 PRESTATIONS TVA 10%	*96 707.42*	*46 199.75*	*50 507.67*	*109.32*
70620000 PRESTATIONS TVA 20%	*3 871.66*	*5 006.30*	*-1 134.64*	*-22.65*
70810000 SOUS LOCATION PARKING+1PIECE	*4 133.55*	*3 833.54*	*300.01*	*7.82*
70820000 SOUS LOCATION ESPACE STOCKAGE	*5 285.26*	*6 153.26*	*-868.00*	*-14.11*
70880000 AUTRES PROD.ACTI.ANNEXES		*482.30*	*-482.30*	*-100.00*
Chiffre d'affaires net	**119 271.35**	**70 440.29**	**48 831.06**	**69.32**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	23 596.60	20 404.30	3 192.30	15.65
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	*500.00*		*500.00*	-
74001000 AIDE APPRENTISSAGE	*6 666.60*	*4 081.25*	*2 585.35*	*63.37*
74002000 AIDE A L'EMBAUCHE JEUNE	*3 600.00*		*3 600.00*	-
74007000 AIDE AU PAIEMENT TESE COVID-19		*211.05*	*-211.05*	*-100.00*
74008000 AIDE FONDS DE SOLIDARITE	*12 830.00*	*15 650.00*	*-2 820.00*	*-18.02*
74009000 AIDE RSI		*462.00*	*-462.00*	*-100.00*
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges		5 050.63	-5 050.63	-100.00
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.		*5 050.63*	*-5 050.63*	*-100.00*
Autres produits	0.47	75.91	-75.44	-100.00
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	*0.47*	*75.91*	*-75.44*	*-100.00*
PRODUITS D'EXPLOITATION	**142 868.42**	**95 971.13**	**46 897.29**	**48.87**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1 413.57	1 386.65	26.92	1.95
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	*1 413.57*	*1 386.65*	*26.92*	*1.95*
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	53 693.62	41 127.15	12 566.47	30.56
60410000 SS TRAITANCE PRESTATIONS	*910.68*	*379.33*	*531.35*	*140.37*
60420000 SS TRAITANCE LOC. MATERIEL	*663.67*		*663.67*	-
60430000 COMMISSIONS S/ VENTES	*1 712.76*	*486.45*	*1 226.31*	*252.47*
60610100 CHARGES ELECTRICITE & EAU	*351.37*	*1 536.96*	*-1 185.59*	*-77.16*
60614000 FOURNITURES DE CARBURANTS	*671.67*	*1 676.91*	*-1 005.24*	*-59.93*
60630000 FOURNITURES ENTRET PT EQUIPEMT	*6 210.90*	*3 773.81*	*2 437.09*	*64.57*
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	*300.41*	*204.71*	*95.70*	*46.34*
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	*15 445.83*	*16 991.00*	*-1 545.17*	*-9.09*
61350100 LOCATION TPE	*198.00*	*401.20*	*-203.20*	*-50.62*
61400000 CHARGES LOCATIVE/COPROPRI	*678.13*	*759.00*	*-80.87*	*-10.67*
61520000 ENTRETIEN ET REPARATION IMMOBI	*188.96*	*388.03*	*-199.07*	*-51.29*
61550100 ENTRETIEN REPARATION VEHICULE	*95.83*	*938.28*	*-842.45*	*-89.77*
61552000 ENTRETIEN MATER.& OUTILL.	*1 149.51*	*1 889.48*	*-739.97*	*-39.12*
61560000 MAINTENANCE	*622.01*		*622.01*	-
61600000 ASSURANCES	*1 472.29*	*1 379.74*	*92.55*	*6.67*
61600200 ASSURANCES VEHICULE	*778.12*	*1 304.90*	*-526.78*	*-40.38*
62260100 HONO.COMPTA CECOB DULAC	*2 000.00*	*1 800.00*	*200.00*	*11.11*

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	*1 400.00*		*1 400.00*	*-*
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES		*1 000.00*	*-1 000.00*	*-100.00*
62300000 PUBLICITE	*6 683.84*	*1 682.74*	*5 001.10*	*297.15*
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE		*45.60*	*-45.60*	*-100.00*
62380000 POURBOIRES DONS COTISATIONS	*50.00*		*50.00*	*-*
62510000 VOYAGES & DEPLACEMENTS	*4 757.26*	*850.83*	*3 906.43*	*458.99*
62570000 RECEPTIONS	*3 989.45*	*1 900.30*	*2 089.15*	*109.95*
62610000 FRAIS POSTAUX AFFRANCHISSEMENT	*125.81*	*180.54*	*-54.73*	*-30.39*
62620000 TELEPHONE & INTERNET	*2 354.24*	*936.60*	*1 417.64*	*151.23*
62700000 SERVICES BANCAIRES	*882.88*	*620.74*	*262.14*	*42.19*
Impôts, taxes et versements assimilés	2 535.62	3 953.93	-1 418.31	-35.86
63130000 FORM. CONTINUE PART. EMP RSI		*2 100.00*	*-2 100.00*	*-100.00*
63330000 FORMATION CONTINUE	*106.02*	*103.00*	*3.02*	*2.91*
63511100 CFE	*591.00*	*529.00*	*62.00*	*11.72*
63512000 TAXES FONCIERES	*891.60*		*891.60*	*-*
63516000 OCCUPATION DOMAINE PUBLIC	*607.00*	*67.00*	*540.00*	*805.97*
63540000 DROITS ENREGISTREMENT & TIMBRE		*210.93*	*-210.93*	*-100.00*
63780100 CSG DEDUCTIBLE	*340.00*	*944.00*	*-604.00*	*-63.98*
Salaires et traitements	52 727.24	17 545.25	35 181.99	200.52
64100000 SALAIRES BRUTS	*23 567.78*	*9 968.86*	*13 598.92*	*136.41*
64115000 REMUNERATION GERANT	*24 000.00*	*6 800.00*	*17 200.00*	*252.94*
64140000 INDEM.ET AVANTAGES DIVERS	*1 700.00*	*500.00*	*1 200.00*	*240.00*
64190000 IND. CHÖMAGE PARTIEL	*5 141.06*	*2 918.81*	*2 222.25*	*76.12*
64190100 IND. CHÖMAGE PARTIEL RECUES	*-1 681.60*	*-2 642.42*	*960.82*	*36.34*
Charges sociales	13 451.96	6 729.58	6 722.38	99.88
64500100 PREV NON CADRE	*-647.91*	*411.30*	*-1 059.21*	*-257.66*
64500200 ASSEDIC	*989.82*	*418.69*	*571.13*	*136.28*
64500300 PROBTP	*1 678.61*	*869.31*	*809.30*	*93.21*
64600000 COT. SOCIALES DU GERANT - TNS	*9 924.00*	*3 605.00*	*6 319.00*	*175.28*
64620000 AESIO COT MUTUELLE LOI MADELIN	*1 375.44*	*1 295.28*	*80.16*	*6.18*
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	*132.00*	*130.00*	*2.00*	*1.54*
Dotations aux amortissements sur immobilisations	17 210.92	11 660.00	5 550.92	47.61
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	*1 784.94*	*418.00*	*1 366.94*	*327.03*
68112000 DAP AMORTISSEMENTS IMMO CORP.	*15 425.98*	*11 242.00*	*4 183.98*	*37.22*
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	0.05	9.60	-9.55	-100.00
65800000 CHARGES DIVERS GESTION COURANT	*0.05*	*9.60*	*-9.55*	*-100.00*
CHARGES D'EXPLOITATION	**141 032.98**	**82 412.16**	**58 620.82**	**71.13**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**1 835.44**	**13 558.97**	**-11 723.53**	**-86.46**
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés		2.20	-2.20	-100.00
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS		*2.20*	*-2.20*	*-100.00*
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS		**2.20**	**-2.20**	**-100.00**
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	644.35	629.63	14.72	2.22
66116000 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	*644.35*	*618.89*	*25.46*	*4.04*
66160000 INTERETS BANCAIRES & FINANC		*10.74*	*-10.74*	*-100.00*
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES	**644.35**	**629.63**	**14.72**	**2.34**
RÉSULTAT FINANCIER	**-644.35**	**-627.43**	**-16.92**	**2.70**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**1 191.09**	**12 931.54**	**-11 740.45**	**-90.79**
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		87.00	-87.00	-100.00
67120000 PENALITES ET AMENDES		*87.00*	*-87.00*	*-100.00*
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES		**87.00**	**-87.00**	**-100.00**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		**-87.00**	**87.00**	**-100.00**
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	**142 868.42**	**95 973.33**	**46 895.09**	**48.86**
TOTAL DES CHARGES	**141 677.33**	**83 128.79**	**58 548.54**	**70.43**
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	**1 191.09**	**12 844.54**	**-11 653.45**	**-90.73**

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes : ☐

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) : ☐

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	SARL CONCEPT SPORT EMOTION
Adresse du principal établissement	377 RUE DES FEUGRAIS 14360 TROUVILLE SUR MER
Adresse du siège social, si différent	
Ancienne adresse en cas de changement	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère	

B - ACTIVITÉ

Si vous avez changé d'activité ☐ — Activités exercées :

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable à 15 %		Déficit	11 639
				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 au taux de 15% :

PV à long terme imposables au taux de 19%		Autres PV imposables au taux de 19%		PV à long terme imposables au taux de 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 (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	☐	Jeune entreprise innovante	☐	Autre dispositif	☐
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	☐	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A	☐
Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	☐				
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	☐
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 ☐

D - IMPUTATIONS

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.	
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.	

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%

F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt duformulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) : ☐

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) : ☐

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Votre comptabilité est-elle informatisée ?	oui	Si oui, nom du logiciel utilisé :	Plateforme Comptable				
CGA	☐	Viseur conventionné	☐	N° d'agrément du CGA		ECF	☐

Nom et adresse :

- du Comptable :	Indép.	SARL CECOB DULAC 7 rue Jean Revel 14600 HONFLEUR
- du Conseil :		
- du CGA ou du viseur conventionné :		
- du prestataire :		

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065

Exercice clos le 31/12/2021 Néant ☐

H - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même	
	- Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis	**TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)**	

I - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) : **- SARL - tous les associés** **- SCA - associés gérants** **- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités** **- SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants**	**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.**					
			Montant des sommes versées :				
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	**Année au cours de laquelle le versement a été effectué**	**A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits**	**A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement**		**A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥**	
				Indemnités forfaitaires	**Rembour-sements**	**Indemnités forfaitaires**	**Rembour-sements**
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
DESCHEMAEKER YOANN GERANT 141	55	2021	24 000		4 757		

J - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)

Adresses des autres établissements

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

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)	
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

MVLT imposées	**à 0 %**	**à 15 %**	**à 19 %**
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

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

Exercice clos le 31/12/2021 Néant ☐

ACTIF		Brut ①		Amort. Provisions ②	Net 31/12/2021 ③	Net 31/12/2020 ④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010		012			
- Autres	014	12 076	016	2 203	9 873	115
Immobilisations corporelles	028	87 632	030	65 206	22 425	29 224
Immobilisations financières (1)	040	2 300	042		2 300	2 300
(5) TOTAL I	044	**102 007**	048	**67 409**	**34 598**	31 639
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052			
Stocks marchandises	060		062			
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			938
Créances clients et comptes rattachés (2)	068		070			
Autres créances (3)	072	1 472	074		1 472	11 365
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	47 122	086		47 122	32 810
Charges constatées d'avance	092		094			557
TOTAL II	096	**48 594**	098		**48 594**	45 670
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	**150 602**	112	**67 409**	**83 193**	**77 309**

PASSIF			31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel		120	5 500	5 500
Écarts de réévaluation		124		
Réserve légale		126	550	
Réserves règlementées		130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131	132	12 295	
Report à nouveau		134	10 904	10 904
Résultat de l'exercice		136	1 191	12 845
Provisions règlementées		140		
TOTAL I		142	**30 439**	29 248
Provisions pour risques et charges **TOTAL II**		154		
Emprunts et dettes assimilées (4)		156	29 068	36 602
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)		164		
Fournisseurs et comptes rattachés (4)		166	7 550	8 375
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169 734	172	16 136	3 084
Produits constatés d'avance		174		
TOTAL III		176	**52 753**	48 060
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		180	**83 193**	**77 309**

Renvois :					
(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	21 900
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182	20 170
(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 31/12/2021 Néant ☐

A - RÉSULTAT COMPTABLE				31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises	(dont export et livraisons intracommunautaires)	209	210	9 273	8 765
Production vendue biens		215	214		
Production vendue services		217	218	109 998	61 675
Production stockée			222		
Production immobilisée			224		
Subventions d'exploitation reçues			226	23 597	20 404
Autres produits			230		5 127
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	**142 868**	95 971
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			234	1 414	1 387
Variation de stock (marchandises)			236		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			238		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			240		
Autres charges externes	(dont crédit-bail mobilier / immobilier)		242	53 694	41 127
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle) CFE et CVAE	243 591	244	2 536	3 954
Rémunérations du personnel			250	52 727	17 545
Charges sociales			252	13 452	6 730
Dotations aux amortissements			254	17 211	11 660
Dotations aux provisions			256		
Autres charges :	- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259	262		10
	- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				
	Total des charges d'exploitation (II)		264	**141 033**	82 412
1 - Résultat d'exploitation (I - II)			270	1 835	13 559
Produits financiers		**III**	280		2
Produits exceptionnels		**IV**	290		
Charges financières		**V**	294	644	630
Charges exceptionnelles :	- Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)	**VI**	300		87
	- 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	**1 191**	12 845

B - RÉSULTAT FISCAL					
	Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)		312	**1 191**	314
Rémunérations et avantages personnels non déductibles			316		
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles			318		
Provisions non déductibles			322		
Impôts et taxes non déductibles			324		
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC 248	330		
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	(Part de loyers dispensés de réintégration)	249	251		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997

Déductions

Entreprise nouvelle (44 sexies)	986	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	Zone restruct. défense (44 terdecies)	127				
Zone revitalisation rurale (44 quindecies)	138	Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989			342	
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duo.)	991	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993	Bassins urbains à dyna-miser - BUD (art. 44 sex.)	992				
ZF ANG 44 quaterdecies	345	Inv. outre mer	344						

Divers, dont :	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Créance report en arrière du déficit	346				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Déduction except. (art 39 decies B)	645				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	Déduction except. (art 39 decies D)	648		350	12 830	
	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)	641	Déduction except. (art 39 decies F)	990				
	Déduction except. (art 39 decies G)	649						

Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs	Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	352		354	11 639
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)		356			
Déficits antérieurs reportables	3 391 (dont imputés sur le résultat)			360	
Résultat fiscal après imputation des déficits	Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	370		372	11 639

DÉTAILS - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2021

I - RÉINTEGRATIONS DIVERSES

Libellé	31/12/2021 Montant

II - DÉDUCTIONS DIVERSES

Libellé	31/12/2021 Montant
FONDS DE SOLIDARITE	12 830

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

Exercice clos le 31/12/2021 Néant ☐

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code General des impôts) — Désignation de l'entreprise : CONCEPT SPORT EMOTION

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	- Fonds commercial	400		402		404		406		
	- Autres	410	533	412	11 543	414		416	12 076	
Immo corp	- Terrains	420		422		424		426		
	- Constructions	430		432		434		436		
	- Installations techniques matériel et outillage industriels	440	71 613	442	7 279	444		446	78 892	
	- Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	- Matériel de transport	460	6 250	462		464		466	6 250	
	- Autres immobilisations corporelles	470	1 141	472	1 348	474		476	2 490	
Immobilisations financières		480	2 300	482		484		486	2 300	
TOTAL		**490**	**81 837**	**492**	**20 170**	**494**		**496**	**102 007**	

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	418	502	1 785	504		506	2 203
Immo corp	- Terrains	510		512		514		516	
	- Constructions	520		522		524		526	
	- Installations techniques matériel et outillage industriels	530	48 507	532	13 365	534		536	61 872
	- Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	- Matériel de transport	550	1 090	552	1 250	554		556	2 340
	- Autres immobilisations corporelles	560	183	562	811	564		566	994
TOTAL		**570**	**50 198**	**572**	**17 211**	**574**		**576**	**67 409**

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%	Long terme : 15% ou 12,8%	Long terme : 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 31/12/2021 Néant ☐

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)	Désignation de l'entreprise :	CONCEPT SPORT EMOTION

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

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
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	

C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	

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	3 391	- 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	3 391	- Déficits de l'exercice	860	11 639
			Total des déficits restant à reporter	870	**15 030**

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	
- dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS				326	
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	12 101
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	8 109
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	

⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2021 Néant [x]

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :	376	
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'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	
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	
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 II	144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et 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	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL III	152	
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée — **TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)**	137	
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	

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	☐
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 (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence du	au	
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 31/12/2021 Néant ☐

N° SIREN		811964683
Dénomination de l'entreprise		CONCEPT SPORT EMOTION
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	377 RUE DES FEUGRAIS
	- Code postal	14360
	- Ville	TROUVILLE SUR MER

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	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	55

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)	M	Nom patronymique / Prénom	DESCHEMAEKER YOANN MICHEL SYLVAIN			
Nom marital				% de détention	100.00	Nb de parts ou d'actions	55
Naissance :	Date	29/09/1978	N° Département	14100	Pays	FR
	Commune	LISIEUX				
Adresse :	N° et voie	5 ALLEE EMILE MENIER			Pays	FR
	Code postal	14100	Commune	LISIEUX		

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2021

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

Forme juridique / Dénomination	SARL	CONCEPT SPORT EMOTION	
Complément de dénomination			
Nº SIREN	811964683		
Nº de Téléphone	0782641009		
Adresse - Nº, Type et nom de voie	377 RUE DES FEUGRAIS		
Adresse - Complément de distribution			
Adresse - Lieu-dit, hameau			
Adresse - Code postal / Ville	14360	TROUVILLE SUR MER	
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	9319Z

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)	IS Impôt sur les sociétés
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant	

D - PÉRIODES

Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2021
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2021
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)	31/12/2020
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 31/12/2021

Charges à payer	Montant
PROV TNS	7 737

Rapport annuel 2021

De Concept Sport Emotion

Compte rendu technique :

1 Evolution de l'activité, les fréquentations détaillées :

L'année 2021 vue une belle année avec un démarrage chaotique avec les restrictions sanitaires, qui n'ont pas empêcher de faire une belle saison

1 Activités proposées et organisées par Concept Sport Emotion :

1.1 Stage Kayak :

Le public intéressé par les stages de kayak était en majeure partie un public âgé entre 8 et 14 ans.

- Nombre de séances prévues : 150 séances de kayak
- Nombre de séances de kayak réalisées 120 (les 30 séances non réalisées sont dues à la météo

Bilan : Dans l'ensemble, les évaluations de nos cours sont très positives et nous continuons à recevoir des réactions positives de la part de ceux qui se réinscrivent aux cours suivants.

1.2 Randonnée :

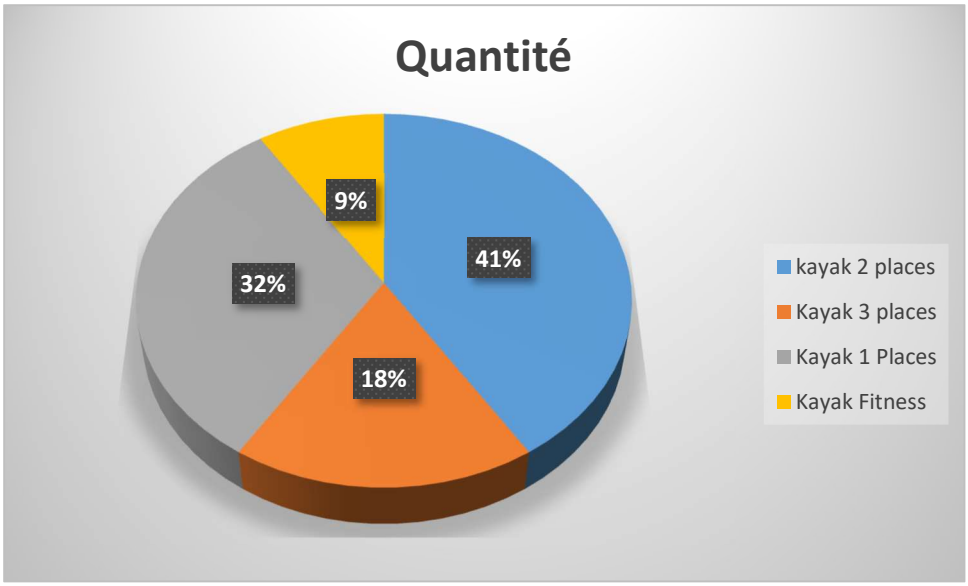
Le public intéressé par les randonnées est : public famille ou des groupes d'adultes

- Nombre de randonnées prévues : 36 Randonnées Kayak découvertes des roches noires
- Taux de transformation : 23 randonnées réalisées, 8 randonnées annulées pour cause de mauvais temps, 4 randonnées annulées pour faute d'inscrit. Bilan : Globalement nous avons obtenu un retour très positif des randonnées.
- port car suite à nos diverses solution le département ne nous à toujours pas répondu.
- Les partenariats avec les plateformes comme Air Bnb nous ont permis d'augmenter considérablement le nombre de réservation sur les randonnées.

1.3 Location :

Le public intéressé : famille, jeune adulte et adulte.

Nous avons essentiellement loué des kayaks deux places mais nous avons constaté une évolution de la location des kayaks une place au cours de la saison :



1.4 Nouvelle activité :

- Le kayak Fitness les jeudis et dimanche matin : nous avons une dizaine de personne qui pratique cette activité régulièrement été comme hivers.
- Le Longe côte les jeudis et samedi soir en saison haute et les jeudi et samedi midi en saison basse. Nous avons environs 8 à 10 personnes toute l'année et régulière une douzaine de personnes en saison haute.
- Nous proposons des sortie de longe côte pour des groupes déjà constitué.

2 Activités de groupes hors programme de concept Sport Emotion :

- Accueil collectif de mineur/scolaire :
  ACM : 2 centres de loisirs et clubs sportifs
  Scolaire : 1 collèges

Bilan : L'année 2020 fus aussi une année très particulière pour les accueils groupe nous avons reçu à accueillir un collège sur louvigny à la rentrée de septembre, et seulement deux centre de loisirs durant la saison estivale.

- Entreprise :

Nous avons réussi à faire une fabuleuse arrière-saison avec les séminaires d'entreprises ce qui nous a permis de réaliser notre meilleure année depuis la création de Concept Sport Emotion.

2 <u>Les conditions d'accueil du public</u>

2-1 Horaire :

Ouverture du 1er Avril au 1er Novembre.

Durant cette période nous sommes ouverts tous les week-ends et jours fériés de 11h00 à 19h00

Durant les vacances scolaires de la zone A et B de 10h00 à 19h00 en semaine et de 11h00 à 19h00 les week-ends

2-2 Qualité d'accueil :

Concept Sport Emotion met un point d'honneur dans la qualité d'accueil du public ; nous nous efforçons d'être à l'écoute des clients et de prendre le temps de sélectionner l'activité correspondant au profil des personnes (adultes, enfants familles, groupe d'amis…). Notre accueil est apprécié de tous et nous avons toujours des retours positifs de nos clients.

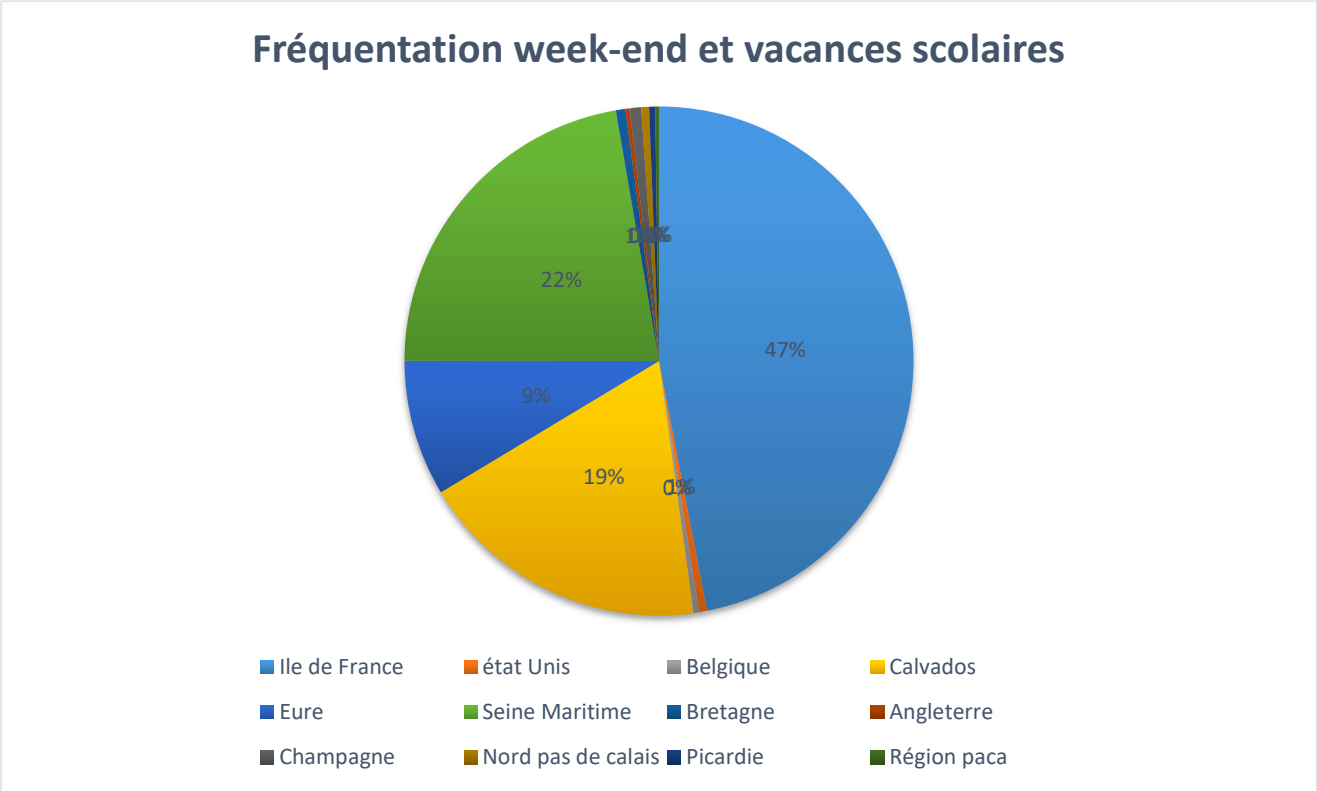
Néanmoins la possibilité de prendre une douche sur place et d'avoir un accès au sanitaire facilement sera vraiment une plus-value pour notre structure, surtout en période hivernal ce qui nous permettrais d'accueillir des personnes souhaitant faire du sport le midi et repartir après à leurs travails

En fin d'année 2020 nous avons décidé de conserver notre deuxième moniteur et de lui proposer un contrat en CDI.

Concept Sport émotion a pour projet durant la saison 2022 :

- De développer des activités de substitution en cas de mauvais temps
- De développer des activités terrestres à destination des entreprises
- D'investir dans un nouveau parc de kayak pour proposer une offre différente.
- De refaire nos sites internet et de digitaliser un peu plus notre entreprise projet toujours en cour.

3 Un état de l'origine géographique des utilisateurs pour le grand public ;



4 Les actions de communication et de promotion ;

Pour la saison 2021 nous avons développé diverses actions de communication.

- Développé un calendrier éditorial, et travaillons avec la société « La chouette et le Loup qui gère toutes notre communication digitale
- Nous avons réalisé un site de vente en ligne pour le grand public
- Communiqué sur LinkedIn pour attirer plus de séminaire
- Augmenter les partenariats avec le OTA

5 Les travaux d'entretien et de maintenance engagés :

N'ayant pas de structure en dur nous ne sommes pas concernés par ce chapitre.

Néanmoins nous aimerions vous demander l'autorisation de nous sous-concédé une partie de sanitaire attenant à Concept Sport Emotion pour y installer une douche chaude pour nos pratiquant l'année ainsi qu'un petit bureau nous permettant d'y installer un minimum d'électroménager pour réchauffer nos repas du midi.

6 Les prévisions de travaux à la charge de la ville ;

Aucune prévision

7 L'évolution des postes de dépense ;

- Revalorisation du salaire de mon moniteur en CDI
- Sous-traitance de notre communication digitale par une agence extérieure

- Recrutement d'un agent d'accueil durant les vacances scolaires
- Investissement dans de kayak de forte valeur ajoutée pour proposer une offre haute gamme.

8 L'état général des ouvrages et biens sous-concédés ;

Nous n'avons pas d'ouvrage concédé

9 Les conditions de préservation du domaine.

Nous faisons en sorte de n'avoir aucun impact sur le domaine et assurons un entretien quotidien de notre espace.

Nous mettons en place des actions de nettoyages de la Touques avec nos pratiquants et les collégiens de Trouville Sur Mer.

10 Bilan financier

10-1 Activité Plage de Trouville Sur Mer

- Pour les séance encadré le chiffre d'affaire en hors taxe s'élève à : **73958 € HT**
- Pour les locations le chiffre d'affaire en hors Taxe s'élève à : **4434,18 € Ht**

10-2 Les activité Hors secteur plage de Trouville Sur Mer

- Pour les séance encadré le chiffre d'affaire en hors taxe s'élève à : **22 749,17 € HT**

10 -3Total Activité encadré tout secteur confondu : 96707,17 €HT

10-4 Vente de produit

Pour l'année 2021 le chiffre d'affaire en hors taxe s'élève à : **9032,63€ HT**

Total : 110 173,98 € CA/HT

10-5 Conclusion

Nous pouvons observer une belle évolution en 2021 nous pouvons associer ça à la sortie de crise et imaginé qu'une bonne partie des prestations annulé en 2019 ont été reporté en 2020.

BE PARTNERS

ATTESTATION

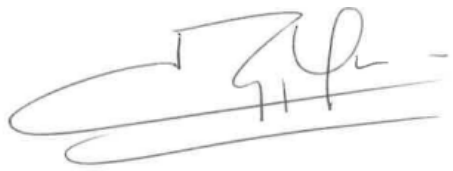
Nous soussignés BE PARTNERS, Expert-Comptable de la société par actions simplifiée TENNIS PARTNERS, sise 3 rue de Paris 14 360 Trouville sur Mer et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lisieux sous le numéro 851 880 716, attestons par la présente que celle-ci a réalisé un chiffre d'affaires hors taxes au titre de l'exercice du 1er Janvier 2021 au 31 Décembre 2021 de 153 713.07 € (cent cinquante-trois mille sept cent treize euros et sept centimes) dont 35 329.74 € (trente-cinq mille trois cent vingt-neuf euros et soixante-quatorze centimes) de chiffre d'affaires lié à l'activité de restauration.

Cette attestation est délivrée à la demande de l'intéressée.

Pour faire et servir ce que de droit.

Fait à Paris, le 01 Juin 2022

Yvan BOUAZIZ
Expert-Comptable



10, rue de l'Isly – 75008 Paris
Tél : 01 79 16 35 00
Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris
SARL au capital de 60 000 € - R.C.S. Paris 480 171 248 – T.V.A. intracommunautaire FR 27 480 171 248 00028

BE PARTNERS

ATTESTATION

Nous soussignés BE PARTNERS, Expert-Comptable de la société par actions simplifiée TENNIS PARTNERS, sise 3rue de Paris 14 360 Trouville sur Mer et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lisieux sous le numéro 851 880 716, attestons par la présente les données financières ci-dessous :

TABLEAU D'EXPLOITATION 2021 - TENNIS PARTNERS (en €)	2021
Consommations	5 248
Achats divers petits equipements	7 084
Achats fournitures TENNIS	2 703
Sous traitance restauration	22 703
Loyers & Charges	17 400
Crédit baux	-
Entretien & Réparation	1 501
Assurance	500
Commissions	-
Honoraires & frais d'actes	1 750
Frais de déplacements	7 413
Frais de restauration	4 321
Frais télécoms et postaux	961
Frais bancaires	3 623
Impôts et taxes *(CVAE / CFE / T Bureau)*	3 200
Charges diverses	-
Charges de structure	**78 408**
Salaires et prestataires bruts	35 252
Charges sociales	8 428
Taux de charges sociales	*33%*
Charges de personnel et prestataires	**43 680**
(-) Dotation aux amortissements	644
(-) Charges financiéres	924
Dotations/ reprises & éléments financiers	**1 568**
Charges de l'exercice 2021	**123 656**

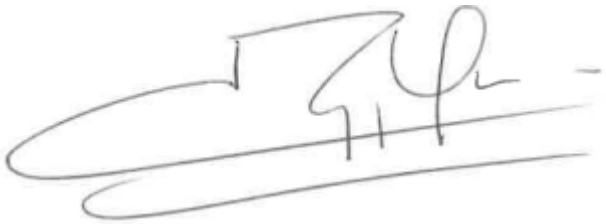
Cette attestation est délivrée à la demande de l'intéressée.

Pour faire et servir ce que de droit.

Fait à Paris, le 01 Juin 2022

Yvan BOUAZIZ

Expert-Comptable



10, rue de l'Isly – 75008 Paris
Tél : 01 79 16 35 00
Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris
SARL au capital de 60 000 € - R.C.S. Paris 480 171 248 – T.V.A. intracommunautaire FR 27 480 171 248 00028

O: Commande Publique
C: Juridique
DG
FK

Monsieur François Pedrono

Rue de la chapelle

14800 St. Arnoult

Madame le Maire

Hôtel de Ville

14360 Trouville sur mer



St. Arnoult, le 31 mai 2022

Madame le Maire,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint notre rapport d'activité relatif à l'année 2021, ainsi que notre bilan, établi par le Cabinet de comptabilité Laurelli à Honfleur.

Vous en souhaitant bonne réception, je reste à votre disposition pour tous renseignements supplémentaires.

Veuillez agréer, Madame le Maire, l'expression de mes sentiments distingués.

F. Pedrono

MINI-GOLF de TROUVILLE
François PEDRONO
14360 TROUVILLE-SUR-MER
Tél. : 02 31 88 44 67
Port. : 06 07 34 71 73



MINIGOLF DE TROUVILLE

RAPPORT D'ACTIVITE 2021

Compte rendu technique

Accueil

Le Minigolf est ouvert durant les vacances scolaires ainsi que les week-ends de 11h à 19h.

L'accueil du public est assuré par Monsieur Christophe ESNAULT, employé depuis l'ouverture en 1997.

Monsieur Esnault s'occupe des cours d'initiation au minigolf selon la demande des clients. Un briefing est fait en début de parcours. Une attention particulière est portée sur la sécurité et la manipulation du matériel de jeu.

Pendant l'ouverture, une attention toute particulière est toujours portée au protocole covid19 :

- Matériel désinfecté
- Mise à disposition des clients de gel hydroalcoolique
- Circuit entrée – sortie

Tarifs

Les tarifs sont restés inchangés

- Public 5€ par personne
- Etablissements scolaires ou groupes de plus de 10 personnes : 4€ /pax, gratuité pour les accompagnateurs
- Etablissements scolaires de Trouville et Club de plage : gratuit

Fréquentation

Nous constatons des pics de fréquentation durant les vacances parisiennes. Néanmoins l'activité dépend principalement des conditions climatiques.

Nos principaux clients :

-touristes de week-end

-vacanciers français et étrangers (belges, allemands, anglais, pays de l'est)

- résidents trouvillais et communes avoisinantes

Les actions de communication et de promotion

- Partenariat avec l'Office de Tourisme de Trouville
- Annonce dans le guide de Trouville
- Annonce dans le guide de groupes et séminaires avec tarif préférentiel
- Le Minigolf offre des tickets d'invitation pour des Kermesse de fin d'année aux écoles et associations de la région

Entretien

Les 18 pistes en pierre ont été repeintes, ainsi que les différents obstacles de minigolf.

Les poteaux de la clôture propriété de la ville de Trouville ont été également repeints par nos soins.

La passerelle de pont subit un entretien régulier et est un arrière-plan de photographies très appréciée par nos clients.

Nous nous efforçons de fleurir le Minigolf selon les saisons en collaboration avec la ville de Trouville.

Redevance variable

RV=Chiffre d'affaire net x 0,5%

CA net 75 839€ - 21 420€ CA réaliser par l'activité calèche à **Deauville** soit

54 419 x 0,5% = 272€

Groupama

AGENCE PONT L EVEQUE 14
5 RUE DU CATELET
14130 PONT L EVEQUE
Tél : 02.31.64.02.19 (coût d'un appel local)

M. PEDRONO FRANCOIS
44 RUE DE LA CHAPELLE
14800 ST ARNOULT

Vos références

N°client / identifiant internet	: 02865233
N°souscripteur	: 18001631A
N°contrat	: 180016312036

ATTESTATION D'ASSURANCE
ATTESTATION D ASSURANCE

VOUS (SOUSCRIPTEUR) :
PEDRONO FRANCOIS

L'ASSUREUR CI-DESSOUS DENOMME :
GROUPAMA CENTRE-MANCHE

Atteste que l'assuré précité a souscrit un contrat d'assurance **R.C. PROFESSIONNELLE** à effet du **20/08/2011** et à échéance au **01/01**.
Le contrat couvre eglement les promenades en caleches, activité d'un mini golf, ainsi que les baptemes à poney autour du mini golf

La présente attestation est valable du **01/01/2022** au **31/12/2022** inclus, sous réserve que la garantie soit en vigueur.

Elle a été délivrée sur la demande de l'assuré pour servir et valoir ce que de droit.

Elle ne peut engager l'assureur au-delà des conditions et limites prévues par les dispositions du contrat ci-dessus référencé.

Fait à Chartres, le 30 mai 2022

Pour la Caisse Locale, par délégation :
le Directeur Général de la Caisse Régionale,

Poireau.

EDITO/G2SAGENE01/30-05-2022

Groupama Centre Manche
Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche
Nous joindre : 30 rue Paul Ligneul CS 30014 - 72043 Le Mans CEDEX 9 – Tél. 0969361011 - groupama.fr
Siège social : 10 rue Blaise Pascal - CS 40337 - 28008 Chartres Cedex - 383 853 801 RCS Chartres
Entreprise régie par le code des Assurances et soumise à l'ACPR située 4 place de Budapest CS 92459 75436 Paris Cedex 09
Intermédiaire bancaire et financier : Immatriculation ORIAS n° 13003629

EUREX FAIRE DE L'AUDACE VOTRE CAPITAL

MEMBER OF SFAI

COMPTES ANNUELS
2021

M FRANCOIS PEDRONO

PROMENADE DES PLANCHES
14360 TROUVILLE SUR MER
NAF : 9311Z
SIRET : 39340958600020

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Sommaire

Sommaire 1
(NP 2300) - Attestation sans observation 2

BILAN

Bilan Actif 3
Bilan Passif 4

COMPTE DE RÉSULTAT

Compte de résultat 5
Compte de résultat (Suite) 6

DÉTAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé 7
Bilan Passif Détaillé 9
Compte de résultat Détaillé 11

GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion 14
Capacité d'autofinancement 15
Chiffres significatifs 16

LIASSE

ATTESTATION

Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **FRANCOIS PEDRONO** relatifs à la période du **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

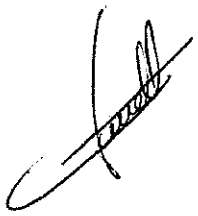
- Total du bilan : 51 315 €
- Chiffre d'affaires : 75 839 €
- Résultat net comptable : 22 883 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle 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 pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à HONFLEUR
Le 04/05/2022

EMMANUEL LAURELLI



Emmanuel LAURELLI
2022.05.06 10:10:06 +0200

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	33 188	24 084	9 104	4 357
Autres immobilisations corporelles	68 492	51 414	17 078	23 101
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	**101 680**	**75 498**	**26 182**	**27 458**
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens				
En-cours de production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	2 400		2 400	3 840
Autres	208		208	2 345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	**19 460**		**19 460**	**6 036**
Charges constatées d'avance	**3 065**		**3 065**	**2 353**
ACTIF CIRCULANT	**25 133**		**25 133**	**14 573**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	**126 813**	**75 498**	**51 315**	**42 031**

Mission de présentation / Voir attestation de l'expert comptable

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé)	5 344	6 525
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves : - Légale		
Réserves : - Statutaires ou contractuelles		
Réserves : - Réglementées		
Réserves : - Autres		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**22 883**	**9 246**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	**28 227**	**15 771**
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour : - Risques		
Provisions pour : - Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes : - Auprès des établissements de crédit	2 977	4 723
Emprunts et dettes : - Financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes : - Fournisseurs et comptes rattachés	7 306	15 097
Dettes : - Fiscales et sociales	12 803	6 437
Dettes : - Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2	2
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	**23 088**	**26 260**
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	**51 315**	**42 031**

Mission de présentation / Voir attestation de l'expert comptable

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens				
Production vendue : - De services	75 839		75 839	46 146
Chiffre d'affaires net	**75 839**		**75 839**	**46 146**
Production : - Stockée				
Production : - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			8 660	7 724
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits			11	17
PRODUITS D'EXPLOITATION			**84 510**	**53 887**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4 503	3 774
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			13 792	22 108
Impôts, taxes et versements assimilés			11 578	6 833
Salaires et traitements			17 337	6 388
Charges sociales			6 287	-1 855
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations			8 057	7 294
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux : - Provisions pour risques et charges				
Autres charges			6	4
CHARGES D'EXPLOITATION			**61 562**	**44 546**
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier				
* Y compris : - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**22 948**	**9 340**
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65	95
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			**65**	**95**
RÉSULTAT FINANCIER			**-65**	**-95**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			**22 883**	**9 246**

Mission de présentation / Voir attestation de l'expert comptable

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	**84 510**	**53 887**
TOTAL DES CHARGES	**61 627**	**44 641**
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	**22 883**	**9 246**

Détails de comptes

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde Au 31/12/2021	Solde Au 31/12/2020	Variation Montant	Variation %
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	9 104.29	4 357.32	4 746.97	108.95
21500000 INST.TECH.MAT.OUT.INDUSTRIEL	*26 858.20*	*23 320.70*	*3 537.50*	*15.17*
21510000 CHEPTEL	*6 330.15*	*4 330.15*	*2 000.00*	*46.19*
28150000 AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTI	*-23 354.91*	*-22 564.38*	*-790.53*	*-3.51*
28151000 AMORTISSEMENT CHEPTEL	*-729.15*	*-729.15*		
Autres immobilisations corporelles	17 077.70	23 100.58	-6 022.88	-26.07
21810000 INSTALLATIONS	*2 726.09*	*1 482.09*	*1 244.00*	*83.94*
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	*63 572.83*	*63 572.83*		
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE	*2 192.58*	*2 192.58*		
28181000 AMORTISSEMENT INSTALLATIONS	*-1 539.45*	*-1 482.09*	*-57.36*	*-3.85*
28182000 AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRAN	*-49 129.83*	*-42 358.83*	*-6 771.00*	*-15.98*
28183000 AMORTISSEMENT MATERIEL INFO	*-744.52*	*-306.00*	*-438.52*	*-143.46*
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	**26 181.99**	**27 457.90**	**-1 275.91**	**-4.65**
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	2 400.00	3 840.00	-1 440.00	-37.50

Bilan Actif	Solde Au 31/12/2021	Solde Au 31/12/2020	Variation Montant	Variation %
41120000 CLIENTS COLLECTIFS 20%	*2 400.00*	*3 840.00*	*-1 440.00*	*-37.50*
Autres	208.10	2 344.99	-2 136.89	-91.13
42820000 PROVISIONS CP		*1 820.88*	*-1 820.88*	*-100.00*
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CP		*181.36*	*-181.36*	*-100.00*
44566000 TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVIC	*208.10*	*257.75*	*-49.65*	*-19.38*
44567000 CREDIT DE TVA		*85.00*	*-85.00*	*-100.00*
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	19 459.70	6 035.75	13 423.95	222.40
51210000 B N P N00010003962	*18 069.70*	*5 165.75*	*12 903.95*	*249.79*
53100000 CAISSE	*100.00*	*100.00*		
58000000 VIREMENTS INTERNES	*1 290.00*	*770.00*	*520.00*	*67.53*
Charges constatées d'avance	3 064.99	2 352.59	712.40	30.26
48610000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	*3 064.99*	*2 352.59*	*712.40*	*30.26*
ACTIF CIRCULANT	**25 132.79**	**14 573.33**	**10 559.46**	**72.46**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	**51 314.78**	**42 031.23**	**9 283.55**	**22.09**

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde Au 31/12/2021	Solde Au 31/12/2020	Variation Montant	Variation %
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé :	5 343.87	6 525.36	-1 181.49	-18.10
10130000 CAPITAL	*15 771.22*	*18 343.36*	*-2 572.14*	*-14.02*
10800000 COMPTE DE L'EXPLOITANT	*-10 427.35*	*-11 818.00*	*1 390.65*	*11.77*
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**22 883.12**	**9 245.86**	**13 637.26**	**147.50**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	**28 226.99**	**15 771.22**	**12 455.77**	**78.98**
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 977.08	4 723.35	-1 746.27	-36.97
16410000 PRET 61051279	*2 974.63*	*4 719.34*	*-1 744.71*	*-36.96*
16884000 INTERETS COURUS	*2.45*	*4.01*	*-1.56*	*-50.00*
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 305.66	15 097.29	-7 791.63	-51.61
40100000 FOURNISSEURS	*6 814.46*	*14 612.66*	*-7 798.20*	*-53.37*
40110000 FRS TVA SUR RECUP APRES PAIEME	*491.20*	*484.63*	*6.57*	*1.24*
Dettes fiscales et sociales	12 803.06	6 437.38	6 365.68	98.90
42820000 PROVISIONS CP	*911.11*		*911.11*	-
43702000 HUMANIS Prévoyance		*130.52*	*-130.52*	*-100.00*
43703000 HUMANIS Retraite		*32.56*	*-32.56*	*-100.00*
43860000 ORGANISMES SOCIAUX CHARGES A P	*651.74*	*151.90*	*499.84*	*328.95*
43861000 RSI	*9 176.33*	*2 771.77*	*6 404.56*	*231.02*
44551000 TVA A DECAISSER	*1 156.00*		*1 156.00*	-

Bilan Passif	Solde Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	Variation Montant	%
44571200 TVA COLLECTEE 20%	*80.00*		*80.00*	-
44710000 FORMATION PROFESSIONNELLE	*668.13*	*363.90*	*304.23*	*83.52*
44720000 TAXE D'APPRENTISSAGE	*159.75*	*57.73*	*102.02*	*175.86*
44860000 ETAT CHARGES A PAYER		*2 929.00*	*-2 929.00*	*-100.00*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1.99	1.99		
46864000 ASSURANCE SUR PRET	*1.99*	*1.99*		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	**23 087.79**	**26 260.01**	**-3 172.22**	**-12.08**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	**51 314.78**	**42 031.23**	**9 283.55**	**22.09**

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	75 839.21	46 145.85	29 693.36	64.35
70602000 RECETTES MINI GOLF 20%	*17 116.68*	*11 629.16*	*5 487.52*	*47.19*
70612000 RECETTES PONEY 20%	*23 662.51*	*16 033.35*	*7 629.16*	*47.59*
70612200 RECETTES caleches 20%	*21 420.00*	*12 762.00*	*8 658.00*	*67.84*
70613000 RECETTES CARTE D'ABONT 20%	*6 075.00*	*3 816.34*	*2 258.66*	*59.20*
70614000 CALECHE DE TROUVILLE 20%	*5 895.82*	*1 505.00*	*4 390.82*	*291.76*
70801920 PROD. ACTIVITES ANNEXES 20%	*1 669.20*	*400.00*	*1 269.20*	*317.25*
Chiffre d'affaires net	**75 839.21**	**46 145.85**	**29 693.36**	**64.35**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	8 660.00	7 724.00	936.00	12.12
74000000 SUBVENTIONS D EXPLOIT COVID	*8 660.00*	*7 724.00*	*936.00*	*12.12*
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges				
Autres produits	11.00	16.91	-5.91	-35.29
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	*11.00*	*16.91*	*-5.91*	*-35.29*
PRODUITS D'EXPLOITATION	**84 510.21**	**53 886.76**	**30 623.45**	**56.83**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4 503.25	3 773.89	729.36	19.32
60700000 ACHATS MARCHANDISES EXO	*629.00*	*530.00*	*99.00*	*18.68*
60700010 ACHATS MARCHANDISES 10%	*2 174.73*	*3 249.92*	*-1 075.19*	*-33.08*
60700020 ACHAT MARCHANDISES 20%	*1 635.70*		*1 635.70*	-
60870000 FRAIS SUR ACCESS/ACHATS MARCH	*63.82*	*1.90*	*61.92*	*+1 000.00*
60970080 R.R.R; OBTENUS/ACHAT MARCH.EXO		*-7.93*	*7.93*	*-100.00*
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	13 791.70	22 107.77	-8 316.07	-37.62
60611000 ACHATS COMBUSTIBLES	*6.60*	*65.00*	*-58.40*	*-89.23*
60612000 ACHATS CARBURANTS	*487.59*	*81.89*	*405.70*	*495.12*
60612020 ACHATS CARBURANTS 20%	*146.24*	*614.93*	*-468.69*	*-76.26*
60612080 ACHATS CARBURANTS EXO	*85.55*	*106.52*	*-20.97*	*-19.63*
60613005 ACHATS EAU 5.5%	*88.20*	*86.75*	*1.45*	*1.15*
60620020 FOURNITURES ENTRETIENS	*47.05*		*47.05*	-
60630000 ACHATS PETIT EQUIP & OUTILLAGE	*48.61*		*48.61*	-
60630020 ACHATS PETIT EQUIP-OUTIL 20%	*2 696.90*	*4 139.16*	*-1 442.26*	*-34.84*
60630080 ACHATS PETIT EQUIP & OUTIL EXO	*44.92*	*745.74*	*-700.82*	*-93.97*
60640080 ACHATS FOURNITURES ADMIN EXO	*23.58*		*23.58*	-
61100000 SOUS TRAITANCE	*940.00*	*820.00*	*120.00*	*14.63*
61520020 ENTR REP IMMEUBLE 20%	*693.28*	*967.77*	*-274.49*	*-28.41*
61520080 ENTRETIEN REPARATION IMMEUBLE	*79.96*		*79.96*	-
61521020 DECORATIONS 20%		*11.58*	*-11.58*	*-100.00*
61540000 ENTR. REP. MATERIEL & MOBILIER	*141.21*	*234.42*	*-93.21*	*-39.74*
61550020 ENTR.REP.MAT TRANSPORT 20%		*4 818.86*	*-4 818.86*	*-100.00*
61550080 ENTR.REP.MATERIEL TRANSPOR EXO		*378.31*	*-378.31*	*-100.00*
61570000 VETEMENT PROFESSIONNEL	*10.83*	*375.14*	*-364.31*	*-97.07*

Mission de présentation / Voir attestation de l'expert comptable

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
61570010 VETEMENTS PROFESSIONNELS	*11.81*		*11.81*	-
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	*628.67*	*1 298.98*	*-670.31*	*-51.58*
61611000 ASSURANCE SUR PRET	*36.41*	*39.72*	*-3.31*	*-10.00*
61630000 ASSURANCES MAT. DE TRANSPORT	*2 143.54*	*1 818.28*	*325.26*	*17.93*
62260010 HONORAIRE DIVERS 10%	*30.27*		*30.27*	-
62260020 HONORAIRES DIVERS 20%	*747.27*	*475.34*	*271.93*	*57.26*
62261020 HONORAIRE COMPTABILITE 20%	*3 199.00*	*3 159.00*	*40.00*	*1.27*
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	*23.00*	*44.00*	*-21.00*	*-47.73*
62310020 ANNONCES ET INSERTIONS 20%		*503.50*	*-503.50*	*-100.00*
62310080 ANNONCES & INSERTIONS EXO	*160.80*	*43.43*	*117.37*	*274.42*
62510005 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 5.5%		*199.61*	*-199.61*	*-100.00*
62510010 DEPLACEMENTS 10%		*4.64*	*-4.64*	*-100.00*
62510020 DEPLACEMENT 20%	*164.41*	*110.41*	*54.00*	*49.09*
62510080 VOYAGES ET DEPLACEMENTS EXO	*22.96*	*4.00*	*18.96*	*475.00*
62610080 AFFRANCHISSEMENT POSTAL EXO	*10.80*	*11.64*	*-0.84*	*-8.33*
62620000 TELEPHONE	*819.36*	*726.43*	*92.93*	*12.81*
62700000 FRAIS SERVICES BANCAIRES	*252.88*	*210.72*	*42.16*	*19.91*
62810080 COTISATIONS & CONCOURS DIVERS		*12.00*	*-12.00*	*-100.00*
Impôts, taxes et versements assimilés	11 578.39	6 832.78	4 745.61	69.44
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	*110.02*	*57.73*	*52.29*	*89.66*
63130000 FORMATION CONTINUE IMPOTS	*507.30*	*363.86*	*143.44*	*39.29*
63330000 CFP	*119.31*	*119.30*	*0.01*	
63511100 CET	*591.00*	*529.00*	*62.00*	*11.72*
63720000 CSG DEDUCTIBLE	*1 312.16*	*137.03*	*1 175.13*	*857.66*
63725000 CSG NON DEDUCTIBLE	*559.60*	*58.44*	*501.16*	*865.52*
63780000 DROIT DE PLACE	*8 379.00*	*5 375.00*	*3 004.00*	*55.89*
63780005 DROIT DE PLACE 5.5%		*192.42*	*-192.42*	*-100.00*
Salaires et traitements	17 337.48	6 388.46	10 949.02	171.40
64110000 SALAIRES	*15 003.35*	*8 491.03*	*6 512.32*	*76.69*
64111100 SALAIRES, APPOINTEMENTS	*-497.86*	*497.86*	*-995.72*	*-200.00*
64120000 PROVISIONS CP	*2 731.99*	*-2 600.43*	*5 332.42*	*-205.08*
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	*100.00*		*100.00*	-
Charges sociales	6 287.44	-1 854.65	8 142.09	-438.92
64500000 CHARGES SOCIALES	*6.79*		*6.79*	-
64510000 COTISATIONS SECURITE SOCIALE	*-354.16*	*-434.97*	*80.81*	*18.62*
64520000 COTISATION MUTUELLE	*275.41*	*253.59*	*21.82*	*8.27*
64530000 COTISATIONS RETRAITES	*313.58*	*149.32*	*164.26*	*110.74*
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	*630.15*	*356.62*	*273.53*	*76.47*
64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	*742.78*	*99.79*	*642.99*	*643.00*
64600000 CHARGES SOCIALES DE L'EXPLOITA		*-3 451.00*	*3 451.00*	*-100.00*
64620000 MALADIE	*663.77*	*140.00*	*523.77*	*374.29*
64630000 COTIS VIEILLESSE	*3 850.72*	*902.00*	*2 948.72*	*326.94*
64750020 MEDECINE DE TRAVAIL 20%	*158.40*	*130.00*	*28.40*	*21.54*
Dotations aux amortissements sur immobilisations	8 057.41	7 294.00	763.41	10.46
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	*8 057.41*	*7 294.00*	*763.41*	*10.46*
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	6.29	4.05	2.24	50.00
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CT	*6.29*	*4.05*	*2.24*	*50.00*
CHARGES D'EXPLOITATION	**61 561.96**	**44 546.30**	**17 015.66**	**38.20**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**22 948.25**	**9 340.46**	**13 607.79**	**145.69**
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	65.13	94.60	-29.47	-31.58
66110000 INTERET SUR PRET	*65.13*	*94.60*	*-29.47*	*-31.58*
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES	**65.13**	**94.60**	**-29.47**	**-31.15**
RÉSULTAT FINANCIER	**-65.13**	**-94.60**	**29.47**	**-31.15**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**22 883.12**	**9 245.86**	**13 637.26**	**147.50**
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	**84 510.21**	**53 886.76**	**30 623.45**	**56.83**
TOTAL DES CHARGES	**61 627.09**	**44 640.90**	**16 986.19**	**38.05**
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	**22 883.12**	**9 245.86**	**13 637.26**	**147.50**

Etats de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion		Au 31/12/2021		Au 31/12/2020	
* Ventes de marchandises - Coût direct d'achat +/- Variation du stock de marchandises		4 503	NS	3 774	NS
Marge commerciale	I	**-4 503**	**NS**	**-3 774**	**NS**
+ Production :	- Vendue	75 839	100.00	46 146	100.00
	- Stockée				
	- Immobilisée				
Production de l'exercice		**75 839**	**100.00**	**46 146**	**100.00**
- Matières premières et approvisionnements consommés					
- Sous-traitance directe					
Marge brute sur production	II	**75 839**	**100.00**	**46 146**	**100.00**
Marge brute globale	(I + II)	**71 336**	**94.06**	**42 372**	**91.82**
- Services extérieurs et autres charges externes		13 792	18.19	22 108	47.91
Valeur ajoutée produite		**57 544**	**75.88**	**20 264**	**43.91**
+ Subventions d'exploitation		8 660	11.42	7 724	16.74
- Impôts, taxes et versements assimilés		11 578	15.27	6 833	14.81
- Salaires et traitements		17 337	22.86	6 388	13.84
- Charges sociales		6 287	8.29	-1 855	-4.02
Excédent brut d'exploitation		**31 001**	**40.88**	**16 622**	**36.02**
+ Reprises sur amortissements et provisions					
- Dotations aux amortissements sur immobilisations		8 057	10.62	7 294	15.81
- Dotations aux provisions :	- Sur immobilisations				
	- Sur actif circulant				
	- Pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante		11	0.01	17	0.04
- Autres charges de gestion courante		6	0.01	4	0.01
+ Transferts de charges d'exploitation					
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)		**22 948**	**30.26**	**9 340**	**20.24**
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)					
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)					
+ Produits financiers de participation					
+ 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		65	0.09	95	0.21
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Résultat courant avant impôts		**22 883**	**30.17**	**9 246**	**20.04**
+ Produits exceptionnels sur opérations :	- De gestion				
	- En capital				
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels					
- Charges exceptionnelles sur opérations :	- De gestion				
	- En capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Résultat exceptionnel					
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôts sur les bénéfices					
Résultat net comptable		**22 883**	**30.17**	**9 246**	**20.04**

Mission de présentation / Voir attestation de l'expert comptable

Capacité d'autofinancement

	Exercice N	Exercice N-1	Variation
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**31 001**	**16 622**	**86.51**
+ Transferts de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	11	17	-34.95
- Autres charges d'exploitation	6	4	55.31
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers			
- Reprises sur dépréciations et provisions financières			
- Charges financières	65	95	-31.15
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières			
+ Produits exceptionnels			
- Produits des cessions d'éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles			
+ Valeur comptable des immobilisations cédées			
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices			
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	**30 941**	**16 540**	**87.07**

RÉSULTAT NET COMPTABLE	**22 883**	**9 246**	**147.50**
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 057	7 294	10.47
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
- Résultat sur cession des éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	**30 941**	**16 540**	**87.07**

Chiffres significatifs

Éléments de rentabilité	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Chiffre d'affaires	75 839	46 146	73 725
Marge commerciale	-4 503	-3 774	-2 577
Marge globale	71 336	42 372	71 147
Charges externes (1)	13 792	22 108	15 836
Valeur ajoutée (1)	57 544	20 264	55 311
Excédent brut d'exploitation (1)	31 001	16 622	23 135
Amortissement, dépréciation et provision d'exploitation (1)	8 057	7 294	5 425
Résultat d'exploitation (1)	22 948	9 340	17 686
Résultat financier (1)	-65	-95	-44
Résultat courant (1)	22 883	9 246	17 642
Résultat net	22 883	9 246	27 827

Éléments financiers	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Capacité d'autofinancement	30 941	16 540	23 067
Fonds de roulement	5 020	-6 967	-4 781
Besoin en fonds de roulement	-14 440	-13 003	-12 874
Trésorerie (2)	19 460	6 036	8 092
Distribution dividendes exercice			
Prélèvements exploitant exercice	75 569	76 736	49 916

Ratios	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Rotation stock approvisionnements			
Rotation stock produits finis			
Crédits clients (3)	12	30	29
Crédits fournisseurs (3)	146	213	165
Solvabilité à court terme	22 068	10 219	14 081
Autonomie financière	0.55	0.39	0.39

Renvois :

Éléments de rentabilité : Les transferts de charges sont pris en compte globalement au niveau du résultat d'exploitation.

(1) Crédit-bail : Les redevances de crédit bail sont retraitées pour distinguer la part relative aux dotations aux amortissements et la part relative aux charges financières.

(2) Effets escomptés non échus sont inclus dans les calculs.

(3) TVA déductible et collectée sont inclues dans les calculs.

Commentaire

FRANCOIS PEDRONO

N°2031 - 2022

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

IMPÔT SUR LE REVENU

Exercice clos le 31/12/2021

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage (entreprises de transport maritime)					
A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Option pour la comptabilité super-simplifiée			TVA	x	
Adresse du domicile de l'exploitant			**Ancienne adresse en cas de changement**		
PROMENADE DES PLANCHES					
LA PLAGE					
14360 TROUVILLE SUR MER FR					
B - DIVERS	Personne inscrite au répertoire des métiers	x	Activités exercées :	Mini golf	

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)			15 343	
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		**TOTAL (c + d)**	
3 - TOTAL			**15 343**	
4 - Bénéfice imposable (Col. 1 - Col. 2) ou Déficit déductible (Col. 2 - Col. 1)			15 343	
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 duodecies de CGI :	e			
Charges ou dépenses ayant la nature de moins-values définies à l'article 39 duodecies :	f			

5 - Plus-values	taxées selon règles particulières		à court et à LT exonérées			
à LT imposables à 12,8%		à LT art. 39 quindecies		dont PVLT exonérées (art. 151 septies A)		
				dt PVCT exonérée (art. 238 quind., 151 sept. et sept. A)		
6 - Exonérations et abattements		Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	☐	ZRR, art. 44 quindecies	☐	Autre dispositif ☐
		Zone de restructuration de défense, art. 44 terdecies	☐	Zone franche urbaine 44, octies ou 44 octies A	☐	Zone franche d'activité, art.44 quaterdecies ☐
		Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W	☐	Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		☐
		Jeune entreprise innovante	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		☐
Exonération ou abattement pratiqué :		sur PVLT 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 IBIZA			
CGA/OMGA	☐	Viseur ou certificateur conventionné	☐	ECF	☐	

Nom et adresse :		
- Comptable :	Indép.	SAS EUREX HONFLEUR cours Jean de Vienne 14600 HONFLEUR
- Conseil :		
- CGA, OMGA, viseur ou certificateur conventioné :		
N° d'agrément CGA, OMGA, viseur ou certificateur conventioné		
- Prestataire :		

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

IMPÔT SUR LE REVENU - ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2031

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

D - 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 31/12/2021

Néant ☐

D - 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

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 31/12/2021

E - 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	

F - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)

Adresses des autres établissements

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

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)	41 505
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
	- Montant des prélèvements effectués à titre personnel au cours de l'exercice	
	- Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice	

PLUS VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPÔT

Nature des immobilisations non amortissables	Valeur réévaluée	Prix d'acquisition	Plus-value
TOTAL			

H - 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 déf. antérieurs		

FRANCOIS PEDRONO

N°2033 A - 2022

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

ACTIF		Brut ①		Amort. Provisions ②	Net 31/12/2021 ③	Net 31/12/2020 ④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010		012			
- Autres	014		016			
Immobilisations corporelles	028	101 680	030	75 498	26 182	27 458
Immobilisations financières (1)	040		042			
(5) TOTAL I	044	**101 680**	048	**75 498**	**26 182**	27 458
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052			
Stocks marchandises	060		062			
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
Créances clients et comptes rattachés (2)	068	2 400	070		2 400	3 840
Autres créances (3)	072	208	074		208	2 345
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	19 460	086		19 460	6 036
Charges constatées d'avance	092	3 065	094		3 065	2 353
TOTAL II	096	**25 133**	098		**25 133**	14 573
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	**126 813**	112	**75 498**	**51 315**	**42 031**

PASSIF		31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel	120	5 344	6 525
Écarts de réévaluation	124		
Réserve légale	126		
Réserves règlementées	130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres) 131	132		
Report à nouveau	134		
Résultat de l'exercice	136	22 883	9 246
Provisions règlementées	140		
TOTAL I	142	**28 227**	15 771
Provisions pour risques et charges **TOTAL II**	154		
Emprunts et dettes assimilées (4)	156	2 977	4 723
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164		
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	7 306	15 097
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N) 169	172	12 805	6 439
Produits constatés d'avance	174		
TOTAL III	176	**23 088**	26 260
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	180	**51 315**	**42 031**

Renvois :					
(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182	6 782
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	

N°2033 B - 2022

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

Exercice clos le 31/12/2021 — Néant ☐

A - RÉSULTAT COMPTABLE					31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises	(dont export et livraisons intracommunautaires)	209		210		
Production vendue biens		215		214		
Production vendue services		217	63 868	218	75 839	46 146
Production stockée				222		
Production immobilisée				224		
Subventions d'exploitation reçues				226	8 660	7 724
Autres produits				230	11	17
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	**84 510**	53 887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				234	4 503	3 774
Variation de stock (marchandises)				236		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				238		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				240		
Autres charges externes	(dont crédit-bail mobilier / immobilier)			242	13 792	22 108
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle) CFE et CVAE	243	591	244	11 578	6 833
Rémunérations du personnel				250	17 337	6 388
Charges sociales				252	6 287	-1 855
Dotations aux amortissements				254	8 057	7 294
Dotations aux provisions				256		
Autres charges :	- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259		262	6	4
	- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles					
Total des charges d'exploitation (II)				264	**61 562**	44 546
1 - Résultat d'exploitation (I - II)				270	22 948	9 340
Produits financiers			III	280		
Produits exceptionnels			IV	290		
Charges financières			V	294	65	95
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	**22 883**	9 246

B - RÉSULTAT FISCAL							
Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)					312	**22 883**	314
Rémunérations et avantages personnels non déductibles					316	560	
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles					318		
Provisions non déductibles					322		
Impôts et taxes non déductibles					324		
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330	560	
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 (44 sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zone restruct. défense (44 terdecies)	127			
Zone revitalisation rurale (44 quindecies)	138		Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989		342	
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duo.)	991		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993		Bassins urbains à dyna-miser - BUD (art. 44 sex.)	992			
ZF ANG 44 quaterdecies	345		Inv. outre mer	344						

Divers, dont :						
Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		Créance report en arrière du déficit	346		
Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Déduction except. (art 39 decies B)	645		
Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647		Déduction except. (art 39 decies D)	648	350	8 660
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)	641		Déduction except. (art 39 decies F)	990		
Déduction except. (art 39 decies G)	649					

Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs	Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	352	15 343	354
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)		356		
Déficits antérieurs reportables	(dont imputés sur le résultat)			360
Résultat fiscal après imputation des déficits	Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	370	15 343	372

N°2033 C - 2022

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

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code General des impôts) — Désignation de l'entreprise : FRANCOIS PEDRONO

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	- 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	27 651	442	5 538	444		446	33 188	
	- Installations générales agencements divers	450	1 482	452	1 244	454		456	2 726	
	- Matériel de transport	460	63 573	462		464		466	63 573	
	- Autres immobilisations corporelles	470	2 193	472		474		476	2 193	
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		**490**	**94 898**	**492**	**6 782**	**494**		**496**	**101 680**	

II - AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	- Terrains	510		512		514		516	
	- Constructions	520		522		524		526	
	- Installations techniques matériel et outillage industriels	530	23 294	532	791	534		536	24 084
	- Installations générales, agencements, aménagements divers	540	1 482	542	57	544		546	1 539
	- Matériel de transport	550	42 359	552	6 771	554		556	49 130
	- Autres immobilisations corporelles	560	306	562	439	564		566	745
TOTAL		**570**	**67 440**	**572**	**8 057**	**574**		**576**	**75 498**

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%	Long terme : 15% ou 12,8%	Long terme : 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**

N°2033 D - 2022

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

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)	Désignation de l'entreprise :	FRANCOIS PEDRONO

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

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
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	

C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	

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		
- Nombre d'opérations sur l'exercice	982Ter		
- Déficits reportables	984		

- Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982Bis	
- Déficits imputés	983	
- 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	6 386
- dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326	4 514
N° du centre de gestion agréé			388	
Montant de la TVA collectée			374	15 168
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	2 556
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	

FRANCOIS PEDRONO

N°2033 E - 2022

⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2021

Néant [x]

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :	376	
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'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	
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	
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 II	144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et 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	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL III	152	
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée — **TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)**	137	
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	

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	☐
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 (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence du	au	
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 31/12/2021 Néant [x]

N° SIREN		393409586
Dénomination de l'entreprise		FRANCOIS PEDRONO
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	PROMENADE DES PLANCHES
	- Code postal	14360
	- Ville	TROUVILLE SUR MER

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			

⑦ FILIALES ET PARTICIPATIONS

(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 31/12/2021

Néant [x]

N° SIREN		393409586
Dénomination de l'entreprise		FRANCOIS PEDRONO
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	PROMENADE DES PLANCHES
	- Code postal	14360
	- Ville	TROUVILLE SUR MER

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	

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

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2021

Néant [x]

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)

Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre [ ]

Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)

Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	
Adresse	

PME au sens communautaire [ ]

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE

Crédit d'impôt	Montant

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)	
Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPOT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

Crédit d'impôt	Montant

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	

PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")

III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N	Montant

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	Montant

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts

Exercice clos le 31/12/2021

IV – MÉCÉNAT – Liste des bénéficiaires finaux

Bénéficiaire		Intermédiaire	
Forme juridique / Dénomination		Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination		Complément de dénomination	
N° SIREN ou RNA		N° SIREN ou RNA	
N°, type et nom de voie		N°, type et nom de voie	
Complément de distribution		Complément de distribution	
Lieu-dit, hameau		Lieu-dit, hameau	
Code postal / Ville / Pays		Code postal / Ville / Pays	

Montant des dons		Date de versement		Valeur de la contrepartie	

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2021

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

Forme juridique / Dénomination	EI FRANCOIS PEDRONO		
Complément de dénomination			
N° SIREN	393409586		
N° de Téléphone	0231884467		
Adresse - N°, Type et nom de voie	PROMENADE DES PLANCHES		
Adresse - Complément de distribution			
Adresse - Lieu-dit, hameau			
Adresse - Code postal / Ville	14360 TROUVILLE SUR MER		
Référence d'obligation fiscale	BIC1	Code activité NAF	9311Z

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	01/01/2021
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2021
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)	31/12/2020
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12

E - MONNAIE

Code monnaie	EUR

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/2021

Produits à recevoir	Montant

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2021

Charges à payer	Montant

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2021

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
ASSURANCES GROUPAMA 2022			3 065		

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2021

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

Je soussignée Gaëlle LERIBLE, Expert-Comptable, à l'AGC Normandie Ouest
80 rue Alexander Fleming - CS 86008 - 14106 LISIEUX CEDEX

En notre qualité d'expert-comptable de l'entité Les Planches Le Galatée, numéro Siret 344 642 848 00016, dont le siège de l'entreprise est situé Promenade des Planches, 14360 Trouville sur mer, et en réponse à votre demande, nous vous présentons notre rapport sur le chiffre d'affaires HT de l'entité réalisé sur la période demandée et établi dans le cadre d'une demande de prise en charge d'un préjudice par les assurances.

Il nous appartient d'attester que sur la base de nos travaux le montant du chiffre d'affaires HT réalisé sur la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 s'élève à 734 309.48 €.
Le détail du chiffre d'affaires est annexé au présent document.

Le chiffre d'affaires en question a été établi sous la responsabilité de l'entité à partir des documents et informations transmis par celle-ci.
En tant qu'expert-comptable nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entité pour l'exercice clos le 31/12/2021.

Dans ce contexte, nous avons participé à l'élaboration de l'information attestée.
La mission de présentation des comptes, définie par les normes professionnelles de l'Ordre des experts-comptables, est une mission d'assurance de niveau modéré aboutissant à une opinion sur la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble. Elle ne porte pas spécifiquement sur le chiffre d'affaires réalisé objet de la présente attestation.

Notre intervention a été effectuée selon les règles déontologiques de notre profession et la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques. Elle aboutit à exprimer une assurance de niveau raisonnable.

Pour servir et valoir ce que de droit,
A Lisieux, le 05/09/2022

Gaëlle LERIBLE,
Expert-comptable

Mélanie COINTRE
Comptable

Signé par

Signature numérique de : Gaelle LERIBLE
Date : 05-09-2022 15:04
Lieu : LISIEUX
61343164363562322d6235…

Cerfrance Normandie Ouest
Siège social : 216 Route des Digues, CS 40056, 14123 FLEURY-SUR-ORNE
Tél. 02 31 15 56 78 – contact@no.cerfrance.fr - www.cerfrance.fr

ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE NORMANDIE OUEST
Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Rouen-Normandie
Association loi 1901 – APE 6920 Z – SIRET 326 505 039 00148

AVRANCHES 02 33 68 41 00
BAYEUX 02 31 51 22 40
CAEN 02 31 47 21 21
CHERBOURG 02 33 53 73 79
COUTANCES 02 33 76 63 00
FALAISE 02 31 40 06 90
FLEURY/ORNE (siège).. 02 31 15 56 78
ISIGNY/MER 02 31 51 61 00
LISIEUX..... 02 31 48 22 50
MORTAIN 02 33 79 31 31
SAINT-LÔ 02 33 06 93 50
THURY / LE HOM..... 02 31 27 88 00
VALOGNES..... 02 33 95 83 00
VIRE..... 02 31 66 28 18
SAINT-LÔ (siège) 02 33 06 93 10

Détail du montant du chiffre d'affaires HT :

Périodes	Chiffre d'affaires HT
janvier-2021	- €
février-2021	- €
mars-2021	5 236 €
avril-2021	2 471 €
mai-2021	65 175 €
juin-2021	119 859 €
juillet-2021	194 766 €
août-2021	176 123 €
septembre-2021	94 570 €
octobre-2021	51 700 €
novembre-2021	
décembre-2021	24 410 €
TOTAL	**734 309 €**

Les données figurant dans ce tableau, sont issues des comptes annuels de l'exercice clôturé au 31/12/2021.

BRICARD Evelyne

CHE DES PLANCHES

14360 TROUVILLE-SUR-MER

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

APE : 4778C SIRET : 44118147600017

AGILEVA
10-14 RUE CLAUDE BLOCH
14000 CAEN
Tél :0231477110 E-mail :secretariat.bn@agileva.fr
Association loi 1901 SIRET : 320 837 818 00063 Ape 6920Z

ATTESTATION

000678 - BRICARD Evelyne

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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

BRICARD Evelyne

Pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 04/03/2021, 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	109 943 €
Chiffre d'affaires	63 038 €
Résultat net comptable	21 081 €

Fait à IFS,
Le 31/03/2022.

Olivier PINEL,
Responsable de groupe.

Florence GASNIER,
Expert-comptable.

SOMMAIRE

000678 - BRICARD Evelyne

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMPTES ANNUELS 4
Bilan Actif 5
Bilan Passif 6
Compte de résultat synthétique 7
DETAIL DES COMPTES 9
Bilan - Actif détaillé 10
Bilan Passif Détaillé 11
Compte résultat détaillé 12
ETATS DE GESTION 14
Soldes Intermédiaires de Gestion 15
S.I.G. retraités 16
Capacité d'autofinancement 17
Tb de financement 18
Variation de la trésorerie 19
Annexe Variation trésorerie 20
Synthèse 21
Ratios 22
Echéancier d'emprunts pluriannuel 24
Simulation des amortissements 25
IMPRIMES FISCAUX 26
Réel simplifié BIC (2019) 27

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

000678 - BRICARD Evelyne

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	au 31/12/21			% de l'actif	Bilan N-1 au 31/12/20	% de l'actif
	Brut	Amorts, dépréc.	Net			
Capital souscrit non appelé						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				48		47
Frais d'établissement						
Fonds commercial *(1)*	52 549		52 549		52 549	
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				1		1
Terrains						
Constructions						
Matériels et outillage	808	808				
Autres immobilisations corporelles	16 770	16 085	685		965	
Immobilisations corporelles en cours						
AVANCES ET ACOMPTES						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES *(2)*						
Participations et créances rattachées						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	70 127	16 893	53 234	48	53 514	48
STOCKS ET EN-COURS				9		3
Approvisionnements et matières premières						
Marchandises	9 573		9 573		3 656	
Produits finis						
Produits et travaux en cours						
AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR CDES						
CRÉANCES *(3)*						
Clients et comptes rattachés						
Etat TVA - autres taxes						
Associés						
Autres créances						
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT						
DISPONIBILITÉS				41		47
Banque - CCP	45 023		45 023		52 138	
Caisse	27		27		47	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	2 086		2 086	2	1 968	2
TOTAL ACTIF CIRCULANT	56 709		56 709	52	57 809	52
Charges à répartir						
Primes de remboursement						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF	126 835	16 893	109 943	100	111 322	100

(1) Dont droit de bail
(2) Dont à moins d'un an (nette)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

	Groupe	N	N-1	N-2
Fonds de roulement = Capitaux permanents - Actif immobilisé		46 538	52 635	45 165

BILAN PASSIF

000678 - BRICARD Evelyne

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Au 31/12/21	% du passif	Bilan N-1 au 31/12/20	% du passif
Capital	103 204		94 164	
Compte de l'exploitant	-24 947		-13 870	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	21 081	19	22 910	21
Subventions d'investissement				
Amortissements dérogatoires				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	99 338	90	103 204	93
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS				
DETTES FINANCIÈRES				3
Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts auprès des établissements de crédit *(2)*	435		2 947	
Dettes auprès des établissements de crédit *(2)*				
Autres emprunts et dettes financières diverses *(3)*				
AVANCES ET ACOMPTES CLIENTS				
DETTES		9		5
Fournisseurs et comptes rattachés	1 364		1 239	
Etat TVA - autres taxes				
Autres dettes fiscales et sociales	8 806		3 932	
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
TOTAL DES DETTES *(1)*	10 605	10	8 119	7
Écarts de conversion passif				
TOTAL DU PASSIF	109 943	100 %	111 322	100 %
(1) Dont à plus d'un an			*435*	
(1) Dont à moins d'un an	*10 605*		*7 684*	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts particitatifs				

	Groupe	N	N-1	N-2
Taux d'endettement = Dettes totales / actif		10	7	6
Solvabilité à court terme = Réalisations et disponibilités / dettes à - 1 an		444	705	968

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

000678 - BRICARD Evelyne

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	63 038	100	62 737	100	301	
Production vendue (biens et services)						
Montant net du chiffre d'affaires	63 038	100	62 737	100	301	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	7 839	12	3 890	6	3 949	102
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						-100
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	70 877	112	66 627	106	4 250	6
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	35 107	56	20 841	33	14 266	68
Variation de stocks	-5 917	-9	6 583	10	-12 499	-190
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	10 317	16	8 751	14	1 567	18
Impôts, taxes et versements assimilés	2 632	4	1 883	3	749	40
Salaires et traitements						
Charges sociales	7 291	12	5 517	9	1 774	32
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	280		280			
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	6				6	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	49 717	79	43 854	70	5 863	13
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	21 160	34	22 773	36	-1 612	-7
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

000678 - BRICARD Evelyne

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	47		154		-107	-70
Reprises sur prov., dépréciations, transferts	35		32		3	9
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	82		186		-104	-56
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	21		49		-28	-58
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	21		49		-28	-58
RÉSULTAT FINANCIER	61		137		-76	-55
RÉSULTAT COURANT avant impôts	21 221	34	22 910	37	-1 688	-7
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	141				141	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	141				141	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-141				-141	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	70 959	113	66 813	106	4 146	6
TOTAL DES CHARGES	49 878	79	43 903	70	5 975	14
Bénéfice ou Perte	21 081	33	22 910	37	-1 829	-8

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

DETAIL DES COMPTES

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

000678 - BRICARD Evelyne

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Variation en valeur	Variation en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial	52 549	52 549		
Fonds commercial	*52 549*	*52 549*		
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.				
Materiel industriel	*808*	*808*		
Amort materiel industriel	*-808*	*-808*		
Autres immobilisations corporelles	685	965	-280	-29
Inst gene agenc amenag divers	*3 804*	*3 804*		
Materiel de transport	*12 097*	*12 097*		
Mat de bureau & mat informatiq	*869*	*869*		
Amor inst.gle.agt.am	*-3 119*	*-2 840*	*-280*	*-10*
Amort materiel transport	*-12 097*	*-12 097*		
Amort mat bureau informatique	*-869*	*-869*		
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	53 234	53 514	-280	-1
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	9 573	3 656	5 917	162
Stocks marchandises groupe a	*9 573*	*3 656*	*5 917*	*162*
Créances (3)				
Disponibilités	45 050	52 185	-7 135	-14
Csl excedent pro	*21 548*	*31 542*	*-9 994*	*-32*
Credit agricole	*6 675*	*4 855*	*1 820*	*37*
Autres organismes financiers	*16 800*	*15 600*	*1 200*	*8*
Interets courus a recevoir		*141*	*-141*	*-100*
Caisse siege social		*47*	*-47*	*-100*
Caisse en monnaie nationale	*27*		*27*	
Charges constatées d'avance (3)	2 086	1 968	118	6
Charges constatees avance	*2 086*	*1 968*	*118*	*6*
TOTAL ACTIF CIRCULANT	56 709	57 809	-1 100	-2
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	109 943	111 322	-1 380	-1

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

000678 - BRICARD Evelyne

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Variation en valeur	Variation en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	78 257	80 294	-2 037	-3
Capital	*103 204*	*94 164*	*9 040*	*10*
Apports de l'exploitant	*112*	*780*	*-668*	*-86*
Prélèvements financiers d'expl	*-23 012*	*-13 900*	*-9 112*	*-66*
Frais mixtes : c.s.g. non déd.	*-2 046*	*-750*	*-1 297*	*-173*
Réserves				
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	21 081	22 910	-1 829	-8
SITUATION NETTE	99 338	103 204	-3 866	-4
TOTAL CAPITAUX PROPRES	99 338	103 204	-3 866	-4
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	435	2 947	-2 512	-85
Emp aupres des ets de credit	*435*	*2 945*	*-2 510*	*-85*
Emp aupres ets de credit		*2*	*-2*	*-85*
Fournisseurs	260	148	112	75
Fournisseurs, factures non parvenues	1 105	1 092	13	1
Dettes fiscales et sociales	8 806	3 932	4 874	124
Org.soc. charges a payer	*8 806*	*3 249*	*5 557*	*171*
Etat charges a payer		*683*	*-683*	*-100*
TOTAL DETTES	10 605	8 119	2 487	31
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	109 943	111 322	-1 380	-1
(1) Dont à plus d'un an		*435*		
(1) Dont à moins d'un an	*10 605*	*7 684*		

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

000678 - BRICARD Evelyne

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	63 038	62 737	302	
Ventes franchise de tva	*63 038*	*62 737*	*302*	
Montant net du chiffre d'affaires	63 038	62 737	301	
Subventions d'exploitation	7 839	3 890	3 949	102
Subventions d'exploitation	*7 839*	*3 890*	*3 949*	*102*
Autres produits				-100
Prod divers de gest courante				*-100*
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	70 877	66 627	4 250	6
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	35 107	20 841	14 266	68
Achats ttc	*35 107*	*20 841*	*14 266*	*68*
Variation de stocks	-5 917	6 583	-12 499	-190
Var.stocks m/ses ou (groupe) a	*-5 917*	*6 583*	*-12 499*	*-190*
Autres achats et charges externes	10 317	8 751	1 567	18
Electricite	*201*	*186*	*14*	*8*
Carburants	*162*	*109*	*53*	*49*
Eau	*134*	*168*	*-35*	*-21*
Fournitures pour le personnel		*83*	*-83*	*-100*
Fournitures administratives	*45*		*45*	
Locations immobilieres	*4 829*	*3 642*	*1 187*	*33*
Locations mobilieres	*445*	*454*	*-8*	*-2*
Charges locat & de copropriete	*34*	*32*	*2*	*5*
Entretien mat. de transport	*46*	*106*	*-60*	*-57*
Multirisques	*1 008*	*820*	*188*	*23*
Ass deces invalidite / emprunt	*33*	*33*		
Assurance transports	*192*	*188*	*4*	*2*
Cotis. centre gestion	*1 849*	*1 836*	*13*	*1*
Voyages et deplacements	*143*	*26*	*117*	*459*
Receptions	*94*	*41*	*53*	*129*
Telephone fixe	*538*	*499*	*39*	*8*
Aut frais & commiss sur prest	*566*	*529*	*37*	*7*
Impôts, taxes et versements assimilés	2 632	1 883	749	40
Partic des employ a forma cont	*103*	*103*		
Cet-cotisation fonciere entrep	*591*	*529*	*62*	*12*
Csg deductible	*1 938*	*1 251*	*687*	*55*
Charges sociales	7 291	5 517	1 774	32
Urssaf/ msa	*6 332*	*4 597*	*1 735*	*38*
Cotisations madelin	*959*	*920*	*39*	*4*
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	280	280		
Dot amort s/immo corporelles	*280*	*280*		
Autres charges	6		6	
Char div-gestion courante	*6*		*6*	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	49 717	43 854	5 863	13
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	21 160	22 773	-1 612	-7
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

000678 - BRICARD Evelyne

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation en valeur	Variation en %
Autres intérêts et produits assimilés	47	154	-107	-70
Autres produits financiers	*47*	*154*	*-107*	*-70*
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges	35	32	3	9
Transferts charges financieres	*35*	*32*	*3*	*9*
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	82	186	-104	-56
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	21	49	-28	-58
Int des emprunts & dettes		*49*	*-49*	*-100*
Int emprunts & dettes assimil	*21*		*21*	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	21	49	-28	-58
RÉSULTAT FINANCIER	61	137	-76	-55
RÉSULTAT COURANT avant impôts	21 221	22 910	-1 688	-7
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations en capital	141		141	
Charges except diverses	*141*		*141*	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	141		141	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-141		-141	
TOTAL DES PRODUITS	70 959	66 813	4 146	6
TOTAL DES CHARGES	49 878	43 903	5 975	14
Bénéfice ou Perte	21 081	22 910	-1 829	-8

ETATS DE GESTION

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

000678 - BRICARD Evelyne

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	63 038,02	100	62 736,56	100	69 492,74	100	70 275,13	100
Ventes de marchandises	63 038,02	100,0	62 736,56	100,0	69 492,74	100,0	70 275,13	100,0
- Coût d'achat des march. vendues	29 190,71	46,3	27 424,03	43,7	40 351,73	58,1	30 575,31	43,5
MARGE COMMERCIALE	33 847,31	53,7	35 312,53	56,3	29 141,01	41,9	39 699,82	56,5
PRODUCTION DE L'EXERCICE								
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	63 038,02	100,0	62 736,56	100,0	69 492,74	100,0	70 275,13	100,0
MARGE DE PRODUCTION								
MARGE BRUTE TOTALE	33 847,31	53,7	35 312,53	56,3	29 141,01	41,9	39 699,82	56,5
- Autres achats	541,52	0,9	546,66	0,9	1 146,82	1,7	638,02	0,9
- Charges externes	9 775,78	15,5	8 203,85	13,1	9 855,96	14,2	9 167,24	13,0
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	23 530,01	37,3	26 562,02	42,3	18 138,23	26,1	29 894,56	42,5
Subventions d'exploitation	7 839,00	12,4	3 890,00	6,2				
- Impôts, taxes et vers. assimilés	2 632,00	4,2	1 883,00	3,0	1 847,00	2,7	2 382,00	3,4
- Cotisations de l'exploitant	7 291,21	11,6	5 516,85	8,8	4 773,92	6,9	7 235,00	10,3
Total	-2 084,21	-3,3	-3 509,85	-5,6	-6 620,92	-9,5	-9 617,00	-13,7
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	21 445,80	34,0	23 052,17	36,7	11 517,31	16,6	20 277,56	28,9
+ Autres produits d'exploitation			0,05		0,50			
- Dotations amortissements et dépréc.	279,60	0,4	279,60	0,4	1 164,08	1,7	2 698,90	3,8
- Autres charges d'exploitation	6,00						0,22	
Total	-285,60	-0,5	-279,55	-0,4	-1 163,58	0,2	-2 699,12	-3,8
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	21 160,20	33,6	22 772,62	36,3	10 353,73	14,9	17 578,44	25,0
+ Produits financiers	81,82	0,1	186,08	0,3	163,76	0,2	101,84	0,1
- Charges financières	20,60		48,95	0,1	41,70	0,1	120,41	0,2
Total	61,22	0,1	137,13	0,2	122,06	-1,7	-18,57	
RÉSULTAT COURANT	21 221,42	33,7	22 909,75	36,5	10 475,79	15,1	17 559,87	25,0
+ Produits exceptionnels (1)					583,76	0,8	1 596,74	2,3
- Charges exceptionnelles (2)	140,78	0,2						
Total	-140,78	-0,2			583,76	0,8	1 596,74	2,3
RÉSULTAT EXERCICE	21 080,64	33,4	22 909,75	36,5	11 059,55	15,9	19 156,61	27,3

(1) dont produits cession éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

S.I.G. RETRAITÉS

000678 - BRICARD Evelyne

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation en valeur	Variation en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	63 038	100	62 737	100	301	
Ventes de marchandises	63 038	100	62 737	100	301	
- Coût d'achat des marchandises vendues	29 191	46	27 424	44	1 767	6
MARGE COMMERCIALE	33 847	54	35 313	56	-1 465	-4
Production vendue (biens et services)						
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	63 038	100	62 737	100	301	
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION						
MARGE BRUTE TOTALE	33 847	54	35 313	56	-1 465	-4
- Autres achats	542	1	547	1	-5	-1
- Charges externes	9 776	16	8 204	13	1 572	19
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	23 530	37	26 562	42	-3 032	-11
Subventions d'exploitation	7 839	12	3 890	6	3 949	102
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 632	4	1 883	3	749	40
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
- Cotisations de l'exploitant	7 291	12	5 517	9	1 774	32
Total	-2 084	-3	-3 510	-6	1 426	-41
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	21 446	34	23 052	37	-1 606	-7
Reprises sur dépréciat., provisions, amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation						-100
- Dotations amortissements, dépréciations	280		280			
- Autres charges d'exploitation	6				6	
Total	-286		-280		-6	2
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	21 160	34	22 773	36	-1 612	-7
Opérations en commun						
+ Produits financiers	82		186		-104	-56
- Charges financières	21		49		-28	-58
Total	61		137		-76	-55
RÉSULTAT COURANT	21 221	34	22 910	37	-1 688	-7
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)	141				141	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total	-141				-141	
RÉSULTAT EXERCICE	21 081	33	22 910	37	-1 829	-8

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

000678 - BRICARD Evelyne

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Valeur au 31/12/21	Valeur au 31/12/20
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	21 446	23 052
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation		
- Autres charges d'exploitation	6	
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	82	186
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	21	49
+ Dotations aux amorts, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	141	
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amorts, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	21 360	23 189
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	280	280
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	21 081	22 910

		Capacité d'autofinancement	21 360,24
		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	21 360,24
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles		Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles		Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières		Immobilisations financières	
Prélèvements compte de l'exploitant	24 946,66	Apports compte de l'exploitant	
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	
		Subvention investissement	
Emprunts remboursés (capital)	2 510,26	Emprunts réalisés	
TOTAL EMPLOIS	**27 456,92**	**TOTAL RESSOURCES**	**21 360,24**

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBA
(différence entre les capitaux permanents et les actifs immobilisés)

a diminué de **6 096,68**

Augmentation actif circulant	**6 035,01**	**Diminution actif circulant**	
Diminution des dettes		**Augmentation dettes**	**5 139,42**
TOTAL	**6 035,01**	**TOTAL**	**5 139,42**

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
(diff. entre l'actif se renouvelant souvent et les dettes non financières)

a augmenté de **895,59**

Augmentation de la trésorerie		**Diminution de la trésorerie**	**6 992,27**

VARIATION DE TRÉSORERIE
(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a diminué de **6 992,27**

VARIATION DE LA TRÉSORERIE

000678 - BRICARD Evelyne

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
OPÉRATIONS LIÉES À L'ACTIVITÉ		
Excédent brut d'exploitation	21 445,80	23 052,17
Autres charges et produits liés à l'exploitation et susceptibles d'entraîner un variation de trésorerie :		
+/- Variations des stocks (brut)	-5 916,62	6 582,60
+/- Transferts de charges		
+ Autres produits d'exploitation		0,05
- Autres charges d'exploitation	6,00	
+ Quote-part sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers (sauf reprises)	81,82	186,08
- Charges financières (sauf dotations)	20,60	48,95
+ Produits exceptionnels (sauf reprises, quote-part de subv. et produits cessions)		
- Charges exceptionnelles (sauf dotations et valeur comptable des cessions)	140,78	
Trésorerie potentielle provenant de l'exploitation		
Incidence des variations des décalages de trésorerie sur opérations d'exploitation	4 880,25	5 222,70
Flux de trésorerie généré par l'activité	20 323,87	34 994,65
OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
+ Cessions d'immobilisations incorporelles		
+ Cessions d'immobilisations corporelles		
+ Cessions ou réductions d'immobilisations financières		
- Aquisitions d'immobilisations incorporelles		
- Aquisitions d'immobilisations corporelles		
- Aquisitions d'immobilisations financières		
+ Subvention d'investissements reçues		
+ Variation des fournisseurs d'immobilisations		
Flux de trésorerie provenant des opérations d'investissements		
OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
+ Augmentation de capital		
- Réduction de capital		
- Prélèvements de l'exploitant	-24 946,66	-13 870,18
+ Apports compte de l'exploitant		
+ Nouveaux emprunts		
- Remboursements d'emprunts	2 510,26	1 849,23
+ Intérêts courus	140,78	-128,06
Flux de trésorerie provenant des opérations de financements	-27 316,14	-15 847,47
Variation de trésorerie	-6 992,27	19 147,18
Trésorerie à l'ouverture	52 041,57	32 894,39
Trésorerie à la clôture	45 049,30	52 041,57

000678 - BRICARD Evelyne

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
Incidence des variations de trésorerie sur opérations d'exploitation		
VARIATION DE L'ACTIF CIRCULANT SUR LES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Clients et comptes rattachés		
Etat, TVA, Autres taxes		
Autres créances		
Comptes de régularisations	118,39	-1 296,64
Total	118,39	-1 296,64
VARIATION DES DETTES SUR LES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124,64	-5,94
Personnel et comptes rattachés		
Organismes sociaux	5 557,00	3 249,00
Etat, TVA, Autes impôts	-683,00	683,00
Autres dettes		
Comptes de régularisations		
Total	4 998,64	3 926,06
Flux de trésorerie provenant des opérations d'exploitation	4 880,25	5 222,70

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Variation N / N-1	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N-1 / N-2
VARIATION DE TRÉSORERIE					
Valeurs mobilères de placement					
Caisse	27,00	47,00	-20,00	29,00	18,00
Disponibilités	45 022,30	51 994,57	-6 972,27	32 865,39	19 129,18
Concours bancaires courants					
Total	45 049,30	52 041,57	-6 992,27	32 894,39	19 147,18

SYNTHÈSE

000678 - BRICARD Evelyne

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	63 038	62 737	69 493	301	
Ventes de marchandises	63 038	62 737	69 493	301	
Production de l'exercice					
Marge commerciale	33 847	35 313	29 141	-1 465	-4
Marge globale	33 847	35 313	29 141	-1 465	-4
Valeur ajoutée	23 530	26 562	18 138	-3 032	-11
Excédent brut d'exploitation	21 446	23 052	11 517	-1 606	-7
Amortissements et provisions	280	280	1 164		
Résultat d'exploitation	21 160	22 773	10 354	-1 612	-7
Résultat financier	61	137	122	-76	-55
Résultat courant	21 221	22 910	10 476	-1 688	-7
Résultat exceptionnel	-141		584	-141	
Résultat net de l'exercice	21 081	22 910	11 060	-1 829	-8

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	21 360	23 189	12 224	-1 829	-8
Fonds de roulement net global	46 538	52 635	45 165	-6 097	-12
Besoin en fonds de roulement	1 489	593	12 271	896	151
Trésorerie	45 049	52 042	32 894	-6 992	-13
Prélèvement de l'exploitant	24 947	13 870	10 190	11 076	80

RATIOS		Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
		Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients	*(en jours)*					
Crédit fournisseurs	*(en jours)*	11	15	9	-4	-29
Rotation stocks	*(en jours)*	120	49	93	71	145
Autonomie financière		1	1	1		-3
Capacité de remboursement		49	8	3	41	524
Taux d'endettement						-100
Rentabilité financière						-5
Rentabilité commerciale						-11

RATIOS

000678 - BRICARD Evelyne

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Calcul	N	N-1
Autonomie financière			
Capitaux propres / Total passif	99 337,79 / 109 942,90	0,90	0,93
Ce ratio mesure l'indépendance financière de votre entreprise vis à vis des sources de financement extérieures.			
Solvabilité à court terme			
Créances + disponibilités + VMP / Dettes et pdts constatés d'avance à moins d'un an	47 135,62 / 10 605,11	4,44	7,05
Ce ratio indique la capacité de votre entreprise à rembourser ses dettes à court terme avec ses ressources disponibles.			

	Calcul	N	N-1
Crédit consenti aux clients			*(en jours)*
Clients et comptes rattachés (*) X Nombre jours de l'exercice / Ventes TTC	63 038,02		

Ce ratio indique la durée moyenne du crédit accordé à vos clients. Son évolution doit être suivie avec intérêt, eu égard à la charge de trésorerie que ce crédit peut représenter.

(*) Y compris les effets escomptés non échus.

Crédit accordé par les fournisseurs			*(en jours)*
Fournisseurs et comptes rattachés X Nombre jours de l'exercice / Achats et autres charges externes TTC	497 907,45 / 45 424,63	10,96	15,33

Ce ratio indique le délai de paiement moyen accordé par vos fournisseurs. Ce délai constitue une ressource financière et allège donc les besoins de trésorerie.

ECHÉANCIER D'EMPRUNTS PLURIANNUEL

000678 - BRICARD Evelyne

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

EMPRUNTS DE L'ENTREPRISE

Date début	Montant du capital	Nombre d'échéances	Taux	12/2021	12/2022	12/2023	12/2024	12/2025	12/2026	Date fin Ex suivants
- 3 - CREDIT AGRICOLE - 3										mars 2022
nov. 2019	5 000	24 Mensuelle	1,25	2 533	435					
TOTAL DES ÉCHÉANCES				2 533	435					
TOTAL GÉNÉRAL DES ÉCHÉANCES				2 533	435					
			DONT CAPITAL	*2 510*	*435*					
			DONT INTÉRÊTS	*22*	*1*					

Calcul des amortissements à date du 31/12/2021 Transfert des amortissements à date du 31/12/2021

N°	Date à amortir	Désignation	Taux	Durée	Val. à amort V.N.C. début	Exercices 2021	2022	2023	2024	2025	2026
2181000000		**INSTALLATIONS GENERALES**									
7	13/06/14	STORE BANNE	10	10 Linéaire	2 796,00 E 964,62	279,60 E	279,60 E	279,60 E	125,82		
		Cumul du compte			2 796,00 E 964,62	279,60 E	279,60 E	279,60 E	125,82		

CUMUL TOUS COMPTES	Val. à amort V.N.C. début	Exercices 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	2 796,00 E 964,62	279,60 E	279,60 E	279,60 E	125,82		

IMPRIMES FISCAUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2031-SD
2022

cerfa
N° 11085*24
Formulaire obligatoire
(article 53 A ou 302 septies A bis du Code Général des Impôts)
(cocher la ou les cases correspondantes)

IMPÔT SUR LE REVENU
Bénéfices industriels et commerciaux

Exercice ouvert le	01/01/21	Régime "simplifié d'imposition"	X	ou "réel normal"			
et clos le	31/12/21	Option pour la comptabilité super-simplifiée		TVA			
		Option pour le régime de la taxation au tonnage					

A IDENTIFICATION

Dénomination de l'entreprise : BRICARD Evelyne

Adresse de l'entreprise : CHE DES PLANCHES
14360 TROUVILLE-SUR-MER

Mél : evelyne.colleu@orange.fr

Téléphone : 0685489671

SIREN 441181476

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du domicile de l' exploitant si elle est différente de l'adresse de la direction de l' entreprise :

14800 TOUQUES

Mél :

Préciser l'ancienne adresse en cas de changement :

B DIVERS

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Vente d'articles de plage, jouets et baz

Personne inscrite au répertoire des métiers (cochez la case) ☐

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice, page 3)

		Col. 1	Col. 2
1 **Résultat fiscal** Bénéfice col 1, Déficit col 2 (report XN ou XO du 2058-A-SD ou 370 ou 372 du 2033-B-SD)		14 157	
2 **Revenus de valeurs et capitaux mobiliers** (compris dans les résultats ci-dessus)			
- Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu	a		
à déduire : quote-part des frais et charges correspondants ❶	b		
revenus nets exonérés (a-b)	c		
- Revenus soumis à l'impôt sur le revenu	d		
		Total c+d	
3 **Total**		14 157	
4 **Bénéfice imposable** (col. 1- col. 2) ou **Déficit déductible** (col. 2- col. 1) ❷		14 157	
4 bis **Résultat net de cession, concession ou sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés taxable au taux de 10 %** ❸			

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

- Quote-part de subvention 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 duodecies du CGI	e	
- Moins-values à court terme définies à l'article 39 duodecies du CGI	f	

5 **Plus-values**

taxées selon les règles prévues pour les particuliers ❹		à court terme et à long terme exonérées ❺		à long terme imposables à 12,8 % ❹	
à long terme différée de 2 ans (art 39 *quindecies* I-1 du CGI) ❹		dont plus-values à long terme exonérées (Art. 151*septies* A du CGI) ❺bis		dont plus-value à court terme exonérée (Art. 151 septies, 151 septies A et 238 quindecies) ❺ter	

6 **Exonérations, Abattements et crédits d'impôt**

Entreprise nouvelle art 44 *sexies* ☐ ZRR art. 44 *quindecies* ☐ Zone franche d'activité art.44 quaterdecies ☐ Autres dispositifs ❻ ☐

ZFU TE art.44 *octies* A ☐ Zone de restructuration de la défense art. 44 *terdecies* ☐ Jeune entreprise innovante (JEI) art. 44 *sexies* A ☐

Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐

Exonération ou abattement pratiqué ❼ è sur les plus-values imposables à 12,8 % ____ sur le bénéfice professionnel ____

Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif (art. 244 quater W) ☐

7 **dont BIC non professionnels (2031 *Bis*-SD)** ❽ 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)

PV à court terme, 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 long terme imposable à 12,8 % ____

- Exonération ou abattement pratique (art. 44 sexies et suivants) ❾ è sur le bénéfice non professionnel ____

8 **Régime des sociétés de personnes** ❿

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

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

9 **Comptabilité informatisée**

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

Copyright Groupe ISA 2022 ISACOMPTA

Copyright Groupe ISA 2022 ISACOMPTA

ATTENTION : toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de souscrire leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration prévue par l'article 1738 du code général des impôts (CGI). Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. La notice n° 2033-NOT-SD est également accessible sur le site www.impots.gouv.fr.

CGA/OMGA	X	Viseur ou certificateur conventionné		(Cocher la case correspondante)

Nom et coordonnées du CGA/OMGA	Nom et coordonnées du viseur ou du certificateur conventionné
CGAI 8, Avenue d'Auvergne BP 50097 23002 GUERET CEDEX 0555414372	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou du viseur conventionné ou du certificateur conventionné : 1 0 2 2 3 0	Identité du déclarant :
	Lieu TROUVILLE SUR MER Date : 25/02/22
AGILEVA 10-14 Rue Claude Bloch 14000 CAEN 0231477110	Qualité et nom du déclarant : Chef d'entreprise
	Signature : BRICARD GABORIAUD Evelyne

ECF		*prestataire :*

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

OUPS.GOUV.FR
Vous avez droit à l'erreur

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

IMPÔT SUR LE REVENU

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2031 - SD

N° 2031 *Bis* - SD

2022

D RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS (voir notice)

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

Nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance, n° fiscal (facultatif pour les personnes physiques) ou SIREN, qualité des associés et personnes physiques ou morales ❶	Associé ayant la qualité de gérant	BIC "B" ou BIC non profession-nels "M" ❷	Quote-part du bénéfice ou du déficit ❸ à prendre en considération pour le calcul de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu ou, éventuellement, à l'impôt sur les sociétés		Quote-part des plus-values imposables au taux réduit

Sociétés en commandite simple ❹ montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année 2021

E RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles ❶ elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent, par exercice: 3000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception

❶ Les autres entreprises doivent utiliser le cas échéant le relevé de frais généraux n° 2067 - SD

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

F 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)

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

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2021, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques - vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
	Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*)	
	Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*)	
	(*) A remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan.	

PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPÔT

Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exercant pour la première fois l'option pour le régime simplifié, elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé. Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre au formulaire 2031-SD une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.

Nature des immobilisations non amortissables	Valeur réévaluée	Prix d'acquisition	Plus-value ❹

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

H BIC NON PROFESSIONNELS

Détermination du résultat de l'exercice

	Bénéfice	Déficit
Locations meublées non professionnelle soumises aux contributions sociales par les organismes de sécurité sociale		
Autres locations meublées non professionnelles		
Location - gérance		
Membre non professionnel de copropriété de cheval de course ou d'étalon		
Autres BIC non professionnels		
Résultat avant imputation des déficits antérieur	à reporter case 7a	à reporter case 7b

Copyright Groupe ISA 2022 ISACOMPTA

(1) **BILAN - SIMPLIFIÉ**

DGFiP N° 2033 A-SD 2022

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

cerfa

N°15948*04

Désignation de l'entreprise	BRICARD Evelyne	Néant ☐ *
Adresse de l'entreprise	CHE DES PLANCHES 14360 TROUVILLE-SUR-MER	
SIRET	44118147600017	
Durée de l'exercice en nombre de mois *	12	Durée de l'exercice précédent * 12

ACTIF

			Brut (1)		Amortissements-Provisions (2)	Exercice N clos le 31/12/2021 Net (3)
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010	52 549	012	52 549
		Autres *	014		016	
	Immobilisations corporelles*		028	17 578	030 16 893	685
	Immobilisations financières* (1)		040		042	
	Total I (5)		044	70 127	048 16 893	53 234
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052	
		Marchandises *	060	9 573	062	9 573
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070	
		Autres* (3)	072		074	
	Valeurs mobilières de placement		080		082	
	Disponibilités		084	45 050	086	45 050
	Charges constatées d'avance*		092	2 086	094	2 086
	Total II		096	56 709	098	56 709
	Total général (I + II)		110	126 835	112 16 893	109 943

PASSIF

		Exercice N NET (1)
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120 78 257
	Ecarts de réévaluation	124
	Réserve légale	126
	Réserves réglementées *	130
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132
	Report à nouveau	134
	Résultat de l'exercice	136 21 081
	Provisions réglementées	140
	Total I	142 99 338
Provisions pour risques et charges	**Total II**	154
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156 435
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166 1 364
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : . . 169)	172 8 806
	Produits constatés d'avance	174
	Total III	176 10 605
	Total général (I + II + III)	180 109 943

RENVOIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des 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.

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

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

Désignation de l'entreprise BRICARD Evelyne — Néant ☐ *

Exercice N clos le 31/12/2021

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018 ☐

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			dont export et livraisons intracommunautaires 209	210	63 038
	Production vendue	biens		215	214	
		services *		217	218	
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée*				224	
	Subventions d'exploitation reçues				226	7 839
	Autres produits				230	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	70 877
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	35 107
	Variation de stocks (marchandises)*				236	-5 917
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240	
	Autres charges externes* :	(dont crédit-bail : - mobilier : ..... - immobilier :.....)			242	10 317
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243	591)	244	2 632
	Rémunérations du personnel*				250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	7 291
	Dotations aux amortissements*				254	280
	Dotations aux provisions				256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	6
		cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
	Total des charges d'exploitation (II)				264	49 717
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	21 160
Produits financiers (III)	280	82		**Charges financières (V)**	294	21
Produits exceptionnels (IV)					290	
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347		300	141
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348			
Impôt sur les bénéfices* (VII)					306	
2- BÉNÉFICES OU PERTES :	**Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)**				310	21 081

B- RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2 — 312 — 21 081 — 314

Réintégrations	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		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248	330	915	
	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 *(art. 44 duodecies)*	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			350
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655			
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)				643			
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)				645			
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)				647			
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)				648			
	Dont divers — Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)				641			
	Dont divers — Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)				990			
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)				649			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352	14 157	354
Déficits	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	14 157	372

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

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : BRICARD Evelyne — Néant ☐ *

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	Fonds commercial	400 : 52 549	402 :	404 :	406 : 52 549	
	Autres	410 :	412 :	414 :	416 :	
Immobilisations corporelles	Terrains	420 :	422 :	424 :	426 :	
	Constructions	430 :	432 :	434 :	436 :	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440 : 808	442 :	444 :	446 : 808	
	Installations générales agencements., aménagements divers	450 : 3 804	452 :	454 :	456 : 3 804	
	Matériel de transport	460 : 12 097	462 :	464 :	466 : 12 097	
	Autres immobilisations corporelles	470 : 869	472 :	474 :	476 : 869	
Immobilisations financières		480 :	482 :	484 :	486 :	
TOTAL		490 : 70 127	492 :	494 :	496 : 70 127	

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Fonds commercial		495 :	497 :	498 :	499 :
Autres immobilisations incorporelles		500 :	502 :	504 :	506 :
Immobilisations corporelles	Terrains	510 :	512 :	514 :	516 :
	Constructions	520 :	522 :	524 :	526 :
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530 : 808	532 :	534 :	536 : 808
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540 : 2 840	542 : 280	544 :	546 : 3 119
	Matériel de transport	550 : 12 097	552 :	554 :	556 : 12 097
	Autres immobilisations corporelles	560 : 869	562 :	564 :	566 : 869
TOTAL		570 : 16 613	572 : 280	574 :	576 : 16 893

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 * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values : Court terme * ⑤	Long terme : 19 % ⑥	Long terme : 15 % ou 12,8 % ⑦	Long terme : 0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578 :	580 :	582 :	584 :	586 :	581 :	587 :	589 :
Plus-values taxables à 19 % (1)			579 :	Régularisations	590 :	583 :	594 :	595 :
				TOTAL	596 :	585 :	597 :	599 :

* Des explications concernant 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.

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

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

Désignation de l'entreprise : BRICARD Evelyne

Néant ☐*

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour depréciation	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	
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	
Déficits de l'exercice				860	
Total des déficits restant à reporter				870	

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	959	381	959
	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	6 332	380	6 332
N° du centre de gestion agréé				388	102230
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	812
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.

5 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Désignation de l'entreprise : BRICARD Evelyne — Néant [X] *

Exercice ouvert le : 01/01/2021 et clos le : 31/12/2021 Durée en nombre de mois : 12

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel * :	376	
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 le formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA cakulée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des fomrulaires 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	/ /	160	/ /	
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 salariés" .*

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise	BRICARD Evelyne
Numéro siret	44118147600017

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAIL DU TABLEAU 2033B

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES (ligne 330)	
REDUCTION FRAIS DE COMPTABILITE CGA	915
TOTAL	915

DÉDUCTIONS DIVERSES (ligne 350)	
Aide du fonds de solidarité (Covid)	7 839
TOTAL	7 839

Copyright Groupe ISA 2022 ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise BRICARD Evelyne
Numéro de siret 44118147600017

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Désignations	Montant
Facture à recevoir AGILEVA	1 105
Total des charges à payer	**1 105**

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise BRICARD Evelyne
Numéro de siret 44118147600017

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Cotis. fisc. et soc. TNS const Cotis. fisc. et soc. TNS co			2 086		
Total des charges constatées d'avance			**2 086**		

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise BRICARD Evelyne
Numéro de siret 44118147600017

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

INSCRIT AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

SIEGE SOCIAL
10-14, rue Claude Bloch – Maison de l'Artisan – 14000 CAEN
Tél : 02 31 47 71 10 – caen@agileva.fr

BASSE-NORMANDIE

secretariat.bn@agileva.fr - Tél : 02 31 47 71 10

CAEN
10-14, rue Claude Bloch
Maison de l'Artisan
14000 Caen

BAYEUX
99, rue de la Bretagne
14400 Bayeux

PONT-L'EVEQUE
Rue de l'Hippodrome
ZAC de la Croix Brisée
14130 Pont-l'Evêque

ALENCON
52, bd du 1er Chasseurs
61000 Alençon

ARGENTAN
ZA route de Putanges
Rue Jean Monnet
61200 Argentan

IFS
6 bis, rue Anton Tchekhov
14123 IFS

HAUTS-DE-FRANCE

secretariat.hdf@agileva.fr - Tél : 03 44 05 53 78

LILLE
Place des Artisans
59000 Lille

SAINT SAULVE
383, Av des arts et métiers
59880 Saint-Saulve

ARRAS
7, rue Gustave Eiffel
62000 Arras

BEAUVAIS
1, rue Léonard de Vinci
BP 611
60006 Beauvais cedex

COMPIEGNE
5 ter, rue Clément Ader
ZAC de Mercière
60200 COMPIEGNE

NOGENT-SUR-OISE
1, parvis Gersthofen
60180 Nogent-sur-Oise

POITOU-CHARENTES

secretariat.pc@agileva.fr - Tél : 05 49 71 28 00

BOURCEFRANC
4, rue Gustave Oriot
ZA Le Riveau
17560 Bourcefranc

BRESSUIRE
2 bis, Allée des Oliviers
79300 Bressuire

CHATELLERAULT
209, Gd rue de Châteauneuf
L'atelier
86100 Chatellerault

LA ROCHELLE
107, avenue Michel Crépeau
Maison des Métiers
17041 La Rochelle cedex 1

MELLE
12 bis, rue Saint-Pierre
79500 Melle

NIORT
22, rue des Herbillaux
BP 1087
79010 Niort cedex 9

PARTHENAY
1, rue d'Abrantes
79200 Parthenay

POITIERS
19, rue Salvador Allendé
86000 Poitiers

POITIERS
14, rue des Frères Lumière
86000 Poitiers

SAINT-MAIXENT-L'ECOLE
3, rue Ernest Pérochon
Centre Cial panier Fleuri
79400 Saint-Maixent-l'Ecole

SAINTES
26, Cours Maréchal Leclerc
17100 Saintes

SAINT-MARTIN-DE-RE
19, avenue de Phillipsburg
Les Boutiques de St-Martin
17410 Saint-Martin-de-Ré

THOUARS
4, bd Alfred de Vigny
79100 Thouars

VOSGES-LORRAINE

secretariat.vl@agileva.fr - Tél : 03 29 34 46 34

EPINAL
22, rue Léo Valentin
Cité de l'artisanat
88000 Epinal

NEUFCHATEAU
5, square des Anciens d'Indochine
Maison des Services Publics
88300 Neufchâteau

REMIREMONT
27, bd Thiers
88200 Remiremont

SAINT-DIE-DES-VOSGES
7, rue Maurice Jeandon
88100 Saint-Dié-des-Vosges

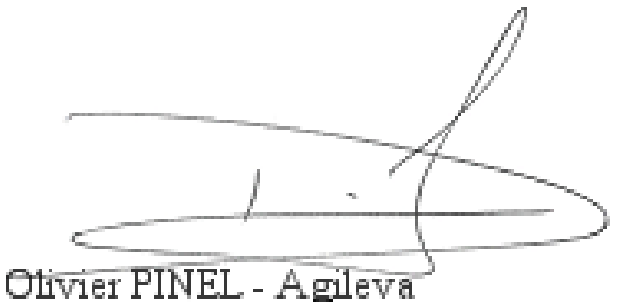
VITTEL
9, place Lyautey
88800 Vittel

SIGNATURE ELECTRONIQUE

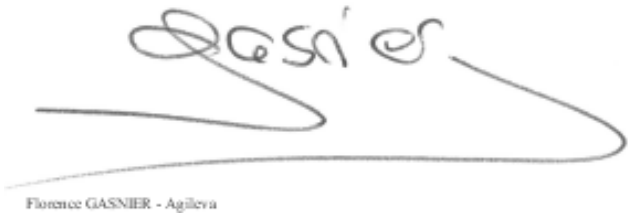
Ce document est un fichier PDF signé électroniquement.
La signature numérique est un mécanisme permettant de garantir l'intégrité d'un document électronique et d'en authenfier ses auteurs.
La signature numérique est officiellement reconnue en Europe depuis janvier 2000 (directive 1999/93/CE). Elle dispose de la même force probante que la signature manuscrite.

Ce fichier sera reconnu valide après signature de l'ensemble des signataires dénommés ci-dessous.

Olivier PINEL
AGILEVA
Responsable de Groupe



Florence GASNIER
AGILEVA
Expert Comptable



o: Commande Publique
c: DQ
FG

SARL LES PLANCHES
Restaurant « LE GALATEE »
Promenade de la Mer
14360 – TROUVILLE SUR MER

A TROUVILLE SUR MER, le 24 Mai 2022



Madame le Maire
Hôtel de Ville
171, Boulevard Fernand Moureaux
14360 TROUVILLE SUR MER

LR/AR par précaution, n° 1A 197597627 5

Madame le Maire,

Nous avons l'honneur de vous transmettre sous ce pli le rapport de délégataire pour l'année 2021, concernant la Délégation de Service Public N° 4 dont nous sommes titulaires.

Nous vous en souhaitons bonne réception, et nous vous prions d'agréer Madame le Maire nos sentiments respectueux et dévoués.

Cyril LESEUR

SARL LES PLANCHES - RESTAURANT LE GALATEE

RAPPORT DU DELEGATAIRE DE SERVICE PUBLIC

Exercice 2021

La Délégation de Service Public du restaurant LE GALATEE a été concédée à la SARL LES PLANCHES pour une durée de douze ans par la ville de TROUVILLE SUR MER selon une convention signée le 22 Mai 2014 et notifiée le 6 Juin 2014.

L'établissement est situé sur le domaine maritime de la promenade des Planches, sur la plage constituant le front de mer, au centre de la zone touristique la plus animée de la station.

L'actionnariat de la société d'exploitation la SARL LES PLANCHES est détenu en totalité par la famille LESEUR et est dirigée par les enfants, Cyril, et Sabine, co-gérants. Au sein de cette organisation Cyril gère et dirige « Le Galatée » et Sabine « la crêperie du Pré d'Auge » qui fait l'objet d'une autre DSP, et fera l'objet d'un rapport de délégataire distinct.

Le présent rapport relatif à l'exécution du service public de l'exercice 2020 développera notamment les chapitres suivants:

- **Partie 1 : Compte-rendu financier**
  - évolution des différentes activités et résultat
  - analyse de l'évolution de l'activité au cours des dernières années
  - situation financière
  - les investissements déployés
- **Partie 2 : Rapport technique d'exécution du Service Public**
  - moyens techniques : les locaux
  - prestations aux usagers
  - le personnel
- **Partie 3 : Conclusion**

I/ - RAPPORT FINANCIER

BILAN DE L'EXERCICE ECOULE

1/- EVOLUTION DES DIFFERENTES ACTIVITES ET RESULTAT NET

Restaurant « le galatée »	Exercice 2019	Exercice 2020	Exercice 2021	variation % N-1	Observations
Chiffre d' Affaires	1 087 448€	787 594€	734 294 €		diminution du 53 300CA de €
ACTIVITES					
- Bar	241 730	167 490	140 643€	-16%	Diminution du CA De 26856 €
- Restaurant	827 718	620 104	593 651	- 5%	diminution du CA de 26453 €
Chiffre d'Affaires Total	1 087 448	787 594	734 294	- 7%	diminution du CA de 53 300 €

Masse salariale	**405 000€**	**363632**	**201457**	**-45%**	**diminution de la masse salariale de 162 175 €**
URSSAF	**228 960€**	**85 500€**	**30267**	**-65%**	**Diminution des cotisations de 55 233€**
COUVERTURE PREVOYANCE - SANTE	**48 211€**	**10 703€**	**2114 €**	**-81%**	**diminution des cotisations de 8589€**
REDEVANCE COMMUNE	**59 828€**	**34 254€**	**non connue**		
Résultat courant avant IS	**147 531€**	**137 322€**	**247 926**	**+ 81%**	**Augmentation de 110 604€**
Produits exceptionnels	**11 644€**	**17 490€**	**18 317€**	**+ 5%**	**Augmentation de 827€**
Résultat NET Société	**147 513 €**	**137 322**	**Estimé à 166 019€**	**+ 21%**	**Augmentation de 28 697€**

2/- ANALYSE DE L'EVOLUTION DE L'ACTIVITE AU COURS DES 3 DERNIERES ANNEES

Depuis la prise de gérance du restaurant le galatée par Monsieur **Cyril LESEUR** le Chiffre d'affaires global de ce restaurant évolue en dents de scie, l'activité étant très dépendante de la météorologie locale et des mesures de fermetures administratives décidées pour lutter contre la pandémie du COVID19. Le chiffre d'affaires a été impacté par la crise sanitaire et sa dégradation de moins 7 % sur la saison 2021 à hauteur de 53 300€ est résiduelle. Elle se situe dans un contexte économique difficile du au COVID 19, et empirée par les conséquences de la tempête AURORE, qui reportée sur l'année est cependant significative. Toutefois, il semble provenir de la crise sanitaire, les clients ne pouvant pas accéder au restaurant, la situation étant aggravée par les conséquences de la tempête AURORE qui ont généré une fermeture du restaurant durant 2 mois.

L'activité du restaurant le galatée s'inscrit dans le cadre de la saison estivale malgré les contraintes du respect des gestes barrières et de la vente à emporter qui a permis de sauver en partie le chiffre d'affaires, le galatée ayant eu à faire face aux mesures de fermetures administratives décidées au niveau national et à 2 mois de fermeture dus à la tempête AURORE (au total + de 6,5 mois de fermeture)

Malgré le dynamisme commercial engagé, nous n'avons pas réussi à maintenir le chiffre d'affaire global dans les proportions espérées (à périmètre constant), dont les résultats concrets se matérialiseront sur l'exercice 2021 en étant largement compromis par la crise sanitaire et les conséquences de la tempête AURORE, le tout se traduisant par l'absence de recettes durant plus de 6,5 mois.

3/- SITUATION FINANCIERE

Le bilan comptable arrêté au 31 Décembre 2021 ne nous a pas encore été délivré par l'expert – comptable CER FRANCE mais fait apparaître une situation bénéficiaire.

Au 31 Décembre 2021, les capitaux propres ont varié par rapport à l'année précédente établis en 2020 à 148 000€ et en 2021 à 314 620€. Ceux-ci s'établissent dans le cadre d'une gestion rigoureuse pour garantir la pérennité du niveau élevé des investissements et des divers engagements financiers.

Toutefois, en raison d'application de règles de gestion très rigoureuses, notamment en matière de masse salariale, nous constatons cette année un résultat en équilibre et un bénéfice net estimé à environ 166 019 € après IS, en augmentation de + 21% par rapport à 2020.

4/- LES INVESTISSEMENTS

Un effort important de rénovation et de mise aux normes de sécurité et accessibilité des biens concédés a été entrepris depuis l'exercice 2014 et se poursuit depuis avec la vérification des installations électriques annuelles par VERITAS.

En 2021, les montants investis s'élèvent à 130 000€ environ, concernant les structures extérieures (stores bio climatiques et terrasses plancher bois exotique, façade coté CASINO).

Au niveau de la sécurité, nous avons réalisé un investissement de 2500€ pour des détecteurs de fumée et de CO2 qui ont été installés.

Nous prévoyons un investissement en 2023 d'environ 80 000€ HT pour l'installation de panneaux solaires, chauffe-eau solaire, réfection des toilettes et installation de braseros à granulés pour les terrasses extérieures chauffées (selon les nouvelles normes écologiques.)

-----ooo0ooo-----

II / - RAPPORT TECHNIQUE

LES CONDITIONS D'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC

1/- LES MOYENS TECHNIQUES : LES LOCAUX

En dépit d'un cahier des charges restrictif dans sa durée, le bâtiment a fait l'objet dès l'exercice 2014, d'une réhabilitation générale, d'un embellissement des locaux d'exploitation et d'une réhabilitation de la terrasse côté Brasserie dont il a été fait état dans la section « investissements » dans les rapports de délégataire précédents.

A ce jour, le RESTAURANT – BAR LE GALATEE exploite une surface couverte de **366 m²** répartis par zones d'activité sur les 2 niveaux de l'immeuble de la manière suivante :

- ***Au SOUS SOL***

  - Stockage cave – épicerie 31m²
    Vestiaire du personnel

- ***au rez de chaussée***:

  - bar tout public et brasserie 105 m²
  - Terrasse fermée avec sol en teck 94m²
  - Terrasse non couverte 63 m²
  - des locaux techniques (Cuisines) 73 m²
  - locaux administratifs

2/ - PRESTATIONS AUX USAGERS

Le restaurant

Pôle majeur de l'offre de restauration de la plage de la station de TROUVILLE SUR MER et notamment de la partie principale de son front de mer, le Bar – Restaurant LE GALATEE a du subir les mesures de fermeture décidées au niveau national en raison de la pandémie du COVID 19 du 1er Janvier au 19 Mai 2021.

A cette fermeture il faut ajouter la tempête AURORE du 21 Octobre 2021 dont les conséquences ont nécessité une fermeture de 2 mois, la réouverture n'ayant eu lieu que le 21 Décembre 2021.

Il accueille sa clientèle, lorsqu'il n'est pas fermé, dans un espace unique lui offrant des activités de restauration à l'intérieur mais aussi la possibilité de déjeuner ou de diner en extérieur, dans un cadre panoramique exceptionnel.

Cette offre de restauration «sur la plage» satisfait l'attente d'une clientèle locale et touristique (essentiellement venue d'ile de France) nationale et étrangère durant la haute saison d'été.

C'est ainsi que pour l'exercice 2021 ont été servis 21429 repas pour 24189 repas servis en 2020 soit 2760 couverts en moins par rapport à l'exercice 2020. Toutefois cet état de fait peut être attribué à la résultante de la tempête AURORE, qui après la fermeture administrative est venue rajouter 2 mois de perte d'exploitation.

Tributaire de la météo l'activité, l'est aussi de la saisonnalité et des mesures de fermeture administratives des restaurants décidées à l'échelon national. Cette saisonnalité importante durant Juillet et Août, peut faire apparaître des difficultés d'accueil sur les points de vente, et des disfonctionnement de gestion de flux de clientèle.

LE BAR :

Ouvert également tous les jours, jusqu'à l'heure de fermeture légale, (si la météorologie le permet – et conséquences de la tempête AURORE) et en fonction de la fréquentation, des périodes de non fermeture administrative décidées à l'échelon national en raison de la crise sanitaire, le bar du restaurant « le galatée » offre à tous des moments de détente et de convivialité des plus sympathiques. Exploité en intérieur, mais aussi sur une terrasse ouverte, à l'abri des vents directement sur la plage et avec une vue imprenable sur la mer, son attractivité est certaine.

D'une manière générale, le personnel employé au bar du restaurant « LE GALATEE » consacre une importance particulière à l'accueil des usagers.

Par ailleurs une large information est diffusée dans la ville sur l'animation et les prestations offertes par l'établissement.

Le restaurant – bar « LE GALATEE » privilégie également la sécurité de sa clientèle sélectionnée pour sa bonne tenue par un personnel vigilant présent durant toute son exploitation et renforcé pour la période estivale.

3/ - LE PERSONNEL

Au 31 Décembre 2021, l'effectif du restaurant – bar « LE GALATEE » s'élevait durant la période de basse saison à 7 salariés, renforcés en très haute saison par des extras et quelques saisonniers, se répartissant selon les activités de la manière suivante en juillet et Aout :

- Bar	1 barman
- Cuisines	4 personnes + 2 (saisonniers)
- Service	3 personnes + 6 (saisonniers)
- Direction,	1 personne
- Services administratifs, commercial et secrétariat	1 personne

RESPECT DU CAHIER DES CHARGES

1 – Contribution au fonctionnement de l'Office de tourisme de TROUVILLE SUR MER

Conformément à l'article 12.2 du cahier des charges, la société exploitante s'acquitte chaque année d'une participation au profit de l'Office de Tourisme de TROUVILLE SUR MER

C'est ainsi que le RESTAURANT BAR LE GALATEE a versé au terme de l'exercice 2021 une participation non négligeable pour l'édition 2022 du guide touristique édité par l'office de tourisme.

Le RESTAURANT BAR LE GALATEE adhère également au partenariat mis en place par l'Office de Tourisme ainsi qu'au module Famille + pour l'accueil des usagers.

Le RESTAURANT BAR LE GALATEE n'a pas participé aux animations ponctuelles celles-ci étant annulées en raison de la crise sanitaire et des d2gats causés par la tempête AURORE

Le RESTAURANT BAR LE GALATEE n'a pas subventionné l'équipe de foot TOUQUES – SAINT GATIEN junior les rencontres se jouant à huis-clos en raison de la crise sanitaire et le restaurant le GALATEE ne disposant pas de trésorerie consécutivement aux dégâts de la tempête Aurore.

II - ANIMATIONS

En exécution de l'article 12-2 du cahier des charges, le délégataire a mis en place, durant toute la durée de l'exercice écoulé lorsqu'il n'était pas fermé par décision administrative, ou par suite des conséquences de la tempête AURORE des animations de qualité:

Ont été notamment annulés les gouters servis gratuitement au profit des enfants malades résidant sur le territoire de la commune ainsi que de celle de TOUQUES en raison de la crise sanitaire. Toutefois, si ils n'ont pas pu être organisés en 2021en raison de la crise du COVID 19, et des conséquences de la tempête AURORE ils seront renouvelés en 2022 en fonction de la situation de la crise sanitaire et des conditions météorologiques.

Les animations n'ont pas été mises en place les samedis des mois de Juillet et Aout 2021 en raison du manque de trésorerie induit par la crise sanitaire.

III / - CONCLUSION

Dans une conjoncture difficile dans le secteur de la restauration, et dans un marasme économique général le restaurant « le galatée » a réussi à clore son bilan à l'équilibre, de manière positive, le résultat net étant estimé à 166 019€ ce qui est manifestement la conséquence d'une meilleure maitrise de la masse salariale, accompagnée par les aides gouvernementales pour l'activité partielle.

La Crise sanitaire du COVID 19 a provoqué la fermeture de l'établissement du 1er Janvier au 19 Mai 2021 et pour réparer les conséquences de la tempête AURORE du 21 Octobre au 21 Décembre 2021, soit plus de 6,5 mois de fermeture sur l'exercice 2021.

Nous restons à votre disposition pour un rendez-vous, afin de vous faire part de nos projets pour 2023.

Cyril LESEUR
Gérant

SARL LE BAR DES PLANCHES
Restaurant
"LE GALATÉE"
TROUVILLE 14360
Tél. 31.88.15.04 - Fax : 31.88.88.99
RCS Honfleur B 344 642 848

SARL LE GRAIN DE SABLE

Promenade des Planches

14360 TROUVILLE SUR MER

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

APE : 5610C SIRET : 45281206800024

AGILEVA
10-14 RUE CLAUDE BLOCH
14000 CAEN
Tél :0231477110 E-mail :secretariat.bn@agileva.fr
Association loi 1901 SIRET : 320 837 818 00063 Ape 6920Z

ATTESTATION

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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

SARL LE GRAIN DE SABLE

Pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 03/03/2021, 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	112 570 €
Chiffre d'affaires	99 494 €
Résultat net comptable	17 203 €

Fait à IFS,
Le 24/02/2022.

Olivier PINEL,
Responsable de groupe.

Florence GASNIER,
Expert-comptable.

SOMMAIRE

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMPTES ANNUELS	4
Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Compte de résultat synthétique	7
DETAIL DES COMPTES	9
Bilan - Actif détaillé	10
Bilan Passif Détaillé	11
Compte résultat détaillé	12
ETATS DE GESTION	15
Soldes Intermédiaires de Gestion	16
S.I.G. retraités	17
Capacité d'autofinancement	18
Tb de financement	19
Variation de la trésorerie	20
Annexe Variation trésorerie	21
Synthèse	22
Ratios	23
Echéancier d'emprunts pluriannuel	25
Simulation des amortissements	26
IMPRIMES FISCAUX	27
Réel simplifié BIC (2019)	28

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	au 31/12/21			% de l'actif	Bilan N-1 au 31/12/20	% de l'actif
	Brut	Amorts, dépréc.	Net			
Capital souscrit non appelé						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				28		31
Frais d'établissement						
Fonds commercial *(1)*	31 250		31 250		31 250	
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				6		8
Terrains						
Constructions						
Matériels et outillage	7 541	6 725	816		702	
Autres immobilisations corporelles	18 883	12 450	6 433		7 561	
Immobilisations corporelles en cours						
AVANCES ET ACOMPTES						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES *(2)*						
Participations et créances rattachées						
Prêts et autres immobilisations financières	31		31		31	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	57 705	19 175	38 530	34	39 544	39
STOCKS ET EN-COURS						
Approvisionnements et matières premières						
Marchandises	245		245		423	
Produits finis						
Produits et travaux en cours						
AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR CDES	2 039		2 039	2		
CRÉANCES *(3)*				1		20
Clients et comptes rattachés						
Etat TVA - autres taxes	1 159		1 159		4 324	
Associés						
Autres créances	-6		-6		16 304	
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT						
DISPONIBILITÉS				60		37
Banque - CCP	67 434		67 434		36 435	
Caisse	16		16		719	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	3 154		3 154	3	3 476	3
TOTAL ACTIF CIRCULANT	74 040		74 040	66	61 681	61
Charges à répartir						
Primes de remboursement						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF	131 745	19 175	112 570	100	101 225	100

(1) Dont droit de bail
(2) Dont à moins d'un an (nette)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

	Groupe	N	N-1	N-2
Fonds de roulement = Capitaux permanents - Actif immobilisé		58 993	47 477	

BILAN PASSIF

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Au 31/12/21	% du passif	Bilan N-1 au 31/12/20	% du passif
Capital	8 000		8 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écart de réévaluation				
Réserves	34 300		34 300	
Report à nouveau	13 841		351	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	17 203	15	14 289	14
Subventions d'investissement				
Amortissements dérogatoires				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**73 344**	**65**	**56 941**	**56**
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS				
DETTES FINANCIÈRES		21		30
Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts auprès des établissements de crédit *(2)*	24 156		30 029	
Dettes auprès des établissements de crédit *(2)*				
Autres emprunts et dettes financières diverses *(3)*				
Groupe et associés	36		80	
AVANCES ET ACOMPTES CLIENTS				
DETTES		13		14
Fournisseurs et comptes rattachés	7 359		11 994	
Etat TVA - autres taxes	4 535			
Autres dettes fiscales et sociales	2 340		2 181	
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	800			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
TOTAL DES DETTES *(1)*	**39 226**	**35**	**44 285**	**44**
Écarts de conversion passif				
TOTAL DU PASSIF	**112 570**	**100 %**	**101 225**	**100 %**
(1) Dont à plus d'un an	*18 215*		*24 143*	
(1) Dont à moins d'un an	*21 011*		*20 142*	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

	Groupe	N	N-1	N-2
Taux d'endettement = Dettes totales / actif		35	44	52
Solvabilité à court terme = Réalisations et disponibilités / dettes à - 1 an		351	304	129

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	99 494	100	69 824	100	29 670	42
Production vendue (biens et services)						
Montant net du chiffre d'affaires	99 494	100	69 824	100	29 670	42
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	22 338	22	19 282	28	3 056	16
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	828	1	739	1	89	12
Autres produits	3		3			-1
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	122 663	123	89 847	129	32 815	37
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	28 655	29	19 629	28	9 026	46
Variation de stocks	178		127		51	40
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 233	1	557	1	676	121
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	28 431	29	19 894	28	8 537	43
Impôts, taxes et versements assimilés	595	1	932	1	-336	-36
Salaires et traitements	42 997	43	32 643	47	10 354	32
Charges sociales	2 178	2	851	1	1 327	156
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	2 165	2	2 347	3	-182	-8
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	3		112		-110	-98
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	106 434	107	77 091	110	29 343	38
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	16 229	16	12 757	18	3 472	27
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)	1					418
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1					418
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	337		29		308	
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	337		29		308	
RÉSULTAT FINANCIER	-336		-29		-307	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	15 893	16	12 728	18	3 165	25
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	1 356	1	1 657	2	-301	-18
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 356	1	1 657	2	-301	-18
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	45		95		-50	-53
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	45		95		-50	-53
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 311	1	1 562	2	-251	-16
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	124 019	125	91 504	131	32 514	36
TOTAL DES CHARGES	106 816	107	77 215	111	29 601	38
Bénéfice ou Perte	17 203	17	14 289	20	2 914	20

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

DETAIL DES COMPTES

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Variation en valeur	Variation en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial	31 250	31 250		
Fonds commercial	*31 250*	*31 250*		
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	816	702	114	16
Materiel industriel	*7 541*	*6 982*	*560*	*8*
Amort materiel industriel	*-6 725*	*-6 280*	*-445*	*-7*
Autres immobilisations corporelles	6 433	7 561	-1 128	-15
Inst gene agenc amenag divers	*13 629*	*13 037*	*592*	*5*
Mat de bureau & mat informatiq	*605*	*605*		
Mobilier	*4 649*	*4 649*		
Amor inst.gle.agt.am	*-9 059*	*-7 654*	*-1 405*	*-18*
Amort mat bureau informatique	*-605*	*-605*		
Amortissement mobilier	*-2 786*	*-2 471*	*-315*	*-13*
Immobilisations financières (2)				
Autres titres immobilisés	31	31		
Titres immobilises (droit pro)	*31*	*31*		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	38 530	39 544	-1 013	-3
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	245	423	-178	-42
Stocks marchandises groupe a	*245*	*423*	*-178*	*-42*
Avances et acomptes versés sur commandes	2 039		2 039	
Frs avances acptes / cdes	*2 039*		*2 039*	
Créances (3)				
Autres (3)	1 153	20 628	-19 475	-94
Frs emball et mat a rendre	*-6*	*22*	*-28*	*-127*
Tva a regulariser /prestations	*253*	*105*	*148*	*142*
Remboursement tva demande		*3 699*	*-3 699*	*-100*
Tva s/fact non parvenues	*906*	*520*	*386*	*74*
Etat produits a recevoir		*16 282*	*-16 282*	*-100*
Disponibilités	67 449	37 155	30 295	82
Credit agricole c/c 9284	*67 434*	*36 435*	*30 999*	*85*
Caisse	*16*	*719*	*-704*	*-98*
Charges constatées d'avance (3)	3 154	3 476	-322	-9
Charges constatees avance	*3 154*	*3 476*	*-322*	*-9*
TOTAL ACTIF CIRCULANT	74 040	61 681	12 359	20
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	112 570	101 225	11 345	11

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Variation en valeur	Variation en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 8 000)	8 000	8 000		
Capital souscrit appele verse	*8 000*	*8 000*		
Réserves				
Réserve légale	800	800		
Reserve legale propement dite	*800*	*800*		
Autres réserves	33 500	33 500		
Reserves diverses	*33 500*	*33 500*		
Report à nouveau	13 841	351	13 489	
Report a nouveau solde credit	*13 841*	*351*	*13 489*	
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	17 203	14 289	2 914	20
SITUATION NETTE	73 344	56 941	16 403	29
TOTAL CAPITAUX PROPRES	73 344	56 941	16 403	29
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	24 156	30 029	-5 873	-20
Emprunt ca 6794	*24 143*	*30 000*	*-5 857*	*-20*
Emp aupres ets de credit	*13*	*29*	*-16*	*-54*
Emprunts et dettes financières diverses (3)	36	80	-44	-55
C/c m. colleu	*36*	*80*	*-44*	*-55*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 359	11 994	-4 634	-39
Agileva	*1 418*		*1 418*	
Avem	*101*		*101*	
Edf		*155*	*-155*	*-100*
Sfr		*28*	*-28*	*-100*
Gestelia basse normandie		*628*	*-628*	*-100*
Mapa		*3 296*	*-3 296*	*-100*
Tresoreriefournisseur	*77*	*4 070*	*-3 992*	*-98*
Veolia	*328*		*328*	
Frs factures non parvenues	*5 435*	*3 818*	*1 617*	*42*
Dettes fiscales et sociales	6 875	2 181	4 693	215
Caisse retraite complementaire		*605*	*-605*	*-100*
Org.soc. charges a payer	*2 136*	*46*	*2 090*	
Tva a decaisser	*1 931*		*1 931*	
Remboursement tva demande	*2 273*		*2 273*	
Tva recuperee par avance	*331*		*331*	
Autres impots et taxes assimil	*204*	*145*	*60*	*41*
Etat charges a payer		*1 386*	*-1 386*	*-100*
Autres dettes	800		800	
Associes dividendes a payer	*800*		*800*	
TOTAL DETTES	39 226	44 285	-5 058	-11
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	112 570	101 225	11 345	11
(1) Dont à plus d'un an	*18 215*	*24 143*		
(1) Dont à moins d'un an	*21 011*	*20 142*		

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	99 494	69 824	29 671	42
Ventes march. tn	*14 715*	*5 498*	*9 217*	*168*
Ventes march. ti	*84 145*	*44 166*	*39 980*	*91*
Ventes march. tr	*634*	*20 160*	*-19 525*	*-97*
Montant net du chiffre d'affaires	99 494	69 824	29 670	42
Subventions d'exploitation	22 338	19 282	3 056	16
Subventions d'exploitation	*22 338*	*19 282*	*3 056*	*16*
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	828	739	89	12
Transfert de charges d'exploit	*828*	*739*	*89*	*12*
Autres produits	3	3		-1
Prod divers de gest courante	*3*	*3*		*-1*
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	122 663	89 847	32 815	37
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	28 655	19 629	9 026	46
Achats marchandises exo tva		*542*	*-542*	*-100*
Achats marchandises 5.5%	*24 121*	*16 356*	*7 765*	*47*
Achats marchandises 20%	*4 534*	*2 731*	*1 803*	*66*
Variation de stocks	178	127	51	40
Var.stocks m/ses ou (groupe) a	*178*	*127*	*51*	*40*
Achats de matières premières et autres approvis.	1 233	557	676	121
Emballages	*1 233*	*557*	*676*	*121*
Autres achats et charges externes	28 431	19 894	8 537	43
Electricite	*1 970*	*1 390*	*579*	*42*
Gaz	*4*	*38*	*-35*	*-91*
Carburants	*1 163*	*410*	*753*	*184*
Eau	*615*	*261*	*354*	*136*
Produits entretien	*341*	*140*	*200*	*143*
Fournitures pour le personnel	*177*	*99*	*77*	*78*
Petits outillages	*1 031*	*690*	*341*	*49*
Fournitures administratives	*341*	*59*	*282*	*480*
Credit bail mobilier	*3 875*	*3 083*	*792*	*26*
Locations immobilieres	*6 380*	*4 584*	*1 796*	*39*
Locations mobilieres	*239*	*356*	*-117*	*-33*
Charges locat & de copropriete	*105*	*58*	*47*	*81*
Entret repar. /biens mobiliers	*665*	*529*	*136*	*26*
Ent materiel et outillage	*518*	*359*	*159*	*44*
Entretien mat. de transport	*58*	*20*	*38*	*190*
Multirisques	*1 011*	*919*	*93*	*10*
Ass deces invalidite / emprunt	*153*	*13*	*140*	
Assurance transports	*1 045*		*1 045*	
Honoraires comptabilite	*3 545*	*2 898*	*648*	*22*
Honoraires avocats	*1 055*	*1 927*	*-872*	*-45*
Frais d'actes & contentieux	*95*		*95*	
Foires et expositions		*12*	*-12*	*-100*
Catalogues et imprimes	*624*		*624*	
Voyages et deplacements	*20*	*20*	*-1*	*-3*
Missions	*370*	*613*	*-243*	*-40*
Receptions	*891*	*355*	*536*	*151*
Affranchissements	*65*	*5*	*59*	
Telecoms - internet	*1 335*	*295*	*1 040*	*353*
Comm.frais s/emission emprunts		*300*	*-300*	*-100*
Aut frais & commiss sur prest	*591*	*460*	*130*	*28*

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation en valeur	Variation en %
Concours divers (cotisations)	*150*		*150*	
Impôts, taxes et versements assimilés	595	932	-336	-36
Taxe d'apprentissage	*-93*	*48*	*-142*	*-292*
Partic des employ a form cont	*97*	*39*	*58*	*149*
Cet-cotisation fonciere entrep	*591*	*844*	*-253*	*-30*
Salaires et traitements	42 997	32 643	10 354	32
Rem. gerant	*19 300*	*19 500*	*-200*	*-1*
Urssaf gerant	*4 764*	*5 204*	*-440*	*-8*
Compl. sante gerant	*1 225*	*812*	*413*	*51*
Salaires appointements	*17 708*	*7 127*	*10 582*	*148*
Charges sociales	2 178	851	1 327	156
Cotisations a l' urssaf	*1 759*	*701*	*1 058*	*151*
Cotisations mutuelles	*23*	*6*	*17*	*288*
Cotis caisses de retraites	*394*	*143*	*251*	*175*
Cotisations autres org.sociaux	*2*	*1*	*1*	*147*
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 165	2 347	-182	-8
Dot amort s/immo corporelles	*2 165*	*2 347*	*-182*	*-8*
Autres charges	3	112	-110	-98
Char div-gestion courante	*3*	*112*	*-110*	*-98*
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	106 434	77 091	29 343	38
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	16 229	12 757	3 472	27
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
D'autres valeurs mob. et créances d'actif immo.	1			418
Produits des aut immob financ	*1*			*418*
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1			418
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	337	29	308	
Int des emprunts & dettes		*29*	*-29*	*-100*
Int emprunts & dettes assimil	*325*		*325*	
Interets autres dettes commerc	*12*		*12*	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	337	29	308	
RÉSULTAT FINANCIER	-336	-29	-307	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	15 893	12 728	3 165	25
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	1 356	1 657	-301	-18
Prod except sur operat de gest	*1 356*	*1 657*	*-301*	*-18*
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 356	1 657	-301	-18
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	45	95	-50	-53
Penalites amendes fisc & pen	*45*	*95*	*-50*	*-53*

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	45	95	-50	-53
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 311	1 562	-251	-16
TOTAL DES PRODUITS	124 019	91 504	32 514	36
TOTAL DES CHARGES	106 816	77 215	29 601	38
Bénéfice ou Perte	17 203	14 289	2 914	20

ETATS DE GESTION

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %		en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	99 493,98	100	69 823,53	100	89 351,52	100	116 235,00	100
Ventes de marchandises	99 493,98	100,0	69 823,53	100,0	89 351,52	100,0	116 235,00	100,0
- Coût d'achat des march. vendues	28 832,74	29,0	19 756,05	28,3	26 444,94	29,6	39 262,00	33,8
MARGE COMMERCIALE	70 661,24	71,0	50 067,48	71,7	62 906,58	70,4	76 973,00	66,2
PRODUCTION DE L'EXERCICE								
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	99 493,98	100,0	69 823,53	100,0	89 351,52	100,0	116 235,00	100,0
- Matières premières	1 232,60		556,58		403,01		529,00	
MARGE DE PRODUCTION	-1 232,60		-556,58		-403,01		-529,00	
MARGE BRUTE TOTALE	69 428,64	69,8	49 510,90	70,9	62 503,57	70,0	76 444,00	65,8
- Autres achats	5 641,20	5,7	3 088,10	4,4	3 943,94	4,4	5 580,00	4,8
- Charges externes	22 789,31	22,9	16 805,90	24,1	17 846,31	20,0	15 243,00	13,1
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	40 998,13	41,2	29 616,90	42,4	40 713,32	45,6	55 621,00	47,9
Subventions d'exploitation	22 338,00	22,5	19 282,00	27,6				
- Impôts, taxes et vers. assimilés	595,16	0,6	931,64	1,3	879,86	1,0	1 036,00	0,9
- Salaires et traitements	42 997,06	43,2	32 642,64	46,8	22 494,46	25,2	55 113,00	47,4
- Charges sociales	2 177,89	2,2	850,54	1,2	1 460,27	1,6	2 092,00	1,8
Total	-23 432,11	-23,6	-15 142,82	-21,7	-24 834,59	-27,8	-58 241,00	-50,1
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	17 566,02	17,7	14 474,08	20,7	15 878,73	17,8	-2 620,00	-2,3
+ Transferts de ch. d'exploitation	827,88	0,8	739,01	1,1	761,94	0,9		
+ Autres produits d'exploitation	2,81		2,84		106,61	0,1	167,00	0,1
- Dotations amortissements et dépréc.	2 165,31	2,2	2 346,93	3,4	1 638,35	1,8	2 021,00	1,7
- Autres charges d'exploitation	2,64		112,46	0,2	189,05	0,2	11,29	
Total	-1 337,26	-1,3	-1 717,54	-2,5	-958,85		-1 865,29	-1,6
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	16 228,76	16,3	12 756,54	18,3	14 919,88	16,7	-4 485,29	-3,9
+ Produits financiers	0,57		0,11					
- Charges financières	336,63	0,3	29,03		402,32	0,5	286,00	0,2
Total	-336,06	-0,3	-28,92			-1,1	-286,00	-0,2
RÉSULTAT COURANT	15 892,70	16,0	12 727,62	18,2	14 517,56	16,2	-4 771,29	-4,1
+ Produits exceptionnels (1)	1 355,52	1,4	1 656,82	2,4			1 512,00	1,3
- Charges exceptionnelles (2)	45,00		95,00	0,1	203,57	0,2	1 513,00	1,3
Total	1 310,52	1,3	1 561,82	2,2	-203,57	-0,2	-1,00	
RÉSULTAT EXERCICE	17 203,22	17,3	14 289,44	20,5			-4 772,29	-4,1

(1) dont produits cession éléments cédés 1 512,00

(2) dont valeurs comptables éléments cédés 1 513,00

S.I.G. RETRAITÉS

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation en valeur	Variation en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	99 494	100	69 824	100	29 670	42
Ventes de marchandises	99 494	100	69 824	100	29 670	42
- Coût d'achat des marchandises vendues	28 833	29	19 756	28	9 077	46
MARGE COMMERCIALE	70 661	71	50 067	72	20 594	41
Production vendue (biens et services)						
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	99 494	100	69 824	100	29 670	42
- Matières premières	1 233		557		676	121
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	-1 233		-557		-676	121
MARGE BRUTE TOTALE	69 429	70	49 511	71	19 918	40
- Autres achats	5 641	6	3 088	4	2 553	83
- Charges externes	22 789	23	16 806	24	5 983	36
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	40 998	41	29 617	42	11 381	38
Subventions d'exploitation	22 338	22	19 282	28	3 056	16
- Impôts, taxes et versements assimilés	595	1	932	1	-336	-36
- Salaires et traitements	42 997	43	32 643	47	10 354	32
- Charges sociales	2 178	2	851	1	1 327	156
- Cotisations de l'exploitant						
Total	-23 432	-24	-15 143	-22	-8 289	55
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	17 566	18	14 474	21	3 092	21
Reprises sur dépréciat., provisions, amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation	828	1	739	1	89	12
+ Autres produits d'exploitation	3		3			-1
- Dotations amortissements, dépréciations	2 165	2	2 347	3	-182	-8
- Autres charges d'exploitation	3		112		-110	-98
Total	-1 337	-1	-1 718	-2	380	-22
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	16 229	16	12 757	18	3 472	27
Opérations en commun						
+ Produits financiers	1					418
- Charges financières	337		29		308	
Total	-336		-29		-307	
RÉSULTAT COURANT	15 893	16	12 728	18	3 165	25
+ Produits exceptionnels (1)	1 356	1	1 657	2	-301	-18
- Charges exceptionnelles (2)	45		95		-50	-53
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total	1 311	1	1 562	2	-251	-16
RÉSULTAT EXERCICE	17 203	17	14 289	20	2 914	20

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Valeur au 31/12/21	Valeur au 31/12/20
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	17 566	14 474
+ Transferts de charges d'exploitation	828	739
+ Autres produits d'exploitation	3	3
- Autres charges d'exploitation	3	112
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	1	
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	337	29
+ Dotations aux amorts, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels	1 356	1 657
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	45	95
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amorts, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	19 369	16 636
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 165	2 347
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	17 203	14 289

TB DE FINANCEMENT

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice	
Acquisitions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	1 151,86
Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants	44,44
Diminution des capitaux propres	800,00
Emprunts remboursés (capital)	5 856,96
TOTAL EMPLOIS	**7 853,26**

Capacité d'autofinancement	19 368,53
= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	19 368,53
Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	
Apports comptes courants	
Augmentation des capitaux propres	
Subvention investissement	
Emprunts réalisés	
TOTAL RESSOURCES	**19 368,53**

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL
(différence entre les capitaux permanents et les actifs immobilisés)
a augmenté de **11 515,27**

Augmentation actif circulant	
Diminution des dettes	
TOTAL	

Diminution actif circulant	**17 936,17**
Augmentation dettes	**859,08**
TOTAL	**18 795,25**

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
(diff. entre l'actif se renouvelant souvent et les dettes non financières)
a diminué de **18 795,25**

Augmentation de la trésorerie	**30 310,52**

Diminution de la trésorerie	

VARIATION DE TRÉSORERIE
(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)
a augmenté de **30 310,52**

VARIATION DE LA TRÉSORERIE

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
OPÉRATIONS LIÉES À L'ACTIVITÉ		
Excédent brut d'exploitation	17 566,02	14 474,08
Autres charges et produits liés à l'exploitation et susceptibles d'entraîner un variation de trésorerie :		
+/- Variations des stocks (brut)	178,10	127,09
+/- Transferts de charges	827,88	739,01
+ Autres produits d'exploitation	2,81	2,84
- Autres charges d'exploitation	2,64	112,46
+ Quote-part sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers (sauf reprises)	0,57	0,11
- Charges financières (sauf dotations)	336,63	29,03
+ Produits exceptionnels (sauf reprises, quote-part de subv. et produits cessions)	1 355,52	1 656,82
- Charges exceptionnelles (sauf dotations et valeur comptable des cessions)	45,00	95,00
- Participation des salariés		
- Impôts sur les bénéfices		
Trésorerie potentielle provenant de l'exploitation		
Incidence des variations des décalages de trésorerie sur opérations d'exploitation	18 617,15	-9 928,87
Flux de trésorerie généré par l'activité	**38 163,78**	**6 834,59**
OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
+ Cessions d'immobilisations incorporelles		
+ Cessions d'immobilisations corporelles		
+ Cessions ou réductions d'immobilisations financières		
- Aquisitions d'immobilisations incorporelles		
- Aquisitions d'immobilisations corporelles	1 151,86	4 639,00
- Aquisitions d'immobilisations financières		
+ Subvention d'investissements reçues		
+ Variation des fournisseurs d'immobilisations		
Flux de trésorerie provenant des opérations d'investissements	**-1 151,86**	**-4 639,00**
OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
+ Augmentation de capital		
- Réduction de capital	800,00	
- Prélèvements des comptes courants	44,44	15 710,49
+ Apports compte de l'exploitant		
+ Nouveaux emprunts		30 000,00
- Remboursements d'emprunts	5 856,96	13 000,00
Flux de trésorerie provenant des opérations de financements	**-6 701,40**	**1 289,51**
Variation de trésorerie	**30 310,52**	**3 485,10**
Trésorerie à l'ouverture	**37 125,52**	
Trésorerie à la clôture	**67 436,04**	**37 125,52**

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
Incidence des variations de trésorerie sur opérations d'exploitation		
VARIATION DE L'ACTIF CIRCULANT SUR LES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION		
Avances et acomptes versés sur commandes	2 039,42	
Clients et comptes rattachés		
Etat, TVA, Autres taxes	-3 164,60	4 323,56
Autres créances	-16 310,40	16 304,40
Comptes de régularisations	-322,49	3 475,99
Total	-17 758,07	24 103,95
VARIATION DES DETTES SUR LES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-4 634,36	11 993,60
Personnel et comptes rattachés		
Organismes sociaux	1 485,05	650,95
Etat, TVA, Autes impôts	3 208,39	1 530,53
Autres dettes	800,00	
Comptes de régularisations		
Total	859,08	14 175,08
Flux de trésorerie provenant des opérations d'exploitation	18 617,15	-9 928,87

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Variation N / N-1		Variation N-1 / N-2
VARIATION DE TRÉSORERIE					
Valeurs mobilères de placement					
Caisse	15,50	719,36	-703,86		
Disponibilités	67 420,54	36 406,16	31 014,38		
Concours bancaires courants					
Total	67 436,04	37 125,52	30 310,52		

SYNTHÈSE

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	99 494	69 824		29 670	42
Ventes de marchandises	99 494	69 824		29 670	42
Production de l'exercice					
Marge commerciale	70 661	50 067		20 594	41
Marge globale	69 429	49 511		19 918	40
Valeur ajoutée	40 998	29 617		11 381	38
Excédent brut d'exploitation	17 566	14 474		3 092	21
Amortissements et provisions	2 165	2 347		-182	-8
Résultat d'exploitation	16 229	12 757		3 472	27
Résultat financier	-336	-29		-307	
Résultat courant	15 893	12 728		3 165	25
Résultat exceptionnel	1 311	1 562		-251	-16
Résultat net de l'exercice	17 203	14 289		2 914	20

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	19 369	16 636		2 732	16
Fonds de roulement net global	58 993	47 477	34 190	11 515	24
Besoin en fonds de roulement	-8 443	10 352	-12 167	-18 795	-182
Trésorerie	67 436	37 126		30 311	82

RATIOS		Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20		Variation N / N-1	
		Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients	*(en jours)*					
Crédit fournisseurs	*(en jours)*	42	100		-58	-58
Rotation stocks	*(en jours)*	3	8		-5	-61
Autonomie financière		1	1			16
Capacité de remboursement		1	1			45
Taux d'endettement			1			-38
Rentabilité financière						-8
Rentabilité commerciale						-15

RATIOS

	Calcul	N	N-1
Autonomie financière			
Capitaux propres / Total passif	73 343,72 / 112 570,19	0,65	0,56
Ce ratio mesure l'indépendance financière de votre entreprise vis à vis des sources de financement extérieures.			
Solvabilité à court terme			
Créances + disponibilités + VMP / Dettes et pdts constatés d'avance à moins d'un an	73 795,16 / 21 011,05	3,51	3,04
Ce ratio indique la capacité de votre entreprise à rembourser ses dettes à court terme avec ses ressources disponibles.			

RATIOS

	Calcul	N	N-1
Crédit consenti aux clients			*(en jours)*
Clients et comptes rattachés (*) X Nombre jours de l'exercice / Ventes TTC	111 253,98		

Ce ratio indique la durée moyenne du crédit accordé à vos clients. Son évolution doit être suivie avec intérêt, eu égard à la charge de trésorerie que ce crédit peut représenter.

(*) Y compris les effets escomptés non échus.

	Calcul	N	N-1
Crédit accordé par les fournisseurs			*(en jours)*
Fournisseurs et comptes rattachés X Nombre jours de l'exercice / Achats et autres charges externes TTC	2 688 312,60 / 64 380,75	41,76	100,06

Ce ratio indique le délai de paiement moyen accordé par vos fournisseurs. Ce délai constitue une ressource financière et allège donc les besoins de trésorerie.

ECHÉANCIER D'EMPRUNTS PLURIANNUEL

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

EMPRUNTS DE L'ENTREPRISE

Date début	Montant du capital	Nombre d'échéances	Taux	12/2021	12/2022	12/2023	12/2024	12/2025	12/2026	Date fin Ex suivants
CA - 6794 - EMPRUNT CA 6794 - 2										déc. 2025
déc. 2020	30 000	60 Mensuelle	1,20	6 197	6 185	6 185	6 185	6 185		
		TOTAL DES ÉCHÉANCES		6 197	6 185	6 185	6 185	6 185		
		TOTAL GÉNÉRAL DES ÉCHÉANCES		6 197	6 185	6 185	6 185	6 185		
		DONT CAPITAL		*5 857*	*5 928*	*5 999*	*6 072*	*6 145*		
		DONT INTÉRÊTS		*340*	*257*	*186*	*113*	*40*		

SIMULATION DES AMORTISSEMENTS

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Calcul des amortissements à date du 31/12/2021 Transfert des amortissements à date du 31/12/2021

N°	Date à amortir	Désignation	Taux	Durée		Val. à amort V.N.C. début	Exercices 2021	2022	2023	2024	2025	2026
2154000000		**MATERIEL**										
14		3 REFRIGIRATEURS 1 CREPIERE				1 053,00 E	351,00 E	351,00				
	01/01/20		33,3333	3	Linéaire	702,00						
15		PLANCHA ELECTRIQUE				559,55 E	94,13 E	111,91 E	111,91 E	111,91 E	111,91 E	17,78
	28/02/21		20	5	Linéaire	559,55						
	Cumul du compte					1 612,55 E 1 261,55	445,13 E	462,91 E	111,91 E	111,91 E	111,91 E	17,78
2181000000		**INSTALLATIONS GENERALES**										
2		STORE VERTICALE				1 928,28 E	85,15					
	10/06/11		10	10	Linéaire	85,15						
3		PARAVENT COTE GAUCHE				2 351,43 E	235,14 E	235,14 E	235,14 E	114,98		
	27/06/14		10	10	Linéaire	820,40						
4		PARAVENT COTE DROIT				2 239,95 E	224,00 E	224,00 E	224,00 E	109,48		
	27/06/14		10	10	Linéaire	781,48						
5		TABLE INOX 316				1 318,00 E	131,80 E	131,80 E	131,80 E	131,80 E	131,80 E	131,80
	11/04/17		10	10	Linéaire	827,41						
6		TRAVAUX				3 586,00 E	717,20 E	717,20 E	717,20 E	717,20		
	01/01/20		20	5	Linéaire	2 868,80						
7		CHAUFFE EAU ELECTRIQUE				592,31 E	12,01 E	59,23 E	59,23 E	59,23 E	59,23 E	59,23
	19/10/21		10	10	Linéaire	592,31						
	Cumul du compte					12 015,97 E 5 975,55	1 405,30 E	1 367,37 E	1 367,37 E	1 132,69 E	191,03 E	191,03
2184000000		**MOBILIER**										
2		21 PLATEAUX ADAPTES ROMA				961,91 E	96,19 E	96,19 E	96,19 E	96,19 E	96,19 E	96,19
	14/04/17		10	10	Linéaire	604,67						
3		3 TABLES ROMA (PIEDS + PLATEAU)				296,91 E	29,69 E	29,69 E	29,69 E	29,69 E	29,69 E	29,69
	14/04/17		10	10	Linéaire	186,64						
4		48 CHAISES CALYPSO MOKA				1 890,00 E	189,00 E	189,00 E	189,00 E	189,00 E	189,00 E	189,00
	02/05/18		10	10	Linéaire	1 386,52						
	Cumul du compte					3 148,82 E 2 177,83	314,88 E	314,88 E	314,88 E	314,88 E	314,88 E	314,88

CUMUL TOUS COMPTES	Val. à amort V.N.C. début	Exercices 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	16 777,34 E 9 414,93	2 165,31 E	2 145,16 E	1 794,16 E	1 559,48 E	617,82 E	523,69

IMPRIMES FISCAUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Formulaire à déposer en double exemplaire

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

N° 2065 - SD
2021
cerfa
N° 11084* 22
Formulaire obligatoire
(art.223 du Code général des impôts)

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

Exercice ouvert le	01/01/21	et clos le	31/12/21	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 LE GRAIN DE SABLE Promenade des Planches 14360 TROUVILLE SUR MER	
SIRET 4 5 2 8 1 2 0 6 8 0 0 0 2 4	Mél : remy.colleu@hotmail.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 : RESTAURATION RAPIDE — 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 à 31 %		Bénéfice imposable à 28 %		Déficit	5 090
	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 *quindecies*)
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, 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 teritoriale 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 ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulairee 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 0 — 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°

G 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 :
AGILEVA 10-14 Rue Claude Bloch 14000 CAEN ***Tél :*** 0231477110	***Tél :***
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :	Date : 03/02/22 Lieu : TROUVILLE SUR MER
	Qualité et nom du signataire : Gérant COLLEU Rémy
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné	Signature
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ ***prestataire :***	

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis - SD
2021

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

Copyright Groupe ISA 2021 ISACOMPTA

H 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**	800	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**	800
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)***	800

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

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	Rembour-sements	Indemnités forfaitaires	Rembour-sements
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***
COLLEU Remy 32 Route de Tourgeville 14800 TOURGEVILLE Gérant	80	2021	25 288				

J 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)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15 %	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	17 708	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	

1 **BILAN - SIMPLIFIÉ**

DGFiP N° 2033 A-SD 2021
Formulaire obligatoire (article 302 septies A du code général des impôts)
cerfa
N° 15948*03

Désignation de l'entreprise	SARL LE GRAIN DE SABLE	Néant ☐ *
Adresse de l'entreprise	Promenade des Planches 14360 TROUVILLE SUR MER	
SIRET	4 5 2 8 1 2 0 6 8 0 0 0 2 4	
Durée de l'exercice en nombre de mois *	12	Durée de l'exercice précédent * 12

ACTIF

			Brut (1)		Amortissements-Provisions (2)	Exercice N clos le 31/12/2021 Net (3)
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	31 250	012	31 250
		Autres *	014		016	
	Immobilisations corporelles *		028	26 425	030 19 175	7 250
	Immobilisations financières * (1)		040	31	042	31
	Total I (5)		044	57 705	048 19 175	38 530
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
		Marchandises *	060	245	062	245
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	2 039	066	2 039
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070	
		Autres * (3)	072	1 153	074	1 153
	Valeurs mobilières de placement		080		082	
	Disponibilités		084	67 449	086	67 449
	Charges constatées d'avance *		092	3 154	094	3 154
	Total II		096	74 040	098	74 040
	Total général (I + II)		110	131 745	112 19 175	112 570

PASSIF

			Exercice N NET (1)
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	8 000
	Ecarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	800
	Réserves réglementées *	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	33 500
	Report à nouveau	134	13 841
	Résultat de l'exercice	136	17 203
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	73 344
Provisions pour risques et charges	**Total II**	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	24 156
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	7 359
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : . . . 169 36)	172	7 711
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	39 226
	Total général (I + II + III)	180	112 570

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195 18 215
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182 1 152
(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.

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : SARL LE GRAIN DE SABLE — Néant ☐ *

Exercice N clos le : 31/12/2021

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018 ☐

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			dont export et livraisons intracommunautaires	209		210	99 494
	Production vendue	biens			215		214	
		services *			217		218	
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222	
	Production immobilisée*						224	
	Subventions d'exploitation reçues						226	22 338
	Autres produits						230	831
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	122 663
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						234	28 655
	Variation de stocks (marchandises)*						236	178
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238	1 233
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240	
	Autres charges externes* :	(dont crédit-bail : - mobilier : 3 875		- immobilier :		)	242	28 431
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *			243	591)	244	595
	Rémunérations du personnel*						250	42 997
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	2 178
	Dotations aux amortissements*						254	2 165
	Dotations aux provisions						256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *			259		262	3
		cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260	150		
	Total des charges d'exploitation (II)						264	106 434
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	16 229
Produits financiers (III)	280	1		**Charges financières (V)**			294	337
Produits exceptionnels (IV)							290	1 356
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)				347		300	45
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)				348			
Impôt sur les bénéfices* (VII)							306	
2- BÉNÉFICES OU PERTES :	**Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)**						310	17 203

B- RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2 — 312 — 17 203 — 314

Réintégrations	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		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330	45	
	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 et 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 *(art. 44 duodecies)*	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		350	22 338
	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	5 090
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356		
	Déficits antérieurs reportables : * 6 362 dont imputés sur le résultat :						360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col.1	Déficit col.2	370	372	5 090

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

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : SARL LE GRAIN DE SABLE — Néant ☐ *

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	Fonds commercial	400 : 31 250	402 :	404 :	406 : 31 250	
	Autres	410 :	412 :	414 :	416 :	
Immobilisations corporelles	Terrains	420 :	422 :	424 :	426 :	
	Constructions	430 :	432 :	434 :	436 :	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440 : 6 982	442 : 560	444 :	446 : 7 541	
	Installations générales agencements., aménagements divers	450 : 13 037	452 : 592	454 :	456 : 13 629	
	Matériel de transport	460 :	462 :	464 :	466 :	
	Autres immobilisations corporelles	470 : 5 254	472 :	474 :	476 : 5 254	
Immobilisations financières		480 : 31	482 :	484 :	486 : 31	
TOTAL		490 : 56 553	492 : 1 152	494 :	496 : 57 705	

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
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 : 6 280	532 : 445	534 :	536 : 6 725
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540 : 7 654	542 : 1 405	544 :	546 : 9 059
	Matériel de transport	550 :	552 :	554 :	556 :
	Autres immobilisations corporelles	560 : 3 076	562 : 315	564 :	566 : 3 391
TOTAL		570 : 17 010	572 : 2 165	574 :	576 : 19 175

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 * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values : Court terme * ⑤	Long terme : 19 % ⑥	Long terme : 15 % ou 12,8 % ⑦	Long terme : 0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578 :	580 :	582 :	584 :	586 :	581 :	587 :	589 :
Plus-values taxables à 19 % (1)	579 :		Régularisations	590 :	583 :	594 :	595 :	
TOTAL					596 :	585 :	597 :	599 :

* Des explications concernant 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.

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

4 **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS**

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

Désignation de l'entreprise : SARL LE GRAIN DE SABLE

Néant ☐*

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour depréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	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	6 362
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	6 362
Déficits de l'exercice			860	5 090
Total des déficits restant à reporter			870	11 452

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

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

IV 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	11 760
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	6 063
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.

5 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Désignation de l'entreprise : SARL LE GRAIN DE SABLE — Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01/01/2021 et clos le : 31/12/2021 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 le formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA cakulée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des fomrulaires 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

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	__/__/__	160	__/__/__	
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 salariés" .*

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

DGFiP N° 2033-F-SD 2021

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

1/1

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

(1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

SIREN 452812068

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL LE GRAIN DE SABLE

ADRESSE (voie) Promenade des Planches

CODE POSTAL 14360 VILLE TROUVILLE SUR MER

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	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	80

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)** Mr | Nom patronymique COLLEU | Prénom(s) Remy

Nom marital | % de détention 100,0000 | Nb de parts ou actions 80,00

Naissance : Date 06/04/1992 | N° Département 14 | Commune DEAUVILLE | Pays France

Adresse : N° 32 | Voie Route de Tourgeville

Code Postal 14800 | Commune TOURGEVILLE | Pays France

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

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

(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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

DGFiP N° 2033-G-SD 2021

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

7 **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

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

1/1 (1)

X Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

SIREN 452812068

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL LE GRAIN DE SABLE

ADRESSE (voie) Promenade des Planches

CODE POSTAL 14360 VILLE TROUVILLE SUR MER

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

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

(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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

Désignation de l'entreprise SARL LE GRAIN DE SABLE
Numéro siret 45281206800024

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAIL DU TABLEAU 2033B

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES (ligne 330)	
Amendes et pénalités	45
TOTAL	45

DÉDUCTIONS DIVERSES (ligne 350)	
Aide du fonds de solidarité (Covid)	22 338
TOTAL	22 338

Copyright Groupe ISA 2021 ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise SARL LE GRAIN DE SABLE
Numéro de siret 45281206800024

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Désignations	Montant
OD Clôture Emprunt EMPRUNT CA 6794 - 6794	13
Facture à recevoir LOYER VAR. 2020 1% CA	838
Facture à recevoir LOYER VAR. 2021 1% CA	1 194
Facture à recevoir Bilan 2021	2 772
Facture à recevoir AGO 2021	631
Cotis. soc. à payer (Retards d Cotis. soc. à payer (Retards d	2 136
Total des charges à payer	**7 584**

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise SARL LE GRAIN DE SABLE
Numéro de siret 45281206800024

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
TNS			2 886		
location			268		
Total des charges constatées d'avance			**3 154**		

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise SARL LE GRAIN DE SABLE
Numéro de siret 45281206800024

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

INSCRIT AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

SIEGE SOCIAL
10-14, rue Claude Bloch – Maison de l'Artisan – 14000 CAEN
Tél : 02 31 47 71 10 – caen@agileva.fr

BASSE-NORMANDIE

secretariat.bn@agileva.fr - Tél : 02 31 47 71 10

CAEN

10-14, rue Claude Bloch
Maison de l'Artisan
14000 Caen

BAYEUX

99, rue de la Bretagne

14400 Bayeux

PONT-L'EVEQUE

Rue de l'Hippodrome
ZAC de la Croix Brisée
14130 Pont-l'Evêque

ALENCON

52, bd du 1er Chasseurs

61000 Alençon

ARGENTAN

ZA route de Putanges
Rue Jean Monnet
61200 Argentan

IFS

6 bis, rue Anton Tchekhov

14123 IFS

HAUTS-DE-FRANCE

secretariat.hdf@agileva.fr - Tél : 03 44 05 53 78

LILLE

Place des Artisans

59000 Lille

SAINT SAULVE

383, Av des arts et métiers

59880 Saint-Saulve

ARRAS

14 bis, rue des Rosati
BP 611
62000 Arras

BEAUVAIS

1, rue Léonard de Vinci
ZAC de Mercières
60006 Beauvais cedex

COMPIEGNE

5 ter, rue Clément Ader

60200 COMPIEGNE

NOGENT-SUR-OISE

1, parvis Gersthofen

60180 Nogent-sur-Oise

POITOU-CHARENTES

secretariat.pc@agileva.fr - Tél : 05 49 71 28 00

BOURCEFRANC

4, rue Gustave Oriot
ZA Le Riveau
17560 Bourcefranc

BRESSUIRE

2 bis, Allée des Oliviers

79300 Bressuire

CHATELLERAULT

209, rue de Châteauneuf
L'atelier
86100 Chatellerault

LA ROCHELLE

107, avenue Michel Crépeau
Maison des Métiers
17041 La Rochelle cedex 1

MELLE

12 bis, rue Saint-Pierre

79500 Melle

NIORT

22, rue des Herbillaux
BP 1087
79010 Niort cedex 9

PARTHENAY

1, rue d'Abrantes

79200 Parthenay

POITIERS

19, rue Salvador Allendé

86000 Poitiers

POITIERS

14, rue des Frères Lumière

86000 Poitiers

SAINT-MAIXENT-L'ECOLE

3, rue Ernest Pérochon
Centre Cial panier Fleuri
79400 Saint-Maixent-l'Ecole

SAINTES

26, Cours Maréchal Leclerc

17410 Saintes

SAINT-MARTIN-DE-RE

19, avenue de Phillipsburg
Les Boutiques de St-Martin
17410 Saint-Martin-de-Ré

THOUARS

4, bd Alfred de Vigny

79100 Thouars

VOSGES-LORRAINE

secretariat.vl@agileva.fr - Tél : 03 29 34 46 34

EPINAL

22, rue Léo Valentin
Cité de l'artisanat
88000 Epinal

NEUFCHATEAU

5, square des Anciens d'Indochine
Maison des Services Publics
88300 Neufchâteau

REMIREMONT

27, bd Thiers

88200 Remiremont

SAINT-DIE

7, rue Maurice Jeandon

88100 Saint-Dié

VITTEL

9, place Lyautey

88800 Vittel

BRICARD Evelyne

CHE DES PLANCHES

14360 TROUVILLE-SUR-MER

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

APE : 4778C SIRET : 44118147600017

AGILEVA
10-14 RUE CLAUDE BLOCH
14000 CAEN
Tél :0231477110 E-mail :secretariat.bn@agileva.fr
Association loi 1901 SIRET : 320 837 818 00063 Ape 6920Z

ATTESTATION

000678 - BRICARD Evelyne

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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

BRICARD Evelyne

Pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 04/03/2021, 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	109 943 €
Chiffre d'affaires	63 038 €
Résultat net comptable	21 081 €

Fait à IFS,
Le 31/03/2022.

Olivier PINEL,
Responsable de groupe.

Florence GASNIER,
Expert-comptable.

SOMMAIRE

000678 - BRICARD Evelyne

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMPTES ANNUELS 4
Bilan Actif 5
Bilan Passif 6
Compte de résultat synthétique 7
DETAIL DES COMPTES 9
Bilan - Actif détaillé 10
Bilan Passif Détaillé 11
Compte résultat détaillé 12
ETATS DE GESTION 14
Soldes Intermédiaires de Gestion 15
S.I.G. retraités 16
Capacité d'autofinancement 17
Tb de financement 18
Variation de la trésorerie 19
Annexe Variation trésorerie 20
Synthèse 21
Ratios 22
Echéancier d'emprunts pluriannuel 24
Simulation des amortissements 25
IMPRIMES FISCAUX 26
Réel simplifié BIC (2019) 27

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

000678 - BRICARD Evelyne

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	au 31/12/21			% de l'actif	Bilan N-1 au 31/12/20	% de l'actif
	Brut	Amorts, dépréc.	Net			
Capital souscrit non appelé						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				48		47
Frais d'établissement						
Fonds commercial *(1)*	52 549		52 549		52 549	
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				1		1
Terrains						
Constructions						
Matériels et outillage	808	808				
Autres immobilisations corporelles	16 770	16 085	685		965	
Immobilisations corporelles en cours						
AVANCES ET ACOMPTES						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES *(2)*						
Participations et créances rattachées						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	70 127	16 893	53 234	48	53 514	48
STOCKS ET EN-COURS				9		3
Approvisionnements et matières premières						
Marchandises	9 573		9 573		3 656	
Produits finis						
Produits et travaux en cours						
AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR CDES						
CRÉANCES *(3)*						
Clients et comptes rattachés						
Etat TVA - autres taxes						
Associés						
Autres créances						
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT						
DISPONIBILITÉS				41		47
Banque - CCP	45 023		45 023		52 138	
Caisse	27		27		47	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	2 086		2 086	2	1 968	2
TOTAL ACTIF CIRCULANT	56 709		56 709	52	57 809	52
Charges à répartir						
Primes de remboursement						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF	126 835	16 893	109 943	100	111 322	100

(1) Dont droit de bail
(2) Dont à moins d'un an (nette)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

	Groupe	N	N-1	N-2
Fonds de roulement = Capitaux permanents - Actif immobilisé		46 538	52 635	45 165

BILAN PASSIF

000678 - BRICARD Evelyne

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Au 31/12/21	% du passif	Bilan N-1 au 31/12/20	% du passif
Capital	103 204		94 164	
Compte de l'exploitant	-24 947		-13 870	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	21 081	19	22 910	21
Subventions d'investissement				
Amortissements dérogatoires				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	99 338	90	103 204	93
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS				
DETTES FINANCIÈRES				3
Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts auprès des établissements de crédit *(2)*	435		2 947	
Dettes auprès des établissements de crédit *(2)*				
Autres emprunts et dettes financières diverses *(3)*				
AVANCES ET ACOMPTES CLIENTS				
DETTES		9		5
Fournisseurs et comptes rattachés	1 364		1 239	
Etat TVA - autres taxes				
Autres dettes fiscales et sociales	8 806		3 932	
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
TOTAL DES DETTES *(1)*	10 605	10	8 119	7
Écarts de conversion passif				
TOTAL DU PASSIF	109 943	100 %	111 322	100 %
(1) Dont à plus d'un an			*435*	
(1) Dont à moins d'un an	*10 605*		*7 684*	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts particitatifs				

	Groupe	N	N-1	N-2
Taux d'endettement = Dettes totales / actif		10	7	6
Solvabilité à court terme = Réalisations et disponibilités / dettes à - 1 an		444	705	968

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

000678 - BRICARD Evelyne

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	63 038	100	62 737	100	301	
Production vendue (biens et services)						
Montant net du chiffre d'affaires	63 038	100	62 737	100	301	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	7 839	12	3 890	6	3 949	102
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						-100
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	70 877	112	66 627	106	4 250	6
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	35 107	56	20 841	33	14 266	68
Variation de stocks	-5 917	-9	6 583	10	-12 499	-190
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	10 317	16	8 751	14	1 567	18
Impôts, taxes et versements assimilés	2 632	4	1 883	3	749	40
Salaires et traitements						
Charges sociales	7 291	12	5 517	9	1 774	32
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	280		280			
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	6				6	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	49 717	79	43 854	70	5 863	13
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	21 160	34	22 773	36	-1 612	-7
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

000678 - BRICARD Evelyne

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	47		154		-107	-70
Reprises sur prov., dépréciations, transferts	35		32		3	9
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	82		186		-104	-56
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	21		49		-28	-58
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	21		49		-28	-58
RÉSULTAT FINANCIER	61		137		-76	-55
RÉSULTAT COURANT avant impôts	21 221	34	22 910	37	-1 688	-7
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	141				141	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	141				141	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-141				-141	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	70 959	113	66 813	106	4 146	6
TOTAL DES CHARGES	49 878	79	43 903	70	5 975	14
Bénéfice ou Perte	21 081	33	22 910	37	-1 829	-8

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

DETAIL DES COMPTES

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

000678 - BRICARD Evelyne

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Variation en valeur	Variation en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial	52 549	52 549		
Fonds commercial	*52 549*	*52 549*		
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.				
Materiel industriel	*808*	*808*		
Amort materiel industriel	*-808*	*-808*		
Autres immobilisations corporelles	685	965	-280	-29
Inst gene agenc amenag divers	*3 804*	*3 804*		
Materiel de transport	*12 097*	*12 097*		
Mat de bureau & mat informatiq	*869*	*869*		
Amor inst.gle.agt.am	*-3 119*	*-2 840*	*-280*	*-10*
Amort materiel transport	*-12 097*	*-12 097*		
Amort mat bureau informatique	*-869*	*-869*		
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	53 234	53 514	-280	-1
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	9 573	3 656	5 917	162
Stocks marchandises groupe a	*9 573*	*3 656*	*5 917*	*162*
Créances (3)				
Disponibilités	45 050	52 185	-7 135	-14
Csl excedent pro	*21 548*	*31 542*	*-9 994*	*-32*
Credit agricole	*6 675*	*4 855*	*1 820*	*37*
Autres organismes financiers	*16 800*	*15 600*	*1 200*	*8*
Interets courus a recevoir		*141*	*-141*	*-100*
Caisse siege social		*47*	*-47*	*-100*
Caisse en monnaie nationale	*27*		*27*	
Charges constatées d'avance (3)	2 086	1 968	118	6
Charges constatees avance	*2 086*	*1 968*	*118*	*6*
TOTAL ACTIF CIRCULANT	56 709	57 809	-1 100	-2
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	109 943	111 322	-1 380	-1

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

000678 - BRICARD Evelyne

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Variation en valeur	Variation en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	78 257	80 294	-2 037	-3
Capital	*103 204*	*94 164*	*9 040*	*10*
Apports de l'exploitant	*112*	*780*	*-668*	*-86*
Prélèvements financiers d'expl	*-23 012*	*-13 900*	*-9 112*	*-66*
Frais mixtes : c.s.g. non déd.	*-2 046*	*-750*	*-1 297*	*-173*
Réserves				
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	21 081	22 910	-1 829	-8
SITUATION NETTE	99 338	103 204	-3 866	-4
TOTAL CAPITAUX PROPRES	99 338	103 204	-3 866	-4
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	435	2 947	-2 512	-85
Emp aupres des ets de credit	*435*	*2 945*	*-2 510*	*-85*
Emp aupres ets de credit		*2*	*-2*	*-85*
Fournisseurs	260	148	112	75
Fournisseurs, factures non parvenues	1 105	1 092	13	1
Dettes fiscales et sociales	8 806	3 932	4 874	124
Org.soc. charges a payer	*8 806*	*3 249*	*5 557*	*171*
Etat charges a payer		*683*	*-683*	*-100*
TOTAL DETTES	10 605	8 119	2 487	31
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	109 943	111 322	-1 380	-1
(1) Dont à plus d'un an		*435*		
(1) Dont à moins d'un an	*10 605*	*7 684*		

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

000678 - BRICARD Evelyne

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	63 038	62 737	302	
Ventes franchise de tva	*63 038*	*62 737*	*302*	
Montant net du chiffre d'affaires	63 038	62 737	301	
Subventions d'exploitation	7 839	3 890	3 949	102
Subventions d'exploitation	*7 839*	*3 890*	*3 949*	*102*
Autres produits				-100
Prod divers de gest courante				*-100*
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	70 877	66 627	4 250	6
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	35 107	20 841	14 266	68
Achats ttc	*35 107*	*20 841*	*14 266*	*68*
Variation de stocks	-5 917	6 583	-12 499	-190
Var.stocks m/ses ou (groupe) a	*-5 917*	*6 583*	*-12 499*	*-190*
Autres achats et charges externes	10 317	8 751	1 567	18
Electricite	*201*	*186*	*14*	*8*
Carburants	*162*	*109*	*53*	*49*
Eau	*134*	*168*	*-35*	*-21*
Fournitures pour le personnel		*83*	*-83*	*-100*
Fournitures administratives	*45*		*45*	
Locations immobilieres	*4 829*	*3 642*	*1 187*	*33*
Locations mobilieres	*445*	*454*	*-8*	*-2*
Charges locat & de copropriete	*34*	*32*	*2*	*5*
Entretien mat. de transport	*46*	*106*	*-60*	*-57*
Multirisques	*1 008*	*820*	*188*	*23*
Ass deces invalidite / emprunt	*33*	*33*		
Assurance transports	*192*	*188*	*4*	*2*
Cotis. centre gestion	*1 849*	*1 836*	*13*	*1*
Voyages et deplacements	*143*	*26*	*117*	*459*
Receptions	*94*	*41*	*53*	*129*
Telephone fixe	*538*	*499*	*39*	*8*
Aut frais & commiss sur prest	*566*	*529*	*37*	*7*
Impôts, taxes et versements assimilés	2 632	1 883	749	40
Partic des employ a forma cont	*103*	*103*		
Cet-cotisation fonciere entrep	*591*	*529*	*62*	*12*
Csg deductible	*1 938*	*1 251*	*687*	*55*
Charges sociales	7 291	5 517	1 774	32
Urssaf/ msa	*6 332*	*4 597*	*1 735*	*38*
Cotisations madelin	*959*	*920*	*39*	*4*
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	280	280		
Dot amort s/immo corporelles	*280*	*280*		
Autres charges	6		6	
Char div-gestion courante	*6*		*6*	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	49 717	43 854	5 863	13
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	21 160	22 773	-1 612	-7
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

000678 - BRICARD Evelyne

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation en valeur	Variation en %
Autres intérêts et produits assimilés	47	154	-107	-70
Autres produits financiers	*47*	*154*	*-107*	*-70*
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges	35	32	3	9
Transferts charges financieres	*35*	*32*	*3*	*9*
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	82	186	-104	-56
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	21	49	-28	-58
Int des emprunts & dettes		*49*	*-49*	*-100*
Int emprunts & dettes assimil	*21*		*21*	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	21	49	-28	-58
RÉSULTAT FINANCIER	61	137	-76	-55
RÉSULTAT COURANT avant impôts	21 221	22 910	-1 688	-7
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations en capital	141		141	
Charges except diverses	*141*		*141*	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	141		141	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-141		-141	
TOTAL DES PRODUITS	70 959	66 813	4 146	6
TOTAL DES CHARGES	49 878	43 903	5 975	14
Bénéfice ou Perte	21 081	22 910	-1 829	-8

ETATS DE GESTION

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

000678 - BRICARD Evelyne

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	63 038,02	100	62 736,56	100	69 492,74	100	70 275,13	100
Ventes de marchandises	63 038,02	100,0	62 736,56	100,0	69 492,74	100,0	70 275,13	100,0
- Coût d'achat des march. vendues	29 190,71	46,3	27 424,03	43,7	40 351,73	58,1	30 575,31	43,5
MARGE COMMERCIALE	33 847,31	53,7	35 312,53	56,3	29 141,01	41,9	39 699,82	56,5
PRODUCTION DE L'EXERCICE								
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	63 038,02	100,0	62 736,56	100,0	69 492,74	100,0	70 275,13	100,0
MARGE DE PRODUCTION								
MARGE BRUTE TOTALE	33 847,31	53,7	35 312,53	56,3	29 141,01	41,9	39 699,82	56,5
- Autres achats	541,52	0,9	546,66	0,9	1 146,82	1,7	638,02	0,9
- Charges externes	9 775,78	15,5	8 203,85	13,1	9 855,96	14,2	9 167,24	13,0
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	23 530,01	37,3	26 562,02	42,3	18 138,23	26,1	29 894,56	42,5
Subventions d'exploitation	7 839,00	12,4	3 890,00	6,2				
- Impôts, taxes et vers. assimilés	2 632,00	4,2	1 883,00	3,0	1 847,00	2,7	2 382,00	3,4
- Cotisations de l'exploitant	7 291,21	11,6	5 516,85	8,8	4 773,92	6,9	7 235,00	10,3
Total	-2 084,21	-3,3	-3 509,85	-5,6	-6 620,92	-9,5	-9 617,00	-13,7
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	21 445,80	34,0	23 052,17	36,7	11 517,31	16,6	20 277,56	28,9
+ Autres produits d'exploitation			0,05		0,50			
- Dotations amortissements et dépréc.	279,60	0,4	279,60	0,4	1 164,08	1,7	2 698,90	3,8
- Autres charges d'exploitation	6,00						0,22	
Total	-285,60	-0,5	-279,55	-0,4	-1 163,58	0,2	-2 699,12	-3,8
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	21 160,20	33,6	22 772,62	36,3	10 353,73	14,9	17 578,44	25,0
+ Produits financiers	81,82	0,1	186,08	0,3	163,76	0,2	101,84	0,1
- Charges financières	20,60		48,95	0,1	41,70	0,1	120,41	0,2
Total	61,22	0,1	137,13	0,2	122,06	-1,7	-18,57	
RÉSULTAT COURANT	21 221,42	33,7	22 909,75	36,5	10 475,79	15,1	17 559,87	25,0
+ Produits exceptionnels (1)					583,76	0,8	1 596,74	2,3
- Charges exceptionnelles (2)	140,78	0,2						
Total	-140,78	-0,2			583,76	0,8	1 596,74	2,3
RÉSULTAT EXERCICE	21 080,64	33,4	22 909,75	36,5	11 059,55	15,9	19 156,61	27,3

(1) dont produits cession éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

S.I.G. RETRAITÉS

000678 - BRICARD Evelyne

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation en valeur	Variation en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	63 038	100	62 737	100	301	
Ventes de marchandises	63 038	100	62 737	100	301	
- Coût d'achat des marchandises vendues	29 191	46	27 424	44	1 767	6
MARGE COMMERCIALE	33 847	54	35 313	56	-1 465	-4
Production vendue (biens et services)						
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	63 038	100	62 737	100	301	
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION						
MARGE BRUTE TOTALE	33 847	54	35 313	56	-1 465	-4
- Autres achats	542	1	547	1	-5	-1
- Charges externes	9 776	16	8 204	13	1 572	19
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	23 530	37	26 562	42	-3 032	-11
Subventions d'exploitation	7 839	12	3 890	6	3 949	102
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 632	4	1 883	3	749	40
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
- Cotisations de l'exploitant	7 291	12	5 517	9	1 774	32
Total	-2 084	-3	-3 510	-6	1 426	-41
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	21 446	34	23 052	37	-1 606	-7
Reprises sur dépréciat., provisions, amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation						-100
- Dotations amortissements, dépréciations	280		280			
- Autres charges d'exploitation	6				6	
Total	-286		-280		-6	2
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	21 160	34	22 773	36	-1 612	-7
Opérations en commun						
+ Produits financiers	82		186		-104	-56
- Charges financières	21		49		-28	-58
Total	61		137		-76	-55
RÉSULTAT COURANT	21 221	34	22 910	37	-1 688	-7
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)	141				141	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total	-141				-141	
RÉSULTAT EXERCICE	21 081	33	22 910	37	-1 829	-8

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

000678 - BRICARD Evelyne

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Valeur au 31/12/21	Valeur au 31/12/20
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	21 446	23 052
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation		
- Autres charges d'exploitation	6	
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	82	186
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	21	49
+ Dotations aux amorts, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	141	
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amorts, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	21 360	23 189
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	280	280
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	21 081	22 910

		Capacité d'autofinancement	21 360,24
		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	21 360,24
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles		Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles		Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières		Immobilisations financières	
Prélèvements compte de l'exploitant	24 946,66	Apports compte de l'exploitant	
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	
		Subvention investissement	
Emprunts remboursés (capital)	2 510,26	Emprunts réalisés	
TOTAL EMPLOIS	**27 456,92**	**TOTAL RESSOURCES**	**21 360,24**

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBA
(différence entre les capitaux permanents et les actifs immobilisés)

a diminué de **6 096,68**

Augmentation actif circulant	**6 035,01**	**Diminution actif circulant**	
Diminution des dettes		**Augmentation dettes**	**5 139,42**
TOTAL	**6 035,01**	**TOTAL**	**5 139,42**

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
(diff. entre l'actif se renouvelant souvent et les dettes non financières)

a augmenté de **895,59**

Augmentation de la trésorerie		**Diminution de la trésorerie**	**6 992,27**

VARIATION DE TRÉSORERIE
(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a diminué de **6 992,27**

VARIATION DE LA TRÉSORERIE

000678 - BRICARD Evelyne

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
OPÉRATIONS LIÉES À L'ACTIVITÉ		
Excédent brut d'exploitation	21 445,80	23 052,17
Autres charges et produits liés à l'exploitation et susceptibles d'entraîner un variation de trésorerie :		
+/- Variations des stocks (brut)	-5 916,62	6 582,60
+/- Transferts de charges		
+ Autres produits d'exploitation		0,05
- Autres charges d'exploitation	6,00	
+ Quote-part sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers (sauf reprises)	81,82	186,08
- Charges financières (sauf dotations)	20,60	48,95
+ Produits exceptionnels (sauf reprises, quote-part de subv. et produits cessions)		
- Charges exceptionnelles (sauf dotations et valeur comptable des cessions)	140,78	
Trésorerie potentielle provenant de l'exploitation		
Incidence des variations des décalages de trésorerie sur opérations d'exploitation	4 880,25	5 222,70
Flux de trésorerie généré par l'activité	20 323,87	34 994,65
OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
+ Cessions d'immobilisations incorporelles		
+ Cessions d'immobilisations corporelles		
+ Cessions ou réductions d'immobilisations financières		
- Aquisitions d'immobilisations incorporelles		
- Aquisitions d'immobilisations corporelles		
- Aquisitions d'immobilisations financières		
+ Subvention d'investissements reçues		
+ Variation des fournisseurs d'immobilisations		
Flux de trésorerie provenant des opérations d'investissements		
OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
+ Augmentation de capital		
- Réduction de capital		
- Prélèvements de l'exploitant	-24 946,66	-13 870,18
+ Apports compte de l'exploitant		
+ Nouveaux emprunts		
- Remboursements d'emprunts	2 510,26	1 849,23
+ Intérêts courus	140,78	-128,06
Flux de trésorerie provenant des opérations de financements	-27 316,14	-15 847,47
Variation de trésorerie	-6 992,27	19 147,18
Trésorerie à l'ouverture	52 041,57	32 894,39
Trésorerie à la clôture	45 049,30	52 041,57

000678 - BRICARD Evelyne

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
Incidence des variations de trésorerie sur opérations d'exploitation		
VARIATION DE L'ACTIF CIRCULANT SUR LES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Clients et comptes rattachés		
Etat, TVA, Autres taxes		
Autres créances		
Comptes de régularisations	118,39	-1 296,64
Total	118,39	-1 296,64
VARIATION DES DETTES SUR LES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124,64	-5,94
Personnel et comptes rattachés		
Organismes sociaux	5 557,00	3 249,00
Etat, TVA, Autes impôts	-683,00	683,00
Autres dettes		
Comptes de régularisations		
Total	4 998,64	3 926,06
Flux de trésorerie provenant des opérations d'exploitation	4 880,25	5 222,70

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Variation N / N-1	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N-1 / N-2
VARIATION DE TRÉSORERIE					
Valeurs mobilères de placement					
Caisse	27,00	47,00	-20,00	29,00	18,00
Disponibilités	45 022,30	51 994,57	-6 972,27	32 865,39	19 129,18
Concours bancaires courants					
Total	45 049,30	52 041,57	-6 992,27	32 894,39	19 147,18

SYNTHÈSE

000678 - BRICARD Evelyne

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	63 038	62 737	69 493	301	
Ventes de marchandises	63 038	62 737	69 493	301	
Production de l'exercice					
Marge commerciale	33 847	35 313	29 141	-1 465	-4
Marge globale	33 847	35 313	29 141	-1 465	-4
Valeur ajoutée	23 530	26 562	18 138	-3 032	-11
Excédent brut d'exploitation	21 446	23 052	11 517	-1 606	-7
Amortissements et provisions	280	280	1 164		
Résultat d'exploitation	21 160	22 773	10 354	-1 612	-7
Résultat financier	61	137	122	-76	-55
Résultat courant	21 221	22 910	10 476	-1 688	-7
Résultat exceptionnel	-141		584	-141	
Résultat net de l'exercice	21 081	22 910	11 060	-1 829	-8

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	21 360	23 189	12 224	-1 829	-8
Fonds de roulement net global	46 538	52 635	45 165	-6 097	-12
Besoin en fonds de roulement	1 489	593	12 271	896	151
Trésorerie	45 049	52 042	32 894	-6 992	-13
Prélèvement de l'exploitant	24 947	13 870	10 190	11 076	80

RATIOS		Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
		Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients	*(en jours)*					
Crédit fournisseurs	*(en jours)*	11	15	9	-4	-29
Rotation stocks	*(en jours)*	120	49	93	71	145
Autonomie financière		1	1	1		-3
Capacité de remboursement		49	8	3	41	524
Taux d'endettement						-100
Rentabilité financière						-5
Rentabilité commerciale						-11

RATIOS

000678 - BRICARD Evelyne

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Calcul	N	N-1
Autonomie financière			
Capitaux propres / Total passif	99 337,79 / 109 942,90	0,90	0,93
Ce ratio mesure l'indépendance financière de votre entreprise vis à vis des sources de financement extérieures.			
Solvabilité à court terme			
Créances + disponibilités + VMP / Dettes et pdts constatés d'avance à moins d'un an	47 135,62 / 10 605,11	4,44	7,05
Ce ratio indique la capacité de votre entreprise à rembourser ses dettes à court terme avec ses ressources disponibles.			

	Calcul	N	N-1
Crédit consenti aux clients			*(en jours)*
Clients et comptes rattachés (*) X Nombre jours de l'exercice / Ventes TTC	63 038,02		

Ce ratio indique la durée moyenne du crédit accordé à vos clients. Son évolution doit être suivie avec intérêt, eu égard à la charge de trésorerie que ce crédit peut représenter.

(*) Y compris les effets escomptés non échus.

Crédit accordé par les fournisseurs			*(en jours)*
Fournisseurs et comptes rattachés X Nombre jours de l'exercice / Achats et autres charges externes TTC	497 907,45 / 45 424,63	10,96	15,33

Ce ratio indique le délai de paiement moyen accordé par vos fournisseurs. Ce délai constitue une ressource financière et allège donc les besoins de trésorerie.

ECHÉANCIER D'EMPRUNTS PLURIANNUEL

000678 - BRICARD Evelyne

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

EMPRUNTS DE L'ENTREPRISE

Date début	Montant du capital	Nombre d'échéances	Taux	12/2021	12/2022	12/2023	12/2024	12/2025	12/2026	Date fin Ex suivants
- 3 - CREDIT AGRICOLE - 3										mars 2022
nov. 2019	5 000	24 Mensuelle	1,25	2 533	435					
TOTAL DES ÉCHÉANCES				2 533	435					
TOTAL GÉNÉRAL DES ÉCHÉANCES				2 533	435					
			DONT CAPITAL	*2 510*	*435*					
			DONT INTÉRÊTS	*22*	*1*					

Calcul des amortissements à date du 31/12/2021 Transfert des amortissements à date du 31/12/2021

N°	Date à amortir	Désignation	Taux	Durée	Val. à amort V.N.C. début	Exercices 2021	2022	2023	2024	2025	2026
2181000000		**INSTALLATIONS GENERALES**									
7	13/06/14	STORE BANNE	10	10 Linéaire	2 796,00 E 964,62	279,60 E	279,60 E	279,60 E	125,82		
		Cumul du compte			2 796,00 E 964,62	279,60 E	279,60 E	279,60 E	125,82		

CUMUL TOUS COMPTES	Val. à amort V.N.C. début	Exercices 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	2 796,00 E 964,62	279,60 E	279,60 E	279,60 E	125,82		

IMPRIMES FISCAUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2031-SD
2022

cerfa
N° 11085*24
Formulaire obligatoire
(article 53 A ou 302 septies A bis du Code Général des Impôts)
(cocher la ou les cases correspondantes)

IMPÔT SUR LE REVENU
Bénéfices industriels et commerciaux

Exercice ouvert le	01/01/21	Régime "simplifié d'imposition"	X	ou "réel normal"			
et clos le	31/12/21	Option pour la comptabilité super-simplifiée		TVA			
		Option pour le régime de la taxation au tonnage					

A IDENTIFICATION

Dénomination de l'entreprise : BRICARD Evelyne

Adresse de l'entreprise : CHE DES PLANCHES
14360 TROUVILLE-SUR-MER

Mél : evelyne.colleu@orange.fr

Téléphone : 0685489671

SIREN 441181476

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du domicile de l' exploitant si elle est différente de l'adresse de la direction de l' entreprise :

14800 TOUQUES

Mél :

Préciser l'ancienne adresse en cas de changement :

B DIVERS

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Vente d'articles de plage, jouets et baz

Personne inscrite au répertoire des métiers (cochez la case) ☐

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice, page 3)

		Col. 1	Col. 2
1 **Résultat fiscal** Bénéfice col 1, Déficit col 2 (report XN ou XO du 2058-A-SD ou 370 ou 372 du 2033-B-SD)		14 157	
2 **Revenus de valeurs et capitaux mobiliers** (compris dans les résultats ci-dessus)			
- Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu	a		
à déduire : quote-part des frais et charges correspondants ❶	b		
revenus nets exonérés (a-b)	c		
- Revenus soumis à l'impôt sur le revenu	d		
		Total c+d	
3 **Total**		14 157	
4 **Bénéfice imposable** (col. 1- col. 2) ou **Déficit déductible** (col. 2- col. 1) ❷		14 157	
4 bis **Résultat net de cession, concession ou sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés taxable au taux de 10 %** ❸			

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

- Quote-part de subvention 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 duodecies du CGI	e	
- Moins-values à court terme définies à l'article 39 duodecies du CGI	f	

5 **Plus-values**

taxées selon les règles prévues pour les particuliers ❹		à court terme et à long terme exonérées ❺		à long terme imposables à 12,8 % ❹	
à long terme différée de 2 ans (art 39 *quindecies* I-1 du CGI) ❹		dont plus-values à long terme exonérées (Art. 151*septies* A du CGI) ❺bis		dont plus-value à court terme exonérée (Art. 151 septies, 151 septies A et 238 quindecies) ❺ter	

6 **Exonérations, Abattements et crédits d'impôt**

Entreprise nouvelle art 44 *sexies* ☐ ZRR art. 44 *quindecies* ☐ Zone franche d'activité art.44 quaterdecies ☐ Autres dispositifs ❻ ☐

ZFU TE art.44 *octies* A ☐ Zone de restructuration de la défense art. 44 *terdecies* ☐ Jeune entreprise innovante (JEI) art. 44 *sexies* A ☐

Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐

Exonération ou abattement pratiqué ❼ è sur les plus-values imposables à 12,8 % ____ sur le bénéfice professionnel ____

Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif (art. 244 quater W) ☐

7 **dont BIC non professionnels (2031 *Bis*-SD)** ❽ 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)

PV à court terme, 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 long terme imposable à 12,8 % ____

- Exonération ou abattement pratique (art. 44 sexies et suivants) ❾ è sur le bénéfice non professionnel ____

8 **Régime des sociétés de personnes** ❿

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

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

9 **Comptabilité informatisée**

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

Copyright Groupe ISA 2022 ISACOMPTA

Copyright Groupe ISA 2022 ISACOMPTA

ATTENTION : toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de souscrire leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration prévue par l'article 1738 du code général des impôts (CGI). Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. La notice n° 2033-NOT-SD est également accessible sur le site www.impots.gouv.fr.

CGA/OMGA	X	Viseur ou certificateur conventionné		(Cocher la case correspondante)

Nom et coordonnées du CGA/OMGA	Nom et coordonnées du viseur ou du certificateur conventionné
CGAI 8, Avenue d'Auvergne BP 50097 23002 GUERET CEDEX 0555414372	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou du viseur conventionné ou du certificateur conventionné : 1 0 2 2 3 0	Identité du déclarant :
	Lieu TROUVILLE SUR MER Date : 25/02/22
AGILEVA 10-14 Rue Claude Bloch 14000 CAEN 0231477110	Qualité et nom du déclarant : Chef d'entreprise
	Signature : BRICARD GABORIAUD Evelyne

ECF		*prestataire :*

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

OUPS.GOUV.FR
Vous avez droit à l'erreur

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

IMPÔT SUR LE REVENU

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2031 - SD

N° 2031 *Bis* - SD

2022

D RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS (voir notice)

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

Nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance, n° fiscal (facultatif pour les personnes physiques) ou SIREN, qualité des associés et personnes physiques ou morales ❶	Associé ayant la qualité de gérant	BIC "B" ou BIC non profession-nels "M" ❷	Quote-part du bénéfice ou du déficit ❸ à prendre en considération pour le calcul de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu ou, éventuellement, à l'impôt sur les sociétés		Quote-part des plus-values imposables au taux réduit

Sociétés en commandite simple ❹ montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année 2021

E RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles ❶ elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent, par exercice: 3000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception

❶ Les autres entreprises doivent utiliser le cas échéant le relevé de frais généraux n° 2067 - SD

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

F 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)

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

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2021, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques - vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
	Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*)	
	Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*)	
	(*) A remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan.	

PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPÔT

Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exercant pour la première fois l'option pour le régime simplifié, elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé. Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre au formulaire 2031-SD une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.

Nature des immobilisations non amortissables	Valeur réévaluée	Prix d'acquisition	Plus-value ❹

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

H BIC NON PROFESSIONNELS

Détermination du résultat de l'exercice

	Bénéfice	Déficit
Locations meublées non professionnelle soumises aux contributions sociales par les organismes de sécurité sociale		
Autres locations meublées non professionnelles		
Location - gérance		
Membre non professionnel de copropriété de cheval de course ou d'étalon		
Autres BIC non professionnels		
Résultat avant imputation des déficits antérieur	à reporter case 7a	à reporter case 7b

Copyright Groupe ISA 2022 ISACOMPTA

(1) **BILAN - SIMPLIFIÉ**

DGFiP N° 2033 A-SD 2022

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

cerfa

N°15948*04

Désignation de l'entreprise	BRICARD Evelyne	Néant ☐ *
Adresse de l'entreprise	CHE DES PLANCHES 14360 TROUVILLE-SUR-MER	
SIRET	44118147600017	
Durée de l'exercice en nombre de mois *	12	Durée de l'exercice précédent * 12

ACTIF

			Brut (1)		Amortissements-Provisions (2)	Exercice N clos le 31/12/2021 Net (3)
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010	52 549	012	52 549
		Autres *	014		016	
	Immobilisations corporelles*		028	17 578	030 16 893	685
	Immobilisations financières* (1)		040		042	
	Total I (5)		044	70 127	048 16 893	53 234
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052	
		Marchandises *	060	9 573	062	9 573
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070	
		Autres* (3)	072		074	
	Valeurs mobilières de placement		080		082	
	Disponibilités		084	45 050	086	45 050
	Charges constatées d'avance*		092	2 086	094	2 086
	Total II		096	56 709	098	56 709
	Total général (I + II)		110	126 835	112 16 893	109 943

PASSIF

		Exercice N NET (1)
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120 78 257
	Ecarts de réévaluation	124
	Réserve légale	126
	Réserves réglementées *	130
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132
	Report à nouveau	134
	Résultat de l'exercice	136 21 081
	Provisions réglementées	140
	Total I	142 99 338
Provisions pour risques et charges	**Total II**	154
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156 435
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166 1 364
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : . . 169)	172 8 806
	Produits constatés d'avance	174
	Total III	176 10 605
	Total général (I + II + III)	180 109 943

RENVOIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des 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.

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

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

Désignation de l'entreprise BRICARD Evelyne — Néant ☐ *

Exercice N clos le 31/12/2021

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018 ☐

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			dont export et livraisons intracommunautaires 209	210	63 038
	Production vendue	biens		215	214	
		services *		217	218	
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée*				224	
	Subventions d'exploitation reçues				226	7 839
	Autres produits				230	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	70 877
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	35 107
	Variation de stocks (marchandises)*				236	-5 917
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240	
	Autres charges externes* :	(dont crédit-bail : - mobilier : ..... - immobilier :.....)			242	10 317
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243	591)	244	2 632
	Rémunérations du personnel*				250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	7 291
	Dotations aux amortissements*				254	280
	Dotations aux provisions				256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	6
		cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
	Total des charges d'exploitation (II)				264	49 717
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	21 160
Produits financiers (III)	280	82		**Charges financières (V)**	294	21
Produits exceptionnels (IV)					290	
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347		300	141
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348			
Impôt sur les bénéfices* (VII)					306	
2- BÉNÉFICES OU PERTES :	**Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)**				310	21 081

B- RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2 — 312 — 21 081 — 314

Réintégrations	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		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248	330	915	
	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 *(art. 44 duodecies)*	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			350
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655			
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)				643			
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)				645			
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)				647			
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)				648			
	Dont divers — Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)				641			
	Dont divers — Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)				990			
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)				649			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352	14 157	354
Déficits	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	14 157	372

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

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : BRICARD Evelyne — Néant ☐ *

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	Fonds commercial	400 : 52 549	402 :	404 :	406 : 52 549	
	Autres	410 :	412 :	414 :	416 :	
Immobilisations corporelles	Terrains	420 :	422 :	424 :	426 :	
	Constructions	430 :	432 :	434 :	436 :	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440 : 808	442 :	444 :	446 : 808	
	Installations générales agencements., aménagements divers	450 : 3 804	452 :	454 :	456 : 3 804	
	Matériel de transport	460 : 12 097	462 :	464 :	466 : 12 097	
	Autres immobilisations corporelles	470 : 869	472 :	474 :	476 : 869	
Immobilisations financières		480 :	482 :	484 :	486 :	
TOTAL		490 : 70 127	492 :	494 :	496 : 70 127	

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Fonds commercial		495 :	497 :	498 :	499 :
Autres immobilisations incorporelles		500 :	502 :	504 :	506 :
Immobilisations corporelles	Terrains	510 :	512 :	514 :	516 :
	Constructions	520 :	522 :	524 :	526 :
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530 : 808	532 :	534 :	536 : 808
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540 : 2 840	542 : 280	544 :	546 : 3 119
	Matériel de transport	550 : 12 097	552 :	554 :	556 : 12 097
	Autres immobilisations corporelles	560 : 869	562 :	564 :	566 : 869
TOTAL		570 : 16 613	572 : 280	574 :	576 : 16 893

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 * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values : Court terme * ⑤	Long terme : 19 % ⑥	Long terme : 15 % ou 12,8 % ⑦	Long terme : 0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578 :	580 :	582 :	584 :	586 :	581 :	587 :	589 :
Plus-values taxables à 19 % (1)			579 :	Régularisations	590 :	583 :	594 :	595 :
				TOTAL	596 :	585 :	597 :	599 :

* Des explications concernant 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.

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

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

Désignation de l'entreprise : BRICARD Evelyne

Néant ☐*

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour depréciation	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	
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	
Déficits de l'exercice				860	
Total des déficits restant à reporter				870	

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	959	381	959
	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	6 332	380	6 332
N° du centre de gestion agréé				388	102230
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	812
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.

5 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Désignation de l'entreprise : BRICARD Evelyne — Néant [X] *

Exercice ouvert le : 01/01/2021 et clos le : 31/12/2021 Durée en nombre de mois : 12

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel * :	376	
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 le formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA cakulée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des fomrulaires 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	/ /	160	/ /	
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 salariés" .*

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise	BRICARD Evelyne
Numéro siret	44118147600017

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAIL DU TABLEAU 2033B

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES (ligne 330)	
REDUCTION FRAIS DE COMPTABILITE CGA	915
TOTAL	915

DÉDUCTIONS DIVERSES (ligne 350)	
Aide du fonds de solidarité (Covid)	7 839
TOTAL	7 839

Copyright Groupe ISA 2022 ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise BRICARD Evelyne
Numéro de siret 44118147600017

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Désignations	Montant
Facture à recevoir AGILEVA	1 105
Total des charges à payer	**1 105**

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise BRICARD Evelyne
Numéro de siret 44118147600017

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Cotis. fisc. et soc. TNS const Cotis. fisc. et soc. TNS co			2 086		
Total des charges constatées d'avance			**2 086**		

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise BRICARD Evelyne
Numéro de siret 44118147600017

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

INSCRIT AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

SIEGE SOCIAL
10-14, rue Claude Bloch – Maison de l'Artisan – 14000 CAEN
Tél : 02 31 47 71 10 – caen@agileva.fr

BASSE-NORMANDIE

secretariat.bn@agileva.fr - Tél : 02 31 47 71 10

CAEN
10-14, rue Claude Bloch
Maison de l'Artisan
14000 Caen

BAYEUX
99, rue de la Bretagne
14400 Bayeux

PONT-L'EVEQUE
Rue de l'Hippodrome
ZAC de la Croix Brisée
14130 Pont-l'Evêque

ALENCON
52, bd du 1er Chasseurs
61000 Alençon

ARGENTAN
ZA route de Putanges
Rue Jean Monnet
61200 Argentan

IFS
6 bis, rue Anton Tchekhov
14123 IFS

HAUTS-DE-FRANCE

secretariat.hdf@agileva.fr - Tél : 03 44 05 53 78

LILLE
Place des Artisans
59000 Lille

SAINT SAULVE
383, Av des arts et métiers
59880 Saint-Saulve

ARRAS
7, rue Gustave Eiffel
62000 Arras

BEAUVAIS
1, rue Léonard de Vinci
BP 611
60006 Beauvais cedex

COMPIEGNE
5 ter, rue Clément Ader
ZAC de Mercière
60200 COMPIEGNE

NOGENT-SUR-OISE
1, parvis Gersthofen
60180 Nogent-sur-Oise

POITOU-CHARENTES

secretariat.pc@agileva.fr - Tél : 05 49 71 28 00

BOURCEFRANC
4, rue Gustave Oriot
ZA Le Riveau
17560 Bourcefranc

BRESSUIRE
2 bis, Allée des Oliviers
79300 Bressuire

CHATELLERAULT
209, Gd rue de Châteauneuf
L'atelier
86100 Chatellerault

LA ROCHELLE
107, avenue Michel Crépeau
Maison des Métiers
17041 La Rochelle cedex 1

MELLE
12 bis, rue Saint-Pierre
79500 Melle

NIORT
22, rue des Herbillaux
BP 1087
79010 Niort cedex 9

PARTHENAY
1, rue d'Abrantes
79200 Parthenay

POITIERS
19, rue Salvador Allendé
86000 Poitiers

POITIERS
14, rue des Frères Lumière
86000 Poitiers

SAINT-MAIXENT-L'ECOLE
3, rue Ernest Pérochon
Centre Cial panier Fleuri
79400 Saint-Maixent-l'Ecole

SAINTES
26, Cours Maréchal Leclerc
17100 Saintes

SAINT-MARTIN-DE-RE
19, avenue de Phillipsburg
Les Boutiques de St-Martin
17410 Saint-Martin-de-Ré

THOUARS
4, bd Alfred de Vigny
79100 Thouars

VOSGES-LORRAINE

secretariat.vl@agileva.fr - Tél : 03 29 34 46 34

EPINAL
22, rue Léo Valentin
Cité de l'artisanat
88000 Epinal

NEUFCHATEAU
5, square des Anciens d'Indochine
Maison des Services Publics
88300 Neufchâteau

REMIREMONT
27, bd Thiers
88200 Remiremont

SAINT-DIE-DES-VOSGES
7, rue Maurice Jeandon
88100 Saint-Dié-des-Vosges

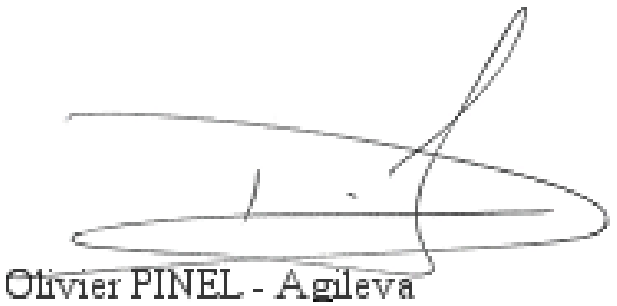
VITTEL
9, place Lyautey
88800 Vittel

SIGNATURE ELECTRONIQUE

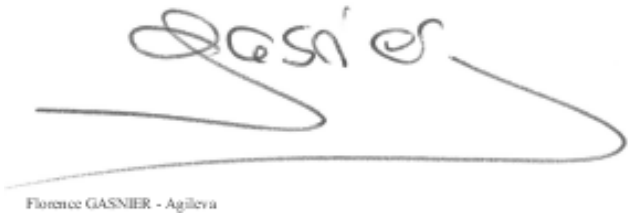
Ce document est un fichier PDF signé électroniquement.
La signature numérique est un mécanisme permettant de garantir l'intégrité d'un document électronique et d'en authenfier ses auteurs.
La signature numérique est officiellement reconnue en Europe depuis janvier 2000 (directive 1999/93/CE). Elle dispose de la même force probante que la signature manuscrite.

Ce fichier sera reconnu valide après signature de l'ensemble des signataires dénommés ci-dessous.

Olivier PINEL
AGILEVA
Responsable de Groupe



Florence GASNIER
AGILEVA
Expert Comptable



KPMG



Comptes annuels

SARL Kel

30/09/2021

edi-tdfc

① **BILAN SIMPLIFIÉ**

DGFiP N° 2033 A

Désignation de l'entreprise : SARL Kel — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 17 rue de la Plage 14360 TROUVILLE SUR MER

SIREN : 4 9 4 3 8 8 2 1 8

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12 — Durée de l'exercice précédent * : 12

Exercice N clos le 30 09 2021

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	132000	012	132000
		Autres *	014		016	
	Immobilisations corporelles *		028	148859	030 147992	867
	Immobilisations financières * (1)		040	5581	042	5581
	Total I (5)		044	286441	048 147992	138448
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	2244	052	2244
		Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070	
		Autres * (3)	072	7054	074	7054
	Valeurs mobilières de placement		080		082	
	Disponibilités		084	321129	086	321129
	Charges constatées d'avance *		092	1202	094	1202
	Total II		096	331629	098	331629
	Total général (I+II)		110	618071	112 147992	470078

PASSIF

			Exercice N 1 NET
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	5000
	Écarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	500
	Réserves réglementées *	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	321798
	Report à nouveau	134	
	Résultat de l'exercice	136	74907
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	402205
Provisions pour risques et charges	**Total II**	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	14905
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 43344)	172	52966
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	67872
	Total général (I + II + III)	180	470078

RENVOIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	3
(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

Edité à partir de Loop V4.29.0

edi-tdfc

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

DGFiP N° 2033-B

Désignation de l'entreprise SARL Kel

Néant ☐*

Exercice N clos le 30 09 2021 (1)

A – RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	232
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	133713
		Services *		217		218	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222	
	Production immobilisée *					224	
	Subventions d'exploitations reçues					226	69353
	Autres produits					230	12417
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	215716
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	101
	Variation de stocks (marchandises) *					236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	26004
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240	-1161
	Autres charges externes * : (dont crédit-bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)					242	52823
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE *			243	1319)	244	4364
	Rémunérations du personnel *					250	54581
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	1601
	Dotations aux amortissements *					254	1215
	Dotations aux provisions					256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		262	304
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260			
	Total des charges d'exploitation (II)					264	139836
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	75880
Produits financiers (III)	280	6			**Charges financières (V)**	294	
					Produits exceptionnels (IV)	290	
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 *octies*)			347		300	
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 *quinquies* D)			348			
Impôt sur les bénéfices (VII)						306	980
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	74907
B – RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	74907	314	
RÉINTÉGRATIONS	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	980		
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248			330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 *sexies* D) 249)			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					342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 *septies*) 981		ZFU – TE (44 *octies* et *octies* A) 987				
	ZRD (44 *terdecies*) 127		JEI (44 *sexies* A) 989				
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 *duodecies*) 991		ZRR (44 *quindecies*) 138				
	ZFANG (44 *quaterdecies*) 345		Investissements outre-mer 344				
	BUD (44 sexdecies) 992		Zone de développement prioritaire (44 *septdecies*) 993				
	Créance due au titre du report en arrière du déficit			346		350	69353
Dont divers	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	6534	354	
Déficits	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	6534	372	

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

Edité à partir de Loop V4.29.0

AFIGEC
Expert-Comptable & Conseil

PLOUVIER ERIC

1 RUE DE PARIS
14360 TROUVILLE SUR MER
Exercice du 01/01/2021 au 28/12/2021

APE : 5610C Siret : 37805432400017

BUREAU LISIEUX

Sommaire

1. Etats de synthèse des comptes **1**
Attestation d'Expert Comptable 2
Soldes intermédiaires de gestion 3
Soldes intermédiaires de gestion détaillés 4
Compte de résultat 6
Compte de résultat (suite) 7
Compte de résultat détaillé 8
Bilan synthétique 10
Bilan actif 12
Bilan passif 13
Bilan détaillé 14
Capacité d'autofinancement 16
2. Liasse fiscale **17**

PLOUVIER ERIC 2021

Période du 01/01/2021 au 28/12/2021

Etats de synthèse des comptes

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 12/04/2019, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de PLOUVIER ERIC relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 28/12/2021.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en Euros
Total bilan	24 020
Chiffre d'affaires	72 127
Résultat net comptable (Bénéfice)	**43 946**

Nos diligences ont été réalisées conformément à 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 tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LISIEUX
Le 08/02/2022

AFIGEC
BUREAU DE LISIEUX
51, boulevard Sainte Anne - 14100 LISIEUX
Tel : 02.31.31.17.93 Fax : 02.31.31.12.47
Siège social : 26/28, rue Marius Aufan - 92300 LEVALLOIS PERRET
SARL d'Expertise Comptable au capital de 1 500 000 €UROS
RC Nanterre B 324 021 542 APE 6920 Z
PrimeGlobal Membre indépendant
Annie LE LOSTEC
Expert comptable

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/21 au 28/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	72 127	100,00	62 385	100,00	102 304	100,00
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	**72 127**	**100,00**	**62 385**	**100,00**	**102 304**	**100,00**
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	**72 127**	**100,00**	**62 385**	**100,00**	**102 304**	**100,00**
Achats de matières premières et approv.	19 959	27,67	22 558	36,16	30 680	29,99
Variation de stocks	148	0,21	81	0,13	357	0,35
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	**52 020**	**72,12**	**39 746**	**63,71**	**71 267**	**69,66**
MARGE BRUTE GLOBALE	**52 020**	**72,12**	**39 746**	**63,71**	**71 267**	**69,66**
Autres achats et charges externes	16 149	22,39	16 137	25,87	19 847	19,40
VALEUR AJOUTEE	**35 871**	**49,73**	**23 609**	**37,84**	**51 420**	**50,26**
Subventions d'exploitation	35 240	48,86	17 752	28,46		
Impôts, taxes et verst assimilés	8 968	12,43	3 382	5,42	6 177	6,04
Charges de personnel	18 013	24,97	13 367	21,43	28 553	27,91
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**44 130**	**61,18**	**24 611**	**39,45**	**16 690**	**16,31**
Autres produits	1				4	
Dot. amortissements et provisions	176	0,24	388	0,62	608	0,59
Autres charges	9	0,01	32	0,05	42	0,04
RESULTAT D'EXPLOITATION	**43 946**	**60,93**	**24 191**	**38,78**	**16 044**	**15,68**
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**43 946**	**60,93**	**24 191**	**38,78**	**16 044**	**15,68**
Charges exceptionnelles			700	1,12		
Résultat exceptionnel			**-700**	**-1,12**		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**43 946**	**60,93**	**23 491**	**37,65**	**16 044**	**15,68**

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/01/21 au 28/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue						
70111000 - VENTES PRODUITS FINIS 10%	64 980	90,09	57 075	91,49	92 856	90,77
70121000 - VENTES PRODUITS FINIS 20%	7 147	9,91	5 310	8,51	9 448	9,23
	72 127	100,00	62 385	100,00	102 304	100,00
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	**72 127**	**100,00**	**62 385**	**100,00**	**102 304**	**100,00**
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	**72 127**	**100,00**	**62 385**	**100,00**	**102 304**	**100,00**
Achats de matières premières et approv.						
60100000 - ACHATS MAT PREMIERES EXO	263	0,36	468	0,75	257	0,25
60110000 - ACHATS MAT PREM 5,5%	18 538	25,70	20 450	32,78	28 054	27,42
60120000 - ACHATS MAT PREM 20%	651	0,90	1 130	1,81	1 393	1,36
60260000 - ACHATS EMBALLAGES	508	0,70	510	0,82	977	0,95
	19 959	27,67	22 558	36,16	30 680	29,99
Variation de stocks						
60310000 - VARIAT. STOCKS MAT. PREMIER	148	0,21	81	0,13	357	0,35
	148	0,21	81	0,13	357	0,35
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	**52 020**	**72,12**	**39 746**	**63,71**	**71 267**	**69,66**
MARGE BRUTE GLOBALE	**52 020**	**72,12**	**39 746**	**63,71**	**71 267**	**69,66**
Autres achats et charges externes						
60610000 - EDF	2 331	3,23	3 043	4,88	5 615	5,49
60630000 - PETIT EQUIPEMENT ET PDTS EN					229	0,22
60640000 - ACHATS FOURNITURES ADMINIS	30	0,04			183	0,18
61320000 - LOCATIONS IMMOBILIERES	10 080	13,98	10 080	16,16	10 080	9,85
61350000 - LOCATIONS MOBILIERES	228	0,32				
61551000 - ENTRETIEN DU MATERIEL TECH					490	0,48
61600000 - PRIMES D'ASSURANCE	247	0,34	365	0,59	366	0,36
62260000 - HONORAIRES	2 320	3,22	2 145	3,44	2 231	2,18
62300000 - PUBLICITE	227	0,32			150	0,15
62700000 - FRAIS DE BANQUES	541	0,75				
62710000 - COMMISSIONS CB	145	0,20				
62780000 - PRESTATIONS DE SERVICES BA			503	0,81	504	0,49
	16 149	22,39	16 137	25,87	19 847	19,40
VALEUR AJOUTEE	**35 871**	**49,73**	**23 609**	**37,84**	**51 420**	**50,26**
Subventions d'exploitation						
74000000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	35 240	48,86	17 752	28,46		
	35 240	48,86	17 752	28,46		
Impôts, taxes et verst assimilés						
63330000 - FORMATION CONTINUE (ORGANI	103	0,14	103	0,17	101	0,10
63511000 - CONTRIBUT° ECONOMIQUE TE	989	1,37	529	0,85	481	0,47
63700000 - CSG DEDUCTIBLE	-59	-0,08	60	0,10	1 681	1,64
63780000 - TAXES DIVERSES	7 935	11,00	2 690	4,31	3 914	3,83
	8 968	12,43	3 382	5,42	6 177	6,04

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/01/21 au 28/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%
Charges de personnel						
64110000 - SALAIRES APPOINTEMENTS	14 649	20,31	10 407	16,68	17 356	16,96
64510000 - COTISATIONS A L'URSSAF	1 736	2,41	1 443	2,31	1 663	1,63
64530000 - COTISATIONS AUX CAISSES DE	880	1,22	625	1,00	1 043	1,02
64540000 - COTISATIONS POLE EMPLOI	615	0,85	437	0,70	729	0,71
64551000 - PREVOYANCE NON CADRES					4	
64590000 - AIDES URSSAF	-1 055	-1,46				
64610000 - URSSAF EXPLOITANT	-257	-0,36	255	0,41	5 427	5,30
64641000 - MADELIN PREVOYANCE-SANTE	1 444	2,00	200	0,32	2 332	2,28
	18 013	24,97	13 367	21,43	28 553	27,91
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**44 130**	**61,18**	**24 611**	**39,45**	**16 690**	**16,31**
Autres produits						
75800000 - PRODUITS DIVERS GESTION CO	1				4	
	1				4	
Dot. amortissements et provisions						
68112000 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORP	176	0,24	388	0,62	608	0,59
	176	0,24	388	0,62	608	0,59
Autres charges						
65800000 - CHARGES DIVERSES GESTION C	9	0,01	32	0,05	42	0,04
	9	0,01	32	0,05	42	0,04
RESULTAT D'EXPLOITATION	**43 946**	**60,93**	**24 191**	**38,78**	**16 044**	**15,68**
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**43 946**	**60,93**	**24 191**	**38,78**	**16 044**	**15,68**
Charges exceptionnelles						
67180000 - AUTRES CHARGES EXCEPT. DE			700	1,12		
			700	1,12		
Résultat exceptionnel			**-700**	**-1,12**		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**43 946**	**60,93**	**23 491**	**37,65**	**16 044**	**15,68**

Compte de résultat

	France	Exportations	28/12/2021	31/12/2020
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)	72 127		72 127	62 385
Production vendue (services)				
Chiffre d'affaires net	**72 127**		**72 127**	**62 385**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			35 240	17 752
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			1	
Total produits d'exploitation (I)			**107 368**	**80 138**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			19 959	22 558
Variations de stock			148	81
Autres achats et charges externes (a)			16 149	16 137
Impôts, taxes et versements assimilés			8 968	3 382
Salaires et traitements			14 649	10 407
Charges sociales			3 364	2 960
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			176	388
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	32
Total charges d'exploitation (II)			**63 422**	**55 946**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**43 946**	**24 191**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V-VI)				
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			**43 946**	**24 191**

Compte de résultat (suite)

	28/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		700
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		**700**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		**-700**
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	**107 368**	**80 138**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**63 422**	**56 646**
BENEFICE OU PERTE	**43 946**	**23 491**

(a) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 28/12/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue				
70111000 - VENTES PRODUITS FINIS 10%	64 980	57 075	7 905	13,85
70121000 - VENTES PRODUITS FINIS 20%	7 147	5 310	1 837	34,60
	72 127	62 385	9 742	15,62
Production stockée				
Subventions d'exploitation				
74000000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	35 240	17 752	17 488	98,51
	35 240	17 752	17 488	98,51
Autres produits				
75800000 - PRODUITS DIVERS GESTION CO	1		1	147,83
	1		1	147,83
Total	**107 368**	**80 138**	**27 231**	**33,98**
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de marchandises				
Variation de stock (m/ses)				
Achats de m.p & aut.approv.				
60100000 - ACHATS MAT PREMIERES EXO	263	468	-205	-43,76
60110000 - ACHATS MAT PREM 5,5%	18 538	20 450	-1 912	-9,35
60120000 - ACHATS MAT PREM 20%	651	1 130	-479	-42,40
60260000 - ACHATS EMBALLAGES	508	510	-2	-0,44
	19 959	22 558	-2 599	-11,52
Variation de stock (m.p.)				
60310000 - VARIAT. STOCKS MAT. PREMIER	148	81	67	82,94
	148	81	67	82,94
Autres achats & charges externes				
60610000 - EDF	2 331	3 043	-712	-23,40
60640000 - ACHATS FOURNITURES ADMINIS	30		30	
61320000 - LOCATIONS IMMOBILIERES	10 080	10 080		
61350000 - LOCATIONS MOBILIERES	228		228	
61600000 - PRIMES D'ASSURANCE	247	365	-118	-32,40
62260000 - HONORAIRES	2 320	2 145	175	8,14
62300000 - PUBLICITE	227		227	
62700000 - FRAIS DE BANQUES	541		541	
62710000 - COMMISSIONS CB	145		145	
62780000 - PRESTATIONS DE SERVICES BA		503	-503	-100,00
	16 149	16 137	11	0,07
Total	**36 256**	**38 776**	**-2 520**	**-6,50**
MARGE SUR M/SES & MAT	**71 112**	**41 361**	**29 751**	**71,93**
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.				
63330000 - FORMATION CONTINUE (ORGANI	103	103		
63511000 - CONTRIBUT° ECONOMIQUE TE	989	529	460	86,96
63700000 - CSG DEDUCTIBLE	-59	60	-119	-198,33
63780000 - TAXES DIVERSES	7 935	2 690	5 244	194,93
	8 968	3 382	5 585	165,13

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 28/12/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Salaires et Traitements				
64110000 - SALAIRES APPOINTEMENTS	14 649	10 407	4 242	40,76
	14 649	10 407	4 242	40,76
Charges sociales				
64510000 - COTISATIONS A L'URSSAF	1 736	1 443	293	20,31
64530000 - COTISATIONS AUX CAISSES DE	880	625	255	40,77
64540000 - COTISATIONS POLE EMPLOI	615	437	178	40,76
64590000 - AIDES URSSAF	-1 055		-1 055	
64610000 - URSSAF EXPLOITANT	-257	255	-512	-200,78
64641000 - MADELIN PREVOYANCE-SANTE	1 444	200	1 244	622,70
	3 364	2 960	403	13,63
Amortissements et provisions				
68112000 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORP	176	388	-212	-54,73
	176	388	-212	-54,73
Autres charges				
65800000 - CHARGES DIVERSES GESTION C	9	32	-23	-71,15
	9	32	-23	-71,15
Total	**27 166**	**17 170**	**9 996**	**58,22**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**43 946**	**24 191**	**19 755**	**81,66**
Produits financiers				
Charges financières				
Résultat financier				
Opérations en commun				
RESULTAT COURANT	**43 946**	**24 191**	**19 755**	**81,66**
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles				
67180000 - AUTRES CHARGES EXCEPT. DE		700	-700	-100,00
		700	-700	-100,00
Résultat exceptionnel		**-700**	**700**	**-100,00**
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
RESULTAT DE L'EXERCICE	**43 946**	**23 491**	**20 455**	**87,08**

Bilan synthétique

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 28/12/2021	Net 31/12/2020
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				176
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				**176**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				148
Créances (3)				
Autres créances	918		918	780
Divers				
Disponibilités	20 565		20 565	48 245
Charges constatées d'avance (3)	2 537		2 537	3 370
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**24 020**		**24 020**	**52 542**
TOTAL GENERAL	**24 020**		**24 020**	**52 718**

Bilan synthétique

	28/12/2021	31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital	-25 323	14 676
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**43 946**	**23 491**
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**18 623**	**38 167**
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	874	2 915
Dettes fiscales et sociales	4 523	11 636
TOTAL DETTES	**5 398**	**14 551**
TOTAL GENERAL	**24 020**	**52 718**
(1) Dont à moins d'un an (a)	5 398	14 551
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 28/12/2021	Net 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				176
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				**176**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				148
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	918		918	780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20 565		20 565	48 245
Charges constatées d'avance (3)	2 537		2 537	3 370
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**24 020**		**24 020**	**52 542**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**24 020**		**24 020**	**52 718**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	28/12/2021	31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital	-25 323	14 676
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**43 946**	**23 491**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**18 623**	**38 167**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	874	2 915
Dettes fiscales et sociales	4 523	11 636
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	**5 398**	**14 551**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**24 020**	**52 718**
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	5 398	14 551
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 28/12/21	Net au 31/12/20
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage				
21540000 - MATERIEL INDUSTRIEL				2 597
28154000 - AMORT. MAT. OUT. INDUSTRIEL				-2 421
				176
Autres immobilisations corporelles				
21810000 - INSTAL.GALES, AGENCT, AMENA				3 047
28181000 - AMORTIS. INSTAL. GALES, AGEN				-3 047
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				**176**
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
31000000 - STOCKS MATIERES PREMIERES				148
				148
Créances				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
44566000 - TVA DEDUCTIBLE SUR ABS				47
44567000 - CREDIT DE TVA A REPORTER	918		918	
44580100 - REGULARISATION DE TVA DEDU				347
44586000 - TVA SUR FACTURES NON PARV				386
	918		918	780
Divers				
Disponibilités				
51213000 - LCL - CREDIT LYONNAIS	20 565		20 565	45 319
53000000 - CAISSE				2 926
	20 565		20 565	48 245
Charges constatées d'avance				
48600000 - CHARGES CONSTATEES D'AVAN	2 537		2 537	3 370
	2 537		2 537	3 370
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**24 020**		**24 020**	**52 542**
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	**24 020**		**24 020**	**52 718**

Bilan détaillé

	Net au 28/12/21	Net au 31/12/20
PASSIF		
Capital social ou individuel		
10800000 - COMPTE DE L'EXPLOITANT	38 167	36 934
10810000 - COMPTE DE L'EXPLOITANT N	-63 490	-22 258
	-25 323	14 676
Résultat de l'exercice	**43 946**	**23 491**
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**18 623**	**38 167**
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40110000 - FOURNISSEURS	175	546
40810000 - FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	699	2 369
	874	2 915
Organismes sociaux		
43100000 - SECURITE SOCIALE	1 437	1 528
43860000 - CHARGES SOCIALES - CHARGES A PAYER	3 079	4 746
	4 516	6 274
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires		
44551000 - TVA A DECAISSER		261
44580000 - REGULARISATION DE TVA COLLECTEE		3
		264
Autres dettes fiscales et sociales		
44210000 - ETAT - PRELEVEMENT A LA SOURCE (IR)	7	
44860000 - ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER		5 098
	7	5 098
Dettes fiscales et sociales	4 523	11 636
TOTAL DETTES	**5 398**	**14 551**
TOTAL PASSIF	**24 020**	**52 718**

Capacité d'autofinancement

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT A PARTIR DU RESULTAT NET

	28/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Résultat net	**43 946**	**23 491**	**16 044**
+ Dotations aux amortissements	176	388	608
+ Dotations aux provisions			
+ Dotations pour dépréciation des actifs			
- Reprises sur charges calculées			
- Subventions d'investissement inscrites au C/R			
- Prix de cession d'immobilisations (775)			
+ VNC des immobilisations cédées (675)			
= Capacité d'autofinancement	**44 122**	**23 879**	**16 652**

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT A PARTIR DE L'EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION

	28/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Excédent Brut d'Exploitation	**44 130**	**24 611**	**16 690**
+ Transfert de charges			
+ Autres produits d'exploitation	1		4
- Autres charges d'exploitation	9	32	42
+ Quote-part des opérations faites en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières			
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles		700	
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices			
= Capacité d'autofinancement	**44 122**	**23 879**	**16 652**

PLOUVIER ERIC 2021

Période du 01/01/2021 au 28/12/2021

Liasse fiscale

Direction Générale des Finances Publiques

Liberté · Égalité · Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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

IMPÔT SUR LE REVENU

N° 2031
2021

Timbre à date du service

Exercice clos le	01/01/2021	et clos le	28/12/2021	Régime simplifié d'imposition	X
Option pour la comptabilité sur option		TVA		Régime Réel normal	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage (art. 209-0 B (entreprises de transport maritime))					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de l'exploitant :	Adresse du domicile de l'exploitant :
PLOUVIER ERIC	1 RUE DE PARIS 14360 TROUVILLE SUR MER
Adresse de la direction de l'entreprise :	**Ancienne adresse en cas de changement :**
1 RUE DE PARIS 14360 TROUVILLE SUR MER	

SIRET : 3 7 8 0 5 4 3 2 4 0 0 0 1 7

B DIVERS

Activités exercés : RESTAURATION RAPIDE

Personne inscrite au répertoire des métiers (cochez la case) ☐

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

	Col. 1	Col. 2
1 **Résultat fiscal** Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B)	9 621	0

2 **Revenus de valeurs et capitaux mobiliers** (compris dans les résultats ci-dessus)

– **Revenus exonérés** de l'impôt sur le revenu	a		
à déduire : quote-part des frais et charges correspondants ❶	b		
revenus nets exonérés (a – b)	c		
– **Revenus soumis** à l'impôt sur le revenu	d		Total c + d

3 **Total**	9 621	
4 **Bénéfice imposable** (col. 1 – col. 2) **ou Déficit déductible** (col. 2 – col. 1) ❷	9 621	
4 bis **Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10 %**		

4 ter **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 *duodecies*.	e	
– Moins-values à court terme définies à l'article 39 *duodecies*.	f	

5 **Plus-values**

taxées selon les règles prévues pour les particuliers ❸		à court terme et à long terme exonérées ❹		à long terme imposables au taux de 12,8 % ❸	
à long terme différée de 2 ans (art. 39 *quindecies* I-1 du CGI) ❸		dont plus-values à long terme exonérées (art. 151 *septies* A du CGI) ❹ bis		dont PVCT (art. 151 *septies*, art. 151 *septies* A et 238 quidecies du CGI) ❹ ter	

6 **Exonérations et Abattements**

Entreprise nouvelle art. 44 *sexies* ☐	ZRR art. 44 *quindecies* ☐	Autres dispositifs ☐ ❺	
ZFU art. 44 *octies et* 44 *octies* A ☐	Zone franche d'activités (art.44 *quaterdecies*) ☐	Jeunes entreprises (JEI) ☐	Zone de restructuration de défense (art.44 *terdecies*) ☐
Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif (art. 244 *quater* W) ☐		Bassins urbains à dynamiser (BUD) (art.44 *sexdecies*) ☐	
		Zone de développement prioritaire (art. 44 *sepdecies*) ☐	

Exonération ou abattement pratiqué ❻ — sur les plus-values à long terme imposables au taux de 12,8 % : ____ — sur le bénéfice professionnel : ____

7 **BIC non professionnels (2031Bis)** ❼ a - BÉNÉFICE : ____ b - DÉFICIT : ____

Plus-values à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif (art. 39*duodecies*) : ____

Moins-values à court terme (art. 39 *duodécies*) : ____

Exonération ou abattement pratiqué sur le bénéfice non professionnel (art. 44 *sexies* et suivants) ❽ : ____

Plus-values nettes à long terme imposable à 12,8% : ____

8 **Régime des sociétés de personnes** ❾

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

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

9 **Comptabilité informatisée** L'entreprise dispose t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI — Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité

ATTENTION : toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de déposer leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. La notice 2033-NOT-SD est accessible sur le site www.impots.gouv.fr

Nom et coordonnées — ECF ☐ — Visa : CGA [X] — Viseur conventionné ☐

- du prestataire (ECF) : ____
- du comptable : SARL AFIGEC — *Tél :* 02 31 31 17 93
  51 boulevard Sainte Anne 14100 LISIEUX
- du conseil : — *Tél :* ____
- du CGA, de l'OMGA ou du viseur conventionné : ASS CENTRE INTERREGIONAL DE GESTION
  4 boulevard GEORGES POMPIDOU 14000 CAEN — *Tél :* ____
- N° d'agrément : 1 0 1 1 4 0

Cegid Group

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

IMPÔT SUR LE REVENU
ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2031

N° 2031 BIS
2021

Désignation de l'entreprise : PLOUVIER ERIC et date de clôture de l'exercice : 28/12/2021
(À ne remplir que sur les exemplaires en continu)

D. RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS (voir renvois page 4)

Répartition des résultats entre les associés personnes morales

Identification, adresse des associés personnes morales	SIREN	Quote-part du bénéfice ou du déficit	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit

Répartition des résultats entre les associés personnes physiques

Nom, Prénom, adresse, qualité des associés personnes physiques	Associé ayant la qualité de gérant	N° fiscal (SPI)	Date et lieu de naissance	Quote-part du bénéfice ou du déficit professionnel	Quote-part du bénéfice ou du déficit non professionnel	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit

Sociétés en commandite simple montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année 0

E. RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

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

Les autres entreprises doivent utiliser, le cas échéant, le relevé de frais généraux n° 2067.	Exercice
Montant des : – 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).	
Montant des : – 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.	

F. DIVERS

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

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

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

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, **abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés,** figurant **sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2014,** montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18A. Ils doivent être, le cas échéant, **majorés** des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	14 649
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
	Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*)	
	Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*) (*) A remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan.	

Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié, elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé. Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre à la déclaration 2031-SD une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.

PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPÔT

Nature des immobilisations non amortissables	Valeur réévaluée	Prix d'acquisition	Plus-value

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

H. BIC NON PROFESSIONNELS

	Bénéfice	Déficit
Locations meublées non professionnelles soumises aux contributions sociales par les organismes de sécurité sociale		
Autres locations meublées non professionnelles		
Location gérance		
Membre non professionnel de copropriété de cheval de course ou d'étalon		
Autres BIC non professionnels		
Résultat avant imputation des déficits antérieurs	à reporter case 7a	à reporter case 7b

Cegid Group

(1) **BILAN SIMPLIFIÉ** DGFiP **N° 2033-A 2021**

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

Désignation de l'entreprise PLOUVIER ERIC — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 1 RUE DE PARIS 14360 TROUVILLE SUR MER

Numéro SIRET* 3 7 8 0 5 4 3 2 4 0 0 0 1 7

Durée de l'exercice en nombre de mois* 12 — Durée de l'exercice précédent* 12

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 28/12/2021 Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012	
		Autres*	014		016	
	Immobilisations corporelles*		028		030	
	Immobilisations financières* (1)		040		042	
		Total I (5)	044		048	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050		052	
	STOCKS Marchandises *		060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070	
		Autres* (3)	072	918	074	918
	Valeurs mobilières de placement		080		082	
	Disponibilités		084	20 565	086	20 565
	Charges constatées d'avance *		092	2 537	094	2 537
		Total II	096	24 020	098	24 020
		Total général (I + II)	110	24 020	112	24 020

PASSIF

			Exercice N NET 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120	(25 323)
	Écarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	
	Réserves réglementées*	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	
	Report à nouveau	134	
	Résultat de l'exercice	136	43 946
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	18 622
Provisions pour risques et charges	Total II	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166	874
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :..... 169)	172	4 523
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	5 397
	Total général (I + II + III)	180	24 020

RENVOIS						
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des 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

Cegid Group

(2) **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)** DGFiP **N° 2033-B 2021**

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise PLOUVIER ERIC — Néant ☐ *

Exercice N clos le 28/12/2021

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	dont export	209		210	
	Production vendue biens	et livraisons	215		214	72 127
	Production vendue services*	intracommunautaires	217		218	
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires,				222	
	Production immobilisée* produits finis et en cours de production)				224	
	Subventions d'exploitation reçues				226	35 240
	Autres produits				230	1
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	107 368
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	
	Variation de stocks (marchandises)*				236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	19 959
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*				240	148
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : – mobilier : ..... – immobilier : .....)				242	16 148
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243	989)	244	8 967
	Rémunérations du personnel*				250	14 649
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	3 363
	Dotations aux amortissements*				254	175
	Dotations aux provisions				256	
	Autres charges — dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*		259		262	9
	Autres charges — dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260			
	Total des charges d'exploitation (II)				264	63 422
	1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				270	43 946
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			(III)	280	
	Produits exceptionnels			(IV)	290	
	Charges financières			(V)	294	
	Charges exceptionnelles — dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347	(VI)	300	
	Charges exceptionnelles — dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348			
	Impôts sur les bénéfices*			(VII)	306	
	2 – BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)				310	43 946

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2 — 312 — 43 946 — 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			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM 248	330	915		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et 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* et *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 (*art 44 duodecies*) 991	Investissements outre–mer 344			
	ZFANG (*44 quaterdecies*) 345	Zone de développement prioritaire (44 *sepdecies*) 993			
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 *sexdecies*) 992				
Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit 346	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647		350	35 240
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D) 648			
	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F) 990			
	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G) 649			
		Déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E) 641			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	9 621	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :	356			
	Déficits antérieurs reportables :* .....dont imputés sur le résultat :			360	
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	9 621	372	

Cegid Group

(ligne 1 à 1)

ETAT ANNEXE à : 2 - COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

N° 2033-B

PLOUVIER ERIC
1 RUE DE PARIS

14360 TROUVILLE SUR MER

B - RESULTAT FISCAL

Divers à réintégrer

Libellé	Montant
FRAIS DE COMPTABILITE	915

Cegid Group

(ligne 1 à 1)

ETAT ANNEXE à : 2 - COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

N° 2033-B

PLOUVIER ERIC
1 RUE DE PARIS

14360 TROUVILLE SUR MER

B - RESULTAT FISCAL

Divers à déduire

Libellé	Montant
FONDS DE SOLIDARITE COVID 19	35 240

Cegid Group

(3) **IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES-MOINS-VALUES**

DGFiP **N° 2033-C 2021**

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

Désignation de l'entreprise : PLOUVIER ERIC

Néant ☐ *

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	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	2 596	442		444	2 596	446		
	Installations générales agencements divers	450	3 047	452		454	3 047	456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	5 643	492		494	5 643	496		

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	
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	2 420	532	175	534	2 596	536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	3 047	542		544	3 047	546	
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
TOTAL		570	5 467	572	175	574	5 643	576	

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.

1	2	3	4	5
AGENCEMENT COMMERCE	STORE/TOILE RTP	PRESENTOIR REFRIGERE	TOILE A STORE + CHAN	TABLES CHAISES BANQU
6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values : Court terme * ⑤	Long terme : 19 % ⑥	Long terme : 15 % ou 12,8 % ⑦	Long terme : 0 % ⑧
1	3 047	3 047						
2	828	828						
3	410	410						
4	500	500						
5	858	858						
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578 5 643	580 5 643	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599

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

(1) Ces plus-values sont imposables 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.

Cegid Group

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

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

Désignation de l'entreprise : PLOUVIER ERIC

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements 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 ce 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 transférés de plein droit (article 209–II–2 du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
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 (article 209C du CGI)	996	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives			381	1 443
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	1 443		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*			380	(257)
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG–CRDS	326	(257)		
N° du centre de gestion agréé			388	101 140
Montant de la TVA collectée			374	7 927
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	2 667
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397	

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

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

Cegid Group

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

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E 2021

Désignation de l'entreprise : PLOUVIER ERIC — Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01/01/2021 et clos le : 28/12/2021 Durée en nombre de mois : 12

DECLARATION 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 AJOUTEE

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'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 1	106	

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	
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

Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et 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.	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quote-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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées 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°s 1330-CVAE-SD 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	

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	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 (art. 223 A du CGI)	026	

Période de référence	024	/ /	160	/ /	/ /
Date de cessation			186	/ /	/ /

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

Cegid Group

DOCUMENTS COMPTABLES, FISCAUX ET DE GESTION

SARL SL
RESTAURANT BAR BRASSERIE
1 RUE DE PARIS

14360 TROUVILLE SUR MER
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL DEAUVILLE
Créactive place
Créactive Place Immeuble le Galaxy
14800 DEAUVILLE
02.31.14.53.60

SARL SL
1 RUE DE PARIS

14360 TROUVILLE SUR MER

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels p. 3

COMPTES ANNUELS p. 4

. Bilan actif p. 5
. Bilan passif p. 6
. Compte de résultat p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion p. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement p. 9
. Annexe pp. 10 - 16

DOCUMENTS FISCAUX p. 17

. Bilan simplifié 2033-A
. Compte de résultat simplifié 2033-B
. Immobilisations, amortissements, plus et moins-values 2033-C
. Provisions, amortissements dérog., déficits report. 2033-D
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2033-E

DOSSIER DE GESTION p. 23

DETAILS DES COMPTES ANNUELS p. 30

FIDUCIAL DEAUVILLE
Créactive place
Créactive Place Immeuble le Galaxy
14800 DEAUVILLE
02.31.14.53.60

RAPPORT
SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SARL SL

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	346 132,33	euros
- Chiffre d'affaires :	321 585,26	euros
- Résultat net :	126 039,42	euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A DEAUVILLE
Le 08/02/2022

Pour FIDUCIAL DEAUVILLE
Société d'Expertise Comptable

FABIEN ESCANDRE
fabien.escandre@fiducial.net

SARL SL
1 RUE DE PARIS

14360 TROUVILLE SUR MER

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	12 550	6 870	5 680	8 268
Autres immobilisations corporelles	11 721	4 017	7 703	10 117
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	3 015		3 015	3 015
Total	**27 286**	**10 887**	**16 399**	**21 400**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 234		2 234	2 728
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs	3 474		3 474	355
Personnel	471		471	
Etat, impôts sur les bénéfices	4 245		4 245	2 873
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 442		2 442	1 355
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement	100 000		100 000	76 000
Disponibilités	216 866		216 866	119 618
Total	**329 733**		**329 733**	**202 929**
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total				
TOTAL ACTIF	**357 020**	**10 887**	**346 132**	**224 329**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	2 000	2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	200	200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	195 296	93 450
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	126 039	101 847
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	**323 536**	**197 496**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	16 629	20 469
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	622	249
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	506	3 385
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	3 197	
. Organismes sociaux	1 643	2 719
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		12
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	**22 597**	**26 833**
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	**346 132**	**224 329**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/2021 au 31/12/2021	% CA	du 01/01/2020 au 31/12/2020	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises	321 585	100,00	284 540	100,00	37 045	13,02
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	50 000	15,55	15 166	5,33	34 834	229,68
Autres produits	3 611	1,12	12 970	4,56	-9 359	-72,16
Total	**375 196**	**116,67**	**312 676**	**109,89**	**62 520**	**20,00**
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises	72 931	22,68	69 395	24,39	3 536	5,10
Variations stock (marchandises)	493	0,15	843	0,30	-349	-41,47
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	709	0,22	120	0,04	589	490,76
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	57 892	18,00	55 575	19,53	2 317	4,17
Total	**132 026**	**41,05**	**125 933**	**44,26**	**6 093**	**4,84**
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	13 167	4,09	5 699	2,00	7 468	131,05
Salaires et traitements	71 943	22,37	42 060	14,78	29 883	71,05
Charges sociales	5 102	1,59	5 659	1,99	-557	-9,84
Dotations amortissements, dep. et prov.	5 001	1,56	3 978	1,40	1 023	25,73
Autres charges	431	0,13	484	0,17	-53	-10,90
Total	**95 644**	**29,74**	**57 879**	**20,34**	**37 765**	**65,25**
Résultat d'exploitation	**147 525**	**45,87**	**128 864**	**45,29**	**18 661**	**14,48**
Produits financiers	244	0,08	146	0,05	98	67,66
Charges financières	279	0,09	336	0,12	-57	-16,90
Résultat financier	**-35**	-0,01	**-190**	-0,07	155	81,66
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	**147 490**	**45,86**	**128 674**	**45,22**	**18 817**	**14,62**
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	21 451	6,67	26 827	9,43	-5 376	-20,04
Résultat de l'exercice	**126 039**	**39,19**	**101 847**	**35,79**	**24 193**	**23,75**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	du 01/01/2021 au 31/12/2021	% CA	du 01/01/2020 au 31/12/2020	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	**321 585**	**100,00**	**284 540**	**100,00**	**37 045**	**13,02**
Ventes de marchandises	321 585	100,00	284 540	100,00	37 045	13,02
Coût d'achat marchandises vendues	73 424	22,83	70 238	24,68	3 187	4,54
Marge commerciale	**248 161**	**77,17**	**214 303**	**75,32**	**33 858**	**15,80**
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice						
Consommations de l'exercice	58 602	18,22	55 695	19,57	2 906	5,22
Valeur ajoutée	**189 559**	**58,95**	**158 607**	**55,74**	**30 952**	**19,51**
Subventions d'exploitation	50 000	15,55	15 166	5,33	34 834	229,68
Impôts, taxes et versements assim.	13 167	4,09	5 699	2,00	7 468	131,05
Charges de personnel	77 044	23,96	47 718	16,77	29 326	61,46
Excédent brut d'exploitation	**149 348**	**46,44**	**120 356**	**42,30**	**28 991**	**24,09**
Reprises sur provisions et transferts	3 606	1,12	12 964	4,56	-9 358	-72,18
Autres produits	4	0,00	6	0,00	-2	-27,30
Dotations amortissements et prov.	5 001	1,56	3 978	1,40	1 023	25,73
Autres charges	431	0,13	484	0,17	-53	-10,90
Résultat d'exploitation	**147 525**	**45,87**	**128 864**	**45,29**	**18 661**	**14,48**
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	244	0,08	146	0,05	98	67,66
Charges financières	279	0,09	336	0,12	-57	-16,90
Résultat courant avant impôts	**147 490**	**45,86**	**128 674**	**45,22**	**18 817**	**14,62**
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	21 451	6,67	26 827	9,43	-5 376	-20,04
Résultat net de l'exercice	**126 039**	**39,19**	**101 847**	**35,79**	**24 193**	**23,75**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/01/2021 au 31/12/2021	du 01/01/2020 au 31/12/2020
Durée :	12 mois	12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	149 348	120 356
+ Transferts de charges d'exploitation	3 606	12 964
+ Autres produits d'exploitation	4	6
- Autres charges d'exploitation	431	484
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers	244	146
- Charges financières	279	336
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	21 451	26 827
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	**131 041**	**105 825**

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2021 Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation en charges	Option pour la comptabilisation à l'actif	Non concerné
Frais d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles				X
des titres de participation				X
des autres titres immobilisés et des titres de placement				X
Frais externes de formation nécessaires à la mise en service				X
Coûts d'emprunts activables montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				X
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation montant comptabilisé en charges pour l'exercice				X

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12 550			12 550
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	11 721			11 721
Immobilisations financières.....	3 015			3 015
Total**.....**	**27 286**			**27 286**

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 282	2 588		6 870
Autres immobilisations corporelles..	1 604	2 414		4 017
Total**.....**	**5 886**	**5 001**		**10 887**

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total**.....**				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....		
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
			structure		composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises	2 728	2 234	2 728	2 234
Total.....	**2 728**	**2 234**	**2 728**	**2 234**

Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Clients.....		
Autres créances.....		

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	3 000		3 000
Actif circulant et charges constatées d'avance.	10 633	10 633	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....		
Clients et comptes rattachés.....		
Autres créances.....		
Disponibilités.....		

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice	2 000	1,00
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres en fin d'exercice	2 000	1,00

Provisions :	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées				
Provisions pour risques & charg				
Total				

Etat des dettes :	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit	16 629	3 897	12 732	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	506	506		
Dettes fiscales et sociales	4 840	4 840		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	622	622		
Produits constatés d'avance				
Total	**22 597**	**9 865**	**12 732**	

Dettes représentées par des effets de commerce :

Dettes financières	
Fournisseurs	
Autres dettes	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs	
Dettes fiscales et sociales	4 548
Autres dettes	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des suretés réelles

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

Intérêts sur emprunts..... 509

Avals et cautions.....

Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....

Crédit-bail mobilier.....

Crédit-bail immobilier.....

Locations longue durée.....

Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

Avals et cautions.....

Autres engagements reçus.....

Effectifs 2

Autres informations significatives

La société a percu 50000 € d'aide covid.

SARL SL
1 RUE DE PARIS

14360 TROUVILLE SUR MER

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

1 - BILAN SIMPLIFIE

N° 2033-A 2021

Désignation de l'entreprise : SARL SL — Néant

Adresse de l'entreprise : 1 RUE DE PARIS 14360 TROUVILLE SUR MER

Numéro SIRET* : 84792698700011

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12 Durée de l'exercice précédent* : 12

Exercice N, clos le : 31/12/2021 — Ex. N-1 clos le : 31/12/2020

	ACTIF		Brut 1		Amortis.-Provisions 2	Net 3	Net 4
I	Immobilisations - Fonds commercial*	010		012			
M	Incorporelles - Autres*	014		016			
M	Immobilisations corporelles*	028	24 271	030	10 887	13 384	18 385
	Immobilisations financières* (1)	040	3 015	042		3 015	3 015
	Total I (5)	044	27 286	048	10 887	16 399	21 400
C	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050		052			
I	- Marchandises*	060	2 234	062		2 234	2 728
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064		066			
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068		070			
U	(2) - Autres* (3)	072	10 633	074		10 633	4 583
L	Valeurs mobilières de placement	080	100 000	082		100 000	76 000
A	Disponibilités	084	216 866	086		216 866	119 618
N	Charges constatées d'avance*	092		094			
T	Total II	096	329 733	098		329 733	202 929
	Total général (I + II)	110	357 020	112	10 887	346 132	224 329

	PASSIF		Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
K	Capital social ou individuel*	120	2 000	2 000
	Ecarts de réévaluation	124		
P	Réserve légale	126	200	200
R	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* 131)	132	195 296	93 450
P	Report à nouveau	134		
R	Résultat de l'exercice	136	126 039	101 847
E	Provisions réglementées	140		
S	Total I	142	323 536	197 496
	Provisions pour risques et charges Total II	154		
D	Emprunts et dettes assimilées (4)	156	16 629	20 469
E	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164		
T	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	506	3 385
T	Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169 622)	172	5 462	2 979
E	Produits constatés d'avance	174		
S	Total III	176	22 597	26 833
	Total général (I + II + III)	180	346 132	224 329

R	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	12 732
E	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût revient des immos acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	
N	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immob cédées au cours de l'ex.*	184	
V								
I								

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

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

2 - COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste) N° 2033-B 2021

Néant

Désignation de l'entreprise : SARL SL

				Exercice N, clos le (1) 31/12/2021		Ex. N-1, clos le (2) 31/12/2020	
A - RESULTAT COMPTABLE							
P	Ventes de marchandises* dont export	209		210	321 585		284 540
R	Production vendue biens et livraisons	215		214			
O	Production vendue services* intracommunau.	217		218			
D	Production stockée* (variat° stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.			222			
	Production immobilisée*			224			
E	Subventions d'exploitation reçues			226	50 000		15 166
X	Autres produits			230	3 611		12 970
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	375 196		312 676
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234	72 931		69 395
H	Variation de stock (marchandises)*			236	493		843
A	Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)			238	709		120
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*			240			
G	Autres charges externes* (dont crédit bail :			242	57 892		55 575
E	- mobilier - immobilier)						
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :	243	1 411)	244	13 167		5 699
	Rémunérations du personnel*			250	71 943		42 060
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	5 102		5 659
X	Dotations aux amortissements*			254	5 001		3 978
P	Dotations aux provisions			256			
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. ciales étranger)	259	)	262	431		484
O	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professio	260	)				
	Total des charges d'exploitation (II)			264	227 671		183 812
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	147 525		128 864
	Produits financiers (III)			280	244		146
D	Produits exceptionnels (IV)			290			
I	Charges financières (V)			294	279		336
V	Charges exceptionnelles (VI)			300			
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 octies	347	)				
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.39 q. D	348	)				
S	Impôts sur les bénéfices* (VII)			306	21 451		26 827
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	126 039		101 847
B - RESULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2			312	126 039	314	
R	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316			
E	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles			318			
I	Provisions non déductibles*			322			
N	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324	21 451		
T	Divers*,dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248		330	
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			251			
G	Part de loyers dispensé de réintégration	249	)				
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	
	Entreprises nouvelle (44 sexies) 986		Zone franche urbaine (44 octies et 44 987		Zone restruct. défense (44 terdecies) 127		342
	Zone revitalisation rurales (44 quindecies) 138		Bassins d'emploi à redynamiser 991				
	Reprise d'entre. en difficulté (44 septies) 981		Jeune entreprise innovante (44 sexies A) 989		Bassins Urbains à dynamiser - BUD 992		
	ZFANG (44 quaterdecies) 345		Investissements outre-mer 344		Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993	)	
	Dont créance due au report en arrière du déficit* 346						350 50 000
	Dont déduct. exception. (art 39 decies) 655		Dont déduct. exception. (art 39 decies A) 643		Dont déduct. exception. (art 39 decies B) 645		
	Dont déduct. exception. (art 39 decies C) 647		Dont déduct. exception. (art 39 decies D) 648		Dont déduct. exception. (art 39 decies E) 641		
	Dont déduct. exception. (art 39 decies F) 990		Dont déduct. exception. (art 39 decies G) 649				
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS Bénéf. col.1, Déficit col.2				352	97 490	354	
D	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)			356			
E	Déficits antérieurs reportables * : dont imputés/résultat :					360	
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS Bénéf. col.1, Déficit col.2				370	97 490	372	

Désignation de l'entreprise : SARL SL | Néant : | *

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation* Val. d'origine des immo en fin d'ex.
Fonds commercial		400		402		404		406		
Autres immob incorp.		410		412		414		416		
IMMOCORP	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Inst. tech. mat, out	440	12 550	442		444		446	12 550	
	Inst. géné. agenc.	450	1 050	452		454		456	1 050	
	Mat. de transport	460	10 150	462		464		466	10 150	
	Autres immos corp.	470	521	472		474		476	521	
Immob. financières		480	3 015	482		484		486	3 015	
TOTAL		490	27 286	492		494		496	27 286	

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Mt Amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amort. afférents aux élts. sortis de l'actif		Mt Amortissements à la fin de l'exercice	
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
IMMOCORP	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techn., mat. & out. ind.	530	4 282	532	2 588	534		536	6 870
	Inst. générales, agencts divers	540	339	542	210	544		546	549
	Matériel de transport	550	1 162	552	2 030	554		556	3 192
	Autres immobilisations corporelles	560	103	562	174	564		566	277
TOTAL		570	5 886	572	5 001	574		576	10 887

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15% et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si cadre insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

Immobilisation	Valeur d'actif * 1	Amortissement 2	Valeur résiduelle 3	Prix de cession * 4	Plus ou moins-values: Court terme * 5	Long terme: 19 % 6	Long terme: 15% ou 12,8% 7	Long terme: 0 % 8
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	578	580	582	584	586	581	587	589
TOTAL								

Plus-values taxables à 19% 579 | Régularisations * 590 | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NO TOTAL 596

4 - RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES N° 2033-D 2021
DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : SARL SL | Néant : | | *

1 RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations exercice		Diminutions : reprises exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortis. dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607	
	Autres provis. réglemt.	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 cptes rattac.	650		652		654		656	
	Autres prov. pour dépréc.	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		Dotations		Reprises	
Immos. incorporelles	700		705		
Terrains	710		715		
Constructions	720		725		
Inst.Techn. Mat & Out	730		735		
Inst.Géné.Agenc. Div	740		745		
Matériel de transport	750		755		
Autre immos corpor.	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	Indemn. congés payés, charges...	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter lig.322 N°2033-B	780	

II DEFICITS REPORTABLES

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

III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

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

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

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		Montant de la TVA collectée	374	38 865
Dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154 bis du CGI dont cot. facultatives Madelin	325				
Dont cot. facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327				
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380		Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	16 574
Dont montant déductible des cot. sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326				
N° du centre de gestion agréé	388		Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides percues 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 un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI				397	

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE N° 2033-E 2021

Désignation de l'entreprise : SARL SL Néant : **

Exercice ouvert le : 01/01/2021 et clos le : 31/12/2021 Durée en nombre de mois : 12

DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :	**376**	2,00
dont apprentis	**657**	
dont handicapés	**651**	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	**861**	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	**108**	321 585
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	**118**	0
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles,	**119**	0
si rattachées à une activité normale et courante		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	**105**	0
Total 1	**106**	321 585
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	**115**	0
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	**143**	0
Subv. d'exploitation reçues	**113**	0
Variation positive des stocks	**111**	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	**116**	0
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	**153**	0
Total 2	**106**	0
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Achats	**121**	84 958
Variation négative des stocks	**145**	493
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	**125**	14 823
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à	**146**	31 752
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.		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	**133**	0
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	**148**	0
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	**128**	0
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des	**135**	0
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		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une	**150**	0
normale et courante		
Total 3	**152**	132 026
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE		
Calcul de la valeur ajoutée **Total 1 + Total 2 - Total 3**	**137**	189 559
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).	**117**	189 559

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE

Mono-établissement au sens de la CVAE			**20**	x
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)			**22**	321 585
Effectifs au sens de la CVAE			**23**	1,00
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			**26**	
Période de référence	du	01/01/2021	au	31/12/2021
Date de cessation			**186**	

Attention, il ne doit pas être tenu compte des lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.

SARL SL
1 RUE DE PARIS

14360 TROUVILLE SUR MER

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

FIDUCIAL DEAUVILLE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours

de l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

La formation de votre résultat

	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	321 585	284 540	13 %
Achats consommés	-74 134	-70 358	5 %
Marge brute totale	247 451	214 183	16 %
Autres produits	53 855	28 281	90 %
Autres charges	-175 267	-140 617	25 %
RESULTAT NET	**126 039**	**101 847**	**24 %**

Détails aux tableaux 1A et 1B

COMPLETE ð

La photographie de votre entreprise

	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Immobilisations	16 399	21 400
Stocks	2 234	2 728
Créances et divers	7 159	4 228
Avoirs financiers	316 866	195 618
TOTAL EMPLOIS	**342 658**	**223 974**
Capital et réserves	197 496	95 650
Résultat net	126 039	101 847
Dettes financières	17 251	20 717
Dettes d'exploitation	1 871	5 760
TOTAL RESSOURCES	**342 658**	**223 974**

Détails au tableau 2

SYNTHETISENT ñ

PREPARE L'ANALYSE ò

Vos indicateurs de gestion

	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	11	14
Crédit moyen accordé aux clients		
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	-7	8
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	24	17
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	41	30
Solvabilité à court terme	324 388	196 813
Autonomie financière	19,46	9,65
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0

Détails au tableau 4

AFFINE Ï

De votre résultat à votre trésorerie

Marge brute

247 451

Autres produits et charges

-121 412

Résultat net de l'exercice

126 039

Variation des comptes de bilan (hors résultat)

-4 791

Variation de trésorerie

121 248

Détails au tableau 3

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2021 au 31/12/2021

Tableau 1A **LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	321 585 100 %	284 540 100 %	37 045 13 %
Coût d'achat des marchandises	-72 931 23 %	-69 395 24 %	-3 536 5 %
Variation de stock	-493 0 %	-843 0 %	349 41 %
Marge brute commerciale	248 161 77 %	214 303 75 %	33 858 16 %

Production et services

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Production vendue			
Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Prod. affectée en immobilisat.			
Production de l'exercice			
Matières 1° et consommations	-709 ############	-120 ############	-589 491 %
Sous-traitance directe			
Marge brute de production	-709 ############	-120 ############	-589 -491 %

MARGE BRUTE TOTALE	**247 451** **77 %**		**214 183** **75 %**		**33 269** **16 %**	

AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

(La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)

	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Autres biens et serv. consommés	-57 892	18	-55 575	20	-2 317	4 %
VALEUR AJOUTEE	**189 559**	**59**	**158 607**	**56**	**30 952**	**20 %**
Subventions et impôts	36 833	11	9 467	3	27 366	289 %
Frais de personnel	-77 044	24	-47 718	17	-29 326	61 %
Cotisations personnelles						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**149 348**	**46**	**120 356**	**42**	**28 991**	**24 %**
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-1 822	1	8 508	3	-10 330	-121 %
RESULTAT D'EXPLOITATION	**147 525**	**46**	**128 864**	**45**	**18 661**	**14 %**
Charges et prod. financiers	-35	0	-190	0	155	-82 %
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	**147 490**	**46**	**128 674**	**45**	**18 817**	**15 %**
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-21 451	7	-26 827	9	5 376	-20 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**126 039**	**39**	**101 847**	**36**	**24 193**	**24 %**

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2021 au 31/12/2021

Tableau 1B LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	321 585 100 %	284 540 100 %	37 045 13 %
Coût d'achat des marchandises	-72 931 23 %	-69 395 24 %	-3 536 5 %
Variation de stock	-493 0 %	-843 0 %	349 41 %
Marge brute commerciale	248 161 77 %	214 303 75 %	33 858 16 %

Production et services

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Production vendue			
Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Prod. affectée en immobilisat.			
Production de l'exercice			
Matières 1° et consommations	-709 ############	-120 ############	-589 491 %
Sous-traitance directe			
Marge brute de production	-709 ############	-120 ############	-589 -491 %

MARGE BRUTE TOTALE	**247 451** **77 %**	**214 183** **75 %**	**33 269** **16 %**

AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE

(La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)

	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-51 192	16	-38 019	13	-13 173	35 %
Utilisation de personnel interne	-78 950	25	-50 086	18	-28 864	58 %
Utilisation de personnel externe	-5 709	2	-5 565	2	-144	3 %
Contributions à l'Etat & aux coll.	-11 878	4	-4 936	2	-6 942	141 %
Impôts sur les bénéfices	-21 451	7	-26 827	9	5 376	-20 %
Utilisation de moyens financiers	-2 236	1	-2 075	1	-161	8 %
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	50 004	16	15 172	5	34 832	230 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**126 039**	**39**	**101 847**	**36**	**24 193**	**24 %**

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2021 au 31/12/2021

Tableau 2 — LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	31/12/2021	31/12/2020	RESSOURCES	31/12/2021	31/12/2020
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement			Compte de l'exploitant ou capital social	2 000	2 000
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains,construct.,matériels,...	13 384	18 385	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	195 496	93 650
			Résultat net de l'entreprise	126 039	101 847
			CAPITAUX PROPRES	323 536	197 496
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	3 015	3 015	Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)	16 629	20 469
			Comptes-courants associés	622	249
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	**16 399**	**21 400**	**TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS**	**340 787**	**218 214**
Fonds de roulement négatif			**Fonds de roulement positif**	**324 388**	**196 813**
Variation positive	**127 575**		**Variation négative**		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	2 234	2 728	Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)			Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	-2 969	3 029
Autres créances à court terme : débiteurs divers	7 159	4 228	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créditeurs div.	4 840	2 731
Charges constatées d'avance			Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	**9 393**	**6 956**	**TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION**	**1 871**	**5 760**
Besoin en financement d'exp.	**7 522**	**1 196**	**Excédent en financement d'exp.**		
Variation positive			**Variation négative**	**6 326**	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement	100 000	76 000	Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	216 866	119 618	Découvert bancaire		
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	**316 866**	**195 618**	**TOTAL DES DETTES FINANCIERES**		
Trésorerie positive	**316 866**	**195 618**	**Trésorerie négative**		
Variation positive	**121 248**		**Variation négative**		
TOTAUX EMPLOIS	**342 658**	**223 974**	**TOTAUX RESSOURCES**	**342 658**	**223 974**
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE			**324 388**	**-7 522**	**316 866**

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2021 au 31/12/2021

Tableau 3 DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	**247 451**	**214 183**	**33 269**
Autres biens et services consommés	-57 892	-55 575	-2 317
Subventions et impôts	36 833	9 467	27 366
Frais de personnel	-77 044	-47 718	-29 326
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations Charges et provisions diverses	-1 822	8 508	-10 330
Charges et produits financiers	-35	-190	155
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices	-21 451	-26 827	5 376
Total des autres produits et charges	**-121 412**	**-112 336**	**-9 076**
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**126 039**	**101 847**	**24 193**

de votre résultat ...

	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		**195 618**		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			**126 039**	
Immobilisations nettes	16 399	21 400	5 001	
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	197 496	197 496	0	
Emprunts et dettes à long terme	16 629	20 469		3 840
Stocks et en cours (provisions déduites)	2 234	2 728	493	
Clients moins acomptes (provisions déduites)				
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	7 159	4 228		2 931
Fournisseurs	-2 969	3 029		5 998
Dettes fiscales, sociales et autres	5 462	2 979	2 483	
Totaux des variations des comptes de bilan			**134 017**	**12 768**
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	**316 866**		**121 248**	

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2021 au 31/12/2021

Tableau 4 VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION		
	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	2	0
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	396	285
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	11 204	14 195
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	396	285
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	1 001	887
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	-7 413	8 394
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	24	17
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	41	30

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	324 388	196 813
Autonomie financière par rapport aux banques	19,46	9,65
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0

SARL SL
1 RUE DE PARIS

14360 TROUVILLE SUR MER

DETAILS
DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	
Disponibilités.....	
Total.....	

Charges constatées d'avance :

Total.....	

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	
Dettes fiscales et sociales.....	4 548
Autres dettes.....	
Total.....	**4 548**

Produits constatés d'avance :

Total.....	

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Charges à payer :

428690	PROVISION URSSAF	3 197,00
438600	ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	1 351,05
	Dettes fiscales et sociales	**4 548,05**
	Total.....	**4 548,05**

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215400 MATERIEL ET OUTILLAGE	*12 550*		*12 550*	*12 550*
281540 AMORT.MAT ET OUTILLAGE		*6 870*	*-6 870*	*-4 282*
Installations tech., matériels, outillage	12 550	6 870	5 680	8 268
218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS	*1 050*		*1 050*	*1 050*
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	*10 150*		*10 150*	*10 150*
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	*521*		*521*	*521*
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS		*549*	*-549*	*-339*
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		*3 192*	*-3 192*	*-1 162*
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		*277*	*-277*	*-103*
Autres immobilisations corporelles	11 721	4 017	7 703	10 117
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
271000 TITRES IMMOBILISES (PROPRIE.)	*15*		*15*	*15*
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	*3 000*		*3 000*	*3 000*
Autres immobilisations financières	3 015		3 015	3 015
Total	**27 286**	**10 887**	**16 399**	**21 400**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	*2 234*		*2 234*	*2 728*
Marchandises	2 234		2 234	2 728

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
Créances				
Clients et comptes rattachés				
401000 FOURNISSEURS	*3 474*		*3 474*	*391*
409600 FOURN.CREANC.P/EMBAL.A RENDRE				*-36*
Fournisseurs débiteurs	3 474		3 474	355
437200 MUTUELLES	*471*		*471*	
Personnel	471		471	
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES	*4 245*		*4 245*	*2 873*
Etat, impôts sur les bénéfices	4 245		4 245	2 873
445665 TVA DED./AUT.BIENS & S.-T.RED.	*5*		*5*	
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20	*364*		*364*	
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	*1 909*		*1 909*	*1 259*
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	*165*		*165*	*96*
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 442		2 442	1 355
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
508000 VMP AUTRES VAL.MOB.& CRE.ASSIM	*100 000*		*100 000*	*76 000*
Valeurs mobilières de placement	100 000		100 000	76 000
512000 BANQUE	*15 456*		*15 456*	*17 186*
512100 EXCEDENT PRO	*200 099*		*200 099*	*100 025*
530000 CAISSE	*1 311*		*1 311*	*2 407*
Disponibilités	216 866		216 866	119 618
Total	**329 733**		**329 733**	**202 929**
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total				
TOTAL ACTIF	**357 020**	**10 887**	**346 132**	**224 329**

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	*2 000*	*2 000*
Capital social ou individuel	2 000	2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
106100 RESERVE LEGALE	*200*	*200*
Réserve légale	200	200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
106800 AUTRES RESERVES	*195 296*	*93 450*
Autres réserves	195 296	93 450
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	126 039	101 847
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	**323 536**	**197 496**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
164000 PRET 10001148210	*16 629*	*20 469*
Autres emprunts	16 629	20 469
Découverts, concours bancaires		
455100 ASSOCIES COMPT.COURANTS PRINCI	*622*	*249*
Associés et dettes financières diverses	622	249

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	*506*	*3 385*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	506	3 385
Dettes fiscales et sociales :		
428690 PROVISION URSSAF	*3 197*	
. Personnel	3 197	
431000 SECURITE SOCIALE		*1 043*
437200 MUTUELLES		*184*
437300 CAISSE DE RETRAITE	*292*	*633*
438600 ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	*1 351*	*859*
. Organismes sociaux	1 643	2 719
. Etat, impôts sur les bénéfices		
445665 TVA DED./AUT.BIENS & S.-T.RED.		*12*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		12
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	**22 597**	**26 833**
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	**346 132**	**224 329**

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2021 au 31/12/2021	% CA	du 01/01/2020 au 31/12/2020	% CA	Var. en val. annuelle en euros	Var. en val. annuelle %
PRODUITS						
707100 VENTES MARCHANDISES 10%	*227 716*	*70,81*	*220 338*	*77,44*	*7 378*	*3,35*
707500 VENTES MARCHANDISES 5.5 %	*18 486*	*5,75*	*1 445*	*0,51*	*17 041*	*######*
707600 VENTES MARCHANDISES 20 %	*75 384*	*23,44*	*62 757*	*22,06*	*12 626*	*20,12*
Ventes de marchandises	321 585	100,00	284 540	100,00	37 045	13,02
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	*50 000*	*15,55*	*15 166*	*5,33*	*34 834*	*229,68*
Subventions d'exploitation	50 000	15,55	15 166	5,33	34 834	229,68
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION			*10 000*	*3,51*	*-10 000*	*-100,00*
791410 AVANTAGES EN NATURE	*3 606*	*1,12*	*2 964*	*1,04*	*642*	*21,67*
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	*4*	*0,00*	*6*	*0,00*	*-2*	*-27,30*
Autres produits	3 611	1,12	12 970	4,56	-9 359	-72,16
Total	**375 196**	**116,67**	**312 676**	**109,89**	**62 520**	**20,00**
CONSOMMATIONS						
607100 ACHATS MARCHANDISES 10%			*458*	*0,16*	*-458*	*-100,00*
607400 ACHATS MARCHANDISES EXO	*5*	*0,00*	*107*	*0,04*	*-102*	*-95,55*
607500 ACHATS MARCHANDISES 5.5 %	*59 479*	*18,50*	*56 427*	*19,83*	*3 052*	*5,41*
607600 ACHATS MARCHANDISES 20 %	*13 420*	*4,17*	*12 470*	*4,38*	*951*	*7,62*
608700 FRS ACCESS. S/MARCHANDISES	*45*	*0,01*	*48*	*0,02*	*-3*	*-6,25*
609700 RRR OBTENUS S/MARCHANDISES	*-18*	*-0,01*	*-115*	*-0,04*	*97*	*84,56*
Achats de marchandises	72 931	22,68	69 395	24,39	3 536	5,10
603700 VAR. STK. MARCHANDISES	*493*	*0,15*	*843*	*0,30*	*-349*	*-41,47*
Variations stock (marchandises)	493	0,15	843	0,30	-349	-41,47
602610 EMBALLAGES PERDUS	*709*	*0,22*	*120*	*0,04*	*589*	*490,76*
Achats de matières premières	709	0,22	120	0,04	589	490,76
et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
606110 ELECTRICITE TX NORMAL	*2 357*	*0,73*	*3 216*	*1,13*	*-858*	*-26,69*
606115 ELECTRICITE TX REDUIT	*310*	*0,10*	*163*	*0,06*	*146*	*89,49*
606120 GAZ TX NORMAL	*727*	*0,23*	*995*	*0,35*	*-268*	*-26,93*
606125 GAZ TX REDUIT	*276*	*0,09*	*238*	*0,08*	*38*	*16,11*
606140 COMBUSTIBLES			*82*	*0,03*	*-82*	*-100,00*
606150 CARBURANTS - ESSENCE	*45*	*0,01*	*110*	*0,04*	*-65*	*-58,98*

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2021 au 31/12/2021	% CA	du 01/01/2020 au 31/12/2020	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	*6 778*	*2,11*	*5 280*	*1,86*	*1 498*	*28,36*
606390 FOURN. ENT ET PETIT EQUIP EXO	*573*	*0,18*			*573*	*######*
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	*251*	*0,08*	*241*	*0,08*	*10*	*4,32*
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	*30 000*	*9,33*	*30 000*	*10,54*		
613500 LOCATIONS MOBILIERES	*1 752*	*0,54*	*1 925*	*0,68*	*-173*	*-9,00*
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	*2 101*	*0,65*			*2 101*	*######*
615500 ENTRETIEN MOBILIER	*705*	*0,22*	*1 084*	*0,38*	*-379*	*-34,97*
616100 MULTIRISQUES	*1 576*	*0,49*	*1 405*	*0,49*	*171*	*12,14*
616300 TRANSPORT	*576*	*0,18*	*414*	*0,15*	*161*	*38,86*
616400 ASSURANCE LOCAM	*57*	*0,02*	*57*	*0,02*		
616600 ASSURANCE PRET	*167*	*0,05*	*167*	*0,06*		
622600 HONORAIRES	*5 236*	*1,63*	*5 150*	*1,81*	*86*	*1,67*
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	*43*	*0,01*	*43*	*0,02*	*-1*	*-1,16*
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	*178*	*0,06*	*349*	*0,12*	*-171*	*-49,05*
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	*38*	*0,01*	*33*	*0,01*	*5*	*16,49*
625110 VOYAGES ET DEPLACEMENTS TTC	*325*	*0,10*	*1 604*	*0,56*	*-1 280*	*-79,77*
625600 MISSIONS	*133*	*0,04*			*133*	*######*
625610 MISSIONS 10%	*159*	*0,05*			*159*	*######*
626100 FRAIS POSTAUX	*102*	*0,03*	*28*	*0,01*	*74*	*260,16*
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	*925*	*0,29*	*860*	*0,30*	*65*	*7,61*
627200 COMMISSIONS ET FRAIS	*416*	*0,13*	*429*	*0,15*	*-13*	*-3,12*
627500 FRAIS TR ANCV	*536*	*0,17*	*404*	*0,14*	*131*	*32,47*
627800 COM CB	*1 250*	*0,39*	*1 051*	*0,37*	*199*	*18,90*
628100 COTISATIONS	*302*	*0,09*	*245*	*0,09*	*57*	*23,27*
Autres achats & charges externes	57 892	18,00	55 575	19,53	2 317	4,17
Total	**132 026**	**41,05**	**125 933**	**44,26**	**6 093**	**4,84**
CHARGES						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	*362*	*0,11*	*283*	*0,10*	*79*	*27,92*
633300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE AUTR.OR	*927*	*0,29*	*480*	*0,17*	*447*	*93,12*
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	*1 411*	*0,44*	*1 183*	*0,42*	*228*	*19,27*
635400 DROITS ENREGIST. TIMBRE			*137*	*0,05*	*-137*	*-100,00*
637800 TAXES DIVERSES	*10 467*	*3,25*	*3 616*	*1,27*	*6 851*	*189,46*
Impôts, taxes et versements ass.	13 167	4,09	5 699	2,00	7 468	131,05
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	*53 175*	*16,54*	*38 466*	*13,52*	*14 709*	*38,24*
641160 REMUNERATION GERANT MAJORITAIR	*12 000*	*3,73*			*12 000*	*######*
641161 CHARGES SOCIALES GERANT			*-593*	*-0,21*	*593*	*100,00*
641162 CHARGES SOCIALES FACULTATIVES	*654*	*0,20*			*654*	*######*
641180 CSG NON DEDUCTIBLE	*397*	*0,12*			*397*	*######*
641181 CSG DEDUCTIBLE	*930*	*0,29*			*930*	*######*
641182 CHARGES SOCIALES GERANT	*2 166*	*0,67*			*2 166*	*######*
641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	*3 643*	*1,13*	*7 559*	*2,66*	*-3 916*	*-51,81*
641410 REMBT CHOMAGE PARTIEL	*-1 022*	*-0,32*	*-3 373*	*-1,19*	*2 350*	*69,69*

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2021 au 31/12/2021	% CA	du 01/01/2020 au 31/12/2020	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
Salaires et traitements	71 943	22,37	42 060	14,78	29 883	71,05
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	*1 244*	*0,39*	*3 251*	*1,14*	*-2 007*	*-61,73*
645200 COTISATIONS MUTUELLES	*404*	*0,13*	*376*	*0,13*	*28*	*7,41*
645360 COTISATIONS RETRAITE UNIFIEE	*1 935*	*0,60*	*1 099*	*0,39*	*836*	*76,08*
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	*1 387*	*0,43*	*803*	*0,28*	*584*	*72,80*
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	*132*	*0,04*	*130*	*0,05*	*2*	*1,54*
Charges sociales	5 102	1,59	5 659	1,99	-557	-9,84
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	*5 001*	*1,56*	*3 978*	*1,40*	*1 023*	*25,73*
Dotations amortissements, dep. et prov.	5 001	1,56	3 978	1,40	1 023	25,73
651100 REDEVANCES CONCESSIONS 10%	*430*	*0,13*	*372*	*0,13*	*58*	*15,64*
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	*2*	*0,00*	*112*	*0,04*	*-111*	*-98,60*
Autres charges	431	0,13	484	0,17	-53	-10,90
Total	**95 644**	**29,74**	**57 879**	**20,34**	**37 765**	**65,25**
Résultat d'exploitation	**147 525**	**45,87**	**128 864**	**45,29**	**18 661**	**14,48**
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	*244*	*0,08*	*146*	*0,05*	*98*	*67,66*
Produits financiers	244	0,08	146	0,05	98	67,66
661100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	*279*	*0,09*	*336*	*0,12*	*-57*	*-16,90*
Charges financières	279	0,09	336	0,12	-57	-16,90
Résultat financier	**-35**	-0,01	**-190**	-0,07	155	81,66
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	**147 490**	**45,86**	**128 674**	**45,22**	**18 817**	**14,62**
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	*21 451*	*6,67*	*26 827*	*9,43*	*-5 376*	*-20,04*
Impôt sur les bénéfices	21 451	6,67	26 827	9,43	-5 376	-20,04
Résultat de l'exercice	**126 039**	**39,19**	**101 847**	**35,79**	**24 193**	**23,75**

Mathieu BELLERIVE

De: Nicolas LEROY <leroynicolas@hotmail.fr>
Envoyé: samedi 3 septembre 2022 11:41
À: Presley KOUMBA
Cc: Florence GLOAGUEN-CLAUDE
Objet: Re: Rapport d'activité 2021Restaurant Le Vivier
Pièces jointes: IMG_20220903_113914_085.jpg

Bonjour,

Je viens de recevoir ce courrier alors que je vous avais envoyé notre compte rendu dans le mail ci-dessous.

Merci de me dire si vous attendez autre chose ?

Cordialement

Nicolas Leroy

De : Presley KOUMBA <presley.koumba@mairie-trouville-sur-mer.fr>
Envoyé : mercredi 8 juin 2022, 10:42
À : Nicolas LEROY <leroynicolas@hotmail.fr>
Objet : RE: Rapport d'activité 2021Restaurant Le Vivier

Bonjour Monsieur,
Je vous remercie pour les éléments transmis.
Cordialement.

Presley KOUMBA
Service des Finances et de la Commande Publique
Service des Marchés Publics
Ville de Trouville-sur-Mer (14360)
Tél. 02.31.14.41.41
presley.koumba@mairie-trouville-sur-mer.fr

De : Nicolas LEROY <leroynicolas@hotmail.fr>
Envoyé : mardi 7 juin 2022 15:48
À : Presley KOUMBA <presley.koumba@mairie-trouville-sur-mer.fr>; Florence GLOAGUEN-CLAUDE <marches-publics@mairie-trouville-sur-mer.fr>
Objet : Rapport d'activité 2021Restaurant Le Vivier

Bonjour,

Comme tous les ans vous trouverez ci-dessous notre rapport d'activité et nos observations sur l'année 2021, et en pièce jointe notre bilan 2021 :

L'année 2021 a été un peu particulière due au Covid car l'année a commencée mi-mai.

Malgré cela nous avons fait une année exceptionnelle en terme de chiffre d'affaire (+27%) car nous avons fait le choix d'embaucher encore plus de personnel grâce aux extensions de terrasse sur le sable, ce qui fait d'ailleurs la joie de nos clients.

La grande majorité de nos clients sont des parisiens mais nous avons eu quelques touristes étrangers mais beaucoup moins qu'avant le Covid.

Nous avons constaté que nos clients recontraient de grandes difficultés de stationnement, la mise en place des navettes gratuites avec un stationnement possible sur le lycée Marie Joseph à Hennequeville étant méconnu de beaucoup d'entre eux.

Je reste bien évidemment à votre disposition pour de plus amples renseignements.

Nicolas Leroy

In Extenso

SARL FB AND FOOD

Comptes annuels
Bilan au 31/12/2021

RUE GUSTAVE FLAUBERT
14360 TROUVILLE SUR MER
SIRET : 82453809400015

IN EXTENSO CAEN
9, rue Ferdinand Buisson
14654 Carpiquet cedex

Tél : 02 31 440 440
Fax : 02 31 535 200

Sommaire

VOTRE ANNEE EN RESUME

Votre année en résumé 1

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans) 2

ANALYSE FINANCIERE

Capacité d'autofinancement 3

Tableau de financement modèle PCG 4

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

Attestation de l'expert-comptable - Signature numérique 5

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif 6

Bilan Passif 7

Compte de résultat 8

Compte de résultat (Suite) 9

Règles et méthodes comptables 10

Etat des immobilisations 11

Etat des amortissements 12

Etat des créances 13

Etat des dettes 14

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé 15

Bilan Passif détaillé 17

Compte de résultat détaillé 19

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés 23

Votre année en résumé

FB AND FOOD
en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2021

CHIFFRE D'AFFAIRES 27 % Augmentation de 421 605 €

1 967 008 €

E.B.E 10 % du CA

203 120 €

RESULTAT 14 % du CA

270 240 €

FONDS DE ROULEMENT

712 777 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

147 415 €

TRESORERIE

565 362 €

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2021		Au 31/12/2020		Au 31/12/2019	
* Ventes de marchandises						
- Coût direct d'achat						
+ /- Variation du stock de marchandises						
Marge commerciale (I)						
+ Production vendue	1 967 008	100.00	1 545 403	100.00	1 962 160	100.00
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	**1 967 008**	**100.00**	**1 545 403**	**100.00**	**1 962 160**	**100.00**
- Matières premières et approvisionnements consommés	528 913	26.89	399 604	25.86	497 785	25.37
- Sous traitance directe	230	0.01	344	0.02		
Marge brute sur production (II)	**1 437 865**	**73.10**	**1 145 454**	**74.12**	**1 464 375**	**74.63**
Marge brute globale (I + II)	**1 437 865**	**73.10**	**1 145 454**	**74.12**	**1 464 375**	**74.63**
- Services extérieurs et autres charges externes	533 981	27.15	436 596	28.25	460 463	23.47
Valeur ajoutée produite	**903 884**	**45.95**	**708 859**	**45.87**	**1 003 911**	**51.16**
+ Subventions d'exploitation	190 395	9.68	52 677	3.41		
- Impôts, taxes et versements assimilés	13 418	0.68	12 518	0.81	11 243	0.57
- Salaires et traitements	716 402	36.42	542 618	35.11	683 871	34.85
- Charges sociales	161 340	8.20	108 183	7.00	153 037	7.80
Excédent brut d'exploitation	**203 120**	**10.33**	**98 216**	**6.36**	**155 760**	**7.94**
+ Reprises sur amortissements et provisions						
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	51 511	2.62	35 646	2.31	24 453	1.25
- Dotations aux provisions sur immobilisations						
- Dotations aux provisions sur actif circulant						
- Dotations aux provisions pour risques et charges						
+ Autres produits de gestion courante	231	0.01	6 318	0.41	459	0.02
- Autres charges de gestion courante	871	0.04	2 645	0.17	1 059	0.05
+ Transfert de charges d'exploitation	14 926	0.76	11 093	0.72	19 097	0.97
Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)	**165 895**	**8.43**	**77 337**	**5.00**	**149 804**	**7.63**
+ 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	850	0.04	1 355	0.09	1 587	0.08
+ 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	1 943	0.10	782	0.05	477	0.02
- Différences négatives de change						
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Résultat courant avant impôts	**164 801**	**8.38**	**77 911**	**5.04**	**150 914**	**7.69**
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	153 000	7.78				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital						
+ Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels						
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	55					
- Charges exceptionnelles sur opération en capital						
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 615	0.18				
Résultat exceptionnel	**149 330**	**7.59**				
- Participation des salariés aux résultats						
- Impôt sur les bénéfices	43 891	2.23	11 895	0.77	43 217	2.20
Résultat Net Comptable	**270 240**	**13.74**	**66 016**	**4.27**	**107 697**	**5.49**

Analyse financière

Capacité d'autofinancement

Rubriques	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**203 120**	**98 216**	**106.81**
+Transferts de charges d'exploitation	14 926	11 093	34.55
+Autres produits d'exploitation	231	6 318	-96.34
- Autres charges d'exploitation	871	2 645	-67.05
+Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+Produits financiers	850	1 355	-37.25
- Reprises sur dépréciations et provisions financières			
- Charges financières	1 943	782	148.67
+Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières			
+Produits exceptionnels	153 000		
- Produits des cessions d'éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles	3 670		
+Valeur comptable des immobilisations cédées			
+Dot. aux amortis., dépréciations et provisions-exceptionnelles	3 615		
- Participation des salariés			
- Impôt sur les bénéfices	43 891	11 895	-100.00
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**325 366**	**101 661**	**220.05**

RESULTAT NET COMPTABLE	270 240	66 016	73.10
+Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	55 126	35 646	54.65
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
- Résultat sur cession des éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**325 366**	**101 661**	**220.05**

Tableau de financement modèle PCG

Emplois	Exercice N	Exercice N-1	Ressources	Exercice N	Exercice N-1
Distributions mises en paiement en cours d'exercice		100 000	Capacité d'autofinancement de l'exercice	325 366	101 661
ACQUISITION ELEMENTS ACTIFS IMMOBILISES			**CESSIONS ELEMENTS ACTIFS IMMOBILISES**		
Immobilisations incorporelles			Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	91 687	83 068	Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations financières		
			AUGMENTATION CAPITAUX PROPRES		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Capital ou apports		
Réduction capitaux propres			Autres capitaux propres	1 354	33 932
Rembourst dettes financières	206 500		Augmentation dettes financières	272	350 000
TOTAL EMPLOIS	**298 187**	**183 068**	**TOTAL RESSOURCES**	**326 992**	**485 593**
RESSOURCE NETTE	**28 805**	**302 525**	**EMPLOI NET**		

Variation du fonds de roulement net global	Besoins (B)	Dégagem.(D)	Solde N (D-B)	Solde N-1
VARIATIONS EXPLOITATION				
Variations des actifs d'exploitation				
-Stocks et en-cours	8 961			
-Avances et acomptes versés sur commandes				
-Créances clients, comptes rattachés et autres créances		94 411		
Variations des dettes d'exploitation				
-Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
-Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes		93 146		
TOTAUX EXPLOITATION	**8 961**	**187 557**		
A) VARIATION NETTE EXPLOITATION			**178 596**	**-45 594**
VARIATIONS HORS EXPLOITATION				
Variations des autres débiteurs	11 679			
Variations des autres créditeurs		4 171		
TOTAUX HORS EXPLOITATION	**11 679**	**4 171**		
B) VARIATION NETTE HORS EXPLOITATION			**-7 508**	**-11 914**
TOTAL [A+B] DEGAGEMENT NET DE FONDS DE ROULEMENT			**171 088**	**-57 509**
VARIATIONS TRESORERIE				
Variations des disponibilités	199 893			
Variations concours bancaires courants, soldes crédit. banque				
TOTAUX TRESORERIE	**199 893**			
C) VARIATION NETTE TRESORERIE			**-199 893**	**-245 016**
VARIATION FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL [A+B+C] :				
EMPLOI NET			**28 805**	**302 525**
RESSOURCE NETTE				

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL FB AND FOOD relatifs à la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**1 249 792 €**
Chiffre d'affaires :	**1 967 008 €**
Résultat net Comptable :	**270 240 €**

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur 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 Saint Contest

Le

M Sébastien FREMOND

Expert-comptable associé

In Extenso
signature électronique

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2021	Net Au 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 587	1 587		88
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	145 919	67 840	78 078	71 417
Autres immobilisations corporelles	188 200	53 892	134 308	104 321
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1 024
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120 355		120 355	120 355
TOTAL (I)	**456 061**	**123 319**	**332 742**	**297 205**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	37 254		37 254	28 292
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	314 435		314 435	167 178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	565 362		565 362	365 469
Charges constatées d'avance				24 089
TOTAL (II)	**917 050**		**917 050**	**585 029**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	**1 373 111**	**123 319**	**1 249 792**	**882 234**

Bilan Passif

		Net Au 31/12/2021	Net Au 31/12/2020
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	5 000	5 000	5 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		500	500
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		419 778	353 762
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		270 240	66 016
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	**695 518**	**425 278**
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		350 000	350 000
Emprunts et dettes financières diverses			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		33 583	4 535
Dettes fiscales et sociales		157 725	93 627
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		12 965	8 794
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	**554 274**	**456 956**
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	**1 249 792**	**882 234**

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	1 967 008		1 967 008	1 537 553
Production vendue de services				7 850
Chiffre d'affaires Net	**1 967 008**		**1 967 008**	**1 545 403**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			190 395	52 677
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			14 926	11 093
Autres produits			231	6 318
TOTAL (I)			**2 172 560**	**1 615 491**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			537 875	419 515
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			-8 961	-19 910
Autres achats et charges externes *			534 211	436 940
Impôts, taxes et versements assimilés			13 418	12 518
Salaires et traitements			716 402	542 618
Charges sociales			161 340	108 183
Dotations aux amortissements sur immobilisations			51 511	35 646
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			871	2 645
TOTAL (II)			**2 006 666**	**1 538 154**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**165 895**	**77 337**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			850	1 355
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			**850**	**1 355**
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			1 943	782
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			**1 943**	**782**
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			**-1 093**	**573**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			**164 801**	**77 911**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	153 000	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	**153 000**	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	55	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	3 615	
TOTAL (VIII)	**3 670**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**149 330**	
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	43 891	11 895
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII	**2 326 411**	**1 616 846**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X	**2 056 171**	**1 550 831**
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES	**270 240**	**66 016**

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 1 249 792 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 270 240 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Evénements significatifs

En raison de la nature de son activité, l'entreprise a dû, compte tenu des mesures de confinement, fermer son établissement entre le 01 janvier 2021 et le 18 mai 2021, elle n'a par conséquent généré aucun chiffre d'affaires sur cette période.
La situation étant évolutive, il est difficile à la date d'arrêté des comptes de mesurer toutes les incidences de la crise sanitaire sur l'entreprise et notamment par rapport au rythme de reprise de l'activité jusqu'à son niveau habituel.
Au regard de la situation, l'entreprise a mis en oeuvre les mesures de soutien suivantes proposées par le Gouvernement et d'autres organismes dans le but d'assurer la continuité de l'activité :
- Mise en place d'un programme de réduction des coûts afin de sécuriser les résultats :
· Recours à l'activité partielle du personnel entre le 1er janvier et jusqu'au 18 mai 2021.
· Demande d'aide publique au fonds de solidarité au titre des mois de janvier à mai 2021.
· Report de paiement des cotisations URSSAF TNS.
· Exonérations et aides au paiements des cotisations sociales URSSAF.

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 816		
TOTAL	**1 816**		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	115 644		33 635
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	78 422		44 199
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info.,mobilier	57 784		13 853
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes	1 024		
TOTAL	**252 874**		**91 687**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	120 355		
TOTAL	**120 355**		
TOTAL GENERAL	**375 045**		**91 687**

Cadre B		Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		229	1 587	
TOTAL		**229**	**1 587**	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		3 360	145 919	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		4 000	118 620	
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier		2 058	69 580	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes		1 024		
TOTAL		**10 443**	**334 118**	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			120 355	
TOTAL			**120 355**	
TOTAL GENERAL		**10 672**	**456 061**	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 728	88	229	1 587
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**1 728**	**88**	**229**	**1 587**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	44 227	26 974	3 360	67 840
Installations générales, agencements et aménagements divers	10 267	13 720	4 000	19 988
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	21 618	14 344	2 058	33 904
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**76 112**	**55 038**	**9 418**	**121 732**
TOTAL GÉNÉRAL	**77 840**	**55 126**	**9 647**	**123 319**

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
Constructions : - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**			**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**			

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	120 355		120 355
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	244	244	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	3 564	3 564	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	267 856		267 856
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	42 772	42 772	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	**434 790**	**46 579**	**388 211**

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	350 000	50 433	292 174	7 392
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	33 583	33 583		
Personnel et comptes rattachés	26 695	26 695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88 601	88 601		
Impôts sur les bénéfices	32 327	32 327		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 979	1 979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8 123	8 123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	12 965	3 901	9 064	
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**554 274**	**245 643**	**301 239**	**7 392**

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires		88.42	-88.42	-100.00
20500000 CONCESS. BREVETS LICENCE	1 587.35	1 816.35	-229.00	-12.61
28050000 AMORT.CONCESSIONS BREVETS	-1 587.35	-1 727.93	140.58	8.16
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	78 078.26	71 416.70	6 661.56	9.33
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	144 335.63	115 643.85	28 691.78	24.81
21730000 OEUVRE D'ART	1 582.94		1 582.94	-
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	-67 840.31	-44 227.15	-23 613.16	-53.39
Autres immobilisations corporelles	134 308.28	104 320.62	29 987.66	28.74
21810000 AGENCEMENTS INSTALLATIONS GALES	118 620.12	78 421.57	40 198.55	51.26
21830000 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	15 101.36	13 411.53	1 689.83	12.59
21840000 MOBILIER	54 478.38	44 372.86	10 105.52	22.77
28181000 AMORT.AAI DIVERS	-19 987.92	-10 267.46	-9 720.46	-94.68
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-7 137.57	-4 546.05	-2 591.52	-57.02
28184000 AMORT.MOBILIER	-26 766.09	-17 071.83	-9 694.26	-56.78
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes		1 024.32	-1 024.32	-100.00
23800000 AV & ACPTES/COMM IMM CORPOR		1 024.32	-1 024.32	-100.00
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120 355.00	120 355.00		
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	120 355.00	120 355.00		
TOTAL (I)	**332 741.54**	**297 205.06**	**35 536.48**	**11.96**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements	37 253.60	28 292.18	8 961.42	31.68
31100000 STOCKS MATIERES PREMIERES	37 253.60	28 292.18	8 961.42	31.68
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	314 434.59	167 178.47	147 256.12	88.08

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
40100000 FOURNISSEURS	106.71	1 835.32	-1 728.61	-94.17
40960000 FRES EMBALLAGES A RENDRE	2 772.59	3 295.96	-523.37	-15.87
40980000 RRR A OBTENIR	6 310.00	3 123.00	3 187.00	102.05
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	243.52	567.76	-324.24	-57.04
43100000 SECURITE SOCIALE		3 950.26	-3 950.26	-100.00
43730000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE		33.70	-33.70	-100.00
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		20 518.00	-20 518.00	-100.00
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS	126.50		126.50	-
44566005 TVA DEDUCTIBLE 5.5%	267.77		267.77	-
44566020 TVA DEDUCTIBLE 20%	2 097.48		2 097.48	-
44566200 TVA DEDUCTIBLE INTRACOM		350.74	-350.74	-100.00
44566600 TVA/PRESTATAIRES	105.00	644.80	-539.80	-83.72
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTE	457.00	4 250.00	-3 793.00	-89.25
44580660 TVA A REGULARISER SUR CHARGE		3 654.00	-3 654.00	-100.00
44583000 REMBOURSEMENT TCA DEMANDE		8 393.00	-8 393.00	-100.00
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES	510.00		510.00	-
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR		32 702.00	-32 702.00	-100.00
45100000 LUTOPIA	267 855.68	60 602.15	207 253.53	341.99
45580000 ASSOC-C/COURANTS(INTER COURUS)		1 354.78	-1 354.78	-100.00
46710000 DEBITEURS DIVERS	5 000.00		5 000.00	-
46870000 DIVERS PROD. A RECEVOIR	28 582.34	21 903.00	6 679.34	30.49
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	565 361.90	365 469.03	199 892.87	54.69
51110000 CHEQUES A ENCAISSER	25.00		25.00	-
51120000 CB A ENCAISSER	10 721.80		10 721.80	-
51140000 TR A ENCAISSER	4 463.66		4 463.66	-
51150000 ANCV A ENCAISSER	4 500.00		4 500.00	-
51170000 AMEX A ENCAISSER	313.70		313.70	-
51180000 CB TR A ENCAISSER	1 154.52		1 154.52	-
51220000 CIC	534 926.08	362 471.98	172 454.10	47.58
53010100 CAISSE	9 257.14	1 642.05	7 615.09	463.76
58030000 VIREMENTS INTERNES ESPECES		1 355.00	-1 355.00	-100.00
Charges constatées d'avance		24 089.00	-24 089.00	-100.00
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		24 089.00	-24 089.00	-100.00
TOTAL (II)	**917 050.09**	**585 028.68**	**332 021.41**	**56.75**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	**1 249 791.63**	**882 233.74**	**367 557.89**	**41.66**

Bilan Passif détaillé

PASSIF			Solde		Variation	
			31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
CAPITAUX PROPRES						
Capital social ou individuel	dont versé :	5 000	5 000.00	5 000.00		
10100000 CAPITAL			5 000.00	5 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...						
Ecart de réévaluation						
Ecart d'équivalence						
Réserves :						
- Réserve légale			500.00	500.00		
10610000 RESERVE LEGALE			500.00	500.00		
- Réserves statutaires ou contractuelles						
- Réserves réglementées						
- Autres réserves			419 778.06	353 762.38	66 015.68	18.66
10680000 AUTRES RESERVES			419 778.06	353 762.38	66 015.68	18.66
Report à nouveau						
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			270 240.06	66 015.68	204 224.38	309.36
Subventions d'investissement						
Provisions réglementées						
	TOTAL (I)		**695 518.12**	**425 278.06**	**270 240.06**	**63.54**
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			350 000.00	350 000.00		
16420000 EMPRUNT PGE 350 000 €			350 000.00	350 000.00		
Emprunts et dettes financières diverses						
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			33 583.17	4 535.22	29 047.95	640.53
40100000 FOURNISSEURS			28 551.17	4 535.22	24 015.95	529.57
40810000 FRES FACT.NON PARVENUES			5 032.00		5 032.00	-
Dettes fiscales et sociales			157 725.30	93 626.76	64 098.54	68.46
42700000 PERSONNEL - OPPOSITIONS			1 652.94	816.87	836.07	102.33
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES			25 042.44	18 210.56	6 831.88	37.51
43100000 SECURITE SOCIALE			11 958.26		11 958.26	-
43730000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE			3 083.69		3 083.69	-
43750000 PREVOYANCE			795.57	603.52	192.05	31.79
43760000 MUTUELLE			840.00	952.00	-112.00	-11.76
43820000 CHARGES/PROV CONGES PAYES			9 288.50	6 828.00	2 460.50	36.04
43860000 TNS CHARGES AP			62 635.00	49 428.00	13 207.00	26.72
44210000 P A S			1 514.84	869.21	645.63	74.34
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			32 327.00		32 327.00	-
44520000 TVA DUE INTRACOMMUNAUT.				350.74	-350.74	-100.00

PASSIF	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
44551000 TVA A DECAISSER	158.00		158.00	-
44571100 TVA COLLECTEE 10%	6.17		6.17	-
44580620 TVA A REGULARISER SUR IMMO		603.00	-603.00	-100.00
44580710 TVA A REGULARISER SUR PRODUIT		1 911.00	-1 911.00	-100.00
44588000 TVA A REVERSER	1 814.47	1 999.39	-184.92	-9.25
44860000 CHARGES A PAYER	2 454.00	4 490.00	-2 036.00	-45.35
44862000 TAXE D'APPRENTISSAGE	949.01	2 597.68	-1 648.67	-63.47
44863000 FORMATION CONTINUE	3 205.41	3 966.79	-761.38	-19.21
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12 965.04	8 793.70	4 171.34	47.43
46710100 DEBITEURS DIVERS	3 900.62		3 900.62	-
46711000 L'ODYSSEE	4 280.04	4 009.32	270.72	6.76
46730000 SARL LA MARBIENNE	4 784.38	4 784.38		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	**554 273.51**	**456 955.68**	**97 317.83**	**21.30**
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	**1 249 791.63**	**882 233.74**	**367 557.89**	**41.66**

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens	1 967 007.97	1 537 552.90	429 455.07	27.93
70110000 RECETTES 10%	1 639 493.47	1 278 880.16	360 613.31	28.20
70120000 RECETTES 20%	327 514.50	258 672.74	68 841.76	26.61
Production vendue services		7 850.00	-7 850.00	-100.00
70840000 PRET DE PERSONNEL		7 850.00	-7 850.00	-100.00
Chiffre d'affaires Net	**1 967 007.97**	**1 545 402.90**	**421 605.07**	**27.28**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	190 395.21	52 677.00	137 718.21	261.44
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	7 582.21	8 059.00	-476.79	-5.92
74100000 AIDE URSSAF	19 303.00	1 250.00	18 053.00	+1 000.00
74110000 FONDS DE SOLIDARITE	163 510.00	43 368.00	120 142.00	277.03
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges	14 926.14	11 093.43	3 832.71	34.55
79100000 TRANFERT AVANTAGES EN NATURE	1 277.00	10 248.18	-8 971.18	-87.54
79107000 TRANSFERTS CHARGES - SINITRES	10 635.14	845.25	9 789.89	+1 000.00
79140000 TRANSFERTS AVANTAGES VOITURE	3 014.00		3 014.00	-
Autres produits	231.11	6 318.14	-6 087.03	-96.34
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	231.11	6 318.14	-6 087.03	-96.34
TOTAL (I)	**2 172 560.43**	**1 615 491.47**	**557 068.96**	**34.48**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	537 874.73	419 514.50	118 360.23	28.21
60100000 ACHATS 5.5 %	456 239.48	349 181.09	107 058.39	30.66
60120000 ACHATS 20%	81 635.25	70 546.70	11 088.55	15.72
60130000 ACHATS INTRACOM		550.36	-550.36	-100.00
60900000 RRR OBTENUS SUR ACHATS		-763.65	763.65	-100.00
Variation de stock (matières premières et autres appro.)	-8 961.42	-19 910.11	10 948.69	54.99
60310000 VARIATION DE STOCK	-8 961.42	-19 910.11	10 948.69	54.99
Autres achats et charges externes*	534 210.68	436 939.89	97 270.79	22.26
60410000 ANALYSES AGROQUAL	229.50	344.25	-114.75	-33.14
60615000 EAU	115.81	649.75	-533.94	-82.15
60616000 ELECTRICITE	13 198.07	11 769.61	1 428.46	12.13
60616100 ELECTRICITE (Appart.salariés)		231.99	-231.99	-100.00
60616200 ANTARGAZ	3 831.83	4 643.00	-811.17	-17.47
60617000 CARBURANT	2 021.44	1 326.20	695.24	52.41
60618000 PROPANE	1 117.83	963.74	154.09	15.98
60631000 PETIT OUTILLAGE	13 252.78	543.35	12 709.43	+1 000.00
60632000 PETIT MATERIEL PDTS ENTRETIEN	18 538.73	23 640.72	-5 101.99	-21.58
60632700 VETEMENTS TRAVAIL	2 653.22	566.78	2 086.44	367.90
60640000 FRES DE BUREAU	1 505.83	1 179.10	326.73	27.74
61321100 LOCATION STUDIO TROUVILLE ALLO	4 800.00	2 400.00	2 400.00	100.00
61322000 APPART SCI DIS MA JOLIE	12 537.24	12 537.24		
61323000 EUROLOC BMW TTC LOC LONGUE DUREE		8 988.76	-8 988.76	-100.00
61324000 EUROLOC PORSCHE TTC LONGUE DUREE	22 559.62	11 799.79	10 759.83	91.19
61352100 LOCATION TPE	1 765.29	987.53	777.76	78.64
61352130 LOCATION EPS ALARME	780.00	766.27	13.73	1.83
61352140 ABONNEMENT GPS -COYOTTE-	157.23	142.30	14.93	10.56

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
61357000 INEXWEB	228.00	209.00	19.00	9.09
61370000 LOCATION GERANCE LA MARBIENNE	240 000.00	240 000.00		
61371000 LOCATION MURS LA MARBIENNE	34 419.89	32 383.32	2 036.57	6.29
61372000 LOCATION TERRASSE LA MARBIENNE	28 897.05	12 099.96	16 797.09	138.82
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 386.42	839.00	547.42	65.20
61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	17 669.20	7 501.84	10 167.36	135.52
61551000 ENTRETIEN MATERIEL & OUTILLAGE	5 032.99	4 344.76	688.23	15.83
61551500 BLANCHISSAGE	85.00	3 590.25	-3 505.25	-97.63
61553000 ENTRETIEN MAT DE TRANSPORT	3 542.84	2 889.16	653.68	22.64
61560000 MAINTENANCE	148.00	269.63	-121.63	-45.19
61600000 PROTECTION JURIDIQUE AXA		134.02	-134.02	-100.00
61610000 ASSURANCE MULTI PRO	9 888.61	7 206.34	2 682.27	37.23
61610100 ASSURANCE APPARTEMENTS	269.98	260.69	9.29	3.45
61614100 ASSURANCE VIE EMPRUNTS	1 692.25	562.08	1 130.17	201.07
61631000 ASSURANCE MATERIEL TRANSPORT	1 569.60	1 246.00	323.60	26.00
61632000 ASSURANCE APPLE IPHONE		68.90	-68.90	-100.00
61850000 FRAIS DE SEMINAIRES	10 991.50		10 991.50	-
62110000 PERSONNEL EXTER. A L'ENTR	2 110.00		2 110.00	-
62260000 HONORAIRES DIVERS	38 970.00	1 000.00	37 970.00	+1 000.00
62261000 HONORAIRES COMPTABLE	7 275.00	7 590.00	-315.00	-4.15
62264000 HONORAIRES JURIDIQUES	510.00	500.00	10.00	2.00
62265000 HONORAIRES SOCIAL	4 231.00	10 979.00	-6 748.00	-61.46
62270000 FRAIS ACTES	113.31	69.94	43.37	61.43
62310000 PUBLICITE	6 075.67	3 003.35	3 072.32	102.33
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES		554.50	-554.50	-100.00
62380000 DONS	500.00		500.00	-
62381000 DECORATION	3 449.90	4 900.99	-1 451.09	-29.61
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	790.61	174.27	616.34	354.60
62570000 RECEPTIONS	1 403.46	622.26	781.20	125.56
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	440.60	692.56	-251.96	-36.36
62630000 INTERNET	983.56	993.23	-9.67	-0.91
62640000 MOBILE SFR	959.43	589.50	369.93	62.54
62780000 SERVICES BANCAIRES	1 643.15	1 431.38	211.77	14.81
62781000 COMMISSIONS SUR CB	4 939.63	3 782.49	1 157.14	30.62
62782000 FRAIS TICKETS RESTAURANT - ANCV	4 086.70	2 631.09	1 455.61	55.34
62810000 COTISATIONS	842.91	340.00	502.91	147.94
Impôts, taxes et versements assimilés	13 417.69	12 518.47	899.22	7.19
63320000 TAXE D'APPRENTISSAGE	3 163.70	2 597.68	566.02	21.79
63330000 FORMATION CONTINUE	8 667.99	3 966.79	4 701.20	118.50
63511100 CFE	1 849.00	1 540.00	309.00	20.06
63511500 CVAE	-421.00	2 799.00	-3 220.00	-115.04
63514000 TAXES VEHICULES DE SOCIETE	158.00	1 615.00	-1 457.00	-90.22
Salaires et traitements	716 401.80	542 617.87	173 783.93	32.03
64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL	379 755.37	332 342.72	47 412.65	14.27
64116000 REMUNERATIONS GERANCES	183 034.00	106 262.00	76 772.00	72.25
64118000 COTISATIONS SSI GERANT	56 288.00	45 207.00	11 081.00	24.51
64119000 CIC (MUTUELLE) - MADELIN	575.41	402.93	172.48	42.68
64119100 CIC (RET.) MADELIN	1 800.00	1 800.00		
64119200 AXA AVIZEN VIE MADELIN	1 554.00	1 207.00	347.00	28.75
64119300 AXA VIE	4 800.00	1 600.00	3 200.00	200.00
64120000 CONGES PAYES	6 831.88	4 141.13	2 690.75	64.98
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	67 737.84	31 472.88	36 264.96	115.23
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES	68 132.09	79 175.56	-11 043.47	-13.95
64140900 RBT INDEMNITE PARTIELLE	-71 793.68	-78 160.13	6 366.45	8.14
64141000 AN NOURRITURE	16 409.89	14 395.60	2 014.29	13.99

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
64142000 AN LOGEMENT	1 277.00	2 771.18	-1 494.18	-53.92
Charges sociales	161 340.00	108 182.81	53 157.19	49.14
64510000 URSSAF	118 737.45	71 430.62	47 306.83	66.23
64520000 CHARGES S/ CP	2 460.50	2 031.72	428.78	21.11
64530000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE	32 135.06	27 506.61	4 628.45	16.82
64550000 PREVOYANCE	2 084.08	1 524.92	559.16	36.66
64560000 MUTUELLE	1 750.00	1 610.00	140.00	8.70
64710000 ABONDEMENT PEE - PERCO	3 290.88	3 290.88		
64751000 MEDECINE DU TRAVAIL	714.00	700.00	14.00	2.00
64752000 PHARMACIE	168.03	88.06	79.97	90.91
Dotations aux amortissements sur immobilisations	51 510.87	35 645.79	15 865.08	44.51
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	45.80	92.10	-46.30	-50.00
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	51 465.07	35 553.69	15 911.38	44.75
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	871.44	2 644.84	-1 773.40	-67.07
65161000 SACEM SPRE	751.42	700.38	51.04	7.29
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	120.02	1 944.46	-1 824.44	-93.83
TOTAL (II)	**2 006 665.79**	**1 538 154.06**	**468 511.73**	**30.46**
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**165 894.64**	**77 337.41**	**88 557.23**	**114.51**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	850.18	1 354.78	-504.60	-37.27
76800000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS	850.18	1 354.78	-504.60	-37.27
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	**850.18**	**1 354.78**	**-504.60**	**-37.25**
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	1 943.38	781.51	1 161.87	148.47
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	1 458.54		1 458.54	-
66160000 AGIOS	484.84	781.51	-296.67	-37.98
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	**1 943.38**	**781.51**	**1 161.87**	**148.67**
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**-1 093.20**	**573.27**	**-1 666.47**	**-290.70**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	**164 801.44**	**77 910.68**	**86 890.76**	**111.53**
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	153 000.00		153 000.00	-
77180000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	153 000.00		153 000.00	-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)	**153 000.00**		**153 000.00**	

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	55.00		55.00	-
67120000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION	55.00		55.00	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	3 615.38		3 615.38	-
68710000 DOT.AMORT.EXCEPT.IMMOBIL.	3 615.38		3 615.38	-
TOTAL (VIII)	**3 670.38**		**3 670.38**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**149 329.62**		**149 329.62**	
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	43 891.00	11 895.00	31 996.00	268.99
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	43 891.00	11 895.00	31 996.00	268.99
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII	**2 326 410.61**	**1 616 846.25**	**709 564.36**	**43.89**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X	**2 056 170.55**	**1 550 830.57**	**505 339.98**	**32.59**
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	**270 240.06**	**66 015.68**	**204 224.38**	**309.36**

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion		Du 01/01/2021	Du 01/01/2020	Variation	
		Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	Montant	%
*	Ventes de marchandises				
-	Cout direct d'achat				
+/-	Variation du stock de marchandises				
	Marge commerciale (I)				
+	Production vendue	1 967 007.97	1 545 402.90	421 605.07	27.28
+	70110000 RECETTES 10%	1 639 493.47	1 278 880.16	360 613.31	28.20
+	70120000 RECETTES 20%	327 514.50	258 672.74	68 841.76	26.61
+	70840000 PRET DE PERSONNEL		7 850.00	-7 850.00	-100.00
+	Production stockée				
+	Production immobilisée				
	Production de l'exercice	**1 967 007.97**	**1 545 402.90**	**421 605.07**	**27.28**
-	Matières premières et approvisionnements consommés	528 913.31	399 604.39	129 308.92	32.36
-	60100000 ACHATS 5.5 %	456 239.48	349 181.09	107 058.39	30.66
-	60120000 ACHATS 20%	81 635.25	70 546.70	11 088.55	15.72
-	60130000 ACHATS INTRACOM		550.36	-550.36	-100.00
-	60310000 VARIATION DE STOCK	-8 961.42	-19 910.11	10 948.69	54.99
-	60900000 RRR OBTENUS SUR ACHATS		-763.65	763.65	-100.00
-	Sous traitance directe	229.50	344.25	-114.75	-33.14
-	60410000 ANALYSES AGROQUAL	229.50	344.25	-114.75	-33.14
	Marge brute sur production (II)	**1 437 865.16**	**1 145 454.26**	**292 410.90**	**25.53**
	Marge brute globale (I + II)	**1 437 865.16**	**1 145 454.26**	**292 410.90**	**25.53**
-	Services extérieurs et autres charges externes	533 981.18	436 595.64	97 385.54	22.31
-	60615000 EAU	115.81	649.75	-533.94	-82.15
-	60616000 ELECTRICITE	13 198.07	11 769.61	1 428.46	12.13
-	60616100 ELECTRICITE (Appart.salariés)		231.99	-231.99	-100.00
-	60616200 ANTARGAZ	3 831.83	4 643.00	-811.17	-17.47
-	60617000 CARBURANT	2 021.44	1 326.20	695.24	52.41
-	60618000 PROPANE	1 117.83	963.74	154.09	15.98
-	60631000 PETIT OUTILLAGE	13 252.78	543.35	12 709.43	+1 000.00
-	60632000 PETIT MATERIEL PDTS ENTRETIEN	18 538.73	23 640.72	-5 101.99	-21.58
-	60632700 VETEMENTS TRAVAIL	2 653.22	566.78	2 086.44	367.90
-	60640000 FRES DE BUREAU	1 505.83	1 179.10	326.73	27.74
-	61321100 LOCATION STUDIO TROUVILLE ALLO	4 800.00	2 400.00	2 400.00	100.00
-	61322000 APPART SCI DIS MA JOLIE	12 537.24	12 537.24		
-	61323000 EUROLOC BMW TTC LOC LONGUE DUREE		8 988.76	-8 988.76	-100.00
-	61324000 EUROLOC PORSCHE TTC LONGUE DUREE	22 559.62	11 799.79	10 759.83	91.19
-	61352100 LOCATION TPE	1 765.29	987.53	777.76	78.64
-	61352130 LOCATION EPS ALARME	780.00	766.27	13.73	1.83
-	61352140 ABONNEMENT GPS -COYOTTE-	157.23	142.30	14.93	10.56
-	61357000 INEXWEB	228.00	209.00	19.00	9.09
-	61370000 LOCATION GERANCE LA MARBIENNE	240 000.00	240 000.00		
-	61371000 LOCATION MURS LA MARBIENNE	34 419.89	32 383.32	2 036.57	6.29
-	61372000 LOCATION TERRASSE LA MARBIENNE	28 897.05	12 099.96	16 797.09	138.82
-	61400000 CHARGES LOCATIVES	1 386.42	839.00	547.42	65.20
-	61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	17 669.20	7 501.84	10 167.36	135.52
-	61551000 ENTRETIEN MATERIEL & OUTILLAGE	5 032.99	4 344.76	688.23	15.83
-	61551500 BLANCHISSAGE	85.00	3 590.25	-3 505.25	-97.63
-	61553000 ENTRETIEN MAT DE TRANSPORT	3 542.84	2 889.16	653.68	22.64

Soldes Intermédiaires de Gestion		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020	Variation Montant	Variation %
-	61560000 MAINTENANCE	148.00	269.63	-121.63	-45.19
-	61600000 PROTECTION JURIDIQUE AXA		134.02	-134.02	-100.00
-	61610000 ASSURANCE MULTI PRO	9 888.61	7 206.34	2 682.27	37.23
-	61610100 ASSURANCE APPARTEMENTS	269.98	260.69	9.29	3.45
-	61614100 ASSURANCE VIE EMPRUNTS	1 692.25	562.08	1 130.17	201.07
-	61631000 ASSURANCE MATERIEL TRANSPORT	1 569.60	1 246.00	323.60	26.00
-	61632000 ASSURANCE APPLE IPHONE		68.90	-68.90	-100.00
-	61850000 FRAIS DE SEMINAIRES	10 991.50		10 991.50	-
-	62110000 PERSONNEL EXTER. A L'ENTR	2 110.00		2 110.00	-
-	62260000 HONORAIRES DIVERS	38 970.00	1 000.00	37 970.00	+1 000.00
-	62261000 HONORAIRES COMPTABLE	7 275.00	7 590.00	-315.00	-4.15
-	62264000 HONORAIRES JURIDIQUES	510.00	500.00	10.00	2.00
-	62265000 HONORAIRES SOCIAL	4 231.00	10 979.00	-6 748.00	-61.46
-	62270000 FRAIS ACTES	113.31	69.94	43.37	61.43
-	62310000 PUBLICITE	6 075.67	3 003.35	3 072.32	102.33
-	62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES		554.50	-554.50	-100.00
-	62380000 DONS	500.00		500.00	-
-	62381000 DECORATION	3 449.90	4 900.99	-1 451.09	-29.61
-	62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	790.61	174.27	616.34	354.60
-	62570000 RECEPTIONS	1 403.46	622.26	781.20	125.56
-	62610000 AFFRANCHISSEMENTS	440.60	692.56	-251.96	-36.36
-	62630000 INTERNET	983.56	993.23	-9.67	-0.91
-	62640000 MOBILE SFR	959.43	589.50	369.93	62.54
-	62780000 SERVICES BANCAIRES	1 643.15	1 431.38	211.77	14.81
-	62781000 COMMISSIONS SUR CB	4 939.63	3 782.49	1 157.14	30.62
-	62782000 FRAIS TICKETS RESTAURANT - ANCV	4 086.70	2 631.09	1 455.61	55.34
-	62810000 COTISATIONS	842.91	340.00	502.91	147.94
	Valeur ajoutée produite	**903 883.98**	**708 858.62**	**195 025.36**	**27.51**
+	Subventions d'exploitation	190 395.21	52 677.00	137 718.21	261.44
+	74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	7 582.21	8 059.00	-476.79	-5.92
+	74100000 AIDE URSSAF	19 303.00	1 250.00	18 053.00	+1 000.00
+	74110000 FONDS DE SOLIDARITE	163 510.00	43 368.00	120 142.00	277.03
-	Impôts, taxes et versements assimilés	13 417.69	12 518.47	899.22	7.19
-	63320000 TAXE D'APPRENTISSAGE	3 163.70	2 597.68	566.02	21.79
-	63330000 FORMATION CONTINUE	8 667.99	3 966.79	4 701.20	118.50
-	63511100 CFE	1 849.00	1 540.00	309.00	20.06
-	63511500 CVAE	-421.00	2 799.00	-3 220.00	-115.04
-	63514000 TAXES VEHICULES DE SOCIETE	158.00	1 615.00	-1 457.00	-90.22
-	Salaires et traitements	716 401.80	542 617.87	173 783.93	32.03
-	64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL	379 755.37	332 342.72	47 412.65	14.27
-	64116000 REMUNERATIONS GERANCES	183 034.00	106 262.00	76 772.00	72.25
-	64118000 COTISATIONS SSI GERANT	56 288.00	45 207.00	11 081.00	24.51
-	64119000 CIC (MUTUELLE) - MADELIN	575.41	402.93	172.48	42.68
-	64119100 CIC (RET.) MADELIN	1 800.00	1 800.00		
-	64119200 AXA AVIZEN VIE MADELIN	1 554.00	1 207.00	347.00	28.75
-	64119300 AXA VIE	4 800.00	1 600.00	3 200.00	200.00
-	64120000 CONGES PAYES	6 831.88	4 141.13	2 690.75	64.98
-	64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	67 737.84	31 472.88	36 264.96	115.23
-	64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES	68 132.09	79 175.56	-11 043.47	-13.95
-	64140900 RBT INDEMNITE PARTIELLE	-71 793.68	-78 160.13	6 366.45	8.14
-	64141000 AN NOURRITURE	16 409.89	14 395.60	2 014.29	13.99
-	64142000 AN LOGEMENT	1 277.00	2 771.18	-1 494.18	-53.92
-	Charges sociales	161 340.00	108 182.81	53 157.19	49.14
-	64510000 URSSAF	118 737.45	71 430.62	47 306.83	66.23

Soldes Intermédiaires de Gestion		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020	Variation Montant	Variation %
-	64520000 CHARGES S/ CP	2 460.50	2 031.72	428.78	21.11
-	64530000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE	32 135.06	27 506.61	4 628.45	16.82
-	64550000 PREVOYANCE	2 084.08	1 524.92	559.16	36.66
-	64560000 MUTUELLE	1 750.00	1 610.00	140.00	8.70
-	64710000 ABONDEMENT PEE - PERCO	3 290.88	3 290.88		
-	64751000 MEDECINE DU TRAVAIL	714.00	700.00	14.00	2.00
-	64752000 PHARMACIE	168.03	88.06	79.97	90.91
	Excédent brut d'exploitation	**203 119.70**	**98 216.47**	**104 903.23**	**106.81**
+	Reprises sur amortissements et provisions				
-	Dotations aux amortissements sur immobilisations	51 510.87	35 645.79	15 865.08	44.51
-	68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	45.80	92.10	-46.30	-50.00
-	68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	51 465.07	35 553.69	15 911.38	44.75
-	Dotations aux provisions sur immobilisations				
-	Dotations aux provisions sur actif circulant				
-	Dotations aux provisions pour risques et charges				
+	Autres produits de gestion courante	231.11	6 318.14	-6 087.03	-96.34
+	75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	231.11	6 318.14	-6 087.03	-96.34
-	Autres charges de gestion courante	871.44	2 644.84	-1 773.40	-67.07
-	65161000 SACEM SPRE	751.42	700.38	51.04	7.29
-	65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	120.02	1 944.46	-1 824.44	-93.83
+	Transfert de charges d'exploitation	14 926.14	11 093.43	3 832.71	34.55
+	79100000 TRANFERT AVANTAGES EN NATURE	1 277.00	10 248.18	-8 971.18	-87.54
+	79107000 TRANSFERTS CHARGES - SINITRES	10 635.14	845.25	9 789.89	+1 000.00
+	79140000 TRANSFERTS AVANTAGES VOITURE	3 014.00		3 014.00	-
	Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	**165 894.64**	**77 337.41**	**88 557.23**	**114.51**
+	Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
-	Perte supportée (quote part opérations en commun)				
+	Produits financiers et participations				
+	Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+	Autres intérêts et produits assimilés	850.18	1 354.78	-504.60	-37.27
+	76800000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS	850.18	1 354.78	-504.60	-37.27
+	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	1 943.38	781.51	1 161.87	148.47
-	66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	1 458.54		1 458.54	-
-	66160000 AGIOS	484.84	781.51	-296.67	-37.98
-	Différences négatives de change				
-	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
	Résultat courant avant impôts	**164 801.44**	**77 910.68**	**86 890.76**	**111.53**
+	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	153 000.00		153 000.00	-
+	77180000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	153 000.00		153 000.00	-
+	Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+	Reprises sur provisions & transfert de charges exceptionnelles				
-	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	55.00		55.00	-
-	67120000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION	55.00		55.00	-
-	Charges exceptionnelles sur opération en capital				
-	Dotation exceptionnelle aux amortissements et provisions	3 615.38		3 615.38	-
-	68710000 DOT.AMORT.EXCEPT.IMMOBIL.	3 615.38		3 615.38	-

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020	Variation Montant	Variation %
Résultat exceptionnel	**149 329.62**		**149 329.62**	**NS**
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	43 891.00	11 895.00	31 996.00	268.99
- 69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	43 891.00	11 895.00	31 996.00	268.99
Résultat Net Comptable	**270 240.06**	**66 015.68**	**204 224.38**	**309.36**

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes : ☐

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) : ☐

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	SARL LE SOLEN
Adresse du principal établissement	12 RUE ROYER COLLARD 75005 PARIS
Adresse du siège social, si différent	
Ancienne adresse en cas de changement	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère	

B - ACTIVITÉ — Si vous avez changé d'activité ☐ — Activités exercées : LOCATIONS IMMOBILIERES / RESTAURANT

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable à 15 %	26 100	Déficit	
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 au taux de 15%

PV à long terme imposables au taux de 19%		Autres PV imposables au taux de 19%		PV à long terme imposables au taux de 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 (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	☐	Jeune entreprise innovante	☐	Autre dispositif	☐		
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	☐	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A	☐	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	☐
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	☐		
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	☐		

D - IMPUTATIONS

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.	
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.	

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS — Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%

F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt duformulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) : ☐

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) : ☐

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Votre comptabilité est-elle informatisée ?	oui	Si oui, nom du logiciel utilisé :	Plateforme Comptable				
CGA	☐	Viseur conventionné	☐	N° d'agrément du CGA		ECF	☐

Nom et adresse :		
- du Comptable :	Indép.	SAS IN EXTENSO CAEN 9, rue Ferdinand Buisson 14654 Carpiquet cedex
- du Conseil :		
- du CGA ou du viseur conventionné :		
- du prestataire :		

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065

Exercice clos le 31/01/2022 Néant ☐

H - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même	
	- Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis	**TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)**	

I - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) : **- SARL - tous les associés** **- SCA - associés gérants** **- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités** **- SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants**	**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.**					
			Montant des sommes versées :				
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	**Année au cours de laquelle le versement a été effectué**	**A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits**	**A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement**		**A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥**	
				Indemnités forfaitaires	**Rembour-sements**	**Indemnités forfaitaires**	**Rembour-sements**
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
EBEYER LAURE CO GERANTE LES VIT	325	2021	6 635				
EBEYER CHRISTIAN CO GERANT LES '	500	2021	1 635				

J - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)

Adresses des autres établissements

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

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)	
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

MVLT imposées	**à 0 %**	**à 15 %**	**à 19 %**
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

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

Exercice clos le 31/01/2022 Néant ☐

ACTIF		Brut ①	Amort. Provisions ②	Net 31/01/2022 ③	Net 31/01/2021 ④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010	295 000	012	295 000	
- Autres	014		016		
Immobilisations corporelles	028	685 515	030	177 493	508 022	472 445
Immobilisations financières (1)	040	8 400	042	8 400	
(5) TOTAL I	044	**988 915**	048	**177 493**	**811 422**	472 445
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052		
Stocks marchandises	060	1 923	062	1 923	
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
Créances clients et comptes rattachés (2)	068	5 786	070	5 786	15 259
Autres créances (3)	072	2 485	074	2 485	1 337
Valeurs mobilières de placement	080	3 352	082	2 191	1 161	15 611
Disponibilités	084	78 731	086	78 731	12 935
Charges constatées d'avance	092	504	094	504	1 247
TOTAL II	096	**92 781**	098	**2 191**	**90 590**	46 389
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	**1 081 696**	112	**179 684**	**902 012**	**518 834**

PASSIF			31/01/2022	31/01/2021
Capital social ou individuel		120	19 050	19 050
Écarts de réévaluation		124		
Réserve légale		126	762	762
Réserves règlementées		130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131	132	257 057	257 057
Report à nouveau		134	33 241	28 084
Résultat de l'exercice		136	25 846	5 157
Provisions règlementées		140		
TOTAL I		142	**335 956**	310 110
Provisions pour risques et charges **TOTAL II**		154		
Emprunts et dettes assimilées (4)		156	457 618	192 482
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)		164		
Fournisseurs et comptes rattachés (4)		166	5 401	1 757
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169 93 897	172	103 038	14 485
Produits constatés d'avance		174		
TOTAL III		176	**566 056**	208 724
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		180	**902 012**	**518 834**

Renvois :					
(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182	377 372
(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 31/01/2022 Néant ☐

A - RÉSULTAT COMPTABLE				31/01/2022	31/01/2021
Ventes de marchandises	(dont export et livraisons intracommunautaires)	209	210	197 040	
Production vendue biens		215	214		
Production vendue services		217	218	56 311	55 380
Production stockée			222		
Production immobilisée			224		
Subventions d'exploitation reçues			226		
Autres produits			230	3 270	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	**256 622**	55 380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			234	61 387	
Variation de stock (marchandises)			236	-1 923	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			238	321	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			240		
Autres charges externes	(dont crédit-bail mobilier ☐ immobilier)		242	61 470	9 747
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle) CFE et CVAE	243 76	244	33 896	11 006
Rémunérations du personnel			250	33 053	
Charges sociales			252	2 161	
Dotations aux amortissements			254	38 394	25 659
Dotations aux provisions			256		
Autres charges :	- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259	262	5	
	- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				
	Total des charges d'exploitation (II)		264	**228 764**	46 413
1 - Résultat d'exploitation (I - II)			270	27 858	8 967
Produits financiers		**III**	280	6 544	3 427
Produits exceptionnels		**IV**	290		
Charges financières		**V**	294	4 924	5 471
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	3 632	1 766
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)			310	**25 846**	5 157

B - RÉSULTAT FISCAL											
	Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)							312	**25 846**	314	
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	3 915		
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248				330	1 475		
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 (44 sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zone restruct. défense (44 terdecies)	127			342	
Zone revitalisation rurale (44 quindecies)	138		Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989				
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duo.)	991		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993		Bassins urbains à dyna-miser - BUD (art. 44 sex.)	992				
ZF ANG 44 quaterdecies	345		Inv. outre mer	344							
Divers, dont :	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)		655			Créance report en arrière du déficit	346			350	5 136
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)		643			Déduction except. (art 39 decies B)	645				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)		647			Déduction except. (art 39 decies D)	648				
	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)		641			Déduction except. (art 39 decies F)	990				
	Déduction except. (art 39 decies G)		649								
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs					Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2			352	26 100	354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)								356			
Déficits antérieurs reportables					(dont imputés sur le résultat)					360	
Résultat fiscal après imputation des déficits					Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2			370	26 100	372	

DÉTAILS - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/01/2022

I - RÉINTEGRATIONS DIVERSES

Libellé	31/01/2022
	Montant
ECART VALEURS LIQUIDATIVES SUR OPCM	1 475

II - DÉDUCTIONS DIVERSES

Libellé	31/01/2022
	Montant
CREDIT FORMATION DIRIGEANT	283
ECART VALEURS LIQUIDATIVES SUR OPCM	4 853

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

Exercice clos le 31/01/2022 Néant ☐

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code General des impôts) Désignation de l'entreprise : LE SOLEN

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	- Fonds commercial	400		402	295 000	404		406	295 000	
	- Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	- Terrains	420	50 000	422		424		426	50 000	
	- Constructions	430	457 045	432		434		436	457 045	
	- Installations techniques matériel et outillage industriels	440	10 867	442	65 452	444		446	76 319	
	- Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	- Matériel de transport	460	16 397	462		464		466	16 397	
	- Autres immobilisations corporelles	470	77 234	472	8 519	474		476	85 753	
Immobilisations financières		480		482	8 400	484		486	8 400	
TOTAL		**490**	**611 544**	**492**	**377 372**	**494**		**496**	**988 915**	

II - AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	- Terrains	510		512		514		516	
	- Constructions	520	115 404	522	20 810	524		526	136 214
	- Installations techniques matériel et outillage industriels	530	9 217	532	13 541	534		536	22 758
	- Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	- Matériel de transport	550	7 517	552	2 285	554		556	9 802
	- Autres immobilisations corporelles	560	6 961	562	1 758	564		566	8 719
TOTAL		**570**	**139 099**	**572**	**38 394**	**574**		**576**	**177 493**

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%	Long terme : 15% ou 12,8%	Long terme : 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 31/01/2022 Néant ☐

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)	Désignation de l'entreprise :	LE SOLEN

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	2 191	662		664		666	2 191
	TOTAL	680	2 191	682		684		686	2 191

B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
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	

C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	

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	468
- dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326	468
N° du centre de gestion agréé			388	
Montant de la TVA collectée			374	29 497
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	11 468
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	

⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/01/2022 Néant ☐

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :	376	2
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	253 351
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	**253 351**
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	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	1 923
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	**1 923**
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	61 708
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	47 434
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	14 036
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	5
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	**123 183**
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée — **TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)**	137	**132 091**
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	132 091

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	x
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	253 351
Effectifs au sens de la CVAE	023	2
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence du 01/02/2021 au 31/01/2022		
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 31/01/2022 Néant ☐

N° SIREN		352552905
Dénomination de l'entreprise		LE SOLEN
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	12 RUE ROYER COLLARD
	- Code postal	75005
	- Ville	PARIS

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	4	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	1 250

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)	M	Nom patronymique / Prénom	EBEYER CHRISTIAN				
Nom marital				% de détention	40.00	Nb de parts ou d'actions	500
Naissance :	Date	24/09/1951	N° Département	14	Pays	FR	
	Commune	LISIEUX					
Adresse :	N° et voie	LES VITELS			Pays	FR	
	Code postal	14130	Commune	TOURVILLE EN AUGE			
Titre (1)	Mme	Nom patronymique / Prénom	EBEYER ELISE				
Nom marital				% de détention	26.00	Nb de parts ou d'actions	325
Naissance :	Date	03/09/1984	N° Département	92	Pays	FR	
	Commune	SAINT CLOUD					
Adresse :	N° et voie	24 RUE DE MONTESSUY			Pays	FR	
	Code postal	75007	Commune	PARIS			
Titre (1)	Mme	Nom patronymique / Prénom	EBEYER LAURE				
Nom marital				% de détention	26.00	Nb de parts ou d'actions	325
Naissance :	Date	22/08/1992	N° Département	14	Pays	FR	
	Commune	DEAUVILLE					
Adresse :	N° et voie	12 RUE ROYER COLLARD			Pays	FR	
	Code postal	75005	Commune	PARIS			

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/01/2022 Néant [x]

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)	
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)	
Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	
Adresse	
PME au sens communautaire	

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE	
Crédit d'impôt	**Montant**
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)	
Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPOT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE	
Crédit d'impôt	**Montant**
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	

PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")

III - CAS PARTICULIERS	
Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N	**Montant**

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	**Montant**

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts

Exercice clos le 31/01/2022

IV – MÉCÉNAT – Liste des bénéficiaires finaux

Bénéficiaire		Intermédiaire	
Forme juridique / Dénomination		Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination		Complément de dénomination	
N° SIREN ou RNA		N° SIREN ou RNA	
N°, type et nom de voie		N°, type et nom de voie	
Complément de distribution		Complément de distribution	
Lieu-dit, hameau		Lieu-dit, hameau	
Code postal / Ville / Pays		Code postal / Ville / Pays	

Montant des dons		Date de versement		Valeur de la contrepartie	

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/01/2022

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination	SARL	LE SOLEN	
Complément de dénomination			
Nº SIREN	352552905		
Nº de Téléphone	0681742614		
Adresse - Nº, Type et nom de voie	12 RUE ROYER COLLARD		
Adresse - Complément de distribution			
Adresse - Lieu-dit, hameau			
Adresse - Code postal / Ville	75005	PARIS	
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	5610A

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)	IS Impôt sur les sociétés
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant	

D - PÉRIODES	
Date de début de l'exercice ou période N	01/02/2021
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/01/2022
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)	31/01/2021
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12

E - MONNAIE	
Code monnaie	EUR

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/01/2022

Produits à recevoir	Montant
SSI	715
SSI	715

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/01/2022

Charges à payer	Montant
SSI	65
SSI	114
SSI	23
SSI	60

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/01/2022

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
MATMUT CCA MATMUT du 01/02/2022 au 30.	01/01/2022	30/06/2022	504		

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

(art. 219 I b du CGI, art. 46 quater - 0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 31/01/2022

Identification de la société		
Désignation de la société		LE SOLEN
Numéro SIREN du principal établissement		352552905
Code NAF		5610A
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie	
	- Complément de distribution	
	- Lieu-dit, hameau	
	- Code postal / Ville / Pays	

I - Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a.	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	26 100
b.	Dont plus-value nette à court terme	
c.	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d.	Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e.	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation (art.39 terdecies -1 du CGI)	
f.	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre del'exercice	

II - Bénéfices soumis au taux réduit		
g.	Montant maximum exigible au taux réduit : 38 120 € x durée dd'exercice en mois / 12	38 120
h.	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i.	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit communautre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	26 100
j.	Dont résultat net imposable de la concession de licencesd'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
k.	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de lœoncession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
	TOTAL (h. + i. + j. + k.)	**26 100**

l.	**III - Bénéfices soumis au taux normal (a. - c. - h. - i.)**	

m.	**IV - Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19 % (d. - j. - k.)**	

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS RÉPARTITION DU CAPITAL

(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 31/01/2022

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son principal établissement		LE SOLEN
Numéro SIREN du principal établissement		352552905
Code APE		5610A
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie	
	- Complément de distribution	
	- Lieu dit, hameau	
	- Code postal / Ville / Pays	

PARTICIPATIONS DÉTENUES PAR D'AUTRES SOCIÉTÉS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Désignation de la société participante et adresse de son siège social	% de participation	Nom et adresse des personnes physiques participant au capital de la société	% de participation détenu dans la société

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS RÉPARTITION DU CAPITAL

(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 31/01/2022

PARTICIPATIONS DÉTENUES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT, SOCIÉTÉS DE CAPITAL RISQUE, SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT REGIONAL, OU DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES D'INNOVATION

Désignation de la société ou du fonds et adresse de son siège social			% de participation
Forme juridique / Désignation			
Complément de désignation			
Adresse :	- N°, Type et nom de voie		
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville / Pays		

MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE

Nature de l'opération (1)	DÉSIGNATION DE L'ACQUÉREUR Forme juridique / Désignation Complément de désignation Adresse : - N°, Type et nom de voie - Complément de distribution - Code postal / Ville / Pays	DÉSIGNATION DU VENDEUR Forme juridique / Désignation Complément de désignation Adresse : - N°, Type et nom de voie - Complément de distribution - Code postal / Ville / Pays	% de participation

Renvoi :

(1) CE = Cession, SC = Souscription au capital, AN = Annulation, RA = Rachat

Je soussignée Gaëlle LERIBLE, Expert-Comptable, à l'AGC Normandie Ouest
80 rue Alexander Fleming - CS 86008 - 14106 LISIEUX CEDEX

En notre qualité d'expert-comptable de l'entité Les Planches La Crêperie du Pré d'Auge, numéro Siret 344 642 848 00016, dont le siège de l'entreprise est situé Promenade des Planches, 14360 Trouville sur mer, et en réponse à votre demande, nous vous présentons notre rapport sur le chiffre d'affaires HT de l'entité réalisé sur la période demandée.

Il nous appartient d'attester que sur la base de nos travaux le montant du chiffre d'affaires HT réalisé sur la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 s'élève à 277 723.53 €.
Le détail du chiffre d'affaires est annexé au présent document.

Le chiffre d'affaires en question a été établi sous la responsabilité de l'entité à partir des documents et informations transmis par celle-ci.
En tant qu'expert-comptable nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entité pour l'exercice clos le 31/12/2021.

Dans ce contexte, nous avons participé à l'élaboration de l'information attestée.
La mission de présentation des comptes, définie par les normes professionnelles de l'Ordre des experts-comptables, est une mission d'assurance de niveau modéré aboutissant à une opinion sur la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble. Elle ne porte pas spécifiquement sur le chiffre d'affaires réalisé objet de la présente attestation.

Notre intervention a été effectuée selon les règles déontologiques de notre profession et la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques. Elle aboutit à exprimer une assurance de niveau raisonnable.

Pour servir et valoir ce que de droit,

A Lisieux, le 05/09/2022

Gaëlle LERIBLE,
Expert-comptable
Signé par



Signature numérique de : Gaelle LERIBLE
Date : 05-09-2022 15:04
Lieu : LISIEUX
63653032366636362d3662…

Mélanie COINTRE
Comptable

Cerfrance Normandie Ouest
Siège social : 216 Route des Digues, CS 40056, 14123 FLEURY-SUR-ORNE
Tél. 02 31 15 56 78 – contact@no.cerfrance.fr - www.cerfrance.fr

ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE NORMANDIE OUEST
Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Rouen-Normandie
Association loi 1901 – APE 6920 Z – SIRET 326 505 039 00148

AVRANCHES 02 33 68 41 00
BAYEUX 02 31 51 22 40
CAEN 02 31 47 21 21
CHERBOURG 02 33 53 73 79
COUTANCES 02 33 76 63 00
FALAISE 02 31 40 06 90
FLEURY/ORNE (siège).. 02 31 15 56 78
ISIGNY/MER 02 31 51 61 00
LISIEUX..... 02 31 48 22 50
MORTAIN 02 33 79 31 31
SAINT-LÔ 02 33 06 93 50
THURY / LE HOM..... 02 31 27 88 00
VALOGNES..... 02 33 95 83 00
VIRE..... 02 31 66 28 18
SAINT-LÔ (siège) 02 33 06 93 10

Détail du montant du chiffre d'affaires HT :

Périodes	Chiffre d'affaires HT
janvier-2021	- €
février-2021	18 717 €
mars-2021	
avril-2021	19 722 €
mai-2021	25 490 €
juin-2021	24 434 €
juillet-2021	58 907 €
août-2021	71 644 €
septembre-2021	20 012 €
octobre-2021	21 249 €
novembre-2021	9 672 €
décembre-2021	7 877 €
TOTAL	**277 724 €**

Les données figurant dans ce tableau, sont issues des comptes annuels de l'exercice clôturé au 31/12/2021.

O: Commande Publique
C: Juridique
FG

Rapport d'Activités

Lot N° 12

VILLE DE TROUVILLE-S/MER
REÇU LE
30 MAI 2022
Courrier n° 2022 - 1110

Mairie de Trouville
Dossier Suivi PAR
Madame Presley Komba

Le 29 Mai 2022.

Rapport d'Activités de la crêperie du Tri d'Auge
Responsable Madame Leseur Sabine

Après une bonne SAISON 2021
Je me suis attachée
- Au renouvellement du Matériel
- à l'ensemble de l'installation intérieure sur le plan thecnique necessaire à l'Activité de l'entreprise
- Revoir certain point thecnique de la Conformité (plafond coupe feu - Ventilation - extraction eclairage)
- Prevision de Continuer ces modifications sur l'exercice fin 2022 et 2023
- Tout ceci pour mieux accueillir notre fidele clientele Trouvillaise et Touristique
- Les ouvertures sont pensées pour satisfaire notre clientele
- Le compte rendu financier vous sera Communiqué par notre Cabinet Comptable cerfrance Lisieux

Bonne reception
restant à votre DISPOSITION
Tres Cordialement
Madame Leseur Sabine

KPMG

Plaquette

Marais Jessie



31/12/2021

Ce document contient 32 pages

KPMG Plaquette

Marais Jessie

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Sommaire

0.1	Attestation sans observation (mission de présentation)	3
1	*Comptes annuels*	*4*
1.1	Bilan actif	5
1.2	Bilan passif	6
1.3	Compte de résultat	7
1.4	Bilan actif (détail)	9
1.5	Bilan passif (détail)	10
1.6	Compte de résultat (détail)	11
2	*Annexe*	*13*
2.1	Informations à la suite du bilan M. Marais Jessie 31122021	14
3	*Gestion*	*16*
3.1	Soldes intermédiaires de gestion	17
3.2	Situation financière	18
3.3	Tableau de financement	19
4	*Déclaration et liasse fiscale*	*20*
4.1	2031 Impôt sur le revenu	21
4.2	2031 bis	23
4.3	2033-A Bilan (ex.décl.)	24
4.4	2033-B Compte de résultat	25
4.5	2033-C Immob. Amort. + ou -values	26
4.6	2033-D Prov.amort.dérog.déf.report.	27
4.7	Prov. non déduct. réint.déduct.	28
4.8	Prod. à recev. ch. à payer	29
4.9	2033-E Détermination VA produite	30
4.10	2033-F Capital social	31
4.11	2033-G Filiales	32

KPMG

1A rue Victor Hugo

Les jardins du Yacht-Club
14800 Deauville
France

Tél : +33231884945

www.kpmg.fr

M Jessie Marais
Monsieur Jessie Marais
21 rue de la cour Miocque
bat 17 esc 21 appt 108
14800 TOUQUES
À Deauville, le 25 janvier 2022

Attestation de présentation des comptes annuels

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité Monsieur Jessie Marais relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 40 551 €
- Chiffre d'affaires : 73 050 €
- Résultat net comptable : 40 515 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle 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.

KPMG S.A.

Olivier Jauze
Expert-comptable

Edité à partir de Loop V4.45.0

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse.

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles.

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris La Défense
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417

Marais Jessie

Comptes annuels



Marais Jessie

Actif			Au 31/12/2021 Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	Au 31/12/2020
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				
		TOTAL				
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	25 563	4 166	21 396	9 006
		Autres immobilisations corporelles	749	749		241
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				10 000
		TOTAL	**26 313**	**4 916**	**21 396**	**19 247**
	Immobilisations financières[2]	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières				
		TOTAL				
		Total de l'actif immobilisé	**26 313**	**4 916**	**21 396**	**19 247**
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	1 173		1 173	1 743
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL	**1 173**		**1 173**	**1 743**
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances[3]	Clients et comptes rattachés				
		Autres créances	175		175	265
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	**175**		**175**	**265**
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	17 806		17 806	21 800
		TOTAL	**17 806**		**17 806**	**21 800**
Charges constatées d'avance						39
		Total de l'actif circulant	**19 155**		**19 155**	**23 848**
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
		TOTAL DE L'ACTIF	**45 468**	**4 916**	**40 551**	**43 096**

Renvois :
(1) Dont droit au bail
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)

Clause de réserve de propriété : Immobilisations | Stocks | Créances clients

Edité à partir de Loop V4.45.0

Marais Jessie

	Passif	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Capitaux propres	Capital (dont versé :)	-18 469	-964
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	40 515	30 063
	Situation nette avant répartition	**22 046**	**29 098**
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	**22 046**	**29 098**
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Total		
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 051	1 626
	Dettes fiscales et sociales	17 453	12 370
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	**18 505**	**13 997**
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	**18 505**	**13 997**
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	**40 551**	**43 096**
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an	18 505	13 997
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

Edité à partir de Loop V4.45.0

Compte de résultat

Marais Jessie

			France	Exportation	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises					
	Production vendue : - Biens		2 525		2 525	2 161
	- Services		70 524		70 524	50 369
	Chiffre d'affaires net		**73 050**		**73 050**	**52 530**
	Production stockée					
	Production immobilisée					
	Produits nets partiels sur opérations à long terme					
	Subventions d'exploitation				3 131	2 463
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges					
	Autres produits				1	1
		Total			**76 182**	**54 995**
Charges d'exploitation (2)	Marchandises	Achats				
		Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats			407	1 883
		Variation de stocks			569	-1 728
	Autres achats et charges externes (3)				12 476	5 518
	Impôts, taxes et versements assimilés				7 178	9 088
	Salaires et traitements				12 230	8 565
	Charges sociales				2 803	1 453
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations		amortissements		
				provisions		
		• sur actif circulant				
		• pour risques et charges				
	Autres charges				0	11
		Total			**35 667**	**24 790**
		Résultat d'exploitation A			**40 514**	**30 204**
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée B					
	Perte supportée ou bénéfice transféré C					
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)					
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)					
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				0	0
	Reprises sur provisions, transferts de charges					
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
		Total			**0**	**0**
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (5)					
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
		Total				
		Résultat financier D			**0**	**0**
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E				**40 515**	**30 204**

Edité à partir de Loop V4.45.0

Marais Jessie

		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		141
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		**141**
Résultat exceptionnel	F		**-141**
Participation des salariés aux résultats	G		
Impôt sur les bénéfices	H		
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		**40 515**	**30 063**
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		3 906
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier		
	- redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont produits concernant les entités liées			
(5) Dont intérêts concernant les entités liées			

Edité à partir de Loop V4.45.0

Bilan actif (détail)

Marais Jessie

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2021	31/12/2020	%
Installations techn. mat. out. industriels		**25 563,51**	**10 611,50**	**140.9**
21500000	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE	25 563,51	10 611,50	140.9
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.		**-4 166,98**	**-1 605,32**	**159.57**
28150000	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉ	-4 166,98	-1 605,32	159.57
Autres immobilisations corporelles		**749,99**	**749,99**	
21830000	MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	749,99	749,99	
Amort. prov. autres immob. corporelles		**-749,99**	**-508,20**	**47.58**
28183000	AMORTISSEMENT DU MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATI	-749,99	-508,20	47.58
Avances et acomptes		**0,00**	**10 000,00**	**-100**
23800000	AVANCES VERSÉES SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	10 000,00	-100
	Total Immobilisations corporelles	21 396,53	19 247,97	11.16
	TOTAL Actif immobilisé	21 396,53	19 247,97	11.16
Matières premières, approv.		**1 173,98**	**1 743,44**	**-32.66**
31000000	MATIÈRES PREMIÈRES	192,00	159,60	20.3
32000000	AUTRES APPROVISIONNEMENTS	981,98	1 583,84	-38
	Total Actif circulant - Stocks	1 173,98	1 743,44	-32.66
Autres créances		**175,31**	**265,26**	**-33.91**
44566000	TVA DÉDUCTIBLE SUR BIENS ET SERVICES	137,31	133,59	2.78
44586000	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	38,00	131,67	-71.14
	Total Créances	175,31	265,26	-33.91
Disponibilités		**17 806,03**	**21 800,73**	**-18.32**
51100000	CB A L'ENCAISSEMENT	37,50	84,50	-55.62
51210000	CRÉDIT AGRICOLE	15 108,53	18 263,15	-17.27
51220000	COMPTE EXCÉDENT	1 900,00	700,00	171.43
53000000	CAISSE	760,00	2 753,08	-72.39
	Total Divers	17 806,03	21 800,73	-18.32
Charges constatées d'avance		**0,00**	**39,00**	**-100**
48600000	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	0,00	39,00	-100
	Total Actif circulant	19 155,32	23 848,43	-19.68
	TOTAL ACTIF	40 551,85	43 096,40	-5.9

Marais Jessie

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2021	31/12/2020	%
Capital	**-18 469,19**	**-964,61**	**NS**
10100000 CAPITAL	29 098,85	13 147,67	121.32
10810000 APPORTS DE L'EXPLOITANT	0,00	1 662,00	-100
10820000 PRÉLÈVEMENTS DE L'EXPLOITANT	-47 568,04	-15 774,28	201.55
Résultat de l'exercice	**40 515,25**	**30 063,46**	**34.77**
Résultat de l'exercice	40 515,25	30 063,46	34.77
Capitaux propres	22 046,06	29 098,85	-24.24
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**1 051,88**	**1 626,75**	**-35.34**
40110000 FOURNISSEURS	823,88	836,75	-1.54
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	228,00	790,00	-71.14
Dettes fiscales et sociales	**17 453,91**	**12 370,80**	**41.09**
43860000 ORGANISMES SOCIAUX - AUTRES CHARGES À PAYER	15 554,00	6 313,00	146.38
44550000 TVA À DÉCAISSER	425,00	792,00	-46.34
44584000 TVA À RÉGULARISER PASSIF	37,91	3,80	897.63
44860000 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	1 437,00	5 262,00	-72.69
Dettes	18 505,79	13 997,55	32.21
Dettes et produits constatés d'avance	18 505,79	13 997,55	32.21
Total du Passif	40 551,85	43 096,40	-5.9

Marais Jessie

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2021	31/12/2020	%
Production vendue (biens)		**2 525,94**	**2 161,70**	**16.85**
70100000	VENTES DE CAFÉ CHAUD 10%	2 026,33	1 664,02	21.77
70110000	VENTE BOUTEILLE EAU 5.5%	499,61	497,68	0.39
Production vendue (services)		**70 524,08**	**50 369,08**	**40.01**
70600000	PRESTATIONS MANÈGES 10%	70 524,08	50 369,08	40.01
	Chiffre d'affaires net	*73 050,02*	*52 530,78*	*39.06*
Subventions d'exploitation		**3 131,00**	**2 463,00**	**27.12**
74000000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 131,00	2 463,00	27.12
Autres produits d'exploitation		**1,04**	**1,22**	**-14.75**
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1,04	1,22	-14.75
	Produits d'exploitation	*76 182,06*	*54 995,00*	*38.53*
Achats matières et approvisionnements		**407,61**	**1 883,09**	**-78.35**
60100000	ACHATS DE MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	407,61	299,75	35.98
60200000	ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	1 583,34	-100
Variation de stocks mat. et approv.		**569,46**	**-1 728,76**	**-132.94**
60310000	VARIATION DES STOCKS D'APPROVISIONNEMENTS	-32,40	-144,92	-77.64
60320000	VARIATION DES STOCKS D'AUTRES APPROVISIONNEMENT	601,86	-1 583,84	-138
Autres achats et charges externes		**12 476,92**	**5 518,14**	**126.11**
60610000	EDF	701,90	516,70	35.84
60630000	PETIT MATÉRIEL	1 584,77	412,37	284.31
60640000	FOURNITURES DE BUREAU	123,22	124,31	-0.88
61350000	LOCATION TPE	468,00	210,40	122.43
61351000	LOCATION MATÉRIEL ROULANT	937,11	177,60	427.65
61500000	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	4 552,71	52,17	NS
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	521,32	534,82	-2.52
62260000	HONORAIRE COMPTABILITÉ	2 345,00	2 290,00	2.4
62500000	DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCEPTIONS	652,82	605,80	7.76
62600000	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	0,00	6,97	-100
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	297,11	384,45	-22.72
62750000	COMMISSION/CB	71,29	34,22	108.33
62810000	COTISATION PROFESSIONNELLE	221,67	168,33	31.69
Impôts, taxes et versements assimilés		**7 178,80**	**9 088,00**	**-21.01**
63330000	FORMATION CONTINUE	103,00	103,00	
63511000	TAXE PROFESSIONNELLE	532,00	532,00	
63530000	IMPÔTS INDIRECTS	3 144,80	2 103,00	49.54
63781000	CSG DEDUCTIBLE	3 399,00	2 444,00	39.08
67235000	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS SUR	0,00	3 906,00	-100
Charges sociales		**12 230,00**	**8 565,00**	**42.79**
64600000	COTISATIONS SOCIALES PERSONNELLES DE L'EXPLOITAN	12 230,00	8 565,00	42.79
Dot. amort. sur immobilisations		**2 803,45**	**1 453,82**	**92.83**
68110000	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS I	2 803,45	1 453,82	92.83
Autres charges d'exploitation		**0,85**	**11,53**	**-92.63**
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0,85	11,53	-92.63

Marais Jessie

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2021	31/12/2020	%
Charges d'exploitation	*35 667,09*	*24 790,82*	*43.87*
Résultat d'exploitation	40 514,97	30 204,18	34.14
Autres intérêts et produits assimilés	**0,28**	**0,28**	
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	0,28	0,28	
Produits financiers	*0,28*	*0,28*	
Résultat financier	0,28	0,28	
Résultat courant	40 515,25	30 204,46	34.14
Charges exceptionnelles op. gestion	**0,00**	**141,00**	**-100**
67120000 PÉNALITÉ, MAJ RETARD NON DÉDUCTIBLE	0,00	141,00	-100
Charges exceptionnelles	0,00	141,00	-100
Résultat exceptionnel	0,00	-141,00	-100
Bénéfice ou perte	40 515,25	30 063,46	34.77

Marais Jessie

Annexe

KPMG S.A.
1A rue Victor Hugo
Les Jardins du Yacht-Club
Boîte Postale 40094
14805 DEAUVILLE Cedex
France

Téléphone : +33 (0)2 31 88 49 45
Télécopie : +33 (0)2 31 88 55 49
Site internet : www.kpmg.fr

M. JESSIE MARAIS

Informations à la suite du bilan clos le 31 décembre 2021

Ce document contient 2 pages

© 2022 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

Conformément à l'article L123-16-1, ces comptes annuels ne comportent pas d'annexe mais la liste des informations prévues à l'article Article 810-9 du règlement ANC 2014-03 relatif au PCG.

Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce, du Plan Comptable Général (Règlement ANC 2014-03) et des règlements modificatifs ou spécifiques, avis en vigueur applicables à l'entité

M. Marais Jessie – 21 Rue de la Cour Miocque – 14 800 TOUQUES.

Aucun de changement de méthode n'est intervenu au cours de l'exercice.

Infomations sur la continuité d'exploitation

Les comptes ont été établis suivant le principe de continuité d'exploitation.

Faits majeurs de l'exercice et évènements postérieurs à la date de clôture

En raison de l'épidémie de coronavirus et des mesures de confinement décidées par le gouvernement, l'entreprise se trouve impactée de la manière suivante :

- Cessation temporaire d'activité du 4 avril au 15 mai 2021 ;

L'entreprise a bénéficié de reports d'échéances de cotisations sociales.

© 2022 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

Marais Jessie

Gestion



Soldes intermédiaires de gestion

Marais Jessie

01/01/2021 – 31/12/2021 (12 mois)			01/01/2020 – 31/12/2020 (12 mois)		Variations
		Périodes / Durées			
100 %	**73**	**Chiffre d'affaires H.T.**	**53**	100 %	**21**
Ventes de Mises H.T. 100 %			Ventes de Mises H.T. 100 %		
	73	Production vendue H.T.	53		
- Coût des Mises vendues % Marge Cciale		± Variation des stocks de production + Production immobilisée	- Coût des Mises vendues % Marge Cciale		
+	73	Production de l'exercice	53	+	
	=		=		
	73		53		
%	-13	- Consommations en provenance des tiers(1)	-6	%	
100,0	**60**	**Valeur ajoutée**	**47**	**100,0**	**13**
	3	+ Subventions d'exploitation	2		
	-7	- Impôts et taxes	-9		
	-12	- Charges de personnel	-9		
72,7	**43**	**Excédent brut d'exploitation**	**32**	**67,6**	**12**
	0	± Autres produits et charges de gestion courante	0		
		± Produits et charges de gestion exceptionnels	0		
		- Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges			
72,7	**43**	**Excédent brut d'exploitation corrigé**	**32**	**67,3**	**12**
	0	± Coût - produit net de financement	0		
		- Impôt sur les bénéfices			
		- Participation			
72,7	**43**	**Capacité d'autofinancement**	**32**	**67,3**	**12**
	-3	± Résultat sur cession d'éléments d'actif	-1		
		- Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises)			
68,0	**41**	**Résultat net**	**30**	**64,2**	**10**
		Crédit-bail reclassé			
		Total			
		dont frais financiers			
		dont amortissements			

(1) Sauf crédit-bail.

Edité à partir de Loop V4.45.0

Marais Jessie

Biens		Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	Financements		Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Actifs stables	Immobilisations Corporelles	21	19	Financements stables	Fonds propres (associés compris)	22	29
	Participations et créances rattachées				Capital et réserves	-18	-1
	Autres immobilisations financières				- Non valeurs		
	Titres de placement				Plus ou moins-values latentes		
	Autres immobilisations				Résultat de l'exercice (+ ou -)	41	30
					Subventions (nettes)		
					Provisions pour pertes et charges		
					Financements à long et moyen terme		
	TOTAL BIENS STABLES (II)	**21**	**19**		TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)	**22**	**29**
Fonds de roulement négatif (II-I)				Fonds de roulement (I-II)		**1**	**10**
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks	1	2	Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	1	2
	Clients et cptes rattachés						
	Autres valeurs	0	0		Autres dettes d'exploitation	17	12
	TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)	**1**	**2**		TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)	**19**	**14**
Besoin en fonds de roulement (IV-III)				Excédent de financement d'exploitation (III-IV)		**17**	**12**
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Impôt société		
	Impôt société				Crédit d'escompte		
					Dettes différées		
	Liquidités	18	22		Fournisseurs d'immobilisations		
					Découvert bancaire		
	TOTAL LIQUIDITÉS (VI)	**18**	**22**		TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)		
Trésorerie positive (VI-V)		**18**	**22**	Trésorerie négative (V-VI)			
Total des biens à financer (II+IV+VI)		**41**	**43**	Total des financements (I+III+V)		**41**	**43**

Edité à partir de Loop V4.45.0

Tableau de financement

Marais Jessie

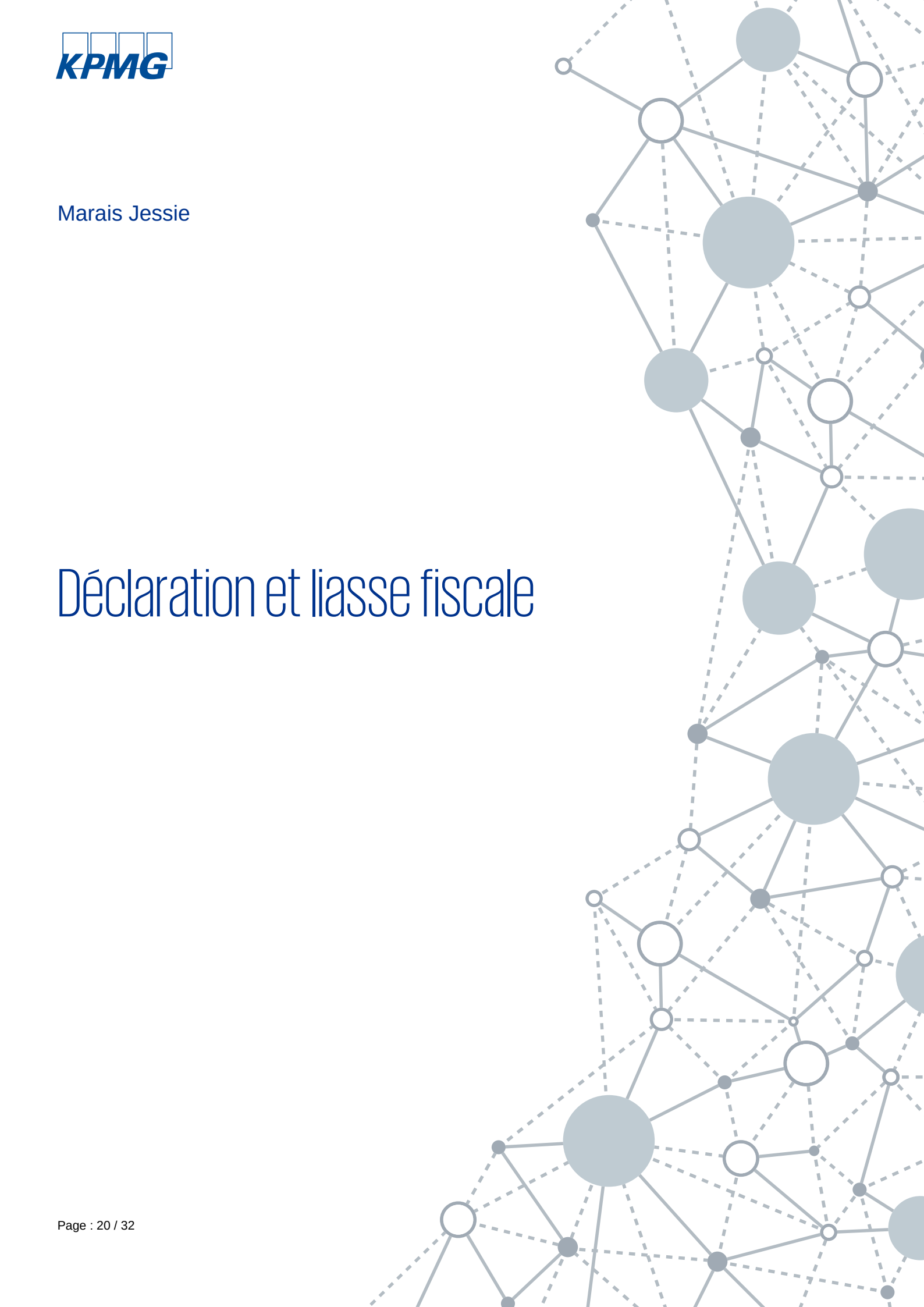
Situation au 31/12/2020	Fonds de roulement	Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation	Trésorerie
	10	EFE **12**	**22**

	Opérations de l'exercice	Emplois	Ressources	Variations des biens	Variations des financements	Variations
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)		43			
	Variations des :					
	Stocks			-1		
	Clients et comptes rattachés					
	Autres valeurs			0		
	Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés				-1	
	Autres dettes d'exploitation				5	
		43		**-5**		**49**
Répartition	Coût ou produit net de financement		0			
	Impôt sur les bénéfices					
	Participation					
	CAF 43					
	Distribution / Prélèvements	48				
	AF -4					
		-48				**-48**
Investissement	Investissements : non financiers	5				
	financiers					
	Désinvestissements : non financiers					
	financiers					
		-5				**-5**
Financement	Apports en capital					
	Emprunts souscrits					
	Remboursement capital					
	Remboursement emprunts					

Situation au 31/12/2021					
FDR	**1**	- EFE	**17**	=	**18**

(1) EBE corrigé

Edité à partir de Loop V4.45.0



Marais Jessie

Déclaration et liasse fiscale

edi-tdfc

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2031

IMPÔT SUR LE REVENU

Bénéfices industriels et commerciaux

Exercice ouvert le	01012021	Régime "simplifié d'imposition"	X	ou "réel normal"	
et clos le	31122021	Option pour la comptabilité super-simplifiée		TVA	
		Option pour le régime de la taxation au tonnage			

A IDENTIFICATION

Dénomination de l'entreprise : Monsieur Jessie Marais

Adresse de l'entreprise : 21 rue de la cour Miocque
bat 17 esc 21 appt 108
14800 TOUQUES

83832698100019

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du domicile de l'exploitant si elle est différente de l'adresse de la direction de l'entreprise :

Préciser l'ancienne adresse en cas de changement :

B DIVERS

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Activités des parcs d'attractions et parcs

Personne inscrite au répertoire des métiers (cocher la case) ☐

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice, page 3)

			Col. 1	Col. 2
1. Résultat fiscal Bénéfice col. 1, Déficit col.2 (report XN ou XO du 2058-A-SD ou 370 ou 372 du 2033-B-SD)			37384	
2. Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus)				
- Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu.....	a			
à déduire : quote-part des frais et charges correspondants ❶	b			
revenus nets exonérés (a – b).....	c			
- Revenus soumis à l'impôt sur le revenu.....	d		Total c + d.....	
3. Total			37384	
4. Bénéfice imposable (col. 1 – col. 2) ou **Déficit déductible** (col. 2 – col. 1) ❷			37384	
4*bis*. Résultat net de cession, concession ou sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés taxable au taux de 10 %				

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

- Quote-part de subvention 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 *duodecies* du CGI — e
- Moins-values à court terme définies à l'article 39 *duodecies* du CGI — f

5. Plus-values

taxées selon les règles prévues par les particuliers ❸		à court terme et à long terme exonérées ❹		à long terme imposable à 12,8 % ❸	
à long terme différée de 2 ans (Art. 39 *quindecies* I-1 du CGI) ❸		dont plus-value à long terme exonérées (Art. 151 *septies* A du CGI) ❶*bis*		dont plus-value à court terme exonérée (Art. 151 *septies*, 151 *septies* A et 238 *quindecies*) ❹ter	

6. Exonérations, Abattements et crédits d'impôt

Entreprise nouvelle art. 44 *sexies*	☐	ZRR art. 44 *quindecies*	☐	Zone franche d'activité art.44 *quaterdecies*	☐
Autres dispositifs ❺	☐	ZFU art. 44 *octies* et 44 *octies* A	☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 *terdecies*	☐
Jeunes entreprises innovantes (JEI) art. 44 *sexies* A	☐	Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 *sexdecies*	☐	Zone de développement prioritaire art. 44 *septdecies*	☐

Exonération ou abattement pratique ❻ ➔ sur les plus-values imposables à 12,8 % ____ sur le bénéfice professionnel ____

Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif (art. 244 *quater* W) ☐

7. BIC non professionnels (2031 *Bis*-SD) ❼ 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).

PV à court terme, 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 long terme imposable à 12,8 % ____

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

8. Régime des sociétés de personnes ❾

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

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

9. Comptabilité informatisée

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? X LOOP V4.35.0

ATTENTION : toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de souscrire leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration prévue par l'article 1738 du code général des impôts (CGI). Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

La notice n° 2033-NOT-SD est également accessible sur le site www.impots.gouv.fr.

Examen de conformité fiscale

Prestataire de confiance :

CGA/OMGA	X	Viseur conventionné		(Cocher la case correspondante)

Nom et coordonnées du comptable	Nom et coordonnées du viseur conventionné
KPMG 1A rue Victor Hugo 14800 Deauville	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou du viseur conventionné : 1 0 1 3 6 0	Identité du déclarant:
AMAPROGES 5 rue de Jade 36255 SAINT-MAUR Cedex	Lieu: Touques Date: 25012022
	Qualité et nom du déclarant: M Jessie Marais - Exploitant
	Signature:

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

edi-tdfc

IMPÔT SUR LE REVENU

N° 2031 *Bis*

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2031

Monsieur Jessie Marais

2021

D RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS

Cf. Annexes "Personnes morales" et "Personnes physiques"

Sociétés en commandite simple ❹ montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année 2021

E RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

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

❶ Les autres entreprises doivent utiliser, le cas échéant, le relevé de frais généraux n° 2067-SD	
Montant des : - 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.	

F 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)

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

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2019, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages……	
	Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*) ……	
	Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*)……. *(*) À remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan.*	

PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPÔT

Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié, elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé. Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre au formulaire n° 2031-SD une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.

Nature des immobilisations non amortissables	Valeur réévaluée	Prix d'acquisition	Plus-value ❹

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

H BIC NON PROFESSIONNELS

Détermination du résultat de l'exercice

	Bénéfice	Déficit
Locations meublées non professionnelle soumises aux contributions sociales par les organismes de sécurité sociale		
Autres locations meublées non professionnelles		
Location-gérance		
Membre non professionnel de copropriété de cheval de course ou d'étalon		
Autres BIC non professionnels		
Résultat avant imputation des déficits antérieurs	à reporter case 7a	à reporter case 7b

edi-tdfc

① **BILAN SIMPLIFIÉ**

DGFiP N° 2033 A

Désignation de l'entreprise : Monsieur Jessie Marais — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 21 rue de la cour Miocque 14800 TOUQUES

SIREN : 8 3 8 3 2 6 9 8 1

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12 — Durée de l'exercice précédent * : 12

Exercice N clos le 31/12/2021

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012	
		Autres *	014		016	
	Immobilisations corporelles *		028	26313	030 4916	21396
	Immobilisations financières * (1)		040		042	
	Total I (5)		044	26313	048 4916	21396
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	1173	052	1173
		Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070	
		Autres * (3)	072	175	074	175
	Valeurs mobilières de placement		080		082	
	Disponibilités		084	17806	086	17806
	Charges constatées d'avance *		092		094	
	Total II		096	19155	098	19155
	Total général (I+II)		110	45468	112 4916	40551

PASSIF

			Exercice N 1 NET
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	-18469
	Écarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	
	Réserves réglementées *	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	
	Report à nouveau	134	
	Résultat de l'exercice	136	40515
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	22046
Provisions pour risques et charges	**Total II**	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	1051
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169)	172	17453
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	18505
	Total général (I + II + III)	180	40551

RENVOIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	14952
(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

Edité à partir de Loop V4.45.0

edi-tdfc

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

DGFiP N° 2033-B

Désignation de l'entreprise Monsieur Jessie Marais

Néant ☐*

Exercice N clos le 31/12/2021 (1)

A – RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			dont export et livraisons intracommunautaires	209		210	
	Production vendue	Biens			215		214	2525
		Services *			217		218	70524
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222	
	Production immobilisée *						224	
	Subventions d'exploitations reçues						226	3131
	Autres produits						230	1
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	76182
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234	
	Variation de stocks (marchandises) *						236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238	407
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240	569
	Autres charges externes * :	(dont crédit-bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)					242	12476
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE *			243	532	244	7178
	Rémunérations du personnel *						250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	12230
	Dotations aux amortissements *						254	2803
	Dotations aux provisions						256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *			259		262	0
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260	221		
	Total des charges d'exploitation (II)						264	35667
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)							270	40514
Produits financiers (III)		280	0			**Charges financières (V)**	294	
						Produits exceptionnels (IV)	290	
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 *octies*)				347		300	
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 *quinquies* D)				348			
Impôt sur les bénéfices (VII)							306	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)							310	40515

B – RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2					312	40515	314
RÉINTÉGRATIONS	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		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248		330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 *sexies* D)	249	)	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						342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 *septies*)	981		ZFU – TE (44 *octies* et *octies* A)	987			
	ZRD (44 *terdecies*)	127		JEI (44 *sexies* A)	989			
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 *duodecies*)	991		ZRR (44 *quindecies*)	138			
	ZFANG (44 *quaterdecies*)	345		Investissements outre-mer	344			
	BUD (44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 *septdecies*)	993			
	Créance due au titre du report en arrière du déficit				346		350	3131
Dont divers	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	37384	354	
Déficits	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	37384	372	

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

Edité à partir de Loop V4.45.0

edi-tdfc

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

DGFiP N° 2033-C

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

Désignation de l'entreprise : Monsieur Jessie Marais 31122021 — Néant ☐*

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	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 : 10611	442 : 14952	444	446 : 25563	
	Installations générales agencements divers	450	452	454	456	
	Matériel de transport	460	462	464	466	
	Autres immobilisations corporelles	470 : 10749	472	474 : 10000	476 : 749	
Immobilisations financières		480	482	484	486	
TOTAL		490 : 21361	492 : 14952	494 : 10000	496 : 26313	

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
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 : 1605	532 : 2561	534	536 : 4166
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	542	544	546
	Matériel de transport	550	552	554	556
	Autres immobilisations corporelles	560 : 508	562 : 241	564	566 : 749
TOTAL		570 : 2113	572 : 2803	574	576 : 4916

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 * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values : Court terme * ⑤	Long terme : 19 % ⑥	Long terme : 15 % ou 12,8 % ⑦	Long terme : 0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599

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

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

Edité à partir de Loop V4.45.0

edi-tdfc

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

DGFiP N° 2033-D

Désignation de l'entreprise : Monsieur Jessie Marais 31122021 — Néant ☐*

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements 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	982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

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

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives en application du I de l'art. 154 bis dont Madelin	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	12230
N° du centre de gestion agréé			388	1 0 1 3 6 0
Montant de la TVA collectée			374	7282
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	1710
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399	47568.04
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'invest. reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 *octies* du CGI			397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Edité à partir de Loop V4.45.0

edi-tdfc

PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Annexe 2033-D
cadre C

Désignation de l'entreprise : Monsieur Jessie Marais Exercice N clos le : 31122021

	NATURE	DOTATIONS	REPRISES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges		
	Provisions pour garanties données aux clients		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		
	Provisions pour amendes et pénalités		
	Provisions pour pertes de change		
	Provisions pour pensions		
	Provisions pour impôts		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
	Provisions pour gros entretien, grandes révisions		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés		
	Autres provisions		
	TOTAL		
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations incorporelles		
	Sur immobilisations corporelles		
	Sur immobilisations financières		
	Sur stocks et en-cours		
	Sur comptes clients		
	Autres provisions pour dépréciation		
	TOTAL		

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES

Annexe 2033-B
Cadre B

RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS	
		FONDS DE SOLIDARITE	3131
TOTAL 330		TOTAL 350	3131

edi-tdfc

BIENS EN LOCATION
SUIVI DES AMORTISSEMENTS

ANNEXLIB02

AMORTISSEMENTS A REPORTER	
AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	
AMORTISSEMENTS DÉDUITS DANS L'EXERCICE	
AMORTISSEMENTS RESTANT A REPORTER	

edi-tdfc

⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E

Désignation de l'entreprise: Monsieur Jessie Marais			Néant X
Exercice ouvert le: 01012021 et clos le: 31122021			
DÉCLARATION DES EFFECTIFS (Hors CVAE)			
Effectif moyen du personnel :		376	
	Dont apprentis	657	
	Dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
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	
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		146	
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°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 formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	0

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

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	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		160		
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, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

Edité à partir de Loop V4.45.0

edi-tdfc

⑥

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F

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

1 / 1 **(1)**

Néant [X] *

Exercice clos le 31122021

SIREN 838326981

Dénomination de l'entreprise Monsieur Jessie Marais

Adresse (voie) 21 rue de la cour Miocque

Code postal 14800 Ville TOUQUES

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 Nom(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 Nom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Edité à partir de Loop V4.45.0

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

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

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

edi-tdfc

⑦

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2033-G

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

1/1 (1)

Néant [X] *

Exercice clos le 31/12/2021

SIREN 838326981

Dénomination de l'entreprise Monsieur Jessie Marais

Adresse (voie) 21 rue de la cour Miocque

Code postal 14800 Ville TOUQUES

I - 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

(répété 8 fois)

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

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

Edité à partir de Loop V4.45.0

NORTH SHORE
Surf School
10 ANS D'EXPÉRIENCE

RAPPORT D'ACTIVITE
ANNEE 2021



1. Compte-rendu technique et financier

1.1. Évolution de l'activité

1.1.1. Évolution du Chiffre d'Affaires

Pour l'année 2021, l'exercice fut constitué et collecté de la façon suivante :

- Seconde année avec le Covid-19, la pandémie avait très fortement perturbée l'année 2020, mais dans une moindre mesure en 2021, avec une saison « normale » :ouverture normale début avril au moment des vacances de Paques et une fermeture début novembre à la fin des vacances de la Toussaint.
- Le Chiffre d'Affaire (CA) de l'école de surf est inégalement réparti de façon très saisonnière, avec un très fort pics en été Juin,Juillet et Aout, et les deux périodes de vacances Pâques et Toussaint.
  (CF annexe 1 , répartition mensuel du chiffre d'affaire)

BILAN :
Pour l'exercice allant du 1er Janvier au 31 Décembre 2021, le chiffre d'affaire global a connu une forte hausse de 45%, le **CA brut Ht** est lui aussi en forte hausse de 63%, a cause de la baisse du CA exterieur.

- Chiffre d'affaire brut ht 2020 : 39 547,92€
- Chiffre d'affaire brut ht 2021 : **64 524,87€**

Cette forte évolution, s'explique en trois raisons :

- Un calendrier d'ouverture plus grand, un retour à la normal d'avril à novembre, sans confinement, ni trop de contrainte d'accueil.

- Une réorganisation en interne avec le recrutement saisonnier de deux personnes supplémentaire, une moniteur de surf et une chargée de clientèle.

- Enfin pour compléter cette réorganisation, un changement d'outil avec un nouveau logiciel de planification, afin de tendre vers une digitalisation de l'activité, réservation en ligne mise en place mi septembre.

En 2021, le chiffre d'affaire extérieur, non inclus, de 11824,66€ TTC à été généré à l'extérieur du local présent sur la plage de Trouville sur mer, (randonnée en Sup, prestation événementielle, formation, ou groupes et surtout vente de matériel). Il est en légère baisse par rapport à 2020, surtout du a une stagnation de la demande de matériel.

Nous avons accueilli beaucoup moins de séminaires et groupes d'entreprise, cependant nous avons plus d'accueil des groupes association ou scolaire, et centre de loisirs que les années précédentes.

Pour les particuliers et le public « local », nous avons reconduit des regroupements réguliers pour les enfants du secteur normand les mercredis (cycles de 7 séances, « surf after-school » Mai à juin et septembre à Octobre.

En juin nous avons pu accueillir un public scolaire local : début juin, 90 jeunes collègiens de la vallée d'auge (4 collèges proche) dans le cadre d'une sortie UNSS ont été initié au surf ou au stand up paddle
et fin juin dans le cadre de l'AQUA SCHOOL initiative de la mairie de trouville, 90 enfants du groupe scolaire Coty Delamarre ont été initié gratuitement au surf ou au stand up paddle. En esperant un soutiens financier de la mairie de trouville sur mer pour renouveler l'opération en 2022.

Pas de Transpaddle Trouville sur mer, course de SUP en septembre. La mise en place du pass sanitaire et sa complexité à appliquer, ne nous a pas permis de maintenir cet événement populaire dans de bonnes conditions. En espérant, une édition en 2022 et retrouver le succès de 2020 avec 160 compétiteurs réunis.

1.1.2. Évolution des tarifs

En 2021, les tarifs n'ont pas connu d'évolution depuis 2016 :

- First Level (2 heures d'initiation) : 45 €
- Jardin des vagues (1 h 30 pour les enfants de 6 à 9 ans) : 55 €
- Second Level (1 h 30 en cours individuel) : 90 €
- Passeport (forfait de 4 séances de 2 heures) : 140 €
- Maxi Passeport (forfait de 12 séances de 2 heures) : 370 €
- Balade sur la Touques (durée 2 heures) : 45/30 €
- Randonnées dans les marais de la Touques (4heures) : 90€

Les tarifs évolueront pour la saison 2022.

1.2. Condition d'accueil du public & groupes

1.2.1. Période d'ouverture

L'école est ouverte de début Avril à fin Octobre. Pendant cette période l'école est ouverte :

- Pendant les vacances scolaires (Pâques – Eté – Toussaint), du lundi au vendredi.

- Hors vacances scolaires, les mercredis après-midi et le week-end, en fonction des conditions météorologiques.
- Possibilité d'ouverture exceptionnelle sur demande, pour les groupes et séminaires, notamment sur des périodes creuses ou en semaine en mai, juin, septembre, octobre ou décembre.
- Il n'y à pas d'horaires d'ouvertures fixe, car les cours sont proposés en fonction des horaires des marées hautes, qui évoluent chaque jours.

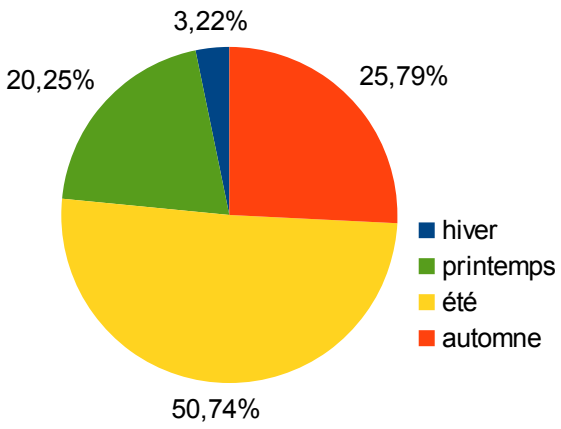
1.2.2. Encadrement et ressources humaines

L'école est dirigée par Stive Lener, moniteur breveté d'Etat, diplômé du BNSSA et Secouriste Recyclé, disposant de plus de 20 ans d'expérience et de pratique. Pendant les périodes de forte affluence, l'école se dote d'un(e) ou de deux agents d'accueil, ces emplois saisonnier sont indispensable en été.

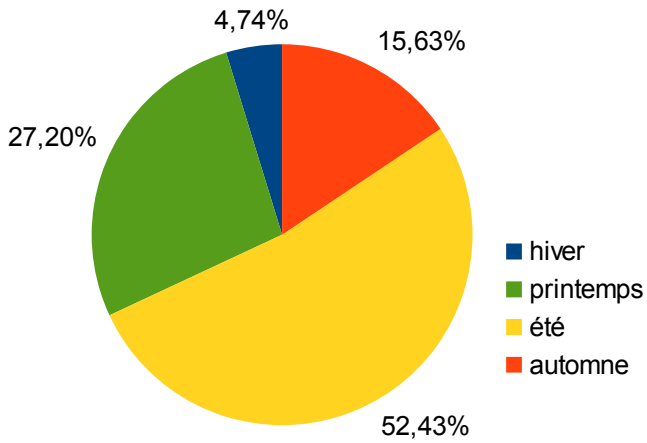
Recruté fin 2020, nous avons pu reconduire le fait de faire appel a un moniteur extérieur (du havre) pour aider à l'encadrement des cours et ce sur les fortes périodes de vacances scolaires. Ce second moniteur à permis de développer le chiffre d'affaire en 2021.
Cependant il ne faut pas oublier les difficultés lié au logement des saisonniers sur la station, mais qui est indispensable pour faire venir des compétences extérieur .

1.2.3. Analyse de la fréquentation

répartition saisonniere du CA 2020

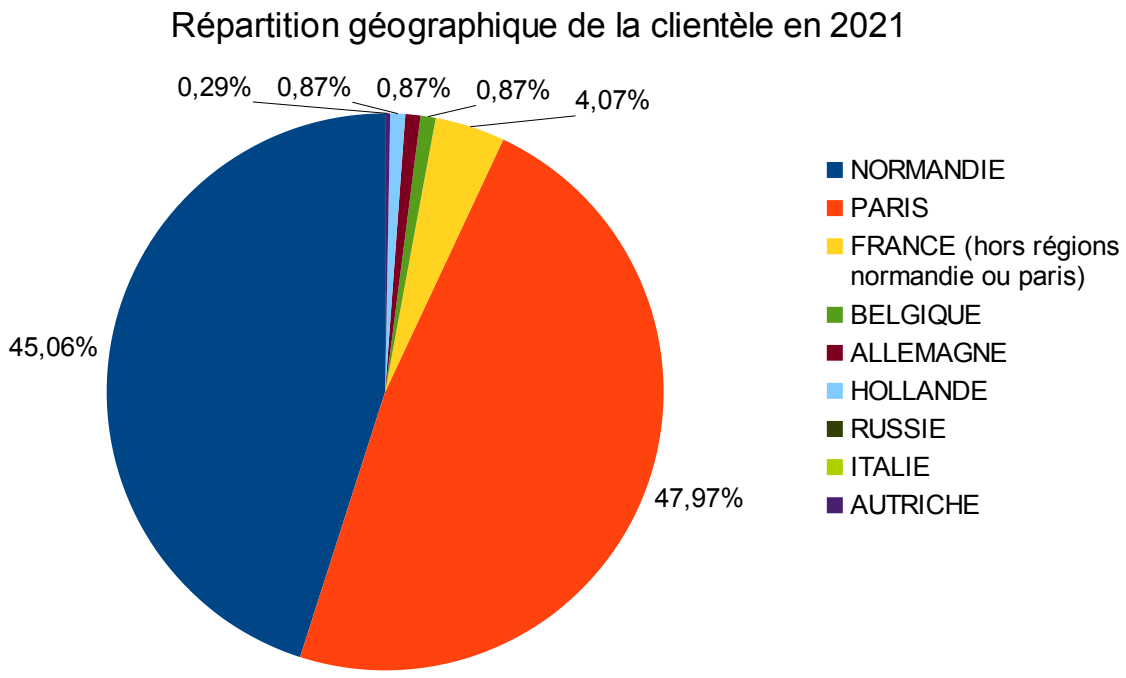


répartition saisonniere du CA 2021



La fréquentation variable est très dépendante des conditions météo, et encore plus du contexte sanitaire.
La période hivernale (janvier, février et mars) ; est très légèrement en hausse en 2021.
La très forte période reste l'été, avec plus de la moitié de l'exercice réalisé sur cette saison.
Enfin un automne moins bon avec une météo plus capricieuse, en comparaison avec 2020.

1.2.4. Analyse de l'origine géographique des stagiaires



La provenance des stagiaires à évoluée en 2021, principalement du au pass sanitaire, forte baisse des étrangers, mais heureusement autant de normands et de parisiens.

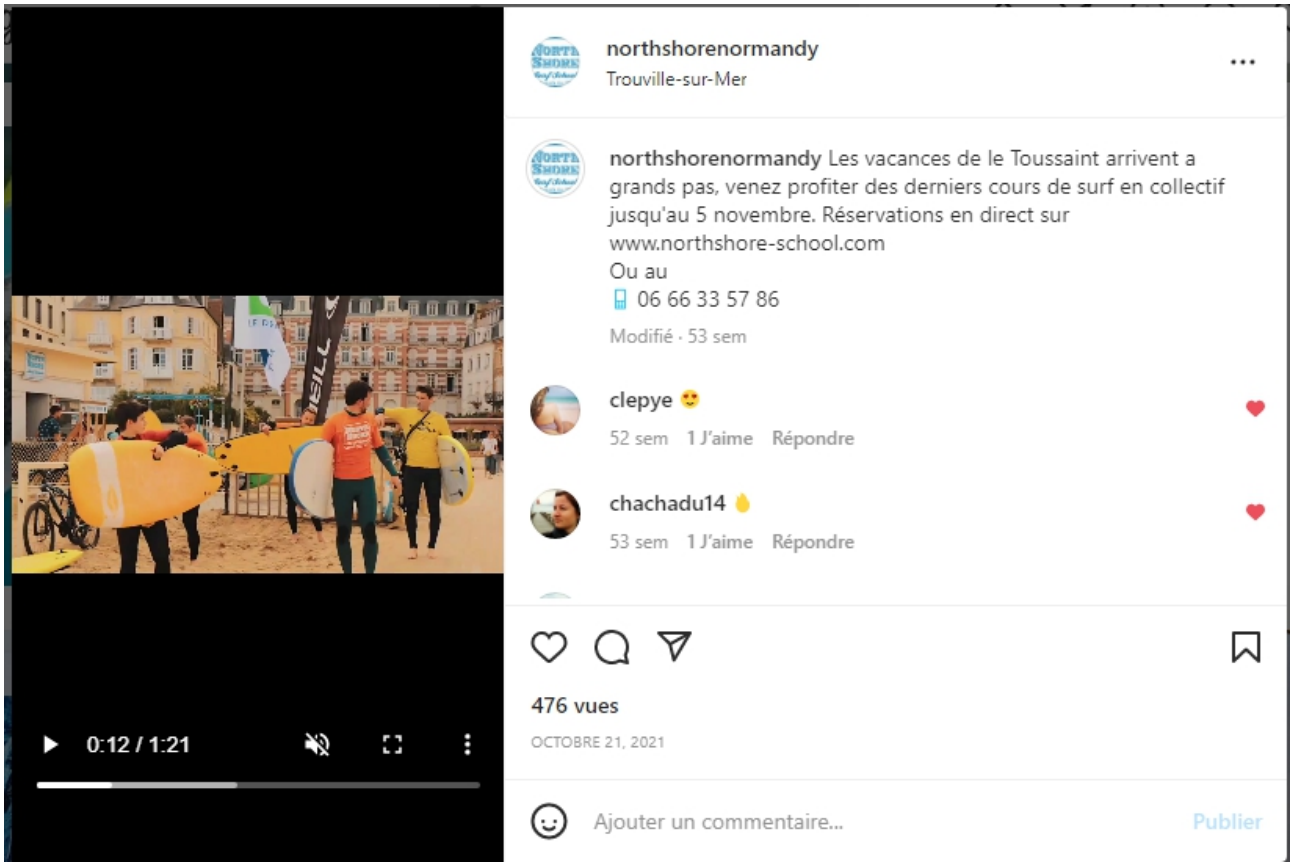
1.4. Actions de communication

Pour la saison 2021, l'école de surf à reproduit la même communication que pour l'exercice précédent. Notre site internet https://northshore-school.com/ a été réactualisé et le logiciel de planning « play planner » à lui était remplacer par « bloowatch » grave en parti a l'aide de France relance et du chèque numérique. Ce qui manqué en 2020, avec la réservation en ligne, sera effective en septembre.

La promotion de l'école est assurée par le biais des actions suivantes :

- Souscription guide de l'office du tourisme de Trouville sur mer;
- Plaquettes dépliants 3 volets, 1500 exemplaires.

L'attractivité est prolongé via les réseaux sociaux Facebook et Instagram, outils modernes et indispensables au site web et aux supports papier.
https://www.instagram.com/northshoretrouville/



L'une des publications 2021 sur Instagram, les plus vu avec plus de 476 vues, à l'occasion de la promotion des stages de la Toussaint !

Extrait de la video réaliser avec l'office du tourisme.
https://youtu.be/8sK4sI1H5oo

1.5. Liste des travaux d'entretien et d'amélioration

1.5.1. Travaux réalisés en 2021

Au cours de l'année 2016, seule une réfection de la peinture extérieure (pris en charge par l'exploitant), a été effectué.
En 2021, des lames de la terrasse ont été changées par les services de la plage. Faute d'accord et de moyen, pas d'autres travaux n'ont été effectué.

1.5.2. Travaux à prévoir pour le futur

Comme pour les précédents exercices et comme spécifié dans le rapport d'activité 2019, des travaux seraient souhaitable de réaliser pour les

prochaines années :

- Réfection des menuiseries portes et fenêtres (infiltrations d'eau),
- Réagencement et organisation intérieur ; problématique, d'accueil, vestiaire et stockage.
- Séparation des vestiaires Hommes / Femmes.
- Rajouter une douche et un toilette.
- Réfection complète de la terrasse en bois
- Manque d'espaces de stockage.

1.6. Axes de développement

Fort de ses 15 années d'existence, l'école de surf est victime de son succès, et souvent à saturation durant la haute saison (vacances scolaires de Pâques, d'Été et de la Toussaint et les week-ends) mais peut encore se développer mi saison (en semaine mai, juin, septembre et octobre), suivant les axes principaux ci dessous.

Pour la haute saison :

1. Augmenter la capacité d'encadrement ; recrutement de 1 à 2 moniteurs.
2. Amélioration de l'accueil des publics ; réfection du local.

Pour la mi saison :

1. Proposer une offre locale pour le public scolaire ; sollicitations des primaires, collèges et lycées.
2. Développer les formules extérieures ; acquisition d'un minibus et d'une remorque, pour le public de niveau confirmé.

1.7. Actions RSE et environnementale

Depuis 2005, l'école de surf participe activement à la protection de l'environnement et de son littoral, en organisant des actions de nettoyage de déchets, avec l'association Surfrider-Europe, sur la plage, puis sur la Touques en stand up paddle.

Nous sensibilisons les stagiaires et les enfant a respecter leur lieu de pratique, et donc a adopter des geste simple comme « une session , un déchet ramassé ». Invitons nos clients à venir en train au lieu de la voiture.
La raréfaction des ressources est importante, et nous faisons un effort pour maîtriser nos consommation, d'énergie et d'eau, depuis plusieurs année nous ne rinçons plus le matériel que au stricte besoin d'hygiène des combinaisons.

Enfin, nous aimerions continuer dans ce sens, pour aller vers de la récupération d'eau de pluie, générer notre propre électricité photovoltaïque, ou éolien sont possible mais réglementairement trop contraignant.

ANNEXES

Annexe 1 : répartition mensuel du chiffre d'affaire (TTC) de la SARL north shore surf school en 2021.

		dont inclus
	2021	**Ca 21 ext**
janv.	1769,00	1769
févr.	425,00	455
mars	2039,68	1619,68
Avril	2602,68	0
Mai	6191,84	1555,88
Juin	15479,50	1108
Juillet	19062,54	440
Aout	19007,88	1967,1
Septembre	8725,85	830
octobre	6188,57	0
novembre	6011,41	1355
décembre	1750,55	725
TOTAL	**89254,50**	11 824,66 €
		ca ext ttc

ca brut ttc
77 429,84 €
ca net ht
64524,87