

Mairie de Trouville sur Mer
A l'attention de Mr Jérôme Hommais
Boulevard Fernand Moureaux
Trouville-sur-Mer 14360

Trouville, le 17 Mai 2023

RAPPORT ANNUEL 2022
lot N°1 (Tennis)
Dénomination : Tennis de la Plage

Compte Rendu Technique

I : Evolution de l'activité

L'année 2022 a connu un léger essoufflement après la période d'euphorie de l'après Covid et principalement l'année 2021.

Les résultats financiers restent satisfaisants.

La poursuite du développement de la restauration sur l'année 2022 a été de plus courte durée (juillet et aout) du fait d'une activité peu rentable.

A : Activités proposées avec fréquentation et origine des utilisateurs

Les activités

- activité de locations de terrains
- activité d'enseignement du débutant au perfectionnement adultes et enfants
- activité de tournois par l'association sportive T.T.C
- activité abonnement individuel et familial
- accueil des établissements publics de Trouville sur Mer
- espace petite restauration

Origine

- clientèle parisienne, région parisienne et locale trouvillaise et alentours

B : Les conditions d'accueil du public

1 : Horaires

- accueil de la clientèle de 9h à 20h selon les saisons et conditions climatiques

2 : Qualité d'accueil

- Physiquement, téléphoniquement et par internet
- ouverture du club toute l'année réservé aux abonnés par un accès (digicode mécanique)
- standard téléphonique annuel et permanent
- Réservations standard téléphonique
- Réservations directement sur le site internet (via la plateforme Anybuddy)

C : Les Projets

Poursuivre le développement du club

II : Actions de communication :

Au sein même du club, également par internet et par l'office du tourisme de la commune.

III : Travaux et entretien des espaces concédés réalisés au cours de l'exercice

- Partenariat d'entretiens des courts avec l'association ASTA
- bon entretien des courts ainsi que des espaces extérieurs
- taillage des espaces verts, plantations diverses et entretien des floraisons
- entretien des bouches d'évacuations
- déblayage du sable sur le court numéro 7

IV : Etat général des ouvrages concédés

- conformément à l'état des lieux du 1^{er} juillet 2019

V : Mesures prises pour préserver le domaine concédé

- Les dispositifs mis en place depuis 2019 ont continué à faire leurs preuves pour la satisfaction du plus grand nombre
- Mise en place de dispositifs afin de sécuriser l'état des courts de tennis : équipés de digicodes avec codes mécaniques réservés à nos abonnés équipés de boîtiers d'accès par codes électroniques pour les locations externes par la plateforme Anybuddy équipés de cadenas antivol afin d'éviter toute dégradation sur les terrains de tennis malgré une infrastructure non sécurisée avec de multiples accès
- veiller à la non dégradation et détérioration des espaces concédés

VI : Travaux de rénovations et d'embellissement du club

- des travaux ont été engagés :
- Notamment par la réfection des peintures à l'intérieur du club house et cuisine, en y apportant également Une nouvelle décoration.
- Remplacement des WC et pose de linos.
- Mises en peintures du mobilier extérieur et réfections de la terrasse en bois

VII : Espace restauration

- mise en place d'une nouvelle carte, élaboré avec le traiteur Dadou, suite à la demande de la clientèle.

VIII : Tarifs pratiqués

- Les tarifs sont restés inchangés depuis la validation par le dernier conseil municipal.

Compte rendu financier

Vous trouverez ci-dessous le détail par poste du chiffre d'affaires après l'envoi de l'attestation établie par le cabinet d'expertise comptable Be Partners concernant le document comptable de l'exercice portant sur la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022 pour un chiffre d'affaires de 124 249,81 Euros HT.

Concernant le détail du chiffre d'affaires :

- enseignement tennis	74112,38 Euros HT
- locations terrains externes	15755,52 Euros HT
- locations terrains abonnés	4916,66 Euros HT
- locations terrains tournois	5816,64 Euros HT
- restauration	23648,61 Euros HT

Pour l'évolution des postes :

L'année 2019 s'est traduite par une exploitation sur six mois du 1^{er} juillet au 31 décembre 2019.

L'année 2020 s'est traduite par une exploitation sur douze mois dont trois mois de fermeture suite à la crise sanitaire.

L'année 2021 a été l'année de l'après Covid qui s'est traduite par une exploitation sur 12 mois sans interruption où les résultats financiers ont été exceptionnels.

La réouverture de l'espace restauration a permis de réaliser un chiffre d'affaires conséquent.

L'année 2022 s'est traduite par une retombée naturelle du chiffre d'affaires.

Les résultats restent satisfaisants.

En espérant avoir répondu à vos attentes, je vous prie de croire, Monsieur, en mes salutations les plus distinguées.

Le gérant
Alain Berrous

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20230928-2023-145-DE
Date de télétransmission : 29/09/2023
Date de réception préfecture : 29/09/2023

ATTESTATION

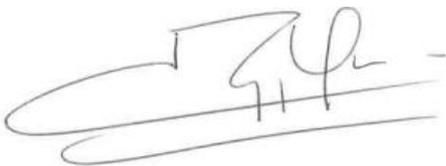
Nous soussignés BE PARTNERS, Expert-Comptable de la société par actions simplifiée TENNIS PARTNERS, sise 3 rue de Paris 14 360 Trouville sur Mer et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lisieux sous le numéro 851 880 716, attestons par la présente que celle-ci a réalisé un chiffre d'affaires hors taxes au titre de l'exercice du 1^{er} Janvier 2022 au 31 Décembre 2022 de 124 249.81 € (cent vingt-quatre mille deux cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-un centimes) dont 23 648.61 € (vingt-trois mille six cent quarante-huit euros et soixante et un 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 30 mars 2023

Yvan BOUAZIZ
Expert-Comptable



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 2022 - TENNIS PARTNERS (en €)	2022
Consommations	325
Achats prestations stage	9 152
Achats divers petits équipements	6 279
Achats fournitures TENNIS	912
Sous traitance restauration	18 271
Loyers & Charges	17 400
Crédit baux	-
Entretien & Réparation	825
Assurance	700
Commissions	-
Honoraires & frais d'actes	1 860
Frais de déplacements	5 543
Frais de restauration	4 075
Frais télécoms et postaux	1 067
Frais bancaires	862
Impôts et taxes (CVAE / CFE / T Bureau)	1 422
Charges diverses	-
Charges de structure	68 693
Salaires et prestataires bruts	42 895
Charges sociales	6 994
Charges de personnel et prestataires	49 889
(-) Dotation aux amortissements	1 240
(-) Charges financières	389
Dotations/ reprises & éléments financiers	1 629
Charges de l'exercice 2022	120 211

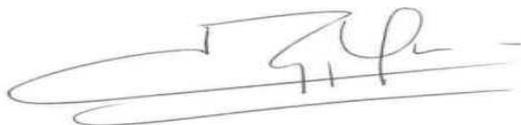
Cette attestation est délivrée à la demande de l'intéressée.

Pour faire et servir ce que de droit.

Fait à Paris, le 30 mars 2023

Yvan BOUAZIZ

Expert-Comptable



Monsieur François Pedrono
Rue de la chapelle
14800 St. Arnoult

Madame le Maire
Hôtel de Ville
14360 Trouville sur mer

St. Arnoult, le 30 mai 2023

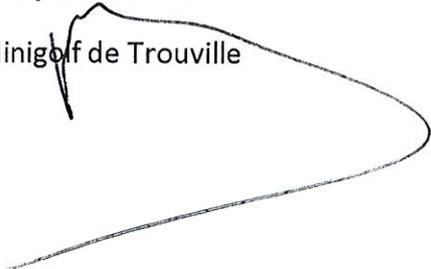
Madame le Maire,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint notre rapport d'activité relatif à l'année 2022, ainsi qu'un projet de bilan, le bilan définitif n'étant pas encore rendu, établi par le Cabinet de comptabilité Laurelli Groupe EUREX à Honfleur.

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

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

François Pedrono
Minigolf de Trouville



MINIGOLF DE TROUVILLE

RAPPORT D'ACTIVITE 2022

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

Dans le cadre de la labélisation **Famille plus** nous rajoutons un tarif préférentiel

- Public 5€ par personne
- Une gratuité pour 4 entrées payantes,
- 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
- Obtention de la labélisation Famille plus par l'office de tourisme
- Le Minigolf offre des tickets d'invitation pour des Kermesse de fin d'année, à l'office de tourisme pour ses différentes animations, aux écoles et associations de la région

Entretien

Les 18 pistes en pierre sont repeintes tous les ans, ainsi que les différents obstacles de minigolf.

Les poteaux de la clôture propriété de la ville de Trouville sont 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

$RV = \text{Chiffre d'affaire net} \times 0,5\%$

$48\,859,25 \times 0,5\% = 244,30\text{€}$



Groupama

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20230928-2023-145-DE
Date de télétransmission : 29/09/2023
Date de réception préfecture : 29/09/2023



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 également les promenades en caleches, activité d'un mini golf, ainsi que les baptêmes 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,





Groupama

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20230928-2023-145-DE
Date de télétransmission : 29/09/2023
Date de réception préfecture : 29/09/2023



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
RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE**

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 présent contrat couvre egalement les promenades en caleches, l'activité de mini golf, ainsi que les baptemes à poney autour du mini golf

La présente attestation est valable du **01/01/2023** au **31/12/2023** 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 17 mai 2023

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



COMPTES ANNUELS 2022

M FRANCOIS PEDRONO

PROMENADE DES PLANCHES

14360 TROUVILLE SUR MER

NAF : 9311Z

SIRET : 39340958600020

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

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
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 **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 30 644 €
- Chiffre d'affaires : 74 296 €
- Résultat net comptable : 12 644 €

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 25/05/2023

EMMANUEL LAURELLI

Expert-Comptable

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	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	25 008	8 180	9 104
Autres immobilisations corporelles	69 409	58 960	10 449	17 078
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	102 597	83 968	18 629	26 182
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	2 514		2 514	2 400
Autres				208
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	9 360		9 360	19 460
Charges constatées d'avance	142		142	3 065
ACTIF CIRCULANT	12 015		12 015	25 133
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	114 613	83 968	30 644	51 315

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 28 227	-514	5 344
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves :		
- Légale		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 12 644		22 883
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	12 130	28 227
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 :	1 201	2 977
- Au près des établissements de crédit		
- Financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	1 003	7 306
Dettes :	16 311	12 803
- Fiscales et sociales		
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		2
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	18 514	23 088
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	30 644	51 315

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens - De services	8 779	65 517	74 296	75 839
Chiffre d'affaires net	8 779	65 517	74 296	75 839
Production : - Stockée - Immobilisée				8 660
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits			415	11
PRODUITS D'EXPLOITATION			74 711	84 510
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4 561	4 503
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			15 184	13 792
Impôts, taxes et versements assimilés			12 297	11 578
Salaires et traitements			15 990	17 337
Charges sociales			5 525	6 287
- Amortissements sur immobilisations			8 471	8 057
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Dotations aux :				
Autres charges			4	6
CHARGES D'EXPLOITATION			62 031	61 562
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			12 680	22 948
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			35	65
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			35	65
RÉSULTAT FINANCIER			-35	-65
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			12 644	22 883

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
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	74 711	84 510
TOTAL DES CHARGES	62 067	61 627
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	12 644	22 883

Détails de comptes

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
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	8 180.13	9 104.29	-924.16	-10.15
21500000 INST.TECH.MAT.OUT.INDUSTRIEL	26 858.20	26 858.20		
21510000 CHEPTEL	6 330.15	6 330.15		
28150000 AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTI	-24 279.07	-23 354.91	-924.16	-3.96
28151000 AMORTISSEMENT CHEPTEL	-729.15	-729.15		
Autres immobilisations corporelles	10 449.00	17 077.70	-6 628.70	-38.82
21810000 INSTALLATIONS	2 726.09	2 726.09		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	63 572.83	63 572.83		
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE	3 110.22	2 192.58	917.64	41.81
28181000 AMORTISSEMENT INSTALLATIONS	-1 663.85	-1 539.45	-124.40	-8.12
28182000 AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRAN	-55 900.83	-49 129.83	-6 771.00	-13.78
28183000 AMORTISSEMENT MATERIEL INFO	-1 395.46	-744.52	-650.94	-87.25
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	18 629.13	26 181.99	-7 552.86	-28.85
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	2 514.00	2 400.00	114.00	4.75

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
41120000 CLIENTS COLLECTIFS 20%	2 514.00	2 400.00	114.00	4.75
Autres		208.10	-208.10	-100.00
44566000 TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVIC		208.10	-208.10	-100.00
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	9 359.55	19 459.70	-10 100.15	-51.90
51210000 B N P N00010003962	9 089.55	18 069.70	-8 980.15	-49.70
53100000 CAISSE	100.00	100.00		
58000000 VIREMENTS INTERNES	170.00	1 290.00	-1 120.00	-86.82
Charges constatées d'avance	141.76	3 064.99	-2 923.23	-95.37
48610000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	141.76	3 064.99	-2 923.23	-95.37
ACTIF CIRCULANT	12 015.31	25 132.79	-13 117.48	-52.19
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	30 644.44	51 314.78	-20 670.34	-40.28

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 28 227	-514.20	5 343.87	-5 858.07	-109.62
10130000 CAPITAL	28 226.99	15 771.22	12 455.77	78.98
10800000 COMPTE DE L'EXPLOITANT	-28 741.19	-10 427.35	-18 313.84	-175.64
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)	12 644.36	22 883.12	-10 238.76	-44.74
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	12 130.16	28 226.99	-16 096.83	-57.03
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	1 200.99	2 977.08	-1 776.09	-59.66
16410000 PRET 61051279	1 200.00	2 974.63	-1 774.63	-59.66
16884000 INTERETS COURUS	0.99	2.45	-1.46	-50.00
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 002.77	7 305.66	-6 302.89	-86.27
40100000 FOURNISSEURS	131.57	6 814.46	-6 682.89	-98.06
40110000 FRS TVA SUR RECUP APRES PAIEME	435.60	491.20	-55.60	-11.20
40300000 FOURNISSEURS EFFETS A PAYER	435.60		435.60	-
Dettes fiscales et sociales	16 310.52	12 803.06	3 507.46	27.40
42820000 PROVISIONS CP	965.29	911.11	54.18	5.93
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CP	105.80		105.80	-
43860000 ORGANISMES SOCIAUX CHARGES A P	539.06	651.74	-112.68	-17.33
43861000 RSI	13 685.20	9 176.33	4 508.87	49.14
44551000 TVA A DECAISSER	372.00	1 156.00	-784.00	-67.82

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
44566000 TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVIC	57.27		57.27	-
44571200 TVA COLLECTEE 20%	585.90	80.00	505.90	632.50
44710000 FORMATION PROFESSIONNELLE		668.13	-668.13	-100.00
44720000 TAXE D'APPRENTISSAGE		159.75	-159.75	-100.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes		1.99	-1.99	-100.00
46864000 ASSURANCE SUR PRET		1.99	-1.99	-100.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	18 514.28	23 087.79	-4 573.51	-19.81
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	30 644.44	51 314.78	-20 670.34	-40.28

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	74 296.41	75 839.21	-1 542.80	-2.03
70602000 RECETTES MINI GOLF 20%	16 462.52	17 116.68	-654.16	-3.82
70612000 RECETTES PONEY 20%	23 617.52	23 662.51	-44.99	-0.19
70612200 RECETTES caleches 20%	20 849.16	21 420.00	-570.84	-2.67
70613000 RECETTES CARTE D'ABONT 20%	5 916.69	6 075.00	-158.31	-2.60
70614000 CALECHE DE TROUVILLE 20%	2 862.52	5 895.82	-3 033.30	-51.44
70801920 PROD. ACTIVITES ANNEXES 20%	4 588.00	1 669.20	2 918.80	174.90
Chiffre d'affaires net	74 296.41	75 839.21	-1 542.80	-2.03
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues		8 660.00	-8 660.00	-100.00
74000000 SUBVENTIONS D EXPLOIT COVID		8 660.00	-8 660.00	-100.00
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges				
Autres produits	414.71	11.00	403.71	+1 000.00
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	414.71	11.00	403.71	+1 000.00
PRODUITS D'EXPLOITATION	74 711.12	84 510.21	-9 799.09	-11.60
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4 560.99	4 503.25	57.74	1.29
60700000 ACHATS MARCHANDISES EXO		629.00	-629.00	-100.00
60700005 ACHATS MARCHANDISES 5.5%	2.83		2.83	-
60700010 ACHATS MARCHANDISES 10%	2 310.43	2 174.73	135.70	6.21
60700020 ACHAT MARCHANDISES 20%	2 213.43	1 635.70	577.73	35.27
60870000 FRAIS SUR ACCESS/ACHATS MARCH	40.00	63.82	-23.82	-37.50
60970080 R.R.R; OBTENUS/ACHAT MARCH.EXO	-5.70		-5.70	-
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	15 183.88	13 791.70	1 392.18	10.09
60611000 ACHATS COMBUSTIBLES		6.60	-6.60	-100.00
60612000 ACHATS CARBURANTS		487.59	-487.59	-100.00
60612005 ACHATS CARBURANTS 5.5%	85.45		85.45	-
60612020 ACHATS CARBURANTS 20%	537.67	146.24	391.43	268.49
60612080 ACHATS CARBURANTS EXO	320.30	85.55	234.75	272.09
60613005 ACHATS EAU 5.5%	92.69	88.20	4.49	5.68
60620020 FOURNITURES ENTRETIENS	155.53	47.05	108.48	231.91
60620080 FOURNITURE ENTRETIEN EXO	19.37		19.37	-
60630000 ACHATS PETIT EQUIP & OUTILLAGE		48.61	-48.61	-100.00
60630020 ACHATS PETIT EQUIP-OUTIL 20%	1 894.28	2 696.90	-802.62	-29.77
60630080 ACHATS PETIT EQUIP & OUTIL EXO	37.70	44.92	-7.22	-15.56
60640020 ACHAT FOURNITURE ADMIN 20%	156.52		156.52	-
60640080 ACHATS FOURNITURES ADMIN EXO	36.30	23.58	12.72	50.00
61100000 SOUS TRAITANCE		940.00	-940.00	-100.00
61100020 SOUS TRAITANCE 20%	1 170.00		1 170.00	-
61520020 ENTR REP IMMEUBLE 20%	240.05	693.28	-453.23	-65.37
61520080 ENTRETIEN REPARATION IMMEUBLE		79.96	-79.96	-100.00

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
61521010 DECORATION 10%	13.78		13.78	-
61521080 DECORATION EXO	14.95		14.95	-
61540000 ENTR. REP. MATERIEL & MOBILIER		141.21	-141.21	-100.00
61550020 ENTR.REP.MAT TRANSPORT 20%	1 598.63		1 598.63	-
61570000 VETEMENT PROFESSIONNEL	117.48	10.83	106.65	963.64
61570010 VETEMENTS PROFESSIONNELS		11.81	-11.81	-100.00
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	1 161.11	628.67	532.44	84.58
61611000 ASSURANCE SUR PRET	37.73	36.41	1.32	5.56
61630000 ASSURANCES MAT. DE TRANSPORT	1 903.88	2 143.54	-239.66	-11.19
61640000 ASSURANCE FISCALE	90.74		90.74	-
62260010 HONORAIRE DIVERS 10%		30.27	-30.27	-100.00
62260020 HONORAIRES DIVERS 20%	412.48	747.27	-334.79	-44.85
62261020 HONORAIRE COMPTABILITE 20%	3 267.00	3 199.00	68.00	2.13
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	3.37	23.00	-19.63	-86.96
62310080 ANNONCES & INSERTIONS EXO		160.80	-160.80	-100.00
62510020 DEPLACEMENT 20%	85.73	164.41	-78.68	-47.56
62510080 VOYAGES ET DEPLACEMENTS EXO	318.48	22.96	295.52	+1 000.00
62610080 AFFRANCHISSEMENT POSTAL EXO		10.80	-10.80	-100.00
62620000 TELEPHONE	972.37	819.36	153.01	18.68
62700000 FRAIS SERVICES BANCAIRES	425.29	252.88	172.41	67.98
62810080 COTISATIONS & CONCOURS DIVERS	15.00		15.00	-
Impôts, taxes et versements assimilés	12 297.48	11 578.39	719.09	6.21
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	94.03	110.02	-15.99	-14.55
63130000 FORMATION CONTINUE IMPOTS	87.65	507.30	-419.65	-82.64
63330000 CFP	103.00	119.31	-16.31	-13.45
63511100 CET	590.00	591.00	-1.00	-0.17
63720000 CSG DEDUCTIBLE	1 407.00	1 312.16	94.84	7.24
63725000 CSG NON DEDUCTIBLE	600.00	559.60	40.40	7.14
63780000 DROIT DE PLACE	9 415.80	8 379.00	1 036.80	12.38
Salaires et traitements	15 990.11	17 337.48	-1 347.37	-7.77
64110000 SALAIRES	15 935.93	15 003.35	932.58	6.22
64111100 SALAIRES, APPOINTEMENTS		-497.86	497.86	-100.00
64120000 PROVISIONS CP	54.18	2 731.99	-2 677.81	-98.02
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		100.00	-100.00	-100.00
Charges sociales	5 524.82	6 287.44	-762.62	-12.12
64500000 CHARGES SOCIALES		6.79	-6.79	-100.00
64510000 COTISATIONS SECURITE SOCIALE	-147.74	-354.16	206.42	58.19
64520000 COTISATION MUTUELLE	282.71	275.41	7.30	2.91
64530000 COTISATIONS RETRAITES	305.47	313.58	-8.11	-2.87
64540000 COTISATIONS ASSEDI	669.30	630.15	39.15	6.19
64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	11.68	742.78	-731.10	-98.38
64620000 MALADIE	708.00	663.77	44.23	6.63
64630000 COTIS VIEILLESSE	3 537.00	3 850.72	-313.72	-8.15
64750020 MEDECINE DE TRAVAIL 20%	158.40	158.40		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	8 470.50	8 057.41	413.09	5.14
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	8 470.50	8 057.41	413.09	5.14
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	3.67	6.29	-2.62	-33.33
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CT	3.67	6.29	-2.62	-33.33
CHARGES D'EXPLOITATION	62 031.45	61 561.96	469.49	0.76
*Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
- Redevances de crédit-ball Immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	12 679.67	22 948.25	-10 268.58	-44.75
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	35.31	65.13	-29.82	-46.15
66110000 INTERET SUR PRET	35.31	65.13	-29.82	-46.15
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES	35.31	65.13	-29.82	-45.79
RÉSULTAT FINANCIER	-35.31	-65.13	29.82	-45.79
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	12 644.36	22 883.12	-10 238.76	-44.74
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	74 711.12	84 510.21	-9 799.09	-11.60
TOTAL DES CHARGES	62 066.76	61 627.09	439.67	0.71
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	12 644.36	22 883.12	-10 238.76	-44.74

Etats de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes Intermédiaires de gestion		Au 31/12/2022		Au 31/12/2021	
* Ventes de marchandises					
- Coût direct d'achat		4 561	NS	4 503	NS
+/- Variation du stock de marchandises					
Marge commerciale	I	-4 561	NS	-4 503	NS
+ Production :		74 296	100.00	75 839	100.00
- Vendue					
- Stockée					
- Immobilisée					
Production de l'exercice		74 296	100.00	75 839	100.00
- Matières premières et approvisionnements consommés					
- Sous-traitance directe					
Marge brute sur production	II	74 296	100.00	75 839	100.00
Marge brute globale (I + II)		69 735	93.86	71 336	94.06
- Services extérieurs et autres charges externes		15 184	20.44	13 792	18.19
Valeur ajoutée produite		54 552	73.42	57 544	75.88
+ Subventions d'exploitation				8 660	11.42
- Impôts, taxes et versements assimilés		12 297	16.65	11 578	15.27
- Salaires et traitements		15 990	21.52	17 337	22.86
- Charges sociales		5 525	7.44	6 287	8.29
Excédent brut d'exploitation		20 739	27.91	31 001	40.88
+ Reprises sur amortissements et provisions					
- Dotations aux amortissements sur immobilisations		8 471	11.40	8 057	10.62
- Sur immobilisations					
- Dotations aux provisions : - Sur actif circulant					
- Pour risques et charges					
+ Autres produits de gestion courante		415	0.56	11	0.01
- Autres charges de gestion courante		4		6	0.01
+ Transferts de charges d'exploitation					
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)		12 680	17.07	22 948	30.26
+ 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		35	0.05	65	0.09
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Résultat courant avant impôts		12 644	17.02	22 883	30.17
+ 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		12 644	17.02	22 883	30.17

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX**IMPÔT SUR LE REVENU**

Exercice clos le 31/12/2022

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage (entreprises de transport maritime)		<input type="checkbox"/>
A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE		
Option pour la comptabilité super-simplifiée		<input type="checkbox"/>
TVA		<input checked="" type="checkbox"/>
Adresse du domicile de l'exploitant		Ancienne adresse en cas de changement
PROMENADE DES PLANCHES LA PLAGE		
14360 TROUVILLE SUR MER FR		
B - DIVERS	Personne inscrite au répertoire des métiers	<input checked="" type="checkbox"/>
Activités exercées :	Mini golf	
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION		Bénéfice
1 - Résultat fiscal report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B)		13 244
2 - Revenus de valeurs et capitaux mobiliers :		
Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu	a	
à déduire : quote part frais et charges correspondants	b	
Revenus nets exonérés (a - b)	c	
Revenus soumis à l'impôt sur le revenu	d	
3 - TOTAL		13 244
4 - Bénéfice imposable (Col. 1 - Col. 2) ou Déficit déductible (Col. 2 - Col. 1)		13 244
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 :	c	
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 PVLVT 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 <input type="checkbox"/>	ZRR, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>
Zone de restructuration de défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine 44, octies ou 44 octies A <input type="checkbox"/>	Autre dispositif <input type="checkbox"/>
Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>	Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>
Jeune entreprise innovante <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	
Exonération ou abattement pratiqué :	sur PVLVT à 12,8%	sur le bénéfice professionnel
7 - BIC non professionnels	a - BÉNÉFICE	b - DÉFICIT
- Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source, art. 204 G		
PVCT, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif, art. 39 duodecies	Moins-values à court terme, art. 39 duodecies	
- Plus-values	PV nettes à LT imposable à 12,8 %	
- Exonération ou abattement pratique, art. 44 sexies et suivants	sur le bénéfice non professionnel	
8 - Régime des sociétés de personnes		
Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés.		
Résultat fiscal du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés		
9 - Comptabilité informatisée	Votre comptabilité est-elle informatisée ?	
Si oui, nom du logiciel utilisé :	oui	
	Plateforme Comptable	
D - CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ		
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %		
CGA/OMGA <input type="checkbox"/>	Viseur ou certificateur conventionné <input type="checkbox"/>	ECF <input type="checkbox"/>
Nom et adresse :		
- Comptable :	Indép.	SAS EUREX HONFLEUR cours Jean de Vienne 14600 HONFLEUR
- Conseil :		
- CGA, OMGA, viseur ou certificateur conventionné :		
N° agrément CGA, OMGA, viseur ou certificateur conventionné		
- Prestataire :		

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
IMPÔT SUR LE REVENU - ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2031

Exercice clos le 31/12/2022

Néant
(page 1/3)**E - RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS****Répartition des résultats entre les associés personnes morales**

Identification, adresse, qualité des associés personnes morales	Quote-part du bénéfice ou du déficit	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit
PROJET		

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
IMPÔT SUR LE REVENU - ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2031

Exercice clos le 31/12/2022

(page 2/3)

E - RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS (suite)**Répartition des résultats entre les associés personnes physiques**

Identification des associés personnes physiques	Associé ayant la qualité de gérant	Quote-part du bénéfice ou du déficit professionnel	Quote-part du bénéfice ou du déficit non-professionnel	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit

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 31/12/2022

(page 3/3)

F - RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX		exercice	
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)			
Frais de réception, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement			
G - DIVERS			
Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)			
Adresses des autres établissements			
H - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION			
Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)		15 936
	- 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		
I - BIC NON PROFESSIONNELS			
Détermination du résultat de l'exercice	Bénéfice	Déficit	
Locations meublées non professionnelles soumises aux contributions sociales par les organismes de sécurité sociale			
Autres locations meublées non professionnelles			
Location gérance			
Membres non professionnels de copropriété de cheval de course ou d'étalon			
Autres BIC non professionnels			
Résultat avant imputation des déficits antérieurs			

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

ACTIF	Brut		Amort. Provisions		Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
	①		②		③	④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010		012			
- Autres	014		016			
Immobilisations corporelles	028	102 597	030	83 968	18 629	26 182
Immobilisations financières (1)	040		042			
(5) TOTAL I	044	102 597	048	83 968	18 629	26 182
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	2 514	070		2 514	2 400
Autres créances (3)	072		074			208
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	9 360	086		9 360	19 460
Charges constatées d'avance	092	142	094		142	3 065
TOTAL II	096	12 015	098		12 015	25 133
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	114 613	112	83 968	30 644	51 315

PASSIF	31/12/2022		31/12/2021
Capital social ou individuel	120	-514	5 344
Écarts de réévaluation	124		
Réserve légale	126		
Réserves réglementées	130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131		
Report à nouveau	134		
Résultat de l'exercice	136	12 644	22 883
Subventions d'investissement	137		
Provisions réglementées	140		
TOTAL I	142	12 130	28 227
Provisions pour risques et charges	TOTAL II	154	
Emprunts et dettes assimilées (4)	156	1 201	2 977
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164		
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	1 003	7 306
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	16 311	12 805
Produits constatés d'avance	174		
TOTAL III	176	18 514	23 088
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	180	30 644	51 315

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	918
(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 31/12/2022

A - RÉSULTAT COMPTABLE				31/12/2022	31/12/2021	Néant
Ventes de marchandises						
Production vendue biens	(dont export et livraisons intracommunautaires)	209		210		
Production vendue services		215		214		
Production stockée		217		218	74 296	75 839
Production immobilisée				222		
Subventions d'exploitation reçues				224		
Autres produits				226		8 660
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				230	415	11
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				232	74 711	84 510
Variation de stock (marchandises)				234	4 561	4 503
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				236		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				238		
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier)				240		
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE		243	590	242	15 184	13 792
Rémunérations du personnel				244	12 297	11 578
Charges sociales				250	15 990	17 337
Dotations aux amortissements				252	5 525	6 287
Dotations aux provisions				254	8 471	8 057
Autres charges :				256		
- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger		259				
- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				262	4	6
Total des charges d'exploitation (II)				264	62 031	61 562
1 - Résultat d'exploitation (I - II)				270	12 680	22 948
Produits financiers				III	280	
Produits exceptionnels				IV	290	
Charges financières				V	294	35
Charges exceptionnelles :				VI	300	65
- Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)						
- Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquiés D)						
Impôts sur les bénéfices				VII	306	
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)				310	12 644	22 883
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)		312	12 644	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		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248	330	600
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 quinquies)	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 dynamiser - BUD (art. 44 sex.)	992	
ZF ANG 44 quaterdecies	345	Inv. outre mer	344			
		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	
Divers, dont :		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	Déduction except. (art 39 decies D)	648	350
		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	13 244
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)					356	354
Déficits antérieurs reportables				(dont imputés sur le résultat)		360
Résultat fiscal après imputation des déficits				Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	370	13 244
						372

DÉTAILS - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2022

I - RÉINTEGRATIONS DIVERSES	
Libellé	31/12/2022
	Montant
CSG NON DEDUCTIBLE	600

II - DÉDUCTIONS DIVERSES	
Libellé	31/12/2022
	Montant

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

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général 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 - Fonds commercial incorporelles	400		402		404		406		
- Autres	410		412		414		416		
I - Terrains	420		422		424		426		
m - Constructions	430		432		434		436		
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	440	33 188	442		444		446	33 188	
- Installations générales agencements divers	450	2 726	452		454		456	2 726	
o - Matériel de transport	460	63 573	462		464		466	63 573	
r - Autres immobilisations corporelles	470	2 193	472	918	474		476	3 110	
Immobilisations financières	480		482		484		486		
TOTAL	490	101 680	492	918	494		496	102 597	

II - AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Fonds commercial	495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles	500		502		504		506	
I - Terrains	510		512		514		516	
m - Constructions	520		522		524		526	
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	530	24 084	532	924	534		536	25 008
o - Installations générales, agencements, aménagements divers	540	1 539	542	124	544		546	1 664
- Matériel de transport	550	49 130	552	6 771	554		556	55 901
c - Autres immobilisations corporelles	560	745	562	651	564		566	1 395
TOTAL	570	75 498	572	8 471	574		576	83 968

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

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

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

Exercice clos le 31/12/2022

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		C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT						
Fonds commercial	681		683			Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes						
Autres immobilisations incorporelles	700		705									
Terrains	710		715									
Constructions	720		725									
Inst. techniques mat. et outillage	730		735									
Inst. générale, agencements, amén. div.	740		745									
Matériel de transport	750		755									
Autres immobilisations corporelles	760		765									
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n°2033-B							
					780							

II - DÉFICITS REPORTABLES

- Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982		- Déficit transféré de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982Bi	
- Nombre d'opérations sur l'exercice	982Ter		- Déficit imputés	983	
- Déficit reportables	984		- Déficit 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	4 245
- dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS				326	4 245
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	14 859
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	2 889
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399	-28 741
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 31/12/2022

Néant

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 <input type="checkbox"/>
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 <input type="text"/> au <input type="text"/>
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 31/12/2022

Néant

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

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

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 31/12/2022

Néant

N° SIREN	393409586
Dénomination de l'entreprise	FRANCOIS PEDRONO
- N°, Type et nom de voie	PROMENADE DES PLANCHES
Adresse : - 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	Commune	Pays	
Code postal			

PROJET

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2022

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		
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- 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	01/01/2022		
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2022		
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)	31/12/2021		
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 31/12/2022

Produits à recevoir	Montant

PROJET

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2022

Charges à payer	Montant

PROJET

DÉTAIL DES CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

Exercice clos le 31/12/2022

Nature	Durée amortissement ou étalement	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant net à la fin de l'exercice
<p>PROJET</p>					

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2022

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CABINET LAURELLI CCA CABINET LAURELLI	01/07/2022	30/06/2023	89		
ORANGE 01/01/23-31/01/23 CCA ORANGE (01/01/2023	31/01/2023	53		

PROJET

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2022

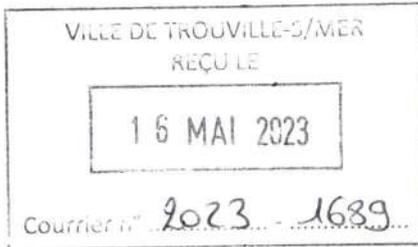
Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

PROJET

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

Original pour réponse :
TPuR4s
Copie(s) pour information :
DG
FG

A TROUVILLE SUR MER, le 15 Mai 2023



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

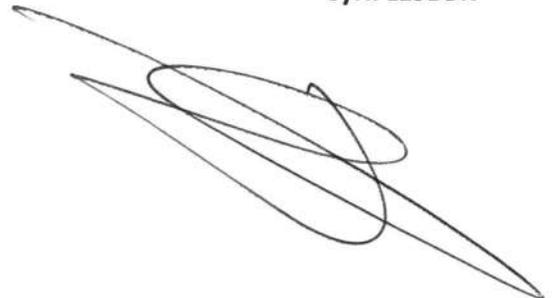
LR/AR par précaution, n° MA 20294737976

Madame le Maire,

Nous avons l'honneur de vous transmettre sous ce pli le rapport de délégataire pour l'année 2022, 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 2022**

LOT ° 4

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 2022 développera notamment les chapitres suivants:

- Partie 1 : Rapport technique d'exécution du Service Public

- évolution des différentes activités et résultat
- analyse de l'évolution de l'activité au cours des trois dernières années
- situation financière
- les investissements déployés

- Partie 2 : Compte-rendu financier

- moyens techniques : les locaux
- prestations aux usagers
- le personnel

- Partie 3 : Conclusion

-----0000000-----

I / - 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.

LOT ° 4

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	31m ²
Vestiaire du personnel	

- au rez de chaussée:

- bar tout public et brasserie	105 m ²
- Terrasse fermée avec sol en teck	94m ²
- Terrasse non couverte	63 m ²
- des locaux techniques (Cuisines)	73 m ²
- 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 la hausse de l'énergie, l'inflation générale et l'augmentation des produits alimentaires. Toutefois soucieux de privilégier le retour de la clientèle (cf nombre de repas en nette progression qui se situe à 30243) il a préféré l'érosion de sa marge bénéficiaire et ne pas faire supporter aux usagers les augmentations de prix.

Il accueille sa clientèle, dans un espace unique lui offrant des activités de restauration à l'intérieur mais aussi la possibilité de déjeuner ou de dîner 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 2022 ont été servis 30243 repas pour 21429 repas servis en 2021 soit 8814 couverts en plus par rapport à l'exercice 2021.

Tributaire de la météo l'activité, l'est aussi de la saisonnalité et de l'augmentation des matières premières à l'échelon national, de l'inflation et du cout de l'énergie. 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) de la 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.

LOT ° 4

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 2022, 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

Il est à noter que le GALATEE a employé 3 salariés de nationalité Ukrainienne, réfugiés à TROUVILLE SUR MER, dont deux en cuisine et un au bar.

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 2022 une participation non négligeable pour l'édition 2023 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.

Le RESTAURANT BAR LE GALATEE n'a pas subventionné l'équipe de foot TOUQUES – SAINT GATIEN junior en raison du peu de retombées économiques.

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 des animations de qualité hors saison pour attirer la clientèle

Toutefois, 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 du peu d'intérêt manifesté par les usagers que cette opération suscitait.

Les animations n'ont pas été mises en place les samedis des mois de Juillet et Aout 2022 en raison du manque de trésorerie.

II/ - RAPPORT FINANCIER

BILAN DE L'EXERCICE ECOULE

1/- EVOLUTION DES DIFFERENTES ACTIVITES ET RESULTAT NET

Restaurant « le galatée »	Exercice 2020	Exercice 2021	Exercice 2022	Variation % N-1	Observations
Chiffre d' Affaires HT	787 594€	734 294 €	1 090 963€	+48,5 %	Augmentation de 356 669€ HT
<u>ACTIVITES</u>					
- Bar	167490	140 643€	199 780€	+42%	Augmentation de 59 137€ HT
- Restaurant	620104	593 651	873 021€	+ 47%	Augmentation de 279370€ HT
Chiffre d'Affaires HT Total	787 594	734 294	1 090 963€	+ 48,5 %	Augmentation de 356 669€
Masse salariale	363632	201457	399 064€	+ 98%	Augmentation de 197607€
URSSAF	85 500€	30267	107 266€	+ 98%	Augmentation de 76999,75€
COUVERTURE PREVOYANCE - SANTE	10 703€	2114 €	2905€	+ 37,4%	Augmentation des cotisations de 791€
REDEVANCE COMMUNE	34 254€	23 130€	non connue		

LOT ° 4

Résultat courant avant IS	137 322€	247 926	non connu		€
Produits exceptionnels	17 490€	18 317€	néant		
Résultat NET de la Société	137 322	.€	Estimé à 24000€		

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 à l'échelon national contre la pandémie du COVID19.

Malgré le chiffre d'affaires en progression, l'exercice 2022 a été impacté par les prix de l'énergie, l'inflation, les augmentations de prix des matières premières et de l'épicerie ce qui explique le résultat.

La marge bénéficiaire s'est érodée et elle se situe dans un contexte économique difficile du à l'inflation et empirée par les conséquences du coût de l'énergie, qui reportée sur l'année est cependant significative.

Malgré le dynamisme commercial engagé, et la progression du chiffre d'affaires global dans les proportions espérées (à périmètre constant), il apparait que les résultats concrets ont été érodés par une marge très compromise

3/- SITUATION FINANCIERE

Le bilan comptable arrêté au 31 Décembre 2022 ne nous a pas encore été délivré par l'expert – comptable CER FRANCE mais fait apparaître une situation bénéficiaire estimée à 24 000€ environ.

Au 31 Décembre 2022, les capitaux propres ont varié par rapport à l'année précédente établis en 2020 à 148 000€ et en 2021 à 314 620€. Ils ne pourront pas être communiqués pour l'exercice 2022 en attente du bilan qui n'a pas encore été remis par notre comptable CER France.

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, malgré l'application de règles de gestion très rigoureuses, notamment en matière de masse salariale, le GALATEE a fait le choix de ne pas répercuter l'augmentation des prix sur la clientèle, préférant fidéliser cette dernière et lui offrir un service de qualité. Nous constatons cette année un résultat en équilibre et un bénéfice net estimé à environ 24000 € après IS, en forte diminution par rapport à l'année précédente.

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 2022, les montants investis s'élèvent à 165000€ environ,

Dont 30 000€ concernant le changement de mobilier (chaises et tables)

Pour les structures extérieures c'est un investissement d'environ 90 000€ (stores et terrasses plancher bois exotique,).

Pour les travaux dans les cuisines l'investissement se monte à 25 000€ environ. Les appareils à remplacer (lave-vaisselle, fours, piano, salamandre) représentent une enveloppe de 15000€ environ
Au niveau de la sécurité, nous avons réalisé un investissement de 5000€ pour les caméras infrarouge

LOT ° 4

Nous prévoyons un investissement en 2024 d'environ 80 000€ HT pour l'installation de panneaux solaires, chauffe-eau solaire, et installation de braseros à granulés pour les terrasses extérieures chauffées (selon les nouvelles normes écologiques.)

III / - CONCLUSION

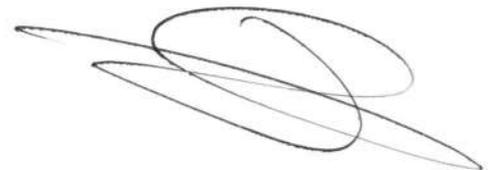
Dans une conjoncture difficile dans le secteur de la restauration, et dans un marasme économique général le restaurant « le galatée » a réussi à clore son bilan à l'équilibre, de manière positive, le résultat net étant estimé à environ 24000€ ce qui est manifestement la conséquence de l'inflation, du cout de l'énergie, et de l'augmentation des prix des matières premières.

Le GALATEE a fait le choix de privilégier et de fidéliser sa clientèle qui est de retour en ne lui faisant pas supporter le cout des la hausse des prix, préférant réduire sa marge bénéficiaire.

Toutefois, avant la saison 2022 les services techniques de la ville ont contacté LE GALATEE pour lui proposer une extension de terrasse, sans lui dire que ces nouvelles terrasses étaient attribuées pour 3 ans. En 2023 monsieur LESEUR a contacté ses interlocuteurs à la Marie de TROUVILLE SUR MER et il lui a été répondu que l'extension des terrasses avaient été attribuées pour 3 ans en 2022 et que de nouvelles attributions n'auraient pas lieu avant le printemps 2025.

Nous restons à votre disposition pour un rendez-vous, afin de vous faire part de nos projets pour 2024 et solliciter l'extension de terrasse dès 2023 dont il est fait état au paragraphe précédent.

Cyril LESEUR
Gérant





SARL LE GRAIN DE SABLE

Promenade des Planches

14360 TROUVILLE SUR MER

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

APE : 5610C SIRET : 45281206800024

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

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

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

SARL LE GRAIN DE SABLE

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

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 17/02/2022, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National 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	82 251 €
Chiffre d'affaires	115 588 €
Résultat net comptable	-18 696 €

Olivier PINEL,
Responsable de groupe.

Fait à IFS,
Le 20/04/2023.

Florence GASNIER,
Expert-comptable.

SOMMAIRE

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20230928-2023-145-DE
Date de télétransmission : 29/09/2023
Date de réception préfecture : 29/09/2023

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

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

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
IMPRI MES FISCAUX	27
Réal simplifié BIC	28

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20230928-2023-145-DE
Date de télétransmission : 29/09/2023
Date de réception préfecture : 29/09/2023

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

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

ACTIF	au 31/12/22			% de l'actif	Bilan N-1 au 31/12/21	% de l'actif
	Brut	Amorts, dépréc.	Net			
Capital souscrit non appelé						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				38		28
Frais d'établissement						
Fonds commercial (1)	31 250		31 250		31 250	
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				17		6
Terrains						
Constructions						
Matériels et outillage	7 541	7 188	354		816	
Autres immobilisations corporelles	28 209	14 535	13 675		6 433	
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	67 031	21 722	45 309	55	38 530	34
STOCKS ET EN-COURS						
Approvisionnements et matières premières						
Marchandises	243		243		245	
Produits finis						
Produits et travaux en cours						
AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR CDES	2 447		2 447	3	2 039	2
CRÉANCES (3)				2		1
Clients et comptes rattachés	41		41			
Etat TVA - autres taxes	1 223		1 223		1 159	
Associés						
Autres créances	66		66		-6	
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT						
DISPONIBILITÉS				39		60
Banque - CCP	29 283		29 283		67 434	
Caisse	2 689		2 689		16	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	952		952	1	3 154	3
TOTAL ACTIF CIRCULANT	36 943		36 943	45	74 040	66
Charges à répartir						
Primes de remboursement						
Ecart de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF	103 974	21 722	82 251	100	112 570	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				27 838	58 993	47 477

BILAN PASSIF

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20230928-2023-145-DE
Date de télétransmission : 29/09/2023
Date de réception préfecture : 29/09/2023

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

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

PASSIF	Au 31/12/22	% du passif	Bilan N-1 au 31/12/21	% 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	30 244		13 841	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-18 696	-23	17 203	15
Subventions d'investissement				
Amortissements dérogatoires				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	53 848	65	73 344	65
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS				
DETTES FINANCIÈRES		23		21
Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts auprès des établissements de crédit (2)	18 225		24 156	
Dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Autres emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	1 083		36	
AVANCES ET ACOMPTES CLIENTS				
DETTES		11		13
Fournisseurs et comptes rattachés	7 101		7 359	
Etat TVA - autres taxes	1 654		4 535	
Autres dettes fiscales et sociales	340		2 340	
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes			800	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
TOTAL DES DETTES (1)	28 404	35	39 226	35
Écarts de conversion passif				
TOTAL DU PASSIF	82 251	100 %	112 570	100 %
(1) Dont à plus d'un an	12 216		18 215	
(1) Dont à moins d'un an	16 187		21 011	
(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	35	44
Solvabilité à court terme = Réalisations et disponibilités / dettes à - 1 an		227	351	304

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20230928-2023-145-DE
Date de télétransmission : 29/09/2023
Date de réception en préfecture : 29/09/2023

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

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

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	115 588	100	99 494	100	16 094	16
Production vendue (biens et services)						
Montant net du chiffre d'affaires	115 588	100	99 494	100	16 094	16
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			22 338	22	-22 338	-100
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	673	1	828	1	-155	-19
Autres produits	2		3		-1	-20
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	116 263	101	122 663	123	-6 400	-5
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	39 081	34	28 655	29	10 427	36
Variation de stocks	1		178		-177	-99
Achats de matières premières et autres approvisionnements	926	1	1 233	1	-307	-25
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	28 805	25	28 431	29	374	1
Impôts, taxes et versements assimilés	943	1	595	1	348	58
Salaires et traitements	56 786	49	42 997	43	13 788	32
Charges sociales	4 686	4	2 178	2	2 508	115
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	2 547	2	2 165	2	382	18
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	6		3		3	118
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	133 781	116	106 434	107	27 347	26
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-17 518	-15	16 229	16	-33 746	-208
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

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

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

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)			1		-1	-100
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1				1	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1		1			
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	336		337		-1	
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	336		337		-1	
RÉSULTAT FINANCIER	-335		-336		1	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-17 853	-15	15 893	16	-33 746	-212
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			1 356	1	-1 356	-100
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 356	1	-1 356	-100
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	843	1	45		798	
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	843	1	45		798	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-843	-1	1 311	1	-2 153	-164
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	116 264	101	124 019	125	-7 755	-6
TOTAL DES CHARGES	134 959	117	106 816	107	28 144	26
Bénéfice ou Perte	-18 696	-16	17 203	17	-35 899	-209

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

DETAIL DES COMPTES

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20230928-2023-145-DE
Date de télétransmission : 29/09/2023
Date de réception préfecture : 29/09/2023

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

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

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial	31 250	31 250		
Fonds commercial	31 250	31 250		
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	354	816	-463	-57
Materiel industriel	7 541	7 541		
Amort materiel industriel	-7 188	-6 725	-463	-7
Autres immobilisations corporelles	13 675	6 433	7 242	113
Inst gene agenc amenag divers	22 955	13 629	9 326	68
Mat de bureau & mat informatiq	605	605		
Mobilier	4 649	4 649		
Amor inst.gle.agt.am	-10 829	-9 059	-1 770	-20
Amort mat bureau informatique	-605	-605		
Amortissement mobilier	-3 101	-2 786	-315	-11
Immobilisations financières (2)				
Autres titres immobilisés	31	31		
Titres immobilisés (droit pro)	31	31		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	45 309	38 530	6 779	18
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	243	245	-1	-1
Stocks marchandises groupe a	243	245	-1	-1
Avances et acomptes versés sur commandes	2 447	2 039	407	20
Frs avances acptes / cdes	2 447	2 039	407	20
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	41		41	
Clients	41		41	
Autres (3)	1 289	1 153	136	12
Frs emball et mat a rendre	66	-6	72	
Tva a regulariser /prestations		253	-253	-100
Credit tva a reporter	275		275	
Tva s/fact non parvenues	948	906	42	5
Disponibilités	31 971	67 449	-35 478	-53
Credit agricole c/c 9284	29 283	67 434	-38 151	-57
Caisse	2 689	16	2 673	
Charges constatées d'avance (3)	952	3 154	-2 202	-70
Charges constatees avance	952	3 154	-2 202	-70
TOTAL ACTIF CIRCULANT	36 943	74 040	-37 097	-50
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	82 251	112 570	-30 319	-27

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20230928-2023-145-DE
Date de télétransmission : 29/09/2023
Date de réception préfecture : 29/09/2023

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

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

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 8 000)	8 000	8 000		
Capital souscrit appelé versé	8 000	8 000		
Réserves				
Réserve légale	800	800		
Reserve legale proprement dite	800	800		
Autres réserves	33 500	33 500		
Reserves diverses	33 500	33 500		
Report à nouveau	30 244	13 841	16 403	119
Report à nouveau solde crédit	30 244	13 841	16 403	119
Résultat de l'exercice (bénéfice/ perte)	-18 696	17 203	-35 899	-209
SITUATION NETTE	53 848	73 344	-19 496	-27
TOTAL CAPITAUX PROPRES	53 848	73 344	-19 496	-27
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établis. crédit (2)	18 225	24 156	-5 931	-25
Emprunt ca 6794	18 215	24 143	-5 928	-25
Emp auprès ets de crédit	10	13	-3	-25
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 083	36	1 047	
C/c m. colleu	1 083	36	1 047	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 101	7 359	-258	-4
Agileva		1 418	-1 418	-100
Avem		101	-101	-100
Societe blot	116		116	
Electricite de france	187		187	
Michel breavoine sarl	114		114	
Tresoreriefournisseur	994	77	917	
Veolia		328	-328	-100
Frs factures non parvenues	5 690	5 435	254	5
Dettes fiscales et sociales	1 994	6 875	-4 881	-71
Org.soc. charges a payer		2 136	-2 136	-100
Tva a decasser		1 931	-1 931	-100
Remboursement tva demande	1 247	2 273	-1 026	-45
Tva recuperee par avance	407	331	76	23
Autres impots et taxes assimil	230	204	26	13
Etat charges a payer	110		110	
Autres dettes		800	-800	-100
Associés dividendes a payer		800	-800	-100
TOTAL DETTES	28 404	39 226	-10 823	-28
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	82 251	112 570	-30 319	-27
(1) Dont à plus d'un an	12 216	18 215		
(1) Dont à moins d'un an	16 187	21 011		

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20230928-2023-145-DE
Date de télétransmission : 29/09/2023
Date de réception préfecture : 29/09/2023

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

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

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	115 588	99 494	16 094	16
Ventes march. ht 0%	41		41	
Ventes march. ht 20%	20 766	14 715	6 051	41
Ventes march. ht 10%	94 774	84 145	10 629	13
Ventes march. ht 5.5%	8	634	-626	-99
Montant net du chiffre d'affaires	115 588	99 494	16 094	16
Subventions d'exploitation		22 338	-22 338	-100
Subventions d'exploitation		22 338	-22 338	-100
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	673	828	-154	-19
Transfert de charges d'exploit	673	828	-154	-19
Autres produits	2	3	-1	-20
Prod divers de gest courante	2	3	-1	-20
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	116 263	122 663	-6 400	-5
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	39 081	28 655	10 427	36
Achats marchandises ht 5.5%	32 651	24 121	8 530	35
Achats marchandises ht 20%	6 430	4 534	1 896	42
Variation de stocks	1	178	-177	-99
Var.stocks m/ses ou (groupe) a	1	178	-177	-99
Achats de matières premières et autres approvis.	926	1 233	-307	-25
Emballages	926	1 233	-307	-25
Autres achats et charges externes	28 805	28 431	374	1
Electricite	2 308	1 970	338	17
Gaz		4	-4	-100
Carburants	1 152	1 163	-12	-1
Eau	646	615	31	5
Produits entretien	733	341	393	115
Fournitures pour le personnel	168	177	-9	-5
Petits outillages	1 151	1 031	120	12
Fournitures administratives	28	341	-314	-92
Credit bail mobilier	3 875	3 875		
Locations immobilières	5 744	6 380	-636	-10
Locations mobilières	349	239	109	46
Charges locat & de copropriete	79	105	-26	-25
Entret repar. /biens mobiliers	665	665		
Ent materiel et outillage	31	518	-487	-94
Entretien mat. de transport		58	-58	-100
Multirisques	1 069	1 011	58	6
Ass deces invalide / emprunt	223	153	70	46
Assurance transports	969	1 045	-77	-7
Honoraires	1 500		1 500	
Honoraires comptabilite	3 810	3 545	264	7
Honoraires avocats	677	1 055	-378	-36
Frais d'actes & contentieux	140	95	45	47
Catalogues et imprimes		624	-624	-100
Voyages et déplacements	154	20	134	681
Missions	421	370	52	14
Receptions	614	891	-277	-31
Affranchissements	23	65	-42	-64
Telecoms - internet	1 310	1 335	-25	-2
Aut frais & commiss sur prest	723	591	133	22
Concours divers (cotisations)	245	150	95	63

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20230928-2023-145-DE
Date de télétransmission : 29/09/2023
Date de réception préfecture : 29/09/2023

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

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

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
Impôts, taxes et versements assimilés	943	595	348	58
Taxe d'apprentissage	195	-93	288	-309
Partic des employ a form cont	158	97	61	62
Cet-cotisation fonciere entrep	590	591	-1	
Salaires et traitements	56 786	42 997	13 788	32
Rem. gerant	18 000	19 300	-1 300	-7
Urssaf gerant	8 751	4 764	3 987	84
Compl. sante gerant	1 323	1 225	99	8
Salaires appointements	28 711	17 708	11 003	62
Charges sociales	4 686	2 178	2 508	115
Cotisations a l' urssaf	3 513	1 759	1 754	100
Cotisations mutuelles	71	23	47	206
Cotis caisses de retraites	1 098	394	705	179
Cotisations autres org. sociaux	3	2	1	60
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 547	2 165	382	18
Dot amort s/immo corporelles	2 547	2 165	382	18
Autres charges	6	3	3	118
Char div-gestion courante	6	3	3	118
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	133 781	106 434	27 347	26
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-17 518	16 229	-33 746	-208
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
D'autres valeurs mob. et créances d'actif immo.		1	-1	-100
Produits des aut immob financ		1	-1	-100
Autres intérêts et produits assimilés	1		1	
Autres produits financiers	1		1	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1	1		
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	336	337	-1	
Charges d'interets	82		82	
Int emprunts & dettes assimil	254	325	-71	-22
Interets autres dettes commerc		12	-12	-100
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	336	337	-1	
RÉSULTAT FINANCIER	-335	-336	1	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-17 853	15 893	-33 746	-212
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		1 356	-1 356	-100
Prod except sur operat de gest		1 356	-1 356	-100
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 356	-1 356	-100
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	843	45	798	
Penalites amendes fisc & pen	51	45	6	13
Ch except sur exo anterieurs	792		792	

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20230928-2023-145-DE
Date de télétransmission : 29/09/2023
Date de réception préfecture : 29/09/2023

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

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

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	843	45	798	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-843	1 311	-2 153	-164
TOTAL DES PRODUITS	116 264	124 019	-7 755	-6
TOTAL DES CHARGES	134 959	106 816	28 144	26
Bénéfice ou Perte	-18 696	17 203	-35 899	-209

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

792

ETATS DE GESTION

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20230928-2023-145-DE
Date de télétransmission : 29/09/2023
Date de réception préfecture : 29/09/2023

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

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

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	115 587,52	100	99 493,98	100	69 823,53	100	89 351,52	100
Ventes de marchandises	115 587,52	100,0	99 493,98	100,0	69 823,53	100,0	89 351,52	100,0
- Coût d'achat des march. vendues	39 082,74	33,8	28 832,74	29,0	19 756,05	28,3	26 444,94	29,6
MARGE COMMERCIALE	76 504,78	66,2	70 661,24	71,0	50 067,48	71,7	62 906,58	70,4
PRODUCTION DE L'EXERCICE								
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	115 587,52	100,0	99 493,98	100,0	69 823,53	100,0	89 351,52	100,0
- Matières premières	925,83		1 232,60		556,58		403,01	
MARGE DE PRODUCTION	-925,83		-1 232,60		-556,58		-403,01	
MARGE BRUTE TOTALE	75 578,95	65,4	69 428,64	69,8	49 510,90	70,9	62 503,57	70,0
- Autres achats	6 185,00	5,4	5 641,20	5,7	3 088,10	4,4	3 943,94	4,4
- Charges externes	22 619,76	19,6	22 789,31	22,9	16 805,90	24,1	17 846,31	20,0
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	46 774,19	40,5	40 998,13	41,2	29 616,90	42,4	40 713,32	45,6
Subventions d'exploitation			22 338,00	22,5	19 282,00	27,6		
- Impôts, taxes et vers. assimilés	943,18	0,8	595,16	0,6	931,64	1,3	879,86	1,0
- Salaires et traitements	56 785,50	49,1	42 997,06	43,2	32 642,64	46,8	22 494,46	25,2
- Charges sociales	4 685,52	4,1	2 177,89	2,2	850,54	1,2	1 460,27	1,6
Total	-62 414,20	-54,0	-23 432,11	-23,6	-15 142,82	-21,7	-24 834,59	-27,8
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-15 640,01	-13,5	17 566,02	17,7	14 474,08	20,7	15 878,73	17,8
+ Transferts de ch. d'exploitation	673,30	0,6	827,88	0,8	739,01	1,1	761,94	0,9
+ Autres produits d'exploitation	2,26		2,81		2,84		106,61	0,1
- Dotations amortissements et dépréc.	2 547,36	2,2	2 165,31	2,2	2 346,93	3,4	1 638,35	1,8
- Autres charges d'exploitation	5,76		2,64		112,46	0,2	189,05	0,2
Total	-1 877,56	-1,6	-1 337,26	-1,3	-1 717,54	-2,5	-958,85	-1,1
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-17 517,57	-15,2	16 228,76	16,3	12 756,54	18,3	14 919,88	16,7
+ Produits financiers	0,57		0,57		0,11			
- Charges financières	335,93	0,3	336,63	0,3	29,03		402,32	0,5
Total	-335,36	-0,3	-336,06	-0,3	-28,92	-2,5	-402,32	-0,5
RÉSULTAT COURANT	-17 852,93	-15,4	15 892,70	16,0	12 727,62	18,2	14 517,56	16,2
+ Produits exceptionnels (1)			1 355,52	1,4	1 656,82	2,4		
- Charges exceptionnelles (2)	842,82	0,7	45,00		95,00	0,1	203,57	0,2
Total	-842,82	-0,7	1 310,52	1,3	1 561,82	2,2	-203,57	-0,2
RÉSULTAT EXERCICE	-18 695,75	-16,2	17 203,22	17,3	14 289,44	20,5		

(1) dont produits cession éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

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

	Du 01/01/22	en %	Du 01/01/21	en %	Variation	
	Au 31/12/22		Au 31/12/21		en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	115 588	100	99 494	100	16 094	16
Ventes de marchandises	115 588	100	99 494	100	16 094	16
- Coût d'achat des marchandises vendues	39 083	34	28 833	29	10 250	36
MARGE COMMERCIALE	76 505	66	70 661	71	5 844	8
Production vendue (biens et services)						
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	115 588	100	99 494	100	16 094	16
- Matières premières	926		1 233		-307	-25
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	-926		-1 233		307	-25
MARGE BRUTE TOTALE	75 579	65	69 429	70	6 150	9
- Autres achats	6 185	5	5 641	6	544	10
- Charges externes	22 620	20	22 789	23	-170	-1
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	46 774	40	40 998	41	5 776	14
Subventions d'exploitation			22 338	22	-22 338	-100
- Impôts, taxes et versements assimilés	943	1	595	1	348	58
- Salaires et traitements	56 786	49	42 997	43	13 788	32
- Charges sociales	4 686	4	2 178	2	2 508	115
- Cotisations de l'exploitant						
Total	-62 414	-54	-23 432	-24	-38 982	166
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-15 640	-14	17 566	18	-33 206	-189
Reprises sur dépréciat., provisions, amortis						
+ Transferts de charges d'exploitation	673	1	828	1	-155	-19
+ Autres produits d'exploitation	2		3		-1	-20
- Dotations amortissements, dépréciations	2 547	2	2 165	2	382	18
- Autres charges d'exploitation	6		3		3	118
Total	-1 878	-2	-1 337	-1	-540	40
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-17 518	-15	16 229	16	-33 746	-208
Opérations en commun						
+ Produits financiers	1		1			
- Charges financières	336		337		-1	
Total	-335		-336		1	
RÉSULTAT COURANT	-17 853	-15	15 893	16	-33 746	-212
+ Produits exceptionnels (1)			1 356	1	-1 356	-100
- Charges exceptionnelles (2)	843	1	45		798	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total	-843	-1	1 311	1	-2 153	-164
RÉSULTAT EXERCICE	-18 696	-16	17 203	17	-35 899	-209

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

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

	Valeur au 31/12/22	Valeur au 31/12/21
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-15 640	17 566
+ Transferts de charges d'exploitation	673	828
+ Autres produits d'exploitation	2	3
- Autres charges d'exploitation	6	3
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	1	1
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	336	337
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		1 356
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	843	45
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-16 148	19 369
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 547	2 165
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	-18 696	17 203

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

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

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice	
Acquisitions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	9 326,00
Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants	
Diminution des capitaux propres	800,00
Emprunts remboursés (capital)	5 927,62
TOTAL EMPLOIS	16 053,62

Capacité d'autofinancement	-16 148,39
= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-16 148,39
Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	
Apports comptes courants	1 047,44
Augmentation des capitaux propres	
Subvention investissement	
Emprunts réalisés	
TOTAL RESSOURCES	-15 100,95



VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBA

(différence entre les capitaux permanents et les actifs immobilisés)

a diminué de **31 154,57**



Augmentation actif circulant	
Diminution des dettes	5 939,52
TOTAL	5 939,52

Diminution actif circulant	1 619,44
Augmentation dettes	
TOTAL	1 619,44



VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

(diff. entre l'actif se renouvelant souvent et les dettes non financières)

a augmenté de **4 320,08**



Augmentation de la trésorerie	
-------------------------------	--

Diminution de la trésorerie	35 474,65
-----------------------------	-----------



VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a diminué de **35 474,65**



007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

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

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21
OPÉRATIONS LIÉES À L'ACTIVITÉ		
Excédent brut d'exploitation	-15 640,01	17 566,02
Autres charges et produits liés à l'exploitation et susceptibles d'entraîner un variation de trésorerie :		
+/- Variations des stocks (brut)	1,49	178,10
+/- Transferts de charges	673,30	827,88
+ Autres produits d'exploitation	2,26	2,81
- Autres charges d'exploitation	5,76	2,64
+ Quote-part sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers (sauf reprises)	0,57	0,57
- Charges financières (sauf dotations)	335,93	336,63
+ Produits exceptionnels (sauf reprises, quote-part de subv. et produits cessions)		1 355,52
- Charges exceptionnelles (sauf dotations et valeur comptable des cessions)	842,82	45,00
- Participation des salariés		
- Impôts sur les bénéfices		
Trésorerie potentielle provenant de l'exploitation		
Incidence des variations des décalages de trésorerie sur opérations d'exploitation	-4 321,57	18 617,15
Flux de trésorerie généré par l'activité	-20 468,47	38 163,78
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	9 326,00	1 151,86
- Aquisitions d'immobilisations financières		
+ Subvention d'investissements reçues		
+ Variation des fournisseurs d'immobilisations		
Flux de trésorerie provenant des opérations d'investissements	-9 326,00	-1 151,86
OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
+ Augmentation de capital		
- Réduction de capital	800,00	800,00
- Prélèvements des comptes courants		44,44
+ Apports compte de l'exploitant	1 047,44	
+ Nouveaux emprunts		
- Remboursements d'emprunts	5 927,62	5 856,96
Flux de trésorerie provenant des opérations de financements	-5 680,18	-6 701,40
Variation de trésorerie	-35 474,65	30 310,52
Trésorerie à l'ouverture	67 436,04	37 125,52
Trésorerie à la clôture	31 961,39	67 436,04

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

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

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21
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	407,10	2 039,42
Clients et comptes rattachés	40,50	
Etat, TVA, Autres taxes	64,31	-3 164,60
Autres créances	71,80	-16 310,40
Comptes de régularisations	-2 201,66	-322,49
Total	-1 617,95	-17 758,07
VARIATION DES DETTES SUR LES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-258,26	-4 634,36
Personnel et comptes rattachés		
Organismes sociaux	-2 136,00	1 485,05
Etat, TVA, Autes impôts	-2 745,26	3 208,39
Autres dettes	-800,00	800,00
Comptes de régularisations		
Total	-5 939,52	859,08
Flux de trésorerie provenant des opérations d'exploitation	-4 321,57	18 617,15

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	Du 01/01/20 au 31/12/20	Variation N-1 / N-2
VARIATION DE TRÉSORERIE					
Valeurs mobilières de placement					
Caisse	2 688,50	15,50	2 673,00	719,36	-703,86
Disponibilités	29 272,89	67 420,54	-38 147,65	36 406,16	31 014,38
Concours bancaires courants					
Total	31 961,39	67 436,04	-35 474,65	37 125,52	30 310,52

SYNTHÈSE

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20230928-2023-145-DE
Date de télétransmission : 29/09/2023
Date de réception préfecture : 29/09/2023

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

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

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/22 au 31/12/22	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	115 588	99 494	69 824	16 094	16
Ventes de marchandises	115 588	99 494	69 824	16 094	16
Production de l'exercice					
Marge commerciale	76 505	70 661	50 067	5 844	8
Marge globale	75 579	69 429	49 511	6 150	9
Valeur ajoutée	46 774	40 998	29 617	5 776	14
Excédent brut d'exploitation	-15 640	17 566	14 474	-33 206	-189
Amortissements et provisions	2 547	2 165	2 347	382	18
Résultat d'exploitation	-17 518	16 229	12 757	-33 746	-208
Résultat financier	-335	-336	-29	1	
Résultat courant	-17 853	15 893	12 728	-33 746	-212
Résultat exceptionnel	-843	1 311	1 562	-2 153	-164
Résultat net de l'exercice	-18 696	17 203	14 289	-35 899	-209

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/22 au 31/12/22	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	-16 148	19 369	16 636	-35 517	-183
Fonds de roulement net global	27 838	58 993	47 477	-31 155	-53
Besoin en fonds de roulement	-4 123	-8 443	10 352	4 320	-51
Trésorerie	31 961	67 436	37 126	-35 475	-53

RATIOS	Du 01/01/22 au 31/12/22	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 <i>(en jours)</i>					
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>	35	42	100	-7	-17
Rotation stocks <i>(en jours)</i>	2	3	8	-1	-25
Autonomie financière	1	1	1		
Capacité de remboursement	-1	1	1	-2	-205
Taux d'endettement			1		9
Rentabilité financière				-1	-252
Rentabilité commerciale					-194

RATI OS

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20230928-2023-145-DE
Date de télétransmission : 29/09/2023
Date de réception préfecture : 29/09/2023

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

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

	Calcul	N	N-1
Autonomie financière			
<u>Capitaux propres</u>	53 847,97		
<u>Total passif</u>	82 251,49	0,65	0,65

Ce ratio mesure l'indépendance financière de votre entreprise vis à vis des sources de financement extérieures.

Solvabilité à court terme			
<u>Créances + disponibilités + VMP</u>	36 699,31		
<u>Dettes et pdts constatés d'avance à moins d'un an</u>	16 187,26	2,27	3,51

Ce ratio indique la capacité de votre entreprise à rembourser ses dettes à court terme avec ses ressources disponibles.

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

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

	Calcul	N	N-1
Crédit consenti aux clients			(en jours)
$\frac{\text{Clients et comptes rattachés (*)}}{\text{X Nombre jours de l'exercice}}$	14 782,50		
Ventes TTC	129 295,16	0,11	

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)
$\frac{\text{Fournisseurs et comptes rattachés}}{\text{X Nombre jours de l'exercice}}$	2 591 857,70		
Achats et autres charges externes TTC	75 124,52	34,50	41,76

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 PLURI ANNUEL

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20230928-2023-145-DE
Date de télétransmission : 29/09/2023
Date de réception préfecture : 29/09/2023

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

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

EMPRUNTS DE L'ENTREPRISE

Date début	Montant du capital	Nombre d'échéances	Taux	12/2022	12/2023	12/2024	12/2025	12/2026	12/2027	Date fin Ex suivants
CA - 6794 - EMPRUNT CA 6794 - 2										déc. 2025
déc. 2020	30 000	60 Mensuelle	1,20	6 185	6 185	6 185	6 185			
TOTAL DES ÉCHÉANCES				6 185	6 185	6 185	6 185			
TOTAL GÉNÉRAL DES ÉCHÉANCES				6 185	6 185	6 185	6 185			
DONT CAPITAL				5 928	5 999	6 072	6 145			
DONT INTÉRÊTS				257	186	113	40			

SIMULATION DES AMORTISSEMENTS

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20230928-2023-145-DE
Date de télétransmission : 29/09/2023
Date de réception préfecture : 29/09/2023

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

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

Calcul des amortissements à date du 31/12/2022

Transfert des amortissements à date du 31/12/2022

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val. à amort V.N.C. début	Exercices						
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	
2154000000		MATERIEL									
14	3	REFRIGERATEURS 1 CREPIERE		1 053,00 E	351,00						
	01/01/20	33,3333	3 Linéaire	351,00							
15	15	PLANCHA ELECTRIQUE		559,55 E	111,91 E	111,91 E	111,91 E	111,91 E	111,91 E	17,78	
	28/02/21	20	5 Linéaire	465,42							
Cumul du compte				1 612,55 E	462,91 E	111,91 E	111,91 E	111,91 E	111,91 E	17,78	
				816,42							
2181000000		INSTALLATIONS GENERALES									
3	3	PARAVENT COTE GAUCHE		2 351,43 E	235,14 E	235,14 E	114,98				
	27/06/14	10	10 Linéaire	585,26							
4	4	PARAVENT COTE DROIT		2 239,95 E	224,00 E	224,00 E	109,48				
	27/06/14	10	10 Linéaire	557,48							
5	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 E	36,61
	11/04/17	10	10 Linéaire	695,61							
6	6	TRAVAUX		3 586,00 E	717,20 E	717,20 E	717,20				
	01/01/20	20	5 Linéaire	2 151,60							
7	7	CHAUFFE EAU ELECTRIQUE		592,31 E	59,23 E	59,23 E	59,23 E	59,23 E	59,23 E	59,23 E	59,23
	19/10/21	10	10 Linéaire	580,30							
8	8	TOILE DE JOUE LATERALE		1 474,00 E	47,25 E	147,40 E	147,40 E	147,40 E	147,40 E	147,40 E	147,40
	06/09/22	10	10 Linéaire	1 474,00							
9	9	STORE BANNE		7 852,00 E	354,95 E	785,20 E	785,20				
	20/07/22	10	10 Linéaire	7 852,00							
Cumul du compte				19 413,69 E	1 769,57 E	2 299,97 E	2 065,29 E	1 123,63 E	1 123,63 E	1 028,44	
				13 896,25							
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 E	27,53
	14/04/17	10	10 Linéaire	508,48							
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 E	8,50
	14/04/17	10	10 Linéaire	156,95							
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 E	189,00
	02/05/18	10	10 Linéaire	1 197,52							
Cumul du compte				3 148,82 E	314,88 E	314,88 E	314,88 E	314,88 E	314,88 E	314,88 E	225,03
				1 862,95							
CUMUL TOUS COMPTES				Val. à amort V.N.C. début	Exercices						
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	
				24 175,06 E	2 547,36 E	2 726,76 E	2 492,08 E	1 550,42 E	1 456,29 E	1 253,47	
				16 575,62							

IMPRI M E S F I S C A U X

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

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société :			Adresse du siège social :		
SARL 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 au taux normal		Déficit	18 645
Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %			

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprise nouvelle art. 44 sexies <input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>			
Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A <input type="checkbox"/>		Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
		Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies <input type="checkbox"/>			
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)					

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %					
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %					

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la formulaire n°2065-SD)					
1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre					
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée					
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe			Nom / Adresse N°		

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> 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					
OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)			Identité du déclarant :		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :			Date : 27/03/23 Lieu : TROUVILLE SUR MER		
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné			Gérant Qualité et nom du signataire : COLLEU Rémy		
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/> prestataire :			Signature		

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS			
Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même	a	800	payées par un établissement chargé du service des titres
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			

J 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 Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	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 :				
			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	
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
5	6	7	8				
COLLEU Remy 32 Route de Tourgeville 14800 TOURGEVILLE Gérant	80	2022	28 074				

K	DIVERS
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)	
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)	

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION					
REMUNERATIONS			MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%		
			0%	15%	19%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	28 711	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice			
		MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS (article 222 bis du CGI)	
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et reçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

1

BILAN - SIMPLIFIÉ



Désignation de l'entreprise		SARL LE GRAIN DE SABLE			Néant <input type="checkbox"/> *		
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		
					Exercice N clos le		
					3 1 1 2 2 0 2 2		
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions		Net	
		1		2		3	
ACIIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial* Autres *	010	31 250	012		31 250	
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	35 751	030	21 722	14 028	
	Immobilisations financières* (1)	040	31	042		31	
	Total I (5)	044	67 031	048	21 722	45 309	
ACIIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052		
		Marchandises *	060	243	062		243
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	2 447	066		2 447	
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068	41	070		41	
		072	1 289	074		1 289	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	31 971	086		31 971	
	Charges constatées d'avance*	092	952	094		952	
	Total II	096	36 943	098		36 943	
	Total général (I + II)	110	103 974	112	21 722	82 251	
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				30 244	
	Résultat de l'exercice	136				-18 696	
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142				53 848	
Provisions pour risques et charges	154						
Total II	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156				18 225	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166				7 101	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : . . . 169)	172		1 083		3 077	
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176				28 404		
Total général (I + II + III)	180				82 251		
RENVUIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	12 216	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	9 326	
	(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.

②

COMpte DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2023

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

Désignation de l'entreprise SARL LE GRAIN DE SABLE

Accusé de réception en préfecture

014-211407150-20230928-2023-145-DE

Date de télétransmission : 29/09/2023

Date de réception préfecture : 29/09/2023

Néant *

Exercice N clos le

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018

3 1 1 2 2 0 2 2

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210	115 588				
	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			
	Autres produits								230	676		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)								232	116 263			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)								234	39 081		
	Variation de stocks (marchandises)*								236	1		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)								238	926		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *								240			
	Autres charges externes* :	(dont crédit-bail : - mobilier :3.875 - immobilier :.....)							242	28 805		
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont CFE et CVAE * 243 590)							244	943		
	Rémunérations du personnel*								250	56 786		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)								252	4 686		
	Dotations aux amortissements*								254	2 547		
	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			245								
Total des charges d'exploitation (II)								264	133 781			
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								270	-17 518			
Produits financiers (III)		280		1			Charges financières (V)	294	336			
Produits exceptionnels (IV)								290				
Charges exceptionnelles (VI)	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347				}	300	843			
		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	-18 696			
B- RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2					312		314	18 696		
Règlements	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 cpes-cts d'associés	247			Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248		51	330			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249)	251					
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999						
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								997				
Dédutions	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. quindécies)	138							
	Bassins d'emploi à redynamiser (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		
Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies)							655					
Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies A)							643					
Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies B)							645					
Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies C)							647					
Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies D)							648					
Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)							641					
Dédutions exceptionnelles (Art. 39 decies F)							990					
Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies G)						649						
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2								352		354	18 645	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *								356			
	Déficits antérieurs reportables : *11 452..... dont imputés sur le résultat :										360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col.1 Déficit col.2								370		372	18 645	

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

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS-VALUES

Formulaire de réception en préfecture
0142311407150-20230928-2023-145-DE
Date de télétransmission : 20/09/2023
Date de réception préfecture : 29/09/2023

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

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
		ACTIF IMMOBILISÉ								Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	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	7 541	442		444		446	7 541	
	Installations générales agencements, aménagements divers	450	13 629	452	9 326	454		456	22 955	
	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	57 705	492	9 326	494		496	67 031	

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES							
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	6 725	532	463	534		536	7 188
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	9 059	542	1 770	544		546	10 829
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	3 391	562	315	564		566	3 706
TOTAL		570	19 175	572	2 547	574		576	21 722

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values				
					Court terme *	Long terme			
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾				579	Régularisations	590	583	594	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 (2023) ISACOMPTIA

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Accusé de réception en préfecture
7150-20230928-2023-145-DE
Date de télétransmission : 29/09/2023
Date de réception préfecture : 29/09/2023

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

Désignation de l'entreprise : SARL LE GRAIN DE SABLE

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres Immob. incorp	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales 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 (1)		982	11 452
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	11 452
Déficits de l'exercice		860	18 645
Total des déficits restant à reporter		870	30 097

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325		381	
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		380	
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	13 708
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	6 313
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

Accusé de réception en préfecture
1414107150-20230928-2023-145-DE
Date de télétransmission : 29/09/2023
Date de réception préfecture : 29/09/2023

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

Désignation de l'entreprise : SARL LE GRAIN DE SABLE		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le :01/01/2022.....		et clos le :31/12/2022.....	
Durée en nombre de mois		12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	1
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	1
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 calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CG)		026	
Période de référence		024	016
Date de cessation			

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

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

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2022

SIREN

4 5 2 8 1 2 0 6 8

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

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

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

1 Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

SIREN 4 5 2 8 1 2 0 6 8

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

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Copyright Groupe SA (2023) 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.

DÉTAIL DU TABLEAU 2033B

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	<u>(ligne 330)</u>	
Amendes et pénalités		51
TOTAL		51

DÉDUCTIONS DIVERSES	<u>(ligne 350)</u>	
TOTAL		

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

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

Désignations	Montant
OD Clôture Emprunt EMPRUNT CA 6794 - 6794	10
Facture à recevoir LOYER VAR. 2022 1% CA HT	1 386
Facture à recevoir Bilan 2022	3 504
Facture à recevoir AGO 2022	799
Cotis. fisc. TNS à payer Cotis. fisc. TNS à payer	110
Total des charges à payer	5 810

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

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

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
OD Charges Loy. PEUGEOT PARTNER II FN-879			146		
OD Charges Prest. PEUGEOT PARTNER II FN-8			25		
Cotis. fisc. et soc. TNS const Cotis. fisc. et soc. TNS co			781		
Total des charges constatées d'avance			952		

Désignation de l'entreprise SARL LE GRAIN DE SABLE

Numéro de siret 45281206800024

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20230928-2023-145-DE
Date de télétransmission : 29/09/2023
Date de réception préfecture : 29/09/2023

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

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

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

Copyright Groupe ISA (2023) 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

NORMANDIE

secretariat.bn@agileva.fr - Tél : 02 31 47 71 10 secretariat.hn@agileva.fr - Tél : 02 32 39 79 55

CAEN 10-14, rue Claude Bloch Maison de l'Artisan 14000 Caen	BAYEUX 99, rue de la Bretagne 14400 Bayeux	PONT-L'ÈVEQUE Rue de l'Hippodrome ZAC de la Croix Brisée 14130 Pont-l'Évêque	ALENCON 52, bd du 1 ^{er} Chasseurs 61000 Alençon	ARGENTAN ZA route de Putanges Rue Jean Monnet 61200 Argentan	IFS 6 bis, rue Anton Tchekhov 14123 IFS
EVREUX 8 bd du président Allende Cité de l'artisanat - BP 203 27092 Evreux	BERNAY 327, rue du Val de la Couture 27300 Bernay				

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 47, bd Victor Hugo Résidence Victor Hugo 86100 Châtelleraut	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'ÉCOLE 3, rue Ernest Pérochon Centre Cial panier Fleuri 79400 Saint-Maixent-l'École	SAINTE 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 23,25,27 rue du Grand Breuil 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 authentifier 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.

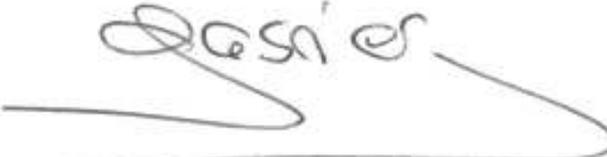
Ce fichier sera reconnu valide après signature de l'ensemble des signataires dénommés ci-dessous.

Olivier PINEL
AGILEVA
Responsable de Groupe



Olivier PINEL - Agileva

Florence GASNIER
AGILEVA
Expert Comptable



Florence GASNIER - Agileva



EI BRI CARD Evelyne
CHE DES PLANCHES

14360 TROUVILLE-SUR-MER

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

APE : 4778C SIRET : 44118147600017

000678 - EI BRICARD Evelyne

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

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

EI BRICARD Evelyne

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

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 08/03/2022, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National 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	125 093 €
Chiffre d'affaires	91 216 €
Résultat net comptable	28 858 €

Olivier PINEL,
Responsable de groupe.

Fait à IFS,
Le 31/03/2023.

Florence GASNIER,
Expert-comptable.

SOMMAIRE

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20230928-2023-145-DE
Date de télétransmission : 29/09/2023
Date de réception préfecture : 29/09/2023

000678 - EI BRICARD Evelyne

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

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
IMPRI MES FISCAUX	26
Réal simplifié BIC	27

COMPTES ANNUELS

BILAN PASSIF

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20230928-2023-145-DE
Date de télétransmission : 29/09/2023
Date de réception préfecture : 29/09/2023

000678 - EI BRICARD Evelyne

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

PASSIF	Au 31/12/22	% du passif	Bilan N-1 au 31/12/21	% du passif
Capital	99 338		103 204	
Compte de l'exploitant	-12 079		-24 947	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	28 858	23	21 081	19
Subventions d'investissement				
Amortissements dérogatoires				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	116 117	93	99 338	90
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS				
DETTES FINANCIÈRES				
Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts auprès des établissements de crédit (2)			435	
Dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Autres emprunts et dettes financières diverses (3)				
AVANCES ET ACOMPTES CLIENTS				
DETTES		7		9
Fournisseurs et comptes rattachés	2 637		1 364	
Etat TVA - autres taxes				
Autres dettes fiscales et sociales	6 339		8 806	
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
TOTAL DES DETTES (1)	8 976	7	10 605	10
Écarts de conversion passif				
TOTAL DU PASSIF	125 093	100 %	109 943	100 %
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	8 976		10 605	
(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		7	10	7
Solvabilité à court terme = Réalisations et disponibilités / dettes à - 1 an		690	444	705

000678 - EI BRICARD Evelyne

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

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	91 216	100	63 038	100	28 178	45
Production vendue (biens et services)						
Montant net du chiffre d'affaires	91 216	100	63 038	100	28 178	45
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			7 839	12	-7 839	-100
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	6 105	7			6 105	
Autres produits	2				2	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	97 323	107	70 877	112	26 446	37
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	42 302	46	35 107	56	7 195	20
Variation de stocks	819	1	-5 917	-9	6 736	114
Achats de matières premières et autres approvisionnements	19				19	
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	11 594	13	10 317	16	1 277	12
Impôts, taxes et versements assimilés	3 240	4	2 632	4	608	23
Salaires et traitements						
Charges sociales	10 106	11	7 291	12	2 815	39
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	489	1	280		210	75
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges			6		-6	-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	68 570	75	49 717	79	18 853	38
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	28 753	32	21 160	34	7 592	36
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

000678 - EI BRICARD Evelyne

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

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	106		47		59	127
Reprises sur prov., dépréciations, transferts			35		-35	-100
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	106		82		24	30
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)			21		-20	-98
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES			21		-20	-98
RÉSULTAT FINANCIER	106		61		44	73
RÉSULTAT COURANT avant impôts	28 858	32	21 221	34	7 637	36
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	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			141		-141	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-141		141	100
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	97 429	107	70 959	113	26 470	37
TOTAL DES CHARGES	68 570	75	49 878	79	18 692	37
Bénéfice ou Perte	28 858	32	21 081	33	7 778	37

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

DETAIL DES COMPTES

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20230928-2023-145-DE
Date de télétransmission : 29/09/2023
Date de réception préfecture : 29/09/2023

000678 - EI BRICARD Evelyne

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

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial	52 549	52 549		
Fonds commercial	52 549	52 549		
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.				
Matériel industriel	808	808		
Amort matériel industriel	-808	-808		
Autres immobilisations corporelles	1 831	685	1 146	167
Inst gene agenc amenag divers	3 804	3 804		
Matériel de transport	13 732	12 097	1 636	14
Mat de bureau & mat informatique	869	869		
Amor inst.gle.agt.am	-3 399	-3 119	-280	-9
Amort matériel transport	-12 306	-12 097	-210	-2
Amort mat bureau informatique	-869	-869		
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	54 380	53 234	1 146	2
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	8 754	9 573	-819	-9
Stocks marchandises groupe a	8 754	9 573	-819	-9
Avances et acomptes versés sur commandes	5 514		5 514	
Créances (3)				
Disponibilités	56 340	45 050	11 291	25
Csl excédent pro	28 588	21 548	7 040	33
Credat agricole	9 782	6 675	3 107	47
Autres organismes financiers	17 900	16 800	1 100	7
Caisse en monnaie nationale	70	27	43	159
Charges constatées d'avance (3)	105	2 086	-1 981	-95
Charges constatées avance	105	2 086	-1 981	-95
TOTAL ACTIF CIRCULANT	70 712	56 709	14 004	25
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	125 093	109 943	15 150	14

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20230928-2023-145-DE
Date de télétransmission : 29/09/2023
Date de réception préfecture : 29/09/2023

000678 - EI BRICARD Evelyne

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

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	87 259	78 257	9 002	12
Capital	99 338	103 204	-3 866	-4
Apports de l'exploitant	672	112	560	500
Prélèvements financiers d'expl	-10 390	-23 012	12 622	55
Frais mixtes : c.s.g. non déd.	-2 361	-2 046	-314	-15
Réserves				
Résultat de l'exercice (bénéfice/ perte)	28 858	21 081	7 778	37
SITUATION NETTE	116 118	99 338	16 779	17
TOTAL CAPITAUX PROPRES	116 117	99 338	16 779	17
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)		435	-435	-100
Emp auprès des ets de credit		435	-435	-100
Emp auprès des ets de credit				-100
Fournisseurs	1 417	260	1 158	446
Fournisseurs, factures non parvenues	1 220	1 105	115	10
Dettes fiscales et sociales	6 339	8 806	-2 467	-28
Org.soc. charges a payer	5 085	8 806	-3 721	-42
Etat charges a payer	1 254		1 254	
TOTAL DETTES	8 976	10 605	-1 629	-15
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	125 093	109 943	15 150	14

(1) Dont à moins d'un an

8 976

10 605

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20230928-2023-145-DE
Date de télétransmission : 29/09/2023
Date de réception préfecture : 29/09/2023

000678 - EI BRICARD Evelyne

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

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	91 216	63 038	28 178	45
Ventes franchise de tva	91 216	63 038	28 178	45
Montant net du chiffre d'affaires	91 216	63 038	28 178	45
Subventions d'exploitation		7 839	-7 839	-100
Subventions d'exploitation		7 839	-7 839	-100
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	6 105		6 105	
Transfert de charges d'exploit	6 105		6 105	
Autres produits	2		2	
Prod divers de gest courante	2		2	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	97 323	70 877	26 446	37
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	42 302	35 107	7 195	20
Achats ttc	42 302	35 107	7 195	20
Variation de stocks	819	-5 917	6 736	-114
Var.stocks m/ses ou (groupe) a	819	-5 917	6 736	-114
Achats de matières premières et autres approvis.	19		19	
Emballages perdus	19		19	
Autres achats et charges externes	11 594	10 317	1 277	12
Electricite	151	201	-50	-25
Carburants	185	162	23	14
Eau	67	134	-67	-50
Petits outillages	278		278	
Fournitures administratives	50	45	5	11
Locations immobilières	4 879	4 829	50	1
Locations mobilières	765	445	320	72
Charges locat & de copropriete	35	34	2	5
Entretien mat. de transport	401	46	355	774
Multirisques	1 153	1 008	145	14
Ass deces invalidite / emprunt	8	33	-24	-75
Assurance transports	199	192	7	4
Cotis. centre gestion	1 964	1 849	115	6
Voyages et déplacements	118	143	-25	-18
Receptions	309	94	215	229
Telephone fixe	295	538	-243	-45
Aut frais & commiss sur prest	737	566	171	30
Impôts, taxes et versements assimilés	3 240	2 632	608	23
Partic des employ a forma cont	103	103		
Cet-cotisation fonciere entrep	590	591	-1	
Csg deductible	2 547	1 938	609	31
Charges sociales	10 106	7 291	2 815	39
Urssaf/ msa	9 126	6 332	2 794	44
Cotisations madelin	980	959	21	2
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	489	280	210	75
Dot amort s/immo corporelles	489	280	210	75
Autres charges		6	-6	-100
Char div-gestion courante		6	-6	-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	68 570	49 717	18 853	38
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	28 753	21 160	7 592	36

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20230928-2023-145-DE
Date de télétransmission : 29/09/2023
Date de réception préfecture : 29/09/2023

000678 - EI BRICARD Evelyne

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

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	106	47	59	127
Autres produits financiers	106	47	59	127
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges		35	-35	-100
Transferts charges financières		35	-35	-100
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	106	82	24	30
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées		21	-20	-98
Int emprunts & dettes assimil		21	-20	-98
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES		21	-20	-98
RÉSULTAT FINANCIER	106	61	44	73
RÉSULTAT COURANT avant impôts	28 858	21 221	7 637	36
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations en capital		141	-141	-100
Charges except diverses		141	-141	-100
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		141	-141	-100
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		-141	141	-100
TOTAL DES PRODUITS	97 429	70 959	26 470	37
TOTAL DES CHARGES	68 570	49 878	18 692	37
Bénéfice ou Perte	28 858	21 081	7 778	37

ETATS DE GESTION

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20230928-2023-145-DE
Date de télétransmission : 29/09/2023
Date de réception en préfecture : 29/09/2023

000678 - EI BRICARD Evelyne

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

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	91 215,71	100	63 038,02	100	62 736,56	100	69 492,74	100
Ventes de marchandises	91 215,71	100,0	63 038,02	100,0	62 736,56	100,0	69 492,74	100,0
- Coût d'achat des march. vendues	43 121,36	47,3	29 190,71	46,3	27 424,03	43,7	40 351,73	58,1
MARGE COMMERCIALE	48 094,35	52,7	33 847,31	53,7	35 312,53	56,3	29 141,01	41,9
PRODUCTION DE L'EXERCICE								
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	91 215,71	100,0	63 038,02	100,0	62 736,56	100,0	69 492,74	100,0
- Matières premières	19,18							
MARGE DE PRODUCTION	-19,18							
MARGE BRUTE TOTALE	48 075,17	52,7	33 847,31	53,7	35 312,53	56,3	29 141,01	41,9
- Autres achats	731,12	0,8	541,52	0,9	546,66	0,9	1 146,82	1,7
- Charges externes	10 862,95	11,9	9 775,78	15,5	8 203,85	13,1	9 855,96	14,2
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	36 481,10	40,0	23 530,01	37,3	26 562,02	42,3	18 138,23	26,1
Subventions d'exploitation			7 839,00	12,4	3 890,00	6,2		
- Impôts, taxes et vers. assimilés	3 240,00	3,6	2 632,00	4,2	1 883,00	3,0	1 847,00	2,7
- Cotisations de l'exploitant	10 106,00	11,1	7 291,21	11,6	5 516,85	8,8	4 773,92	6,9
Total	-13 346,00	-14,6	-2 084,21	-3,3	-3 509,85	-5,6	-6 620,92	-9,5
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	23 135,10	25,4	21 445,80	34,0	23 052,17	36,7	11 517,31	16,6
+ Transferts de ch. d'exploitation	6 104,85	6,7						
+ Autres produits d'exploitation	2,00				0,05		0,50	
- Dotations amortissements et dépréc.	489,30	0,5	279,60	0,4	279,60	0,4	1 164,08	1,7
- Autres charges d'exploitation			6,00					
Total	5 617,55	6,2	-285,60	-0,5	-279,55	0,2	-1 163,58	-1,7
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	28 752,65	31,5	21 160,20	33,6	22 772,62	36,3	10 353,73	14,9
+ Produits financiers	105,98	0,1	81,82	0,1	186,08	0,3	163,76	0,2
- Charges financières	0,37		20,60		48,95	0,1	41,70	0,1
Total	105,61	0,1	61,22	0,1	137,13	-0,4	122,06	0,2
RÉSULTAT COURANT	28 858,26	31,6	21 221,42	33,7	22 909,75	36,5	10 475,79	15,1
+ Produits exceptionnels (1)							583,76	0,8
- Charges exceptionnelles (2)			140,78	0,2				
Total			-140,78	-0,2			583,76	0,8
RÉSULTAT EXERCICE	28 858,26	31,6	21 080,64	33,4	22 909,75	36,5	11 059,55	15,9

(1) dont produits cession éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

000678 - EI BRICARD Evelyne

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

	Du 01/01/22	en %	Du 01/01/21	en %	Variation	
	Au 31/12/22		Au 31/12/21		en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	91 216	100	63 038	100	28 178	45
Ventes de marchandises	91 216	100	63 038	100	28 178	45
- Coût d'achat des marchandises vendues	43 121	47	29 191	46	13 931	48
MARGE COMMERCIALE	48 094	53	33 847	54	14 247	42
Production vendue (biens et services)						
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	91 216	100	63 038	100	28 178	45
- Matières premières	19				19	
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	-19				-19	
MARGE BRUTE TOTALE	48 075	53	33 847	54	14 228	42
- Autres achats	731	1	542	1	190	35
- Charges externes	10 863	12	9 776	16	1 087	11
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	36 481	40	23 530	37	12 951	55
Subventions d'exploitation			7 839	12	-7 839	-100
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 240	4	2 632	4	608	23
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
- Cotisations de l'exploitant	10 106	11	7 291	12	2 815	39
Total	-13 346	-15	-2 084	-3	-11 262	540
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	23 135	25	21 446	34	1 689	8
Reprises sur dépréciat., provisions, amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation	6 105	7			6 105	
+ Autres produits d'exploitation	2				2	
- Dotations amortissements, dépréciations	489	1	280		210	75
- Autres charges d'exploitation			6		-6	-100
Total	5 618	6	-286		5 903	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	28 753	32	21 160	34	7 592	36
Opérations en commun						
+ Produits financiers	106		82		24	30
- Charges financières			21		-20	-98
Total	106		61		44	73
RÉSULTAT COURANT	28 858	32	21 221	34	7 637	36
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)			141		-141	-100
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total			-141		141	-100
RÉSULTAT EXERCICE	28 858	32	21 081	33	7 778	37

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

000678 - EI BRICARD Evelyne

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

	Valeur au 31/12/22	Valeur au 31/12/21
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	23 135	21 446
+ Transferts de charges d'exploitation	6 105	
+ Autres produits d'exploitation	2	
- Autres charges d'exploitation		6
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	106	82
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières		21
+ Dotations aux amortissements, 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 amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	29 348	21 360
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	489	280
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	28 858	21 081

Acquisitions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	1 635,51
Immobilisations financières	
Prélèvements compte de l'exploitant	12 079,04
Diminution des capitaux propres	
Emprunts remboursés (capital)	434,66
TOTAL EMPLOIS	14 149,21

Capacité d'autofinancement	29 347,56
= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	29 347,56
Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	
Apports compte de l'exploitant	
Augmentation des capitaux propres	
Subvention investissement	
Emprunts réalisés	
TOTAL RESSOURCES	29 347,56



VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBA
(différence entre les capitaux permanents et les actifs immobilisés)
a augmenté de **15 198,35**



Augmentation actif circulant	2 713,03
Diminution des dettes	1 194,38
TOTAL	3 907,41

Diminution actif circulant	
Augmentation dettes	
TOTAL	



VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
(diff. entre l'actif se renouvelant souvent et les dettes non financières)
a augmenté de **3 907,41**



Augmentation de la trésorerie	11 290,94
-------------------------------	-----------

Diminution de la trésorerie	
-----------------------------	--



VARIATION DE TRÉSORERIE
(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)
a augmenté de **11 290,94**



000678 - EI BRICARD Evelyne

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

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21
OPÉRATIONS LIÉES À L'ACTIVITÉ		
Excédent brut d'exploitation	23 135,10	21 445,80
Autres charges et produits liés à l'exploitation et susceptibles d'entraîner un variation de trésorerie :		
+/- Variations des stocks (brut)	819,34	-5 916,62
+/- Transferts de charges	6 104,85	
+ Autres produits d'exploitation	2,00	
- Autres charges d'exploitation		6,00
+ Quote-part sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers (sauf reprises)	105,98	81,82
- Charges financières (sauf dotations)	0,37	20,60
+ 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	-4 726,75	4 880,25
Flux de trésorerie généré par l'activité	25 440,15	20 323,87
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		
	1 635,51	
Flux de trésorerie provenant des opérations d'investissements	-1 635,51	
OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
+ Augmentation de capital		
- Réduction de capital		
- Prélèvements de l'exploitant	-12 079,04	-24 946,66
+ Apports compte de l'exploitant		
+ Nouveaux emprunts		
- Remboursements d'emprunts	434,66	2 510,26
+ Intérêts courus		140,78
Flux de trésorerie provenant des opérations de financements	-12 513,70	-27 316,14
Variation de trésorerie	11 290,94	-6 992,27
Trésorerie à l'ouverture	45 049,30	52 041,57
Trésorerie à la clôture	56 340,24	45 049,30

000678 - EI BRICARD Evelyne

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

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21
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	5 513,59	
Clients et comptes rattachés		
Etat, TVA, Autres taxes		
Autres créances		
Comptes de régularisations	-1 981,22	118,39
Total	3 532,37	118,39
VARIATION DES DETTES SUR LES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 272,62	124,64
Personnel et comptes rattachés		
Organismes sociaux	-3 721,00	5 557,00
Etat, TVA, Autes impôts	1 254,00	-683,00
Autres dettes		
Comptes de régularisations		
Total	-1 194,38	4 998,64
Flux de trésorerie provenant des opérations d'exploitation	-4 726,75	4 880,25

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	Du 01/01/20 au 31/12/20	Variation N-1 / N-2
VARIATION DE TRÉSORERIE					
Valeurs mobilières de placement					
Caisse	70,00	27,00	43,00	47,00	-20,00
Disponibilités	56 270,24	45 022,30	11 247,94	51 994,57	-6 972,27
Concours bancaires courants					
Total	56 340,24	45 049,30	11 290,94	52 041,57	-6 992,27

SYNTHÈSE

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20230928-2023-145-DE
Date de télétransmission : 29/09/2023
Date de réception préfecture : 29/09/2023

000678 - EI BRICARD Evelyne

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

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/22 au 31/12/22	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	91 216	63 038	62 737	28 178	45
Ventes de marchandises	91 216	63 038	62 737	28 178	45
Production de l'exercice					
Marge commerciale	48 094	33 847	35 313	14 247	42
Marge globale	48 075	33 847	35 313	14 228	42
Valeur ajoutée	36 481	23 530	26 562	12 951	55
Excédent brut d'exploitation	23 135	21 446	23 052	1 689	8
Amortissements et provisions	489	280	280	210	75
Résultat d'exploitation	28 753	21 160	22 773	7 592	36
Résultat financier	106	61	137	44	73
Résultat courant	28 858	21 221	22 910	7 637	36
Résultat exceptionnel		-141		141	100
Résultat net de l'exercice	28 858	21 081	22 910	7 778	37

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/22 au 31/12/22	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	29 348	21 360	23 189	7 987	37
Fonds de roulement net global	61 737	46 538	52 635	15 198	33
Besoin en fonds de roulement	5 396	1 489	593	3 907	262
Trésorerie	56 340	45 049	52 042	11 291	25
Prélèvement de l'exploitant	12 079	24 947	13 870	-12 868	-52

RATIOS	Du 01/01/22 au 31/12/22	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 <i>(en jours)</i>					
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>	18	11	15	7	63
Rotation stocks <i>(en jours)</i>	74	120	49	-46	-38
Autonomie financière	1	1	1		3
Capacité de remboursement		49	8	-49	-100
Taux d'endettement					
Rentabilité financière					19
Rentabilité commerciale					-3

RATI OS

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20230928-2023-145-DE
Date de télétransmission : 29/09/2023
Date de réception préfecture : 29/09/2023

000678 - EI BRICARD Evelyne

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

	Calcul	N	N-1
Autonomie financière			
<u>Capitaux propres</u>	116 117,01		
<u>Total passif</u>	125 092,76	0,93	0,90

Ce ratio mesure l'indépendance financière de votre entreprise vis à vis des sources de financement extérieures.

Solvabilité à court terme			
<u>Créances + disponibilités + VMP</u>	61 958,61		
<u>Dettes et pdts constatés d'avance à moins d'un an</u>	8 975,75	6,90	4,44

Ce ratio indique la capacité de votre entreprise à rembourser ses dettes à court terme avec ses ressources disponibles.

000678 - EI BRICARD Evelyne

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

	Calcul	N	N-1
Crédit consenti aux clients			(en jours)
$\frac{\text{Clients et comptes rattachés (*)} \times \text{Nombre jours de l'exercice}}{\text{Ventes TTC}}$	91 215,71		

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)
$\frac{\text{Fournisseurs et comptes rattachés} \times \text{Nombre jours de l'exercice}}{\text{Achats et autres charges externes TTC}}$	962 413,75 53 915,27	17,85	10,96

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 PLURI ANNUEL

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20230928-2023-145-DE
Date de télétransmission : 29/09/2023
Date de réception préfecture : 29/09/2023

000678 - EI BRICARD Evelyne

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

EMPRUNTS DE L'ENTREPRISE

Date début	Montant du capital	Nombre d'échéances	Taux	12/2022	12/2023	12/2024	12/2025	12/2026	12/2027	Date fin Ex suivants
- 3 - CREDIT AGRICOLE - 3										
nov. 2019	5 000	24 Mensuelle	1,25	435						mars 2022
TOTAL DES ÉCHÉANCES				435						
TOTAL GÉNÉRAL DES ÉCHÉANCES				435						
DONT CAPITAL				435						
DONT INTÉRÊTS				1						

SIMULATION DES AMORTISSEMENTS

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20230928-2023-145-DE
Date de télétransmission : 29/09/2023
Date de réception en préfecture : 29/09/2023

000678 - EI BRICARD Evelyne

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

Calcul des amortissements à date du 31/12/2022

Transfert des amortissements à date du 31/12/2022

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val. à amort V.N.C. début	Exercices					
					2022	2023	2024	2025	2026	2027
2181000000 INSTALLATIONS GENERALES										
7	13/06/14	STORE BANNE 10	10 Linéaire	2 796,00 E 685,02	279,60 E	279,60 E	125,82			
Cumul du compte				2 796,00 E 685,02	279,60 E	279,60 E	125,82			
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT										
7	12/05/22	VELO ELECTRIQUE 20	5 Linéaire	1 635,51 E 1 635,51	209,70 E	327,10 E	327,10 E	327,10 E	327,10 E	117,41
Cumul du compte				1 635,51 E 1 635,51	209,70 E	327,10 E	327,10 E	327,10 E	327,10 E	117,41
CUMUL TOUS COMPTES				Val. à amort V.N.C. début	Exercices					
					2022	2023	2024	2025	2026	2027
				4 431,51 E 2 320,53	489,30 E	606,70 E	452,92 E	327,10 E	327,10 E	117,41

IMPRI M E S F I S C A U X

IMPÔT SUR LE REVENU
Bénéfices industriels et commerciaux

Exercice ouvert le	01/01/22	Régime "simplifié d'imposition"	<input checked="" type="checkbox"/>	ou "réel normal"	<input type="checkbox"/>
et clos le	31/12/22	Option pour la comptabilité super-simplifiée	<input type="checkbox"/>	TVA	<input type="checkbox"/>
		Option pour le régime de la taxation au tonnage	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

A IDENTIFICATION

Dénomination de l'entreprise : EI BRICARD Evelyne	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
Adresse de l'entreprise : CHE DES PLANCHES 14360 TROUVILLE-SUR-MER Mél : evelyne.colleu@orange.fr Téléphone : 0685489671	
SIREN 441181476	Mél :

B DIVERS

Préciser l'ancienne adresse en cas de changement :

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

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)	29 773	
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 ① b		
revenus nets exonérés (a-b) c		
- Revenus soumis à l'impôt sur le revenu d	Total c+d	
3 Total	29 773	
4 Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 - col. 1) ②	29 773	
4 bis Résultat net de cession, concession ou sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés taxable au taux de 10 % ③		

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 duodécies du CGI	e	
- Moins-values à court terme définies à l'article 39 duodécies du CGI	f	

5 Plus-values

taxées selon les règles prévues pour les particuliers ④ à long terme différée de 2 ans (art 39 quinquies I-1 du CGI) ④

à court terme et à long terme exonérées ⑤ à long terme imposables à 12,8 % ④

dont plus-value à court terme exonérée (Art. 151 septies, 151 septies A et 238 quinquies) ⑤ ter

6 Exonérations, Abattements et crédits d'impôt

Entreprise nouvelle art 44 sexies ZRR art. 44 quinquies Zone franche d'activité art.44 quaterdecies Autres dispositifs ⑥

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 ⑦ 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) ⑧

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 duodécies) <input type="text"/>	Moins-values à court terme (Art. 39 duodécies) <input type="text"/>
- Plus-values PV nettes à long terme imposable à 12,8 % <input type="text"/>	
- Exonération ou abattement pratique (art. 44 sexies et suivants) ⑨ <input type="checkbox"/> sur le bénéfice non professionnel <input type="text"/>	

8 Régime des sociétés de personnes ⑩

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 NON Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA

D CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf notice de la déclaration n°2031-SD)

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

Copyright Groupe ISA 2023 ISACOMPTA

Copy right Groupe ISA 2023 ISA COMPLIA

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 plus 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.

Accuse de réception n° : 11407150-20230928-2023-145-DE
Date de télétransmission : 20/09/2023
Date de réception préfecture : 29/09/2023

CGA/OMGA	<input checked="" type="checkbox"/>	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 rue de Paris BP 52 23000 GUERET 0555414372												
N° d'agrément du CGA/OMGA ou du viseur conventionné ou du certificateur conventionné			1	0	2	2	3	0	Identité du déclarant :			
AGILEVA 10-14 Rue Claude Bloch 14000 CAEN 0231477110									Lieu	TROUVILLE SUR MER	Date :	22/03/23
									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.

E 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 au présent formulaire 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 ①	Associé ayant la qualité de gérant	BIC "B" ou BIC non professionnels "M" ②	Quote-part du bénéfice ou du déficit ③ 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 ④ montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année 2022

F RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles ① elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent, par exercice: 3000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception

① Les autres entreprises doivent utiliser le cas échéant le relevé de frais généraux n° 2067 - SD
- 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).
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.

Exercice

G DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

H 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 2022, 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 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 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 ④

④ Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt

I 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

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

Désignation de l'entreprise		EI BRICARD Evelyne		Néant <input type="checkbox"/> *		
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		
				Exercice N clos le		
				3 1 1 2 2 0 2 2		
ACTIF				Brut		
				1		
				Amortissements-Provisions		
				2		
				Net		
				3		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010	52 549	012	52 549
		Autres *	014		016	
	Immobilisations corporelles*		028	19 213	030	17 382
	Immobilisations financières* (1)		040		042	
	Total I (5)		044	71 762	048	17 382
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050		052	
		Marchandises *	060	8 754	062	8 754
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	5 514	066	5 514
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070	
		Autres* (3)	072		074	
	Valeurs mobilières de placement		080		082	
	Disponibilités		084	56 340	086	56 340
	Charges constatées d'avance*		092	105	094	105
	Total II		096	70 712	098	70 712
	Total général (I + II)		110	142 475	112	125 093
PASSIF				Exercice N NET		
				1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120		87 259	
	Ecart de réévaluation		124			
	Réserve légale		126			
	Réserves réglementées *		130			
	Autres réserves ()	dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131		132		
		Report à nouveau		134		
	Résultat de l'exercice		136		28 858	
	Subventions d'investissement		137			
	Provisions réglementées		140			
	Total I		142		116 117	
Provisions pour risques et charges		154				
Total II		154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166		2 637	
	Autres dettes ()	dont comptes courants d'associés de l'exercice N : . . . 169		172		6 339
		Produits constatés d'avance		174		
Total III		176		8 976		
Total général (I + II + III)		180		125 093		
RENVUIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise <u>EI BRICARD Evelyne</u>		Date de réception en préfecture : 29/09/2023		Date de télérmission : 29/09/2023		Date de réception préfecture : 29/09/2023		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N clos le							
A- RÉSULTAT COMPTABLE				Formulaire déposé au titre de l'IR		018						3 1 1 2 2 0 2 2							
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			dont export et livraisons intracommunautaires		209				210		91 216							
	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							
	Autres produits											230		6 107					
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)										232		97 323							
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)											234		42 302					
	Variation de stocks (marchandises)*											236		819					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)											238		19					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *											240							
	Autres charges externes* :	(dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)										242		11 594					
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont CFE et CVAE *)										243		590					
	Rémunérations du personnel*											244		3 240					
	Charges sociales (cf. renvoi 380)											250							
	Dotations aux amortissements*											252		10 106					
	Dotations aux provisions											254		489					
Autres charges	}	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259						262									
		cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260															
Total des charges d'exploitation (II)										264		68 570							
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										270		28 753							
Produits financiers (III)			280		106				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		28 858							
B- RÉSULTAT FISCAL				Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2				312		28 858		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		Ecart 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. quindécies)		138												
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodécies)		991		Investissements outre-mer		344												
	ZFANG (44 quaterdecies)		345																
	BUD (44 sexdecies)		992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)		993												
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit										346							
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)										655							
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)										643							
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)										645									
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)										647									
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)										648									
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)										641									
Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)										990									
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)										649									
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS										Bénéfice col. 1		Déficit col. 2		352		29 773		354	
Déficit	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		29 773		372	

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

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS-VALUES

Centre de réception en préfecture
0142211407150-20130928-2023-145-DE
Date de télétransmission : 20/09/2023
Date de réception préfecture : 29/09/2023

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

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
		ACTIF IMMOBILISÉ								Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	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	1 636	464		466	13 732	
	Autres immobilisations corporelles	470	869	472		474		476	869	
	Immobilisations financières	480		482		484		486		
TOTAL		490	70 127	492	1 636	494		496	71 762	

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES							
	Fonds commercial	495		497		498		499	
	Autres immobilisations incorporelles	500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	808	532		534		536	808
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	3 119	542	280	544		546	3 399
	Matériel de transport	550	12 097	552	210	554		556	12 306
	Autres immobilisations corporelles	560	869	562		564		566	869
TOTAL		570	16 893	572	489	574		576	17 382

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 <small>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</small>									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
					Court terme *	Long terme				
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧			
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾				579	Régularisations		590	583	594	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 (2023) ISACOMPTIA

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Accusé de réception en préfecture
7150-20230928-2023-145-DE
Date de télétransmission : 29/09/2023
Date de réception préfecture : 29/09/2023

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

Désignation de l'entreprise : EI BRICARD Evelyne

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres Immob. incorp	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales 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 (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	980	381	980
	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	9 126	380	9 126
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	1 925
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

DGFIP N° 2033-E-SD 2023
 Accusé de réception en préfecture
 1414107150-20230928-2023-145-DE
 Date de télétransmission : 29/09/2023
 Date de réception préfecture : 29/09/2023

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

Désignation de l'entreprise : EI BRICARD Evelyne		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le :01/01/2022.....		et clos le :31/12/2022.....	
Durée en nombre de mois		12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
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 calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CG)		026	
Période de référence		024	
Date de cessation		016	

(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".

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

DÉTAIL DU TABLEAU 2033B

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	<u>(ligne 330)</u>	
FRAIS DE COMPTABILITE CGA		915
TOTAL		915

DÉDUCTIONS DIVERSES	<u>(ligne 350)</u>	
TOTAL		

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

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

Désignations	Montant
Facture à recevoir AGILEVA BILAN	1 220
Cotis. soc. TNS à payer Cotis. soc. TNS à payer	5 085
Cotis. fisc. TNS à payer Cotis. fisc. TNS à payer	1 254
Total des charges à payer	7 559

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

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

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA sur charges externes diver AVEM			105		
Total des charges constatées d'avance			105		

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

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

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



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'ÈVEQUE Rue de l'Hippodrome ZAC de la Croix Brisée 14130 Pont-l'Évêque	ALENCON 52, bd du 1 ^{er} 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 47, bd Victor Hugo Résidence Victor Hugo 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'École	SAINTE 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 23,25,27 rue du Grand Breuil 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 authentifier 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.

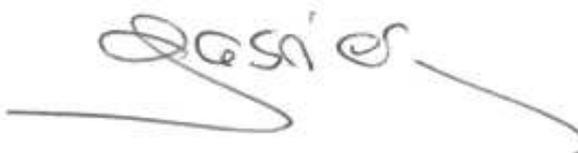
Ce fichier sera reconnu valide après signature de l'ensemble des signataires dénommés ci-dessous.

Olivier PINEL
AGILEVA
Responsable de Groupe



Olivier PINEL - Agileva

Florence GASNIER
AGILEVA
Expert Comptable



Florence GASNIER - Agileva



Rapport annuel 2023
Lot n° : 6
Dénomination :

Compte rendu technique :

I : Evolution de l'activité

A : Activités proposées avec fréquentation et origine des utilisateurs

B : Les conditions d'accueil du public

1 : Horaires

2 : Qualité d'accueil

ouverture tous les jours saison estivale
10H à 19H

C : Les projets

II : Actions de communication

III : Travaux et entretien des espaces concédés réalisés au cours de l'exercice

Reparation des volets roulants.

IV : Etat général des ouvrages concédés

toujours defectueux.

V : Mesures prises pour préserver le domaine concédé

Neant

Compte rendu financier

Vous joindrez le document comptable de l'exercice portant pour la période du 1^{er} janvier au 31 décembre de l'année concernée

I : Evolution des postes de dépense

Pièce Sainte le

II : Détails concernant le chiffre d'affaire (CA HT)

12 Avril 2023

Vos attentes concernant la Ville

Restaurant du local.



Rapport annuel 2022
Lot n° : ...
Dénomination : **GREVEL**

Compte rendu technique (article 24-1 de la sous-concession) :

I : Evolution de l'activité

cepes gaulfe, club, glaces
granités, boissons

A : Activités proposées avec fréquentation et origine des utilisateurs

B : Les conditions d'accueil du public

- 1 : Horaires **sauf sans de matinales**
- 2 : Qualité d'accueil (article 24-3 de la sous-concession) **Plan de opération**

C : Les projets

II : Actions de communication **jeu de a orelles**

Relevés &
entretien

III : Travaux et entretien des espaces concédés réalisés au cours de l'exercice

IV : Etat général des ouvrages concédés **bons**

V : Mesures prises pour préserver le domaine concédé **Entretien & Nettoyage**

Compte rendu financier (article 24-2 de la sous-concession)

Vous joindrez le document comptable de l'exercice portant pour la période du 1^{er} janvier au 31 décembre de l'année concernée

I : Evolution des postes de dépense

II : Détails concernant le chiffre d'affaires (CA HT)

Vos attentes concernant la Ville

-> de la lumière le soir sur les bancs
-> des animations sur la plage, et les planches

Interlocuteur à contacter :

- Norm et titre :
- Adresse postale : **17 rue de la Plage**
- Adresse mail :
- Téléphone : **06 12 14 23 64 GR NARSEL**

Sté KEL PARAD'ICE
17, rue de la Plage
14360 Trouville/mer
Siret : 494 388 218 00021

Désignation de l'entreprise <u>SAS Kel</u>					Néant <input type="checkbox"/> *										
Adresse de l'entreprise <u>17 rue de la Plage 14360 TROUVILLE SUR MER</u>															
SIREN <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>4</td><td>9</td><td>4</td><td>3</td><td>8</td><td>8</td><td>2</td><td>1</td><td>8</td></tr></table>							4	9	4	3	8	8	2	1	8
4	9	4	3	8	8	2	1	8							
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u> Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>															
					Exercice N clos le										
					<u>30/09/2022</u>										
ACTIF					Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3								
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	132000	012		132000								
		Autres *	014		016										
	Immobilisations corporelles *		028	156692	030	149117	7574								
	Immobilisations financières * (1)		040	5702	042		5702								
	Total I (5)			044	294394	048	149117	145277							
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	4533	052	4533								
		Marchandises *		060		062									
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066										
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068		070									
		Autres * (3)		072	598	074	598								
	Valeurs mobilières de placement		080		082										
	Disponibilités		084	328238	086		328238								
	Charges constatées d'avance *		092	1813	094		1813								
Total II			096	335184	098		335184								
Total général (I+II)					110	629579	112	149117	480461						
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		396705								
	Report à nouveau				134										
	Résultat de l'exercice				136		32394								
	Provisions réglementées				140										
Total I					142		434600								
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		3003								
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)				169	11153	42857								
	Produits constatés d'avance				174										
Total III					176		45860								
Total général (I + II + III)					180		480461								
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	7953								
	(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

Désignation de l'entreprise SAS Ke1

Néant *

Exercice N clos le

3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 |

A – RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210	842
	Production vendue	Biens	215	214	213224
		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	
	Autres produits			230	119
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	214186
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	45487
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			240	-2289
	Autres charges externes * : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)			242	58864
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE *)		243	244	8098
	Rémunérations du personnel *			250	49851
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	13892
	Dotations aux amortissements *			254	1124
	Dotations aux provisions			256	
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262	660	
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
Total des charges d'exploitation (II)			264	175689	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)			270	38496	
Produits financiers (III)		280	294	390	
Charges financières (V)		6			
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	5717	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)			310	32394	
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	32394
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	5717	
	Divers* dont intérêts excédentaires des optes-cts d'associés	247	330		
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC		248		
	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 (44 octies A)		987		
	ZRD (44 terdecies)		127		
	JEI (44 sexies A)		989		
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodécies)		991	138	
	ZRR (44 quindécies)		138		
	ZFANG (44 quaterdecies)		345	344	
	Investissements outre-mer		344		
	BUD (44 sexdecies)		992	993	
	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)		993		
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit		346	350
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	38111	
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	38111	

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



SAS CHEZ PEPPY

1 RUE DE PARIS

14360 TROUVILLE-SUR-MER

Comptes Annuels : 31 décembre 2022

Restauration traditionnelle

ATTESTATION/ RAPPORT

22201 - SAS CHEZ PEPPY

Du 20/12/2021 au 31/12/2022

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

SAS CHEZ PEPPY

Pour l'exercice du 20/12/2021 au 31/12/2022

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 25/04/2022, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National 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	240 811,66 €
Chiffre d'affaires	331 937,22 €
Résultat net comptable	56 453,65 €

Rodolphe Ménard,
Chef de mission.

Fait à CAEN,
Le 16/05/2023.

Franck Danet,
Expert-comptable.

SOMMAIRE

22201 - SAS CHEZ PEPPY

Du 20/12/2021 au 31/12/2022

Attestation/Rapport	2
COMPTES ANNUELS	4
COMPTE DE RESULTAT	5
Compte résultat	6
Cpte résultat détaillé	7
BILAN	10
Bilan - Actif	11
Bilan - Passif	12
Bilan Actif Détaillé	13
Bilan Passif Détaillé	14
ETATS DE GESTION	15
Synthèse	16
Soldes Intermédiaires de Gestion	17
Analyse trésorerie	18
Tableau de financement	20
Etat des emprunts	21
IMMOBILISATIONS	22
Liste des immobilisations	23
DOCUMENTS FISCAUX	25
Réal Normal BIC (2023)	26

COMPTES ANNUELS

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE RÉSULTAT

22201 - SAS CHEZ PEPPY

Du 20/12/2021 au 31/12/2022

	Du 20/12/21 Au 31/12/22	Du Au	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Production vendue (biens et services)	331 937,22		331 937,22	
Montant net du chiffre d'affaires	331 937,22		331 937,22	
Autres produits	37,44		37,44	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	331 974,66		331 974,66	
Charges d'exploitation				
Achats de matières premières et autres approvis.	81 763,26		81 763,26	
Variation de stocks	-2 502,19		-2 502,19	
Autres achats et charges externes	61 610,18		61 610,18	
Impôts, taxes et versements assimilés	5 946,74		5 946,74	
Salaires et traitements	80 074,80		80 074,80	
Charges sociales	22 812,46		22 812,46	
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	10 257,44		10 257,44	
Autres charges	3,44		3,44	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	259 966,13		259 966,13	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	72 008,53		72 008,53	
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	14,05		14,05	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	14,05		14,05	
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	1 359,93		1 359,93	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 359,93		1 359,93	
RÉSULTAT FINANCIER	-1 345,88		-1 345,88	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	70 662,65		70 662,65	
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
Impôt sur les bénéfices	14 209,00		14 209,00	
TOTAL DES PRODUITS	331 988,71		331 988,71	
TOTAL DES CHARGES	275 535,06		275 535,06	
Bénéfice ou Perte	56 453,65		56 453,65	

CPTÉ RÉSULTAT DÉTAILLÉ

22201 - SAS CHEZ PEPPY

Du 20/12/2021 au 31/12/2022

	Du 20/12/21 Au 31/12/22	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	331 937,22	100,00			331 937,22	
70110100 denrees 10 %	252 757,86	76,15			252 757,86	
70120100 boissons 10 %	27 415,46	8,26			27 415,46	
70120200 boissons 20 %	50 923,52	15,34			50 923,52	
70819000 avantages en nature	840,38	0,25			840,38	
Montant net du chiffre d'affaires	331 937,22	100,00			331 937,22	
Autres produits	37,44	0,01			37,44	
75800000 prod divers gestion courante	37,44	0,01			37,44	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	331 974,66	100,01			331 974,66	
Charges d'exploitation						
Achats de mat. premières et autres appro.	81 763,26	24,63			81 763,26	
60110100 denrees 5.5 %	58 729,89	17,69			58 729,89	
60111000 denrees 10 %	21,69	0,01			21,69	
60120100 boissons 5.5 %	6 354,19	1,91			6 354,19	
60120200 boissons 20 %	13 280,61	4,00			13 280,61	
60220000 achats fournitures consommable	3 315,60	1,00			3 315,60	
60810000 frais acc. sur ach mat permier	82,31	0,02			82,31	
60910000 rrr obtenus sur achats mat pre	-21,03	-0,01			-21,03	
Variation de stocks	-2 502,19	-0,75			-2 502,19	
60311010 var stocks denrees 5.5 %	-704,67	-0,21			-704,67	
60312010 var stocks boissons 5.5 %	-363,40	-0,11			-363,40	
60312020 var stocks boissons 20 %	-1 434,12	-0,43			-1 434,12	
Autres achats et charges externes	61 610,18	18,56			61 610,18	
60416000 achats sous traitance	687,50	0,21			687,50	
60616000 achats electricite – gaz	3 657,44	1,10			3 657,44	
60631000 achats fournitures d'entretien	1 763,84	0,53			1 763,84	
60632000 achats petit outil, petit equi	13 457,81	4,05			13 457,81	
60632700 achats vetements travail	461,25	0,14			461,25	
60640000 achats fournitures bureau admi	1 862,84	0,56			1 862,84	
61320000 locations immobilieres	10 080,00	3,04			10 080,00	
61352100 locations tpe	180,00	0,05			180,00	
61352200 location coffre	19,05	0,01			19,05	
61360000 malis sur emballages	85,00	0,03			85,00	
61522000 entretien des constructions	6 360,30	1,92			6 360,30	
61551000 entretien materiel & outillage	637,29	0,19			637,29	
61551500 blanchissage	33,33	0,01			33,33	
61610000 assur multirisques	1 720,22	0,52			1 720,22	
61614100 assur vie emprunts	680,65	0,21			680,65	
62110000 personnel interimaire	785,63	0,24			785,63	
62261000 honoraires comptabilite	2 250,00	0,68			2 250,00	
62261100 honoraires annexes	300,00	0,09			300,00	
62265000 honoraires traitements des sal	2 163,00	0,65			2 163,00	
62270000 frais actes et de contentieux	6 098,02	1,84			6 098,02	
62300000 publicite publications relatio	1 818,72	0,55			1 818,72	
62340000 cadeaux a la clientele	96,38	0,03			96,38	
62371000 fleurs	71,97	0,02			71,97	
62380000 divers (pourboires dons couran	50,00	0,02			50,00	
62410000 transports sur achats	208,80	0,06			208,80	
62440000 transports administratifs	267,30	0,08			267,30	
62510000 voyages et déplacements	1 773,87	0,53			1 773,87	
62570000 receptions	852,13	0,26			852,13	
62610000 affranchissement	425,91	0,13			425,91	

CPTÉ RÉSULTAT DÉTAILLÉ

22201 - SAS CHEZ PEPPY

Du 20/12/2021 au 31/12/2022

	Du 20/12/21 Au 31/12/22	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
62620000 telephone	166,65	0,05			166,65	
62720000 commissions et frais sur emiss	943,60	0,28			943,60	
62780000 autres frais et commissions s/	255,15	0,08			255,15	
62781000 commissions cb	1 317,49	0,40			1 317,49	
62810000 concours divers (cotisations)	79,04	0,02			79,04	
Impôts, taxes et versements assimilés	5 946,74	1,79			5 946,74	
63120000 taxe d'apprentissage	544,51	0,16			544,51	
63330000 format contin(autres organism)	445,07	0,13			445,07	
63580000 autres droits	4 957,16	1,49			4 957,16	
Salaires et traitements	80 074,80	24,12			80 074,80	
64110000 salaires appointements	61 215,96	18,44			61 215,96	
64115000 salaires dirigeants	16 944,66	5,10			16 944,66	
64141000 avantages en nature	1 914,18	0,58			1 914,18	
Charges sociales	22 812,46	6,87			22 812,46	
64510000 cotisations a l'urssaf	15 902,13	4,79			15 902,13	
64531000 cotis caisse retraite non cadr	3 914,59	1,18			3 914,59	
64533000 cotis prevoyance non cadre	344,31	0,10			344,31	
64540000 cotisation pole emploi	2 651,43	0,80			2 651,43	
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	10 257,44	3,09			10 257,44	
68110000 dot amort s/imm incor & corpor	6 320,97	1,90			6 320,97	
68112000 dotat amort immob corporelles	3 936,47	1,19			3 936,47	
Autres charges	3,44				3,44	
65800000 charges div gestion courante	3,44				3,44	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	259 966,13	78,32			259 966,13	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	72 008,53	21,69			72 008,53	
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés	14,05				14,05	
76800000 autres produits financiers	14,05				14,05	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	14,05				14,05	
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	1 359,93	0,41			1 359,93	
66110000 ints emprunts et dettes	1 359,93	0,41			1 359,93	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 359,93	0,41			1 359,93	
RÉSULTAT FINANCIER	-1 345,88	-0,41			-1 345,88	
RÉSULTAT COURANT	70 662,65	21,29			70 662,65	
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						

CPTÉ RÉSULTAT DÉTAILLÉ

22201 - SAS CHEZ PEPPY

Du 20/12/2021 au 31/12/2022

	Du 20/12/21 Au 31/12/22	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
Impôt sur les bénéfices	14 209,00	4,28			14 209,00	
69510000 impots s/benef dus en france	14 209,00	4,28			14 209,00	
TOTAL DES PRODUITS	331 988,71	100,02			331 988,71	
TOTAL DES CHARGES	275 535,06	83,01			275 535,06	
Bénéfice ou Perte	56 453,65	17,01			56 453,65	

BILAN

BILAN - ACTIF

22201 - SAS CHEZ PEPPY

Du 20/12/2021 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs au 31/12/22			% de l'actif	Valeurs au	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				41,53		
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)	100 000,00		100 000,00			
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				29,15		
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	24 961,16	3 401,97	21 559,19			
Autres immobilisations corporelles	51 817,07	6 855,47	44 961,60			
Immobilisations corporelles en cours	3 666,80		3 666,80			
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	180 445,03	10 257,44	170 187,59	70,67		
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				1,04		
Matières premières et autres appro	2 502,19		2 502,19			
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	4 267,65		4 267,65	1,77		
Créances				0,52		
Créances Clients et Cptes rattachés (3)						
Autres créances (3)	1 249,94		1 249,94			
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	59 453,51		59 453,51	24,69		
Charges constatées d'avance (3)	3 150,78		3 150,78	1,31		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	70 624,07		70 624,07	29,33		
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	251 069,10	10 257,44	240 811,66	100		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

22201 - SAS CHEZ PEPPY

Du 20/12/2021 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	1 000,00		1 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	56 453,65		56 453,65	
SITUATION NETTE	57 453,65		57 453,65	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPI TAUX PROPRES	57 453,65		57 453,65	
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	151 532,67		151 532,67	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 629,55		2 629,55	
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 624,63		8 624,63	
Dettes fiscales et sociales	20 571,16		20 571,16	
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	183 358,01		183 358,01	
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	240 811,66		240 811,66	

(1) Dont à plus d'un an

120 256,17

(1) Dont à moins d'un an

63 101,84

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

22201 - SAS CHEZ PEPPY

Du 20/12/2021 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial	100 000,00		100 000,00	
20700000 fonds commercial	100 000,00		100 000,00	
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	21 559,19		21 559,19	
21540000 materiel industriel	24 961,16		24 961,16	
28154000 amort materiel industriel	-3 401,97		-3 401,97	
Autres immobilisations corporelles	44 961,60		44 961,60	
21810000 inst gener, agenc & amenag div	32 573,71		32 573,71	
21820000 materiel de transport	9 000,00		9 000,00	
21830000 materiel bureau & mat inform	4 607,26		4 607,26	
21840000 mobilier	5 636,10		5 636,10	
28181000 amort inst.gen, agenc.amen.dive	-4 619,08		-4 619,08	
28182000 amort materiel de transport	-1 080,00		-1 080,00	
28183000 amort mat bureau & mat informa	-621,89		-621,89	
28184000 amort mobilier	-534,50		-534,50	
Immobilisations corporelles en cours	3 666,80		3 666,80	
23100000 immob corporelles en cours	3 666,80		3 666,80	
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	170 187,59		170 187,59	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	2 502,19		2 502,19	
31110100 stocks denrees 5.5 %	704,67		704,67	
31120100 stocks boissons 5.5 %	363,40		363,40	
31120200 stocks boissons 20 %	1 434,12		1 434,12	
Avances et acomptes versés sur commandes	4 267,65		4 267,65	
40910000 fourniss-av & ac vers s/comman	4 267,65		4 267,65	
Créances (3)				
Autres (3)	1 249,94		1 249,94	
44566000 tva deductible sur abs	174,66		174,66	
44580000 taxes / ca a regul ou attente	1 075,28		1 075,28	
Disponibilités	59 453,51		59 453,51	
51100000 valeurs a l'encaissement	1 459,00		1 459,00	
51210100 credit agricole	6 764,00		6 764,00	
51210200 ca excedent pro	50 214,26		50 214,26	
53010100 caisse	1 016,25		1 016,25	
Charges constatées d'avance (3)	3 150,78		3 150,78	
48600000 charges constatees d'avance	3 150,78		3 150,78	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	70 624,07		70 624,07	
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	240 811,66		240 811,66	

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

22201 - SAS CHEZ PEPPY

Du 20/12/2021 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	1 000,00		1 000,00	
10100000 capital	1 000,00		1 000,00	
Réserves				
Résultat de l'exercice (bénéfice/ perte)	56 453,65		56 453,65	
SITUATION NETTE	57 453,65		57 453,65	
TOTAL CAPI TAUX PROPRES	57 453,65		57 453,65	
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établis. crédit (2)	151 532,67		151 532,67	
16410000 pret	143 134,63		143 134,63	
16420000 emprunt	8 320,54		8 320,54	
16884000 interet courus/empr.etab.cred.	77,50		77,50	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 629,55		2 629,55	
45510000 c/ courant - plouvier betty	2 629,55		2 629,55	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 624,63		8 624,63	
Dettes fiscales et sociales	20 571,16		20 571,16	
42101200 salaires decembre	3 104,25		3 104,25	
43110000 urssaf	1 527,62		1 527,62	
43730000 caisse retraite	1 029,52		1 029,52	
43740000 caisse prevoyance	107,96		107,96	
44210000 prelevements a la source	95,76		95,76	
44400000 etat-impots s/les benefices	14 209,00		14 209,00	
44551000 t.v.a. a decaisser	425,00		425,00	
44860000 etat - charges a payer	72,05		72,05	
TOTAL DETTES	183 358,01		183 358,01	
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	240 811,66		240 811,66	
(1) Dont à plus d'un an	120 256,17			
(1) Dont à moins d'un an	63 101,84			

ETATS DE GESTION

SYNTHÈSE

22201 - SAS CHEZ PEPPY

Du 20/12/2021 au 31/12/2022

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 20/12/21 au 31/12/22	Du au		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	331 937,22			331 937,22	
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice	331 937,22			331 937,22	
Marge commerciale					
Marge globale	251 988,65			251 988,65	
Valeur ajoutée	191 065,97			191 065,97	
Excédent brut d'exploitation	82 231,97			82 231,97	
Amortissements et provisions	10 257,44			10 257,44	
Résultat d'exploitation	72 008,53			72 008,53	
Résultat financier	-1 345,88			-1 345,88	
Résultat courant	70 662,65			70 662,65	
Résultat exceptionnel					
Résultat net de l'exercice	56 453,65			56 453,65	

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 20/12/21 au 31/12/22	Du au		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	66 711,09			66 711,09	
Fonds de roulement net global	41 350,78			41 350,78	
Besoin en fonds de roulement	-18 025,23			-18 025,23	
Trésorerie	59 376,01			59 376,01	

RATIOS	Du 20/12/21 au 31/12/22	Du au		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients <i>(en jours)</i>					
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>	20,75			20,75	
Rotation stocks <i>(en jours)</i>	11,90			11,90	
Autonomie financière	0,24			0,24	
Capacité de remboursement	0,43			0,43	
Taux d'endettement	2,68			2,68	
Rentabilité financière	0,98			0,98	
Rentabilité commerciale	0,17			0,17	

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

22201 - SAS CHEZ PEPPY

Du 20/12/2021 au 31/12/2022

	Du 20/12/21 Au 31/12/22	en %	Du Au	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	331 937,22	100,00		100,00	331 937,22	
Ventes de marchandises - Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) + / - Production stockée + Production immobilisée	331 937,22	100,00			331 937,22	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	331 937,22	100,00			331 937,22	
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	331 937,22	100,00			331 937,22	
- Matières premières - Sous-traitance (directe)	79 261,07 687,50	23,88 0,21			79 261,07 687,50	
MARGE DE PRODUCTION	251 988,65	75,91			251 988,65	
MARGE BRUTE TOTALE	251 988,65	75,91			251 988,65	
- Autres achats - Charges externes	21 203,18 39 719,50	6,39 11,97			21 203,18 39 719,50	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	191 065,97	57,56			191 065,97	
Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales Total	5 946,74 80 074,80 22 812,46 -108 834,00	1,79 24,12 6,87 -32,79			5 946,74 80 074,80 22 812,46 -108 834,00	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	82 231,97	24,77			82 231,97	
Reprises sur dép., prov., amorts + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations amort. et dépréciations - Autres charges d'exploitation Total	37,44 10 257,44 3,44 -10 223,44	0,01 3,09 -3,08			37,44 10 257,44 3,44 -10 223,44	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	72 008,53	21,69			72 008,53	
Opérations en commun + Produits financiers - Charges financières Total	14,05 1 359,93 -1 345,88	0,41 -0,41			14,05 1 359,93 -1 345,88	
RÉSULTAT COURANT	70 662,65	21,29			70 662,65	
+ Produits exceptionnels (1) - Charges exceptionnelles (2) - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices (IS) Total	14 209,00 -14 209,00	4,28 -4,28			14 209,00 -14 209,00	
RÉSULTAT EXERCICE	56 453,65	17,01			56 453,65	

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

ANALYSE TRESORERIE

22201 - SAS CHEZ PEPPY

Du 20/12/2021 au 31/12/2022

<p>▀ L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE</p> <p>Compte tenu des variations d'inventaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - des stocks de produits, en-cours - des stocks d'approvisionnement - des stocks de marchandises <p>Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes</p> <p>▀ L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE (Ventes - achats d'exploitation)</p>	<p>82 231,97</p> <p>-</p> <p>+ -2 502,19</p> <p>+</p> <p>+ 34,00</p> <p>79 763,78</p>	<p>100 %</p>
--	---	--------------

FLUX FINANCIERS	Sorties	Entrées		
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T.		14,05		
Intérêts des emprunts	1 359,93			
Remboursement capital	7 580,52			
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS	8 940,45	14,05	-8 926,40	11,19
Achats d'immobilisations				
- Incorporelles	100 000,00			
- Corporelles	80 445,03			
- Financières				
Cessions d'immobilisations				
Emprunts nouveaux		159 035,69		
Subventions d'investissement				
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS	180 445,03	159 035,69	-21 409,34	26,84
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Intérêts des comptes courants				
Total des apports des associés		2 629,55		
Apport en capital		1 000,00		
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS		3 629,55	3 629,55	-4,55
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATION	14 209,00		-14 209,00	17,81
TOTAL GÉNÉRAL	203 594,48	242 443,07	Variation de trésorerie nette globale	38 848,59

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

- Une amélioration des disponibilités de
- Une augmentation des créances de

59 376,01
8 668,37

ANALYSE TRESORERIE

22201 - SAS CHEZ PEPPY

Du 20/12/2021 au 31/12/2022

Une augmentation des dettes fournisseurs et dettes à court terme de

29 195,79

TABLEAU DE FINANCEMENT

22201 - SAS CHEZ PEPPY

Du 20/12/2021 au 31/12/2022

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	66 711
		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	66 711
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles	100 000	Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	80 445	Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières		Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants		Apports comptes courants	2 630
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	1 000
Emprunts remboursés (capital)	7 581	Subvention investissement	
TOTAL EMPLOIS	188 026	Emprunts réalisés	159 036
		TOTAL RESSOURCES	229 376

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a augmenté de 41 351

Augmentation actif circulant	11 171	Diminution actif circulant	
Diminution dettes		Augmentation dettes	29 196
TOTAL	11 171	TOTAL	29 196

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a diminué de 18 025

Augmentation de la trésorerie	59 376	Diminution de la trésorerie	
-------------------------------	--------	-----------------------------	--

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a augmenté de 59 376

ETAT DES EMPRUNTS

22201 - SAS CHEZ PEPPY

Du 20/12/2021 au 31/12/2022

(1) K : à 1 an maximum à l'origine
(2) K : à plus de 1 an maximum à l'origine

Compte N° d'emprunt	Désignation		Catégorie K. restant	Per. Durée	Remboursement		(1) - 1an (2)	(1) 1 à 5ans (2)	(1) + 5ans (2)	Int. courus Ass. courues	
	Dt Début	Dt Fin			Mt Emprunt	Exercice antérieur					En retard
164 Emprunts Etablissements crédit											
16410000	EMPRUNT 2241644		Entreprise	Mens K	7 580,52 K					76,18	
10000224164	10/04/22	10/08/29	150 715,15	143 134,63	84,00 K		I	22 878,46	93 600,14	26 656,03	
16420000	EMPRUNT 2241643		Entreprise	Mens K			K	8 320,54		1,32	
10000224164	30/08/22	28/02/23	8 320,54	8 320,54	7,00 K		I				
Cumul des comptes 164		Mt Emprunt	K. restant			Remboursement		(1) - 1 an	(1) 1 à 5ans	(1) + 5 ans	Int. courus
						Exercice	En retard	(2)	(2)	(2)	Ass. courues
		159 035,69	151 455,17	K	7 580,52 K			8 320,54			77,50
				K			I	22 878,46	93 600,14	26 656,03	
CUMUL TOUS COMPTES		Mt Emprunt	K. restant			Remboursement		(1) - 1 an	(1) 1 à 5ans	(1) + 5 ans	Int. courus
						Exercice	En retard	(2)	(2)	(2)	Ass. courues
		159 035,69	151 455,17	K	7 580,52 K			8 320,54			77,50
				K			I	22 878,46	93 600,14	26 656,03	

IMMOBILISATIONS

LISTE DES IMMOBILISATIONS

22201 - SAS CHEZ PEPPY

Du 20/12/2021 au 31/12/2022

Calcul des amortissements à date du 31/12/2022

Transfert des amortissements à date du 31/12/2022

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
20700000 FONDS COMMERCIAL											
1	FONDS COMMERCIAL	24/02/22	100 000,00			Na	E	E	E	100 000,00	
Cumul du compte		20700000	100 000,00			E	E	E	E	100 000,00	
(hors cessions)			100 000,00			E	E	E	E	100 000,00	
21540000 MATERIEL											
1	HOTTE DYNAMIQUE	24/02/22	1 460,00	10,00	10,00	Lin	E	E	124,51 E	124,51	1 335,49
2	PLANCHA INDUCTION AC	31/03/22	2 500,00	10,00	10,00	Lin	E	E	187,50 E	187,50	2 312,50
3	MACHINE A GLACON	19/05/22	1 400,00	5,00	20,00	Lin	E	E	172,67 E	172,67	1 227,33
4	ARRIERE BAR 4 PORTES	14/02/22	2 637,14	5,00	20,00	Lin	E	E	464,43 E	464,43	2 172,71
5	SALADETTE MARBRE	03/03/22	976,99	5,00	20,00	Lin	E	E	161,75 E	161,75	815,24
6	SALADETTE	03/03/22	685,89	5,00	20,00	Lin	E	E	113,55 E	113,55	572,34
7	PETRIN	12/04/22	840,00	5,00	20,00	Lin	E	E	120,87 E	120,87	719,13
8	STORE BANNE	15/04/22	6 810,50	5,00	20,00	Lin	E	E	968,60 E	968,60	5 841,90
9	BALLON EAU CHAUDE	15/04/22	2 400,33	5,00	20,00	Lin	E	E	341,38 E	341,38	2 058,95
10	PORTE FENETRE	15/04/22	5 250,31	5,00	20,00	Lin	E	E	746,71 E	746,71	4 503,60
Cumul du compte		21540000	24 961,16			E	E	3 401,97 E	3 401,97 E	3 401,97	21 559,19
(hors cessions)			24 961,16			E	E	3 401,97 E	3 401,97 E	3 401,97	21 559,19
21810000 INST GENER,AGENC & AMENAG DIV											
1	COFFRE POUR STORE BA	10/09/22	825,00	5,00	20,00	Lin	E	E	50,88 E	50,88	774,12
3	FAUX PLAFOND	15/04/22	2 000,00	5,00	20,00	Lin	E	E	284,44 E	284,44	1 715,56
4	ENDUIT ET PEINTURE PL	15/04/22	4 730,00	5,00	20,00	Lin	E	E	672,71 E	672,71	4 057,29
5	LAME TERRASSE	15/04/22	5 223,48	5,00	20,00	Lin	E	E	742,89 E	742,89	4 480,59
6	TERRASSE BAMBOU	15/04/22	1 626,76	5,00	20,00	Lin	E	E	231,36 E	231,36	1 395,40
7	REMISE EN ETAT VERAN	15/04/22	6 638,00	5,00	20,00	Lin	E	E	944,07 E	944,07	5 693,93
8	TRAVAUX ELECTRICITE	15/04/22	3 311,31	5,00	20,00	Lin	E	E	470,94 E	470,94	2 840,37
9	FAIENCE	10/01/22	1 001,16	5,00	20,00	Lin	E	E	195,23 E	195,23	805,93
10	CARRELAGE	15/04/22	4 098,00	5,00	20,00	Lin	E	E	582,83 E	582,83	3 515,17
11	DOUBLAGE BA13	15/04/22	3 120,00	5,00	20,00	Lin	E	E	443,73 E	443,73	2 676,27
Cumul du compte		21810000	32 573,71			E	E	4 619,08 E	4 619,08 E	4 619,08	27 954,63
(hors cessions)			32 573,71			E	E	4 619,08 E	4 619,08 E	4 619,08	27 954,63
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT											
1	TWIZI	25/05/22	9 000,00	5,00	20,00	Lin	E	E	1 080,00 E	1 080,00	7 920,00

LISTE DES IMMOBILISATIONS

22201 - SAS CHEZ PEPPY

Du 20/12/2021 au 31/12/2022

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT											
	Cumul du compte	21820000	9 000,00			E	E	1 080,00 E	1 080,00	7 920,00	
	(hors cessions)		9 000,00			E	E	1 080,00 E	1 080,00	7 920,00	
21830000 MATERIEL BUREAU & MAT INFORM											
1	CASHPAD	05/04/22	2 131,00	5,00	20,00	Lin	E	E	314,91 E	314,91	1 816,09
2	IPAD	05/04/22	1 869,00	5,00	20,00	Lin	E	E	276,20 E	276,20	1 592,80
3	IPHONE 14	18/10/22	607,26	4,00	25,00	Lin	E	E	30,78 E	30,78	576,48
	Cumul du compte	21830000	4 607,26				E	E	621,89 E	621,89	3 985,37
	(hors cessions)		4 607,26				E	E	621,89 E	621,89	3 985,37
21840000 MOBILIER											
1	29 TABLES	30/12/21	1 160,00	10,00	10,00	Lin	E	E	98,92 E	98,92	1 061,08
2	2 GRANDES BANQUETTE	30/12/21	400,00	10,00	10,00	Lin	E	E	34,11 E	34,11	365,89
3	1 BANQUETTE	30/12/21	100,00	10,00	10,00	Lin	E	E	8,53 E	8,53	91,47
4	76 CHAISES	20/12/21	3 276,10	10,00	10,00	Lin	E	E	279,38 E	279,38	2 996,72
5	PLAN DE TRAVAIL	09/03/22	700,00	5,00	20,00	Lin	E	E	113,56 E	113,56	586,44
	Cumul du compte	21840000	5 636,10				E	E	534,50 E	534,50	5 101,60
	(hors cessions)		5 636,10				E	E	534,50 E	534,50	5 101,60
CUMUL TOUS COMPTES			Valeur d'acquisition	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice		
								antérieurs	de l'exercice	cumulés	
			176 778,23				E	E	10 257,44	E 10 257,44	166 520,79
							D	D		D	
	(hors cessions)		176 778,23				E	E	10 257,44	E 10 257,44	166 520,79
							D	D		D	

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice ouvert le	20/12/21	et clos le	31/12/22	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
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 :		
SAS CHEZ PEPPY 1 RUE DE PARIS 14360 TROUVILLE-SUR-MER					
SIRET 9 0 8 3 7 2 2 1 2 0 0 0 1 3			Mél :		
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 traditionnelle				Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		70 663	Déficit
Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %			
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprise nouvelle art. 44 sexies <input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>			
Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A <input type="checkbox"/>		Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
		Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies <input type="checkbox"/>			
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

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

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.					

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %					

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %					

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)					
1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre					
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée				Nom / Adresse	
				N°	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe				Nom / Adresse	
				N°	

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> 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 trouvez 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 :		
SOFICOM 26 Avenue de thies Péricentre 3 BP 85003 14076 CAEN CEDEX 5					
Tél : 0231467272			Tél :		
OGA/OMGA		Viseur conventionné		(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :			Identité du déclarant :		
			Date : 16/05/23 Lieu : TROUVILLE-SUR-MER		
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné			Qualité et nom du signataire : PRESIDENTE PLOUVIER BETTY		
			Signature		
Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :					

Désignation de l'entreprise : <u>SAS CHEZ PEPPY</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>13</u>			
Adresse de l'entreprise <u>1 RUE DE PARIS 14360 TROUVILLE-SUR-MER</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>0</u>			
Numéro SIRET* <u>9 0 8 3 7 2 2 1 2 0 0 0 1 3</u>			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N clos le, 31/12/2022		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I)		AA	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC		
	Frais de développement*	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
	Fonds commercial (1)	AH	AI	100 000	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	
		Constructions	AP	AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	3 402
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	6 855
Immobilisations en cours		AV	AW	3 667	
Avances et acomptes		AX	AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
		Autres participations	CU	CV	
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	
		Autres titres immobilisés	BD	BE	
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	BI		
TOTAL (II)		BJ	BK	180 445	
STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	2 502	
	En cours de production de biens	BN	BO		
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU		
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	4 268
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	
		Autres créances (3)	BZ	CA	1 250
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
Disponibilités		CF	CG	59 454	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	3 151	
	TOTAL (III)	CJ	CK	70 624	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif *	CN			
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	10 257	251 069
Renvois : (1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	(3) Part à plus d'1 an :	CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :		

Désignation de l'entreprise		SAS CHEZ PEPPY		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)			DA	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)			DG	
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	56 454
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	57 454
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
	Avances conditionnées			DN	
	TOTAL (II)			DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	151 533
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)			DV	2 630
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	8 625
	Dettes fiscales et sociales			DY	20 571
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EA	
	TOTAL (IV)			EB	
Ecarts de conversion passif *			EC	183 358	
TOTAL (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	240 812	
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C
			Ecart de réévaluation libre		1D
			Réserve de réévaluation (1976)		1E
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			1F
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			1G	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			1H	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

3

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20230924-2023-SD-2052 - SD 2023
Date de réception : 29/09/2023
Date de réception en préfecture : 29/09/2023

Document obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SAS CHEZ PEPPY		Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue {	biens *	FD	331 097	FE		FF	331 097
		services *	FG	840	FH		FI	840
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	331 937	FK		FL	331 937	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP		
	Autres Produits (1) (11)					FQ	37	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	331 975
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stocks (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	81 763	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *					FV	-2 502	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	61 610	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	5 947	
	Salaires et traitements *					FY	80 075	
	Charges sociales (10)					FZ	22 812	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	10 257
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	3	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	259 966	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	72 009	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	14	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	14	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 360	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	1 360	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-1 346	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	70 663	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>SAS CHEZ PEPPY</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO
(2)	Dont {	produits de locations immobilières	HY
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG
(3)	Dont {	- Crédit-bail mobilier *	HP
		- Crédit-bail immobilier	HQ
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)		HX
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		RC
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		RD
(9)	Dont transfert de charges		A1
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	Facultatives A6	Obligatoires A9
		dont cotisations facultatives Madelin	A7
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS CHEZ PEPPY Néant *

Exercice N clos le 31/12/2022

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....		
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....	-	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....	=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise SAS CHEZ PEPPY Néant *

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
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	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA	3 402	QB		QC	3 402
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE	4 619	QF		QG	4 619
	Matériel de transport	QH		QI	1 080	QJ		QK	1 080
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM	1 156	QN		QO	1 156
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU		QV	10 257	QW		QX	10 257
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN		ØP	10 257	ØQ		ØR	10 257

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
Immobilisations amortissables	DOTATIONS					REPRISES					Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissement	M9	N1		N2		N3		N4		N5		N6
Fonds commercial	RP	RQ		RR		RS		RT		RU		RV
Autres immobilisations incorporelles	N7	N8		P6		P7		P8		P9		Q1
TOTAL I	RW	RX		RY		RZ		SB		SC		SD
Terrains	Q2	Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d' autrui	R7	R8	R9		S1		S2		S3		S4
	Inst. gales, agenc et am. divers	S5	S6	S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4		T5		T6		T7		T8		T9
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales, agenc am. divers	U1	U2	U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8	U9	V1		V2		V3		V4		V5
	Mat.bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8		V9		W1		W2		W3
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6		W7		W8		W9		X1
TOTAL II	X2	X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL					NM						NO
Total général (I + II + III)	NP	NQ		NR		NS		NT		NU		NV
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW					NY				NZ		
Total général non ventilé (NS+NT+NU)		Total général non ventilé (NW-NY)										

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Désignation de l'entreprise SAS CHEZ PEPPY Néant <input checked="" type="checkbox"/> *						
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- Titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF			
	- financières	UG	UH			
	- exceptionnelles	UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.						

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE

Accusé de réception en préfecture... 04-11-2023... 09/09/2023... Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Main table structure with columns: Désignation de l' entreprise, CADRE A (ÉTAT DES CRÉANCES), CADRE B (ÉTAT DES DETTES), and RENVOIS. Includes sub-sections for 'DE L'ACTIF IMMOBILISÉ' and 'DE L'ACTIF CIRCULANT'.

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPIA

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Table with multiple sections: I. RÉINTÉGRATIONS (BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE), II. DÉDUCTIONS (PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE), III. RÉSULTAT FISCAL. Includes fields for company name (SAS CHEZ PEPPY), exercise year (31/12/2022), and various tax calculation rows (WA to XO).

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20230928-2023-145-DE
Date de dépôt/transmission : 29/09/2023
Date de réception préfecture : 29/09/2023
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SAS CHEZ PEPPY</u>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4 ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)			K5
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)			K6
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)			YJ
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)			YK
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice			ZT
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis A1. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *		8X	8Y
		8Z	9A
Provisions pour dépréciation *		9B	9C
		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-SD :		YN	YO
		↓	↓
		ligne WI	ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case correspond au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS CHEZ PEPPY</u>												Néant <input type="checkbox"/> *				
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves - Réserves légales - Autres réserves	ZB		Dividendes	ZD		Autres répartitions	ZE				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD				ZF										
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZG										
	TOTAL I	ØF				TOTAL II	ZH									
RENSEIGNEMENTS DIVERS												Exercice N :				
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	Préciser le prix de revient des (biens pris en crédit bail			J7			YQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS								
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNÉS	- Sous-traitance							YT				688				
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8			XQ				10 364				
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU				786				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS				10 811				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV								
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES		79	ST				38 962				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD												ZJ		61 610	
	- CFE, CVAE							YW								
IMPÔTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS			9Z				5 947				
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD												YX		5 947	
								YY					38 286			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée												YZ		13 332	
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations															
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2022)												ØB			
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *												ØS			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *												ZK		%	
	- Numéro de centre agréé *	XP												- Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0	ZR	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice												RG			
	- 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												RH			
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA			Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL							
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC							
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD			Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO							
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF							
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH			N° SIRET de la société mère du groupe		JJ								

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SAS CHEZ PEPPY Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE						
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1)	
			19 %	15 % ou 12,8 %	0 %		
⑦	⑧	⑨				⑪	
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨							
Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩		(A)		(B)		(C)	
Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪				avec une ventilation par taux			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C du CGI.

Désignation de l'entreprise : SAS CHEZ PEPPY Néant *

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ¹ ou 12,80 % ²	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) ¹	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ¹	

- ¹ Entreprises soumises à l'IS
- ² Entreprises soumises à l'IR

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ¹	Moins-values à 12,80 % ²	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ³	Solde des moins-values à 12,80 % ⁴
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ¹	Moins values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. ⁶ = ² + ³ - ⁴ - ⁵
	À 19 % ou à 15 % ²	À 19 % ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice ³	À 15 % ou 19 % ⁴		
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1				
	N-2				
	N-3				
	N-4				
	N-5				
	N-6				
	N-7				
	N-8				
	N-9				
	N-10				

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : <u>SAS CHEZ PEPPY</u>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *					
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N							
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme					
		<table border="1"> <tr> <td>taxées à 10%</td> <td>taxées à 15%</td> <td>taxées à 18%</td> <td>taxées à 19 %</td> <td>taxées à 25%</td> </tr> </table>	taxées à 10%	taxées à 15%	taxées à 18%	taxées à 19 %	taxées à 25%
taxées à 10%	taxées à 15%	taxées à 18%	taxées à 19 %	taxées à 25%			
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1						
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2						
TOTAL (lignes 1 et 2)	3						
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4					
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6						
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7						
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)							
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤			
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④				

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SAS CHEZ PEPPY		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le :20/12/2021.....		et clos le :31/12/2022.....	
		Durée en nombre de mois <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="3"/>	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	3
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	331 937
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	331 937
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)		OH	37
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	2 502
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	2 540
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	103 654
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	29 355
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		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	3
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
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		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	133 013
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée (Total 1 + total 2 - total 3)		OG	201 464
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.		SA	201 464
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
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 SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre	EV	<input checked="" type="checkbox"/>	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	322 095	Effectifs au sens de la CVAE * EY
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	2 0 / 1 2 / 2 0 2 1	GZ 3 1 / 1 2 / 2 0 2 2
Date de cessation	HR	/	/

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

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)

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-2023-14031-1
Date de télétransmission : 29/09/2023
Date de réception en préfecture : 29/09/2023
Document obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CG)

2023-F-SD
1 (1)
Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 9 0 8 3 7 2 2 1 2 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS CHEZ PEPPY

ADRESSE (voie) 1 RUE DE PARIS

CODE POSTAL 14360 VILLE TROUVILLE-SUR-MER

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	10
Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	90

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SARL Dénomination MTPB

N° SIREN (si société établie en France) 503978538 % de détention 10,0000 Nb de parts ou actions 10,00

Adresse : N° 70 Voie RUE GAMBETTA

Code Postal 14800 Commune DEAUVILLE Pays France

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique PLOUVIER Prénom(s) BETTY

Nom marital % de détention 90,0000 Nb de parts ou actions 90,00

Naissance : Date 24/03/1984 N° Département 14 Commune DEAUVILLE Pays France

Adresse : N° 2563 Voie Route de Saint-Gatien

Code Postal 14800 Commune ENGLESQUEVILLE-EN-AUGE 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

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

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20220418-2023-14402
2023-0418-2023-14402
Date de transmission : 29/09/2023
Date de réception préfecture : 29/09/2023
Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au CGI)



(1)

Néant *

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

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET : 9 0 8 3 7 2 2 1 2 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS CHEZ PEPPY

ADRESSE (voie) 1 RUE DE PARIS

CODE POSTAL 14360 VILLE TROUVILLE-SUR-MER

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTIA

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise SAS CHEZ PEPPY

Numéro siret

90837221200013

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20230928-2023-145-DE
Date de télétransmission : 29/09/2023
Date de réception préfecture : 29/09/2023

Exercice du 20/12/2021 au 31/12/2022

DÉTAIL DU TABLEAU 2058A

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	<u>(ligne WQ)</u>	
	TOTAL	

DÉDUCTIONS DIVERSES	<u>(ligne XG)</u>	
	TOTAL	

Désignation de l'entreprise SAS CHEZ PEPPY

Numéro de siret 90837221200013

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20230928-2023-145-DE
Date de télétransmission : 29/09/2023
Date de réception préfecture : 29/09/2023

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 20/12/2021 au 31/12/2022

Désignations	Montant
FNP EXT TERRASSE 04-10/2 FNP EXT TERRASSE 04-10/22	1 019
TA LIBERATOIRE 2022 TA LIBERATOIRE 2022	72
Total des charges à payer	1 091

Désignation de l'entreprise SAS CHEZ PEPPY
Numéro de siret 90837221200013

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20230928-2023-145-DE
Date de télétransmission : 29/09/2023
Date de réception préfecture : 29/09/2023

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 20/12/2021 au 31/12/2022

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA MULTIRISQUE 03/23 - 02/24			1 881		
CCA ORANGE 01/23			82		
CCA POCHETTES COUVERTS			1 188		
Total des charges constatées d'avance			3 151		

Désignation de l'entreprise SAS CHEZ PEPPY
Numéro de siret 90837221200013

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20230928-2023-145-DE
Date de télétransmission : 29/09/2023
Date de réception préfecture : 29/09/2023

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 20/12/2021 au 31/12/2022

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

Chez Péppy
1 rue de Paris
14360 Trouville sur mer
06.71.74.08.61

Compte Rendu technique 2022

LOT 8

* Activité de restauration Pizzéria Créperie
pour les locaux et les touristes.

Horaire d'ouverture : de 9h30 à 19h00
d'avril à Septembre
Sauf mauvais temps.
Fermeture le mardi

quelques week-ends et vacances scolaires hors période
estivale.

* Pour la communication nous utilisons l'office du tourisme
de Trouville sur mer ainsi que Facebook et Instagram.

* Je souhaite continuer à investir pour embellir mon établissement
pour le moment je n'ai pas de projet en cours.

* Mes attentes concernant la ville j'aimerais qu'il soit possible de
loger nos salariés saisonniers plus facilement cela devient
un problème récurrent.

De plus il faudrait plus de toilettes sur la plage ou mieux indiqués.

M. Plavien Betty
Génante

L'Abri côtier

1 rue de Paris

14360 Trouville sur mer

Trouville, le 30/05/2023

Objet : compte rendu technique 2022

Monsieur,

I : Evolution de l'activité

A : Activités proposées avec fréquentation et origine des utilisateurs

Croissance de la fréquentation et l'activité due à la diversification de l'offre (bar, brasserie, glaces, gaufres, crêpes etc...). La clientèle est principalement composée de touristes et de parisiens.

B : Les conditions d'accueil du public

1 : Horaires

Ouverture de l'établissement de 9h à 22h.

2 : Qualité d'accueil

Accueil des clients uniquement en terrasse (environ 80 places assises avec l'extension de terrasse).

C : Les projets

Maintenir un service de qualité en pratiquant des prix raisonnables et continuer à se développer.

II : Actions de communication

Bouche à oreille et réseaux sociaux.

III : Travaux et entretien des espaces concédés réalisés au cours de l'exercice

Les espaces concédés sont balayés et nettoyés régulièrement dans la journée afin qu'il y ait plus de déchets au sol.

IV : Etat général des ouvrages concédés

Bon état des ouvrages concédés

V : Mesures prises pour préserver le domaine concédé

Rappel régulièrement aux salariés de ramasser les déchets au sol quand ils passent devant
(serviettes, nourriture, mégots etc....).

Mise à disposition de poubelles et de cendriers sur table.

Cordialement

Mr Ligeron Steve

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SARL SL
RESTAURANT BAR BRASSERIE
1 RUE DE PARIS

14360 TROUVILLE SUR MER
Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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 01/01/2022 au 31/12/2022 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	433 849,74	euros
- Chiffre d'affaires :	520 979,97	euros
- Résultat net :	87 124,62	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 27/03/2023

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 01/01/2022 au 31/12/2022

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
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	14 454	6 536	7 918	5 680
Autres immobilisations corporelles	22 363	7 964	14 399	7 703
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	3 015		3 015	3 015
Total	39 833	14 500	25 333	16 399
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 304		1 304	2 234
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs	3 589		3 589	3 474
Personnel	611		611	471
Etat, impôts sur les bénéfices				4 245
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 209		5 209	2 442
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement	200 200		200 200	100 000
Disponibilités	197 435		197 435	216 866
Total	408 348		408 348	329 733
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	169		169	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	169		169	
TOTAL ACTIF	448 350	14 500	433 850	346 132

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	2 000	2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	200	200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	321 336	195 296
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	87 125	126 039
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	410 660	323 536
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	12 732	16 629
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	84	622
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 558	506
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	604	3 197
. Organismes sociaux		1 643
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 821	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	261	
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	23 189	22 597
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	433 850	346 132

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/01/2022	%	du 01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	CA	au 31/12/2021	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises	520 980	100,00	321 585	100,00	199 395	62,00
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			50 000	15,55	-50 000	-100,00
Autres produits	9 843	1,89	3 611	1,12	6 232	172,60
Total	530 822	101,89	375 196	116,67	155 627	41,48
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises	124 420	23,88	72 931	22,68	51 489	70,60
Variations stock (marchandises)	930	0,18	493	0,15	437	88,54
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	-355	-0,07	709	0,22	-1 064	-150,01
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	80 901	15,53	57 892	18,00	23 009	39,74
Total	205 897	39,52	132 026	41,05	73 870	55,95
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	10 227	1,96	13 167	4,09	-2 940	-22,33
Salaires et traitements	165 880	31,84	71 943	22,37	93 937	130,57
Charges sociales	28 379	5,45	5 102	1,59	23 278	456,27
Dotations amortissements, dep. et prov.	7 950	1,53	5 001	1,56	2 949	58,96
Autres charges	828	0,16	431	0,13	397	91,97
Total	213 264	40,94	95 644	29,74	117 620	122,98
Résultat d'exploitation	111 662	21,43	147 525	45,87	-35 864	-24,31
Produits financiers	478	0,09	244	0,08	234	96,09
Charges financières	221	0,04	279	0,09	-58	-20,66
Résultat financier	257	0,05	-35	-0,01	292	838,11
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	111 919	21,48	147 490	45,86	-35 572	-24,12
Produits exceptionnels	49	0,01			49	#####
Charges exceptionnelles	1 458	0,28			1 458	#####
Résultat exceptionnel	-1 409	-0,27			-1 409	#####
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	23 385	4,49	21 451	6,67	1 934	9,02
Résultat de l'exercice	87 125	16,72	126 039	39,19	-38 915	-30,88

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/01/2022	%	du 01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	CA	au 31/12/2021	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	520 980	100,00	321 585	100,00	199 395	62,00
Ventes de marchandises	520 980	100,00	321 585	100,00	199 395	62,00
Coût d'achat marchandises vendues	125 350	24,06	73 424	22,83	51 925	70,72
Marge commerciale	395 630	75,94	248 161	77,17	147 469	59,42
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice						
Consommations de l'exercice	80 547	15,46	58 602	18,22	21 945	37,45
Valeur ajoutée	315 083	60,48	189 559	58,95	125 524	66,22
Subventions d'exploitation			50 000	15,55	-50 000	-100,00
Impôts, taxes et versements assim.	10 227	1,96	13 167	4,09	-2 940	-22,33
Charges de personnel	194 259	37,29	77 044	23,96	117 214	152,14
Excédent brut d'exploitation	110 597	21,23	149 348	46,44	-38 750	-25,95
Reprises sur provisions et transferts	9 810	1,88	3 606	1,12	6 204	172,04
Autres produits	32	0,01	4	0,00	28	629,86
Dotations amortissements et prov.	7 950	1,53	5 001	1,56	2 949	58,96
Autres charges	828	0,16	431	0,13	397	91,97
Résultat d'exploitation	111 662	21,43	147 525	45,87	-35 864	-24,31
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	478	0,09	244	0,08	234	96,09
Charges financières	221	0,04	279	0,09	-58	-20,66
Résultat courant avant impôts	111 919	21,48	147 490	45,86	-35 572	-24,12
Produits exceptionnels	49	0,01			49	#####
Charges exceptionnelles	1 458	0,28			1 458	#####
Résultat exceptionnel	-1 409	-0,27			-1 409	#####
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	23 385	4,49	21 451	6,67	1 934	9,02
Résultat net de l'exercice	87 125	16,72	126 039	39,19	-38 915	-30,88

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/01/2022 au 31/12/2022 Durée : 12 mois	du 01/01/2021 au 31/12/2021 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	110 597	149 348
+ Transferts de charges d'exploitation	9 810	3 606
+ Autres produits d'exploitation	32	4
- Autres charges d'exploitation	828	431
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers	478	244
- Charges financières	221	279
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	23 385	21 451
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	96 484	131 041

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 : 31/12/2022 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		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
des titres de participation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
des autres titres immobilisés et des titres de placement		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Frais externes de formation				
nécessaires à la mise en service		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12 550	7 179	5 275	14 454
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	11 721	11 163	521	22 363
Immobilisations financières.....	3 015			3 015
Total.....	27 286	18 342	5 796	39 833

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 870	3 571	3 905	6 536
Autres immobilisations corporelles..	4 017	4 379	433	7 964
Total.....	10 887	7 950	4 337	14 500

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			
	Mode	Durée	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	2 234	1 304	2 234	1 304
Total.....	2 234	1 304	2 234	1 304

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.	9 577	9 577	

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.....		

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.....	12 732	3 956	8 776	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	6 558	6 558		
Dettes fiscales et sociales.....	3 816	3 816		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	84	84		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	23 189	14 414	8 776	

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.....	734
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 sûretés 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.....	288
Avals et cautions.....	
Autres engagements donnés.....	

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....	
Crédit-bail mobilier.....	24 174
Crédit-bail immobilier.....	
Locations longue durée.....	3 600
Autres engagements réciproques.....	

Engagements reçus

Avals et cautions.....	
Autres engagements reçus.....	

Effectifs

2

Autres informations significatives

SARL SL
1 RUE DE PARIS

14360 TROUVILLE SUR MER

DOCUMENTS FISCAUX

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

1 - BILAN SIMPLIFIE

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20230928-2023-145-DE
Date de télétransmission : 29/09/2023
Date de réception par le contribuable : 09/09/2023
N° 2033-A 2023

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	
				Ex. N-1 clos le : 31/12/2021
Exercice N, clos le : 31/12/2022				
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	030	14 500	13 384
Immobilisations financières* (1)	040	042	3 015	3 015
Total I (5)	044	048	14 500	16 399
C Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050	052		
I - Marchandises*	060	062	1 304	2 234
R Avances et acomptes versés sur cdes	064	066		
C Créances - Clients et comptes rattachés*	068	070		
U (2) - Autres* (3)	072	074	9 409	10 633
L Valeurs mobilières de placement	080	082	200 200	100 000
A Disponibilités	084	086	197 435	216 866
N Charges constatées d'avance*	092	094	169	
Total II	096	098	408 517	329 733
Total général (I + II)	110	112	448 350	346 132

PASSIF		Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
K Capital social ou individuel*	120	2 000	2 000
Ecart 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* <input style="width: 100px;" type="text"/>)	132	321 336	195 296
P Report à nouveau	134		
R Résultat de l'exercice	136	87 125	126 039
E Subventions d'investissement	137		
S Provisions réglementées	140		
Total I	142	410 660	323 536
Provisions pour risques et charges	Total II	154	
D Emprunts et dettes assimilées (4)	156	12 732	16 629
E Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164		
T Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	6 558	506
T Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : <input style="width: 100px;" type="text"/>)	172	3 900	5 462
E Produits constatés d'avance	174		
Total III	176	23 189	22 597
Total général (I + II + III)	180	433 850	346 132
R (1) Dont immobilisations financières	193		
E à moins d'un an		(4) Dont dettes à plus d'un an	195
N (2) Dont créances à plus d'un an	197		8 776
V (3) Dont comptes courants d'associés	199	(5) Coût revient des immos acquises ou créées au cours de l'exercice*	182
I débiteurs		Prix de vente hors TVA des immob cédées au cours de l'ex.*	184

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

2 - COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

Désignation de l'entreprise :		SARL SL		Exercice N, clos le (1)		Ex. N-1, clos le (2)	
A - RESULTAT COMPTABLE				31/12/2022		31/12/2021	
P	Ventes de marchandises* dont export	209		210	520 980		321 585
R	Production vendue biens et livraisons	215		214			
O	Production vendue services* intracommunau.	217		218			
D	Production stockée* (varié stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)			222			
	Production immobilisée*			224			
E	Subventions d'exploitation reçues			226			50 000
X	Autres produits			230	9 843		3 611
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	530 822		375 196
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234	124 420		72 931
H	Variation de stock (marchandises)*			236	930		493
A	Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)			238	-355		709
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*			240			
E	Autres charges externes* (dont crédit bail :			242	80 901		57 892
G	- mobilier 7 018 - immobilier)						
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :	243	1 535	244	10 227		13 167
	Rémunérations du personnel*			250	165 880		71 943
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	28 379		5 102
X	Dotations aux amortissements*			254	7 950		5 001
P	Dotations aux provisions			256			
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. commerciales étranger)	259		262	828		431
O	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles	260					
	Total des charges d'exploitation (II)			264	419 161		227 671
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	111 662		147 525
	Produits financiers (III)			280	478		244
D	Produits exceptionnels (IV)			290	49		
I	Charges financières (V)			294	221		279
V	Charges exceptionnelles (VI)			300	1 458		
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	23 385		21 451
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	87 125		126 039
B - RESULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2				312	87 125	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	23 636		
T	Divers*,dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330			
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC		248				
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		342	
Zone franche urbaine (44 octies a)				987			
Zone restruct. défense (44 terdecies)				127			
Zone revitalisation rurales (44 quindécies)				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	221
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	221		
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	110 540	354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)				356			
Déficits antérieurs reportables* :						360	
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS Bénéf. col.1, Déficit col.2				370	110 540	372	

3 - IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS ET MOINS-VALUES

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20230928-2023-145-DE
Date de réception : 29/09/2023
N° 2023-145
Date de réception Préfecture : 29/09/2023

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				
I Terrains	420	422	424	426				
M Constructions	430	432	434	436				
M Inst. tech. mat, out	440	12 550 442	7 179 444	5 275 446	14 454			
C Inst. gén. agenc.	450	1 050 452	454	456	1 050			
O Mat. de transport	460	10 150 462	464	466	10 150			
R Autres immos corp.	470	521 472	11 163 474	521 476	11 163			
Immob. financières	480	3 015 482	484	486	3 015			
TOTAL	490	27 286 492	18 342 494	5 796 496	39 833			

II	AMORTISSEMENTS							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Mt Amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. afférents aux éts. sortis de l'actif	Mt Amortissements à la fin de l'exercice				
Fonds commercial	495	497	498	499				
Autres immobilisations incorporelles	500	502	504	506				
I Terrains	510	512	514	516				
M Constructions	520	522	524	526				
M Installations techn., mat. & out. ind.	530	6 870 532	3 571 534	3 905 536	6 536			
C Inst. générales, agencs divers	540	549 542	210 544	546	759			
O Matériel de transport	550	3 192 552	2 030 554	556	5 222			
R Autres immobilisations corporelles	560	277 562	2 139 564	433 566	1 983			
TOTAL	570	10 887 572	7 950 574	4 337 576	14 500			

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	1	2	3	4	5							
cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle	6	7	8	9	10							
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissement	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values							
					Court terme *	Long terme						
						19 %	15% ou 12,8%	0 %				
	1	2	3	4	5	6	7	8				
1	3 285	2 524	761		-761							
2	1 990	1 381	609		-609							
3	521	433	88		-88							
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589				
	5 796	4 337	1 458		-1 458							
Plus-values taxables à 19%					579							
Régularisations *					590							
TOTAL					596							
					-1 458							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-N

**4 - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES
DEFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Accusé de réception en préfecture
01421407150-20230928-2023-145-DE
N° 213 D
Date de télétransmission : 29/09/2023
Date de réception préfecture : 29/09/2023

Désignation de l'entreprise : SARL SL						Néant :	*
1 RELEVÉ 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 DEROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
		Dotations	Reprises	(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
Fonds commercial	681		683				
Autres Immos. incorp.	700		705				
Terrains	710		715				
Constructions	720		725				
Inst. Techn. Mat & Out	730		735				
Inst. Gén. Agenc. Div	740		745				
Matériel de transport	750		755				
Autre immos. corpor.	760		765				
TOTAL	770		775	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

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

III DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	Montant de la TVA collectée	374 62 149
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 25 831
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 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 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

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20230928-2023-145-DE
Date de télétransmission : 29/09/2023 2023
Date de réception préfecture : 29/09/2023

Désignation de l'entreprise : SARL SL	Néant : <input type="checkbox"/> **	
Exercice ouvert le : 01/01/2022	et clos le : 31/12/2022	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	520 980
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	0
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	0
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	0
Total 1	106	520 980
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	140 136
Variation négative des stocks	145	930
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	24 486
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	40 344
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 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	0
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une normale et courante	150	0
Total 3	152	205 896
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE		
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	137
		315 083
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	315 083
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, 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	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	22	
Effectifs au sens de la CVAE	23	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	26	
Période de référence	du <input type="text"/>	au <input type="text"/>
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 01/01/2022 au 31/12/2022

FIDUCIAL DEAUVILLE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	520 980	321 585	62 %
Achats consommés	-124 995	-74 134	69 %
Marge brute totale	395 985	247 451	60 %
Autres produits	10 370	53 855	-81 %
Autres charges	-319 230	-175 267	82 %
RESULTAT NET	87 125	126 039	-31 %
Détails aux tableaux 1A et 1B			

COMPLETE

La photographie de votre entreprise		
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Immobilisations	25 333	16 399
Stocks	1 304	2 234
Créances et divers	5 988	7 159
Avoirs financiers	397 635	316 866
TOTAL EMPLOIS	430 260	342 658
Capital et réserves	323 536	197 496
Résultat net	87 125	126 039
Dettes financières	12 816	17 251
Dettes d'exploitation	6 784	1 871
TOTAL RESSOURCES	430 260	342 658
Détails au tableau 2		

SYNTHETISENT æ

PREPARE L'ANALYSE

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	4	11
Crédit moyen accordé aux clients		
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	5	-7
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	37	24
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	62	41
Solvabilité à court terme	397 975	324 388
Autonomie financière	32,26	19,46
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0
Détails au tableau 4		

AFFINE

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	
395 985	
Autres produits et charges	
-308 860	
Résultat net de l'exercice	
87 125	
Variation des comptes de bilan (hors résultat)	
-6 355	
Variation de trésorerie	
80 769	
Détails au tableau 3	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 1A

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	520 980 100 %	321 585 100 %	199 395 62 %	Production vendue			
Coût d'achat des marchandises	-124 420 24 %	-72 931 23 %	-51 489 71 %	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock	-930 0 %	-493 0 %	-437 -89 %	Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale	395 630 76 %	248 161 77 %	147 469 59 %	Production de l'exercice			
				Matières 1° et consommations	355 #####	-709 #####	1 064 -150 %
				Sous-traitance directe			
				Marge brute de production	355 #####	-709 #####	1 064 150 %
MARGE BRUTE	395 985			247 451	148 533		
TOTALE	76 %			77 %	60 %		
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	-80 901	16	-57 892	18	-23 009	40 %	
VALEUR AJOUTEE	315 083	60	189 559	59	125 524	66 %	
Subventions et impôts	-10 227	2	36 833	11	-47 060	-128 %	
Frais de personnel	-194 259	37	-77 044	24	-117 214	152 %	
Cotisations personnelles							
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	110 597	21	149 348	46	-38 750	-26 %	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	1 064	0	-1 822	1	2 886	-158 %	
RESULTAT D'EXPLOITATION	111 662	21	147 525	46	-35 864	-24 %	
Charges et prod. financiers	257	0	-35	0	292	-838 %	
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	111 919	21	147 490	46	-35 572	-24 %	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-24 794	5	-21 451	7	-3 343	16 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	87 125	17	126 039	39	-38 915	-31 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 1B LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	520 980 100 %	321 585 100 %	199 395 62 %	Production vendue			
Coût d'achat des marchandises	-124 420 24 %	-72 931 23 %	-51 489 71 %	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock	-930 0 %	-493 0 %	-437 -89 %	Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale	395 630 76 %	248 161 77 %	147 469 59 %	Production de l'exercice			
				Matières 1° et consommations	355 #####	-709 #####	1 064 -150 %
				Sous-traitance directe			
				Marge brute de production	355 #####	-709 #####	1 064 150 %
MARGE BRUTE TOTALE	395 985 76 %	247 451 77 %	148 533 60 %	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,...)	-70 286	13	-51 192	16	-19 094	37 %	
Utilisation de personnel interne	-195 778	38	-78 950	25	-116 828	148 %	
Utilisation de personnel externe	-6 161	1	-5 709	2	-452	8 %	
Contributions à l'Etat & aux coll.	-8 906	2	-11 878	4	2 972	-25 %	
Impôts sur les bénéfices	-23 385	4	-21 451	7	-1 934	9 %	
Utilisation de moyens financiers	-2 968	1	-2 236	1	-732	33 %	
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	-1 377	0	50 004	16	-51 381	-103 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	87 125	17	126 039	39	-38 915	-31 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 2 LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE					
EMPLOIS	31/12/2022	31/12/2021	RESSOURCES	31/12/2022	31/12/2021
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,...	22 317	13 384	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	321 536	195 496
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	3 015	3 015	Résultat net de l'entreprise	87 125	126 039
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	25 333	16 399	CAPITAUX PROPRES	410 660	323 536
Fonds de roulement négatif			Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)	12 732	16 629
Variation positive	73 756		Comptes-courants associés	84	622
			TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	423 476	340 787
			Fonds de roulement positif	398 144	324 388
			Variation négative		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	1 304	2 234	Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)			Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	2 968	-2 969
Autres créances à court terme : débiteurs divers	5 819	7 159	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créanciers div.	3 816	4 840
Charges constatées d'avance	169		Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	7 292	9 393	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	6 784	1 871
Besoin en financement d'exp.	508	7 522	Excédent en financement d'exp.		
Variation positive	7 014		Variation négative		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement	200 200	100 000	Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	197 435	216 866	Découvert bancaire		
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	397 635	316 866	TOTAL DES DETTES FINANCIERES		
Trésorerie positive	397 635	316 866	Trésorerie négative		
Variation positive	80 769		Variation négative		
TOTAUX EMPLOIS	430 260	342 658	TOTAUX RESSOURCES	430 260	342 658
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				398 144	-508
					397 635

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	395 985	247 451	148 533
Autres biens et services consommés	-80 901	-57 892	-23 009
Subventions et impôts	-10 227	36 833	-47 060
Frais de personnel	-194 259	-77 044	-117 214
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Charges et provisions diverses	1 064	-1 822	2 886
Charges et produits financiers	257	-35	292
Charges et produits exceptionnels	-24 794	-21 451	-3 343
Impôts sur les bénéfices			
Total des autres produits et charges	-308 860	-121 412	-187 448
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	87 125	126 039	-38 915

de votre résultat ...

	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		316 866		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			87 125	
Immobilisations nettes	25 333	16 399		8 934
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	323 536	323 536	0	
Emprunts et dettes à long terme	12 732	16 629		3 897
Stocks et en cours (provisions déduites)	1 304	2 234	930	
Clients moins acomptes (provisions déduites)				
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	5 988	7 159	1 171	
Fournisseurs	2 968	-2 969	5 937	
Dettes fiscales, sociales et autres	3 900	5 462		1 562
Totaux des variations des comptes de bilan			95 162	14 393
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	397 635		80 769	

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

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...	-1	2
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...	769	396
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...	4 348	11 204
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...	769	396
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...	1 620	1 001
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...	5 644	-7 413
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	37	24
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	62	41

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	397 975	324 388
Autonomie financière par rapport aux banques	32,26	19,46
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 01/01/2022 au 31/12/2022

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.....	169
-------------------	------------

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.....	734
Autres dettes.....	
Total.....	734

Produits constatés d'avance :

Total.....	
-------------------	--

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES**Charges constatées d'avance :**

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	168,61
Total.....		168,61

Charges à payer :

428690	PROVISION URSSAF	604,00
448600	ETAT-CHARGES A PAYER	130,00
Dettes fiscales et sociales		734,00
Total.....		734,00

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
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	14 454		14 454	12 550
281540 AMORT.MAT ET OUTILLAGE		6 536	-6 536	-6 870
Installations tech., matériels, outillage	14 454	6 536	7 918	5 680
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	600		600	521
218400 MOBILIER	10 563		10 563	
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS		759	-759	-549
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		5 222	-5 222	-3 192
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		115	-115	-277
281840 AMORT.MOBILIER		1 868	-1 868	
Autres immobilisations corporelles	22 363	7 964	14 399	7 703
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	39 833	14 500	25 333	16 399
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	1 304		1 304	2 234

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
Marchandises	1 304		1 304	2 234
Créances				
Clients et comptes rattachés				
401000 FOURNISSEURS	3 589		3 589	3 474
Fournisseurs débiteurs	3 589		3 589	3 474
437200 MUTUELLES	611		611	471
Personnel	611		611	471
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES				4 245
Etat, impôts sur les bénéfices				4 245
445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO.	368		368	
445665 TVA DED./AUT.BIENS & S.-T.RED.	61		61	5
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20	5		5	364
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	4 774		4 774	1 909
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES				165
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 209		5 209	2 442
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
508000 VMP AUTRES VAL.MOB.& CRE.ASSIM	200 200		200 200	100 000
Valeurs mobilières de placement	200 200		200 200	100 000
512000 BANQUE	26 128		26 128	15 456
512100 EXCEDENT PRO	170 359		170 359	200 099
530000 CAISSE	949		949	1 311
Disponibilités	197 435		197 435	216 866
Total	408 348		408 348	329 733
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	169		169	
Charges constatées d'avance	169		169	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	169		169	
TOTAL ACTIF	448 350	14 500	433 850	346 132

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
<i>101300 CAPITAL APPELE VERSE</i>	2 000	2 000
Capital social ou individuel	2 000	2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
<i>106100 RESERVE LEGALE</i>	200	200
Réserve légale	200	200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
<i>106800 AUTRES RESERVES</i>	321 336	195 296
Autres réserves	321 336	195 296
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	87 125	126 039
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	410 660	323 536
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
<i>164000 PRET 10001148210</i>	12 732	16 629
Autres emprunts	12 732	16 629
Découverts, concours bancaires		
<i>455100 ASSOCIES COMPT.COURANTS PRINCI</i>	84	622
Associés et dettes financières diverses	84	622

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	6 558	506
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 558	506
Dettes fiscales et sociales :		
428690 PROVISION URSSAF	604	3 197
. Personnel	604	3 197
437300 CAISSE DE RETRAITE		292
438600 ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER		1 351
. Organismes sociaux		1 643
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES	2 821	
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 821	
445510 TVA A DECAISSER	251	
445718 TVA COLLECTEE A 20	10	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	261	
. Etat, obligations cautionnées		
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	130	
. Autres dettes fiscales et sociales	130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	23 189	22 597
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	433 850	346 132

	du 01/01/2022	%	du 01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	CA	au 31/12/2021	CA	en euros	%
PRODUITS						
707100 VENTES MARCHANDISES 10%	416 839	80,01	227 716	70,81	189 124	83,05
707500 VENTES MARCHANDISES FR. TX RED	2 572	0,49	18 486	5,75	-15 914	-86,09
707600 VENTES MARCHANDISES FR. TX NOR	101 569	19,50	75 384	23,44	26 185	34,74
Ventes de marchandises	520 980	100,00	321 585	100,00	199 395	62,00
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			50 000	15,55	-50 000	-100,00
Subventions d'exploitation			50 000	15,55	-50 000	-100,00
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	3 275	0,63			3 275	#####
791410 AVANTAGES EN NATURE	6 536	1,25	3 606	1,12	2 929	81,23
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	32	0,01	4	0,00	28	629,86
Autres produits	9 843	1,89	3 611	1,12	6 232	172,60
Total	530 822	101,89	375 196	116,67	155 627	41,48
CONSOMMATIONS						
607100 ACHATS MARCHANDISES 10%	13	0,00			13	#####
607400 ACHATS MARCHANDISES EXO	1 594	0,31	5	0,00	1 589	#####
607500 ACHATS MARCHANDISES TX REDUIT	100 283	19,25	59 479	18,50	40 804	68,60
607600 ACHATS MARCHANDISES TX NORMAL	22 504	4,32	13 420	4,17	9 083	67,68
608700 FRS ACCESS. S/MARCHANDISES	91	0,02	45	0,01	46	102,47
609700 RRR OBTENUS S/MARCHANDISES	-65	-0,01	-18	-0,01	-47	-264,56
Achats de marchandises	124 420	23,88	72 931	22,68	51 489	70,60
603700 VAR. STK. MARCHANDISES	930	0,18	493	0,15	437	88,54
Variations stock (marchandises)	930	0,18	493	0,15	437	88,54
602610 EMBALLAGES PERDUS	-355	-0,07	709	0,22	-1 064	-150,01
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	-355	-0,07	709	0,22	-1 064	-150,01
Variation de stock (mat. premières)						
606110 ELECTRICITE TX NORMAL	3 928	0,75	2 357	0,73	1 571	66,64
606115 ELECTRICITE TX REDUIT	295	0,06	310	0,10	-15	-4,69
606120 GAZ TX NORMAL	1 018	0,20	727	0,23	291	40,01
606125 GAZ TX REDUIT	196	0,04	276	0,09	-80	-28,87
606150 CARBURANTS - ESSENCE	657	0,13	45	0,01	611	#####
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	8 002	1,54	6 778	2,11	1 224	18,06

	du 01/01/2022	%	du 01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	CA	au 31/12/2021	CA	en euros	%
606390 FOURN. ENT ET PETIT EQUIP EXO	1 795	0,34	573	0,18	1 222	213,32
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	180	0,03	251	0,08	-72	-28,58
612200 CREDIT BAIL GOLF	7 018	1,35			7 018	#####
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	30 968	5,94	30 000	9,33	968	3,23
613500 LOCATIONS MOBILIERES	1 913	0,37	1 752	0,54	161	9,18
613800 LOCATIONS DIVERSES	445	0,09			445	#####
614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET	2 540	0,49			2 540	#####
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	1 681	0,32	2 101	0,65	-420	-20,00
615290 ENTRETIEN IMMOBILIER EXO	888	0,17			888	#####
615500 ENTRETIEN MOBILIER	1 253	0,24	705	0,22	548	77,78
615520 ENTRETIEN VEHICULE	2 604	0,50			2 604	#####
615600 MAINTENANCE	234	0,04			234	#####
616100 MULTIRISQUES	2 405	0,46	1 576	0,49	829	52,63
616130 ASSURANCE LIXXBAIL	498	0,10			498	#####
616300 TRANSPORT	1 421	0,27	576	0,18	845	146,87
616400 RISQUES D'EXPLOITATION			57	0,02	-57	-100,00
616600 ASSURANCE PRET	167	0,03	167	0,05		
622600 HONORAIRES	5 296	1,02	5 236	1,63	60	1,15
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	45	0,01	43	0,01	3	6,08
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	313	0,06	178	0,06	135	75,94
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	428	0,08	38	0,01	390	#####
625110 VOYAGES ET DEPLACEMENTS TTC			325	0,10	-325	-100,00
625600 MISSIONS	24	0,00	133	0,04	-109	-81,82
625610 MISSIONS 10%	174	0,03	159	0,05	15	9,15
626100 FRAIS POSTAUX	52	0,01	102	0,03	-51	-49,43
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	937	0,18	925	0,29	12	1,26
627200 COMMISSIONS ET FRAIS	408	0,08	416	0,13	-8	-1,82
627220 COMMISSIONS ET FRAIS 20%	169	0,03			169	#####
627500 FRAIS TR ANC V	487	0,09	536	0,17	-48	-9,04
627800 COM CB	2 161	0,41	1 250	0,39	911	72,89
628100 COTISATIONS	57	0,01	302	0,09	-245	-81,13
628190 COTISATIONS EXO	245	0,05			245	#####
Autres achats & charges externes	80 901	15,53	57 892	18,00	23 009	39,74
Total	205 897	39,52	132 026	41,05	73 870	55,95
CHARGES						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	672	0,13	362	0,11	310	85,60
633300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE AUTR.OR	649	0,12	927	0,29	-278	-29,97
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	1 405	0,27	1 411	0,44	-6	-0,43
635112 COT. S/LA VALEUR AJOUTEE ENTRE	130	0,02			130	#####
635140 TAXES S/VEHICULES DES SOCIETES	251	0,05			251	#####
637800 TAXES DIVERSES	7 120	1,37	10 467	3,25	-3 347	-31,98
Impôts, taxes et versements ass.	10 227	1,96	13 167	4,09	-2 940	-22,33

	du 01/01/2022	%	du 01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	CA	au 31/12/2021	CA	en euros	%
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	105 178	20,19	53 175	16,54	52 002	97,79
641160 REMUNERATION GERANT MAJORITAIR	36 000	6,91	12 000	3,73	24 000	200,00
641162 CHARGES SOCIALES FACULTATIVES	3 852	0,74	654	0,20	3 198	488,96
641180 CSG NON DEDUCTIBLE	1 077	0,21	397	0,12	680	171,28
641181 CSG DEDUCTIBLE	2 630	0,50	930	0,29	1 700	182,80
641182 CHARGES SOCIALES GERANT	10 260	1,97	2 166	0,67	8 094	373,68
641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	6 883	1,32	3 643	1,13	3 240	88,95
641410 REMBT CHOMAGE PARTIEL			-1 022	-0,32	1 022	100,00
Salaires et traitements	165 880	31,84	71 943	22,37	93 937	130,57
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	18 884	3,62	1 244	0,39	17 640	#####
645200 COTISATIONS MUTUELLES	702	0,13	404	0,13	299	73,93
645360 COTISATIONS RETRAITE UNIFIEE	5 123	0,98	1 935	0,60	3 189	164,83
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	3 619	0,69	1 387	0,43	2 232	160,92
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	50	0,01	132	0,04	-82	-62,12
Charges sociales	28 379	5,45	5 102	1,59	23 278	456,27
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	7 950	1,53	5 001	1,56	2 949	58,96
Dotations amortissements, dep. et prov.	7 950	1,53	5 001	1,56	2 949	58,96
651100 REDEVANCES CONCESSIONS 10%	636	0,12	430	0,13	206	47,88
651120 REDEVANCES CONCESSIONS 20%	183	0,04			183	#####
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	9	0,00	2	0,00	8	486,62
Autres charges	828	0,16	431	0,13	397	91,97
Total	213 264	40,94	95 644	29,74	117 620	122,98
Résultat d'exploitation	111 662	21,43	147 525	45,87	-35 864	-24,31
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	478	0,09	244	0,08	234	96,09
Produits financiers	478	0,09	244	0,08	234	96,09
661100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	221	0,04	279	0,09	-58	-20,66
Charges financières	221	0,04	279	0,09	-58	-20,66
Résultat financier	257	0,05	-35	-0,01	292	838,11
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	111 919	21,48	147 490	45,86	-35 572	-24,12
775200 PROD. CESS.ELT.ACT.IMMO CORPO.	49	0,01			49	#####
Produits exceptionnels	49	0,01			49	#####
675200 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMMO.COPOR	1 458	0,28			1 458	#####
Charges exceptionnelles	1 458	0,28			1 458	#####

	du 01/01/2022	%	du 01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	CA	au 31/12/2021	CA	en euros	%
Résultat exceptionnel	-1 409	-0,27			-1 409	#####
Participation des salariés						
<i>695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES</i>	23 385	4,49	21 451	6,67	1 934	9,02
Impôt sur les bénéfices	23 385	4,49	21 451	6,67	1 934	9,02
Résultat de l'exercice	87 125	16,72	126 039	39,19	-38 915	-30,88

SARL FB AND FOOD

Comptes annuels Bilan au 31/12/2022

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

Signé électroniquement le 31/03/2023 par
Sebastien Fremond

In Extenso
signature électronique

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 : 31/12/2022

CHIFFRE D'AFFAIRES 52 % Augmentation de 1 024 331 €

2 991 339 €

E.B.E 1 % du CA

39 518 €

RESULTAT % du CA

-18 685 €

FONDS DE ROULEMENT

393 234 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

-92 145 €

TRESORERIE

485 380 €

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2022		Au 31/12/2021		Au 31/12/2020	
* Ventes de marchandises						
- Coût direct d'achat						
+ /- Variation du stock de marchandises						
Marge commerciale (I)						
+ Production vendue	2 991 339	100.00	1 967 008	100.00	1 545 403	100.00
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	2 991 339	100.00	1 967 008	100.00	1 545 403	100.00
- Matières premières et approvisionnements consommés	845 783	28.27	528 913	26.89	399 604	25.86
- Sous traitance directe					344	0.02
Marge brute sur production (II)	2 145 555	71.73	1 438 095	73.11	1 145 454	74.12
Marge brute globale (I + II)	2 145 555	71.73	1 438 095	73.11	1 145 454	74.12
- Services extérieurs et autres charges externes	564 293	18.86	534 211	27.16	436 596	28.25
Valeur ajoutée produite	1 581 262	52.86	903 884	45.95	708 859	45.87
+ Subventions d'exploitation	19 242	0.64	190 395	9.68	52 677	3.41
- Impôts, taxes et versements assimilés	18 720	0.63	13 418	0.68	12 518	0.81
- Salaires et traitements	1 258 266	42.06	716 402	36.42	542 618	35.11
- Charges sociales	284 001	9.49	161 340	8.20	108 183	7.00
Excédent brut d'exploitation	39 518	1.32	203 120	10.33	98 216	6.36
+ Reprises sur amortissements et provisions						
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	61 590	2.06	51 511	2.62	35 646	2.31
- Dotations aux provisions sur immobilisations						
- Dotations aux provisions sur actif circulant						
- Dotations aux provisions pour risques et charges						
+ Autres produits de gestion courante	556	0.02	231	0.01	6 318	0.41
- Autres charges de gestion courante	1 616	0.05	871	0.04	2 645	0.17
+ Transfert de charges d'exploitation	10 293	0.34	14 926	0.76	11 093	0.72
Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)	-12 840	-0.43	165 895	8.43	77 337	5.00
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)						
- Perte supportée (quote part opérations en commun)						
+ Produits financiers de participations						
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances						
+ Autres intérêts et produits assimilés			850	0.04	1 355	0.09
+ 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	5 184	0.17	1 943	0.10	782	0.05
- Différences négatives de change						
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Résultat courant avant impôts	-18 023	-0.60	164 801	8.38	77 911	5.04
+ 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	662	0.02	43 891	2.23	11 895	0.77
Résultat Net Comptable	-18 685	-0.62	270 240	13.74	66 016	4.27

Analyse financière

Capacité d'autofinancement

Rubriques	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	39 518	203 120	-80.54
+Transferts de charges d'exploitation	10 293	14 926	-31.04
+Autres produits d'exploitation	556	231	140.37
- Autres charges d'exploitation	1 616	871	85.40
+Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+Produits financiers		850	-100.00
- Reprises sur dépréciations et provisions financières			
- Charges financières	5 184	1 943	166.73
+Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières			
+Produits exceptionnels		153 000	-100.00
- Produits des cessions d'éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles		3 670	-100.00
+Valeur comptable des immobilisations cédées			
+Dot. aux amortis., dépréciations et provisions-exceptionnelles		3 615	-100.00
- Participation des salariés			
- Impôt sur les bénéfices	662	43 891	-100.00
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	42 905	325 366	-86.81
RESULTAT NET COMPTABLE	-18 685	270 240	71.73
+Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	61 590	55 126	11.73
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
- Résultat sur cession des éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	42 905	325 366	-86.81

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	600 000		Capacité d'autofinancement de l'exercice	42 905	325 366
ACQUISITION ELEMENTS ACTIFS IMMOBILISES			CESSIONS ELEMENTS ACTIFS IMMOBILISES		
Immobilisations incorporelles			Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	46 119	91 687	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
Rembourst dettes financières	50 433	206 500	Augmentation dettes financières	601 961	272
TOTAL EMPLOIS	696 552	298 187	TOTAL RESSOURCES	644 866	326 992
RESSOURCE NETTE		28 805	EMPLOI NET	51 686	
Variation du fonds de roulement net global			Besoins (B)	Solde N (D-B)	Solde N-1
VARIATIONS EXPLOITATION					
Variations des actifs d'exploitation					
-Stocks et en-cours				1 881	
-Avances et acomptes versés sur commandes			1 336		
-Créances clients, comptes rattachés et autres créances			46 342		
Variations des dettes d'exploitation					
-Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
-Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes			7 910		
TOTAUX EXPLOITATION			55 588	1 881	
A) VARIATION NETTE EXPLOITATION				-53 708	178 596
VARIATIONS HORS EXPLOITATION					
Variations des autres débiteurs				29 623	
Variations des autres créditeurs			4 212		
TOTAUX HORS EXPLOITATION			4 212	29 623	
B) VARIATION NETTE HORS EXPLOITATION				25 412	-7 508
TOTAL [A+B] DEGAGEMENT NET DE FONDS DE ROULEMENT				-28 296	171 088
VARIATIONS TRESORERIE					
Variations des disponibilités				79 982	
Variations concours bancaires courants, soldes crédit. banque					
TOTAUX TRESORERIE				79 982	
C) VARIATION NETTE TRESORERIE				79 982	-199 893
VARIATION FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL [A+B+C] :					
EMPLOI NET					28 805
RESSOURCE NETTE				51 686	

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 01/01/2022 au 31/12/2022 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	902 654 €
Chiffre d'affaires :	2 991 339 €
Résultat net Comptable :	-18 685 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Saint Contest

Le

M Sébastien FREMOND

Expert-comptable associé

In Extenso
signature électronique

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2022	Net Au 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 587	1 587		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	174 231	98 704	75 527	78 078
Autres immobilisations corporelles	201 086	79 701	121 385	134 308
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120 355		120 355	120 355
TOTAL (I)	497 260	179 992	317 268	332 742
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	35 373		35 373	37 254
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 336		1 336	
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	63 298		63 298	314 435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	485 380		485 380	565 362
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	585 386		585 386	917 050
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 082 646	179 992	902 654	1 249 792

Bilan Passif

	Net	Net
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
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	90 018	419 778
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-18 685	270 240
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	76 833	695 518
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	299 629	350 000
Emprunts et dettes financières diverses	334 041	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 646	33 583
Dettes fiscales et sociales	143 753	157 725
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 753	12 965
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	825 821	554 274
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	902 654	1 249 792
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	2 991 339		2 991 339	1 967 008
Production vendue de services				
Chiffre d'affaires Net	2 991 339		2 991 339	1 967 008
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			19 242	190 395
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			10 293	14 926
Autres produits			556	231
TOTAL (I)			3 021 429	2 172 560
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			843 903	537 875
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			1 881	-8 961
Autres achats et charges externes *			564 293	534 211
Impôts, taxes et versements assimilés			18 720	13 418
Salaires et traitements			1 258 266	716 402
Charges sociales			284 001	161 340
Dotations aux amortissements sur immobilisations			61 590	51 511
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			1 616	871
TOTAL (II)			3 034 269	2 006 666
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-12 840	165 895
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
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				850
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			5 184	1 943
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			5 184	1 943
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5 184	-1 093
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-18 023	164 801

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
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)	662	43 891
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	3 021 429	2 326 411
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 040 114	2 056 171
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-18 685	270 240

(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

Rapport d'activité LE VIVIER 2022

Nicolas LEROY <leroynicolas@hotmail.fr>

Sam 13/05/2023 17:57

À : Marché Public <marchepublic@mairie-trouville-sur-mer.fr>; Marché Public <marchepublic@mairie-trouville-sur-mer.fr>

Cc : Frederic Bigo <frederic.bigo27@hotmail.fr>

 1 pièces jointes (684 Ko)

Bilan 2022 FB AND FOOD.PDF;

Bonjour,

Veillez trouver ci joint le bilan du Vivier pour 2022 afin de calculer la redevance variable et vous informer de l'essentiel de nos chiffres.

Vous constaterez que l'année 2022 a été, de loin, la meilleure de nos années, et ce, pour plusieurs raisons :

- *Investissement dans l'entreprise (décoration, mobilier terrasse, matériel de cuisine, vaisselle haut de gamme)
- *Autorisation des terrasses sur le sable
- *Augmentation du personnel Cuisine et Service
- *Conditions météorologiques exceptionnelles
- *Mise en place d'activités et dynamisme global de la ville
- *Événements réguliers dans l'établissement (concerts réguliers, magicien, etc...)
- *Amplitude horaire attrayante et adaptée à ma demande (ouverture tous les jours, midis et soirs et service en continu du 1er avril au 1er octobre et tous les week-ends et vacances de l'année)
- *Accueil des familles (label Famille Plus), des touristes et locaux afin de pérenniser la bonne réputation de Trouville

Nous avons également développé nos réseaux de communication

- *Guide touristique Office De Tourisme
- *Réseau Instagram
- *Jeux concours

La clientèle est en grande majorité Parisienne durant les vacances scolaires et tous les week-ends. Nous notons de plus en plus une grande clientèle d'habituels qui sont présents tous les week-ends. Les étrangers (anglais et belge en grande majorité) étaient présents en juin et septembre.

Dans un contexte difficile (inflation, grèves, météo hasardeuse), nous anticipons une année 2023 en retrait mais restons malgré tout optimiste et nous donnerons le meilleur de nous-même pour pérenniser cette belle dynamique qualitative et quantitative.

Nous félicitons l'équipe municipale pour son dynamisme pro-commerce, et nous espérons qu'à terme des solutions seront trouvées pour améliorer le stationnement.

L'idée du stationnement déporté avec navette, comme vous le faites au parking du collège Marie Joseph, est très bonne. Je pense juste que ce système fonctionnerait beaucoup mieux s'il était placé sur l'axe Canapville-Deauville, à la vue des Parisiens sortants de l'autoroute, pour les inciter à ne pas aller en ville. Encore faut-il trouver les terrains...

15/05/2023 12:33

Courrier - Julie Lebel - Outlook

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20230928-2023-145-DE
Date de télétransmission : 29/09/2023
Date de réception préfecture : 29/09/2023

Nous restons à votre disposition si vous avez des interrogations sur notre rapport,

Bien cordialement

Nicolas Leroy et Frédéric Bigo

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

Exercice clos le 31/01/2023

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE		31/01/2023		31/01/2022
Ventes de marchandises		209	210	262 167
Production vendue biens	(dont export et livraisons intracommunautaires)	215	214	
Production vendue services		217	218	72 338
Production stockée			222	
Production immobilisée			224	
Subventions d'exploitation reçues			226	
Autres produits			230	-7
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	334 498	256 622
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			234	77 578
Variation de stock (marchandises)			236	2
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			238	407
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			240	
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier [] immobilier [])			242	60 550
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE		243	244	17 371
Rémunérations du personnel			250	54 887
Charges sociales			252	10 208
Dotations aux amortissements			254	43 791
Dotations aux provisions			256	38 394
Autres charges :	- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger - Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259	262	67
Total des charges d'exploitation (II)		264	264 860	228 764
I - Résultat d'exploitation (I - II)		270	69 638	27 858
Produits financiers		III 280	280	867
Produits exceptionnels		IV 290	290	6 544
Charges financières		V 294	294	5 530
Charges exceptionnelles :	- Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.) - Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquies D)	VI 300	300	552
Impôts sur les bénéfices		VII 306	306	11 994
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)		310	52 429	25 846
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)		312
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	12 546
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247	Ecart 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 dispenses 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)
Zone revitalisation rurale (44 quindecies)	138	Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duo.)	991	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sex.)
ZF ANGI 44 quaterdecies	343	Inv. outre mer	344	
Dédution exceptionnelle (art 39 decies)		655	Créance report en arriére du déficit	
Dédution exceptionnelle (art 39 decies A)		643	346	
Divers, dont :			Dédution except. (art 39 decies B)	645
Dédution exceptionnelle (art 39 decies C)		647	Dédution except. (art 39 decies D)	648
Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)		641	Dédution except. (art 39 decies F)	990
Dédution except. (art 39 decies G)		649		350
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs		Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2		352
Déficit de l'exercice reporté en arriére (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
			64 975	372

Rapport annuel 2022
Lot n° 11
SARL LE SOLEN
Promenade des Planches
14360 TROUVILLE SUR MER
RCS Lisieux 352 552 905

Par acte en date du 14 janvier 2015, la Ville de TROUVILLE SUR MER, concessionnaire de la plage naturelle, a attribué à la société SARL DU PRE D'AUGE la sous-concession pour l'exploitation du lot 11, consistant en :

- une terrasse ouverte de 14,20 m²,
- une terrasse fermée de 24,15 m².

Par acte en date du 5 juillet 2021, la Ville de TROUVILLE SUR MER a autorisé la cession par la SARL DU PRE D'AUGE de la dite sous-concession à la SARL LE SOLEN.

Comme indiqué à l'article 24 du contrat de sous-concession, la SARL LE SOLEN a établi le rapport annuel, portant sur l'année 2022.

Compte-rendu technique

I – Evolution de l'activité :

A/ Activités proposées avec fréquentation et origine des utilisateurs :

- Activités proposées :

L'activité principale est la restauration traditionnelle, avec bar (boissons, crêpes, glaces).
Accrochage occasionnel de peintres locaux.

- Fréquentation :

Fréquentation essentiellement les week-ends et durant les périodes de vacances scolaires.

La fréquentation peut être caractérisée par un rythme très irrégulier, car :

- elle est extrêmement tributaire des conditions météorologiques : la promenade des Planches se vide dès que le soleil se cache, qu'il pleut, ou qu'il vente. Cependant, notre établissement, qui dispose, de par son local commercial au pied de l'immeuble le Topsy, d'une salle relativement vaste, est en mesure de proposer un espace confortable à la clientèle qui affronte des conditions météorologiques peu favorables...

- on observe une désaffection du bord de mer en soirée. A la différence des côtes du Midi de la France, où le bord de mer bénéficie en soirée de l'animation, ici les personnes « sortent » le soir plus en ville, plus à l'abri. Le fait aussi que les voies de circulation automobile n'empruntent pas le bord de plage est un facteur limitant pour la fréquentation (il est connu que les consommateurs souhaitent s'approcher avec leur véhicule au plus près!). Il est évident cependant que l'absence de circulation automobile est un élément essentiel de la qualité du site.

- Origine des utilisateurs :

Du fait que nous acceptons les Chèques Vacances, cela nous permet d'avoir une idée de l'origine géographique de notre clientèle, à savoir essentiellement région parisienne et Seine Maritime, Oise... Clientèle familiale, vacanciers et visiteurs les week-ends. Clientèle locale de personnes possédant une résidence secondaire. Encore peu d'étrangers.

B/ Les conditions d'accueil du public :

- Horaires : l'établissement s'adapte aux conditions météorologiques. Les difficultés de recrutement que connaissent notre secteur d'activité nous amènent également à une certaine adaptabilité.

- Qualité d'accueil : la qualité d'accueil est une composante de notre métier.

Au-delà de notre activité de restauration, nous acceptons que les usagers de la plage viennent utiliser les toilettes de notre établissement, bien que ne consommant pas. Nous ne refusons pas non plus les personnes qui, attablées aux terrasses d'établissement de vente à emporter ne disposant pas de toilettes, viennent utiliser les nôtres... Nous donnons également bien évidemment un verre d'eau à des personnes installées sur la plage ou à des enfants qui jouent sur le terrain aménagé pour les jeux de ballon.

L'établissement contribue ainsi au bien-être des usagers de la plage.

C/ Les projets :

Pas de projet en cours.

II – Actions de communication

En respect de l'article 3 du contrat de sous-concession qui stipule que toute pratique publicitaire sera interdite, l'établissement respecte une certaine discrétion en limitant son affichage à l'affichage réglementaire et à l'information sur les produits.

III – Travaux et entretien des espaces concédés :

Le fleurissement des terrasses est assuré par des jardinières, régulièrement entretenues.

IV – Etat général des ouvrages concédés :

Rien à signaler.

V – Mesures prises pour préserver le domaine concédé :

L'implantation des terrasses objet de la présente sous-concession étant éloignée du rivage, il n'y est pas observé, à notre connaissance, de phénomène particulier qui nécessite une mesure de préservation.

Compte-rendu financier

Le compte de résultat de la SARL LE SOLEN, portant sur l'exercice du 1er février 2022 au 31 janvier 2023, est joint en annexe.

Remarque importante concernant le chiffre d'affaires : seule la ligne « Vente de marchandises » (262 167 €) concerne le restaurant de Trouville.

En 2021, ce chiffre d'affaires était de 197 040 €, mais il s'agissait d'un exercice incomplet (suite au rachat, mi-juin, du fonds de commerce de restaurant à la SARL LE PRE D'AUGE).

Caquie des Pci d'Hyg
2 Rue de Paris
14380 Trouville sur Mer

Rapport Activiti 2022
DSS Lot n° 12

Trouville
A l'attention de
Monsieur Bellerose
Service Trachis Publics

Notre Activiti de Seute a eu une evolue
grace l'ensemble des travaux exectis 21/22
Restructuration de l'ensemble de notre partie
Sauguicheie

D'autres travaux ont Prevus fin d'ann
2023 et debut 2024.

- Pentun de l'ensemble de notre Commune
un dossier a ete depose au maire
aux Meires Concernes (Attente de repone)

- Travaux de remise en etat de
notre Appareil a faufus et de l'ensemble
de la chemini (aspect exterieur)

Ce point est trs important pour la qualite
de nos faufus Point Athalif et de la
reconnaissance de notre clientele.

La saison passe trs ensoleillee a permis une
tr bonne frequentation de la glose
clientele a la journee et pour court

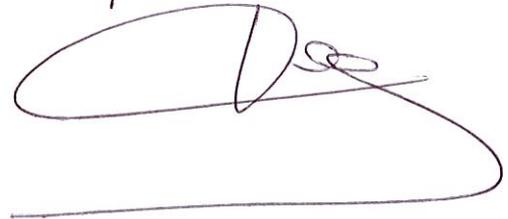
Horaires lot 2024

Prolongation juillet pour le soir 22h30

A ce jour notre Bilan Comptable n'est pas
sorti je ne pourrais de vous le communiquer
via notre Cabinet Comptable Cerfrance Lisieux
très rapidement.

Recevez mes sincères salutations
Respectueuses

Mme Leseur



Je soussignée Aurélie LETAN, Expert-Comptable, à l'AGC Normandie Ouest
216 Route des Dignes - Allée n°2 - 14123 FLEURY SUR ORNE

En notre qualité d'expert-comptable de l'entité Les Planches La Crêperie du Pré d'Auge, numéro Siret 344 642 848 00024, 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 01/01/2022 au 31/12/2022 s'élève à 340 727 €.
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 31/12/2022.

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 21/08/2023

Aurélie LETAN,
Expert-comptable

Signé par

Signature numérique de : Aurélie LETAN
Date : 22-08-2023 10:02
Lieu : FLEURY SUR ORNE
34656239656334662d6362...

Mélanie BESCOND,
Comptable

Signé par

Signature numérique de : Mélanie BESCOND
Date : 22-08-2023 10:06
Lieu : LISIEUX
30346464613962612d3033...



Cerfrance Normandie Ouest

Siège social : 216 Route des Dignes, 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	ISIGNY/MER	02 31 51 61 00
BAYEUX	02 31 51 22 40	LISIEUX.....	02 31 48 22 50
CAEN	02 31 47 21 21	MORTAIN	02 33 79 31 31
CHERBOURG	02 33 53 73 79	SAINT-LÔ	02 33 06 93 50
COUTANCES	02 33 76 63 00	THURY / LE HOM.....	02 31 27 88 00
FALAISE	02 31 40 06 90	VALOGNES.....	02 33 95 83 00
		VIRE.....	02 31 66 28 18
FLEURY/ORNE (siège) ..	02 31 15 56 78	SAINT-LÔ (siège)	02 33 06 93 10

Détail du montant du chiffre d'affaires HT :

Périodes	Chiffre d'affaires HT
Janvier 2022	2 868 €
Février 2022	15 832 €
Mars 2022	24 950 €
Avril 2022	30 328 €
Mai 2022	39 117 €
Juin 2022	25 674 €
Juillet 2022	67 060 €
Août 2022	74 728 €
Septembre 2022	15 471 €
Octobre 2022	24 889 €
Novembre 2022	12 689 €
Décembre 2022	7 120 €
TOTAL	340 727 €

Les données figurant dans ce tableau, sont issues des comptes annuels de l'exercice clôturé au 31/12/2022.





Rapport annuel 2022

SARL LUDIK PRESTATIONS

I) Compte rendu technique

L'activité de trampoline élastique reste une activité que nous proposons aux différents publics qui fréquentent la station balnéaire.

Pour l'année 2022, les fréquentations sur la structure représentent environ 19500 sauts.

Comme les années précédentes, le public fréquentant, la structure de trampolines élastiques est des enfants ou des adolescents à partir de 15 kg, les publics sont différents en fonction des périodes, ils sont répartis ainsi : Les vacances scolaires hors vacances d'été, nous accueillons des personnes des environs ainsi que des touristes de la région parisienne, et à plus petite échelle des touristes de toute la France.

Pour les vacances d'été, la fréquentation est principalement axée sur les touristes français et étrangers, ainsi qu'un peu de locaux et de parisiens, il s'agit beaucoup plus d'un public diversifié. Pour les weekends, principalement des locaux et des Parisiens avec une fréquentation beaucoup moins importante.

Les conditions d'accueil du public : les familles se présentent directement dans un couloir matérialisé par des rambardes, nous procédons à l'encaissement puis nous accueillons leurs enfants qui patientent sur un siège à côté d'un des six trampolines, les personnes accompagnantes peuvent rester dans l'espace délimité avec leur enfant s'ils le souhaitent.

L'entretien de la structure est effectué par nos soins, le matériel est renouvelé régulièrement, la consommation d'élastique (12mm et 8mm (extension 400 %) 6 à 8 élastiques de 4 mètres 12 mm et 4 à 6 élastiques de 4 mètres 8 mm par harnais pour les sauteurs. La consommation d'élastique est d'environ 800 m en 2022, les harnais ont une durée de vie assez longue environ 4 à 5 saisons, les treuils électriques au nombre de 6 (250/500kgs) sont sollicités à chaque saut donc leur durée de vie est environ de 2 ans/3 ans, les trampolines : les composants comme la toile est beaucoup plus fragile donc changement régulier, l'armature galvanisé logiquement a une durée de vie plus importante mais comme il y a un peu de vandalisme certaines parties se trouvent tordues, pour les ressorts pas de soucis, et enfin les coussins de protections sont changés tous les deux ans. Les cordes d'escalades qui relient les moteurs aux élastiques par des mousquetons sont changées tous les 3 ans.

Afin de préserver au maximum l'environnement en terme de propreté en plus des poubelles de la ville nous mettons à disposition un cendrier et une poubelle, d'autre part vu notre situation géographique sur la plage nous avons énormément de détrit (souvent des sacs plastiques qui s'arrêtent sur les abords de notre structure ou sur les grilles du club de plage) donc constamment le matin ou bien en journée, nous effectuons une remise en état, des lieux de pratique de notre activité, il est important pour nous également de communiquer oralement pour garder propre l'espace naturel.

II) Compte rendu financier

En 2022, voici le bilan des jours travaillés :

- En février : vacances scolaires
- En mars : vacances scolaires et week-end
- En avril : vacances scolaires et week-end

- En mai : vacances scolaires et week-end
- En juin : week-end
- En juillet : vacances scolaires
- En août : vacances scolaires
- En septembre : week-end
- En octobre : vacances scolaires et week-end
- En novembre : vacances scolaires
- En décembre : vacances scolaires

Les jours de travail varient en fonction principalement de la météo.

1) Recettes 2021

Les Chiffres d'affaires mensuels sont exprimés en Hors tva celle-ci j'élève à 10%

**CHIFFRE d'affaires 2022 : 71490€ HT + 10% DE TVA SOIT
78640€ TTC**

2) Dépenses 2022

Pour entretenir un matériel de qualité, les dépenses liées à celle-ci sont l'entretien et le renouvellement du matériel, le panier repas ainsi que la masse salariale. Les employés sont payés au smic horaire et sont employés en contrat à durée indéterminée ou déterminé.

Le cout du matériel à eu une inflation importante

Les coûts sont les suivants :

Matériel	Prix TTC
Moteur 250kg/500kg	160 €
Elastiques au mètre	2.19 €/m
Toile de trampoline	50 €
Coussin de protection	65 €
Harnais	150€
Mousquetons	De 13€ à 25 € selon types
Cordes d'escalades	1.80€/m

La masse salariale s'élève pour l'année 2022 à 24500€. L'ENSEMBLE DES ACHATS ET DES CHARGES SONT DE 44000€ HT

3) Analyse de la qualité du service 2022

La qualité du service est évaluée de façon systématique à l'oral car nous prenons le temps d'accueillir et de discuter avec le public qui fréquente la structure.

En général, les enfants sont très satisfaits, leurs familles sont plutôt positives.



KPMG ESC & GS
Expertise Comptable, Gestion Sociale, Conseil
Les jardins du Yacht-Club
1A rue Victor Hugo

14800 Deauville

Téléphone : +33231884945

Télécopie :

Site internet : www.kpmg.fr

M Jessie Marais
Monsieur Jessie Marais
21 rue de la cour Miocque
bat 17 esc 21 apt 108
14800 TOUQUES
À Deauville, le 24 janvier 2023

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 01/01/2022 au 31/12/2022, qui se caractérisent par les données suivantes :

• Total du bilan :	29 632 €
• Chiffre d'affaires :	68 120 €
• Résultat net comptable :	35 543 €

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 ESC & GS
Expertise Comptable, Gestion Sociale, Conseil

Elodie Crochemore
Expert-comptable

Rapport annuel 2023 sur 2022

Manège de Trouville sur Mer

Compte rendu techniques :

I Evolution de l'activité :

A : Activités proposées avec fréquentation et origine des utilisateurs

Manège de la plage de Trouville sur Mer pour enfant.

B : Conditions d'accueil du public.

1_ Les horaires sont toujours de 10H30 pour l'ouverture toutes l'année avec fermeture à 19H hors saison, en haute saison les horaires de fermeture sont variable tout l'ouverture selon les conditions météorologique.

2_ La clientèle est très satisfaite du site et de l'ambiance qui y règne

C : Les projets

Un projet est en cours d'analyse. (En attentes de retour du mail pour un rendez-vous)

II Actions de communications

La mise en place d'une campagne de communication via les réseaux sociaux se développe.

III : Travaux et entretien des espaces concédés réalisés au cours de l'exercice

Aucune modification n'a été effectuer hormis le nettoyage de l'espace réservé à la clientèle.

IV : Etat général des ouvrages concédés

Rien à signaler l'état reste le même.

V : Mesures prises pour préserver le domaine concédé

Entretien du site d'exploitation désherbage majoritairement.

Compte rendu financier

Peut de dépense effectuer en dehors de l'entretien

Un C.A qui c'est maintenu aux cours de l'été 2022

Attentes concernant la Ville

Un rendez vous afin de développer d'un projet (En attente du retour du mail envoyé)

Plaquette

Marais Jessie

31/12/2022

Ce document contient 31 pages



Marais Jessie

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Sommaire

0.1	Attestation sans observation (mission de présentation)	3
1	<i>Comptes annuels</i>	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	<i>Gestion</i>	13
2.1	Soldes intermédiaires de gestion	14
2.2	Situation financière	15
2.3	Tableau de financement	16
3	<i>Déclaration et liasse fiscale</i>	17
3.1	2031 Impôt sur le revenu	18
3.2	2031 bis	20
3.3	2033-A Bilan (ex.décl.)	21
3.4	2033-B Compte de résultat	22
3.5	2033-C Immob. Amort. + ou -values	23
3.6	2033-D Prov.amort.dérog.déf.report.	25
3.7	Prov. non déduct. réint.déduct.	26
3.8	2033-E Détermination VA produite	27
3.9	2033-F Capital social	28
3.10	2033-G Filiales	29
3.11	Détail des charges constatées d'avance	30
3.12	2069-RCI	31



KPMG ESC & GS
Expertise Comptable, Gestion Sociale, Conseil
Les jardins du Yacht-Club
1A rue Victor Hugo

14800 Deauville
Téléphone : +33231884945
Télécopie :
Site internet : 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 24 janvier 2023

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 01/01/2022 au 31/12/2022, qui se caractérisent par les données suivantes :

• Total du bilan :	29 632 €
• Chiffre d'affaires :	68 120 €
• Résultat net comptable :	35 543 €

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 ESC & GS
Expertise Comptable, Gestion Sociale, Conseil

Elodie Crochemore
Expert-comptable

Marais Jessie

Comptes annuels



Marais Jessie

Passif		Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres	Capital (dont versé :)	-13 970	-18 469
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart 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)	35 543	40 515	
Situation nette avant répartition	21 573	22 046	
Subvention d'investissement			
Provisions réglementées			
Total	21 573	22 046	
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	1 078	1 051
	Dettes fiscales et sociales	6 981	17 453
	Autres dettes		
Instrument de trésorerie			
Total	8 059	18 505	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance	8 059	18 505	
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF	29 632	40 551	
	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		
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	8 059	18 505	
(3) dont emprunts participatifs			

Marais Jessie

		France	Exportation	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens	2 512		2 512	2 525
	- Services	65 607		65 607	70 524
	Chiffre d'affaires net	68 120		68 120	73 050
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				3 131
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges					
Autres produits			0	1	
	Total			68 120	76 182
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			380	407
	Variation de stocks			496	569
	Autres achats et charges externes (3)			7 390	12 476
	Impôts, taxes et versements assimilés			9 804	7 178
	Salaires et traitements				
	Charges sociales			11 438	12 230
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations		3 066	2 803
		• sur actif circulant			
	• pour risques et charges				
Amortissements					
Provisions					
Autres charges			0	0	
	Total			32 577	35 667
	Résultat d'exploitation	A		35 543	40 514
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		35 543	40 515

Marais Jessie

		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 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		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		35 543	40 515
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 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		

Marais Jessie

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2022	31/12/2021	%
Installations techn. mat. out. industriels	25 563,51	25 563,51	
21500000 INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE	25 563,51	25 563,51	
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.	-6 662,18	-4 166,98	59.88
28150000 AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉ	-6 662,18	-4 166,98	59.88
Autres immobilisations corporelles	5 569,49	749,99	642.61
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	4 819,50	0,00	NS
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	749,99	749,99	
Amort. prov. autres immob. corporelles	-1 321,07	-749,99	76.15
28182000 AMORTISSEMENT DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	-571,08	0,00	NS
28183000 AMORTISSEMENT DU MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATI	-749,99	-749,99	
Total Immobilisations corporelles	23 149,75	21 396,53	8.19
TOTAL Actif immobilisé	23 149,75	21 396,53	8.19
Matières premières, approv.	677,60	1 173,98	-42.28
31000000 MATIÈRES PREMIÈRES	202,70	192,00	5.57
32000000 AUTRES APPROVISIONNEMENTS	474,90	981,98	-51.64
Total Actif circulant - Stocks	677,60	1 173,98	-42.28
Autres créances	336,91	175,31	92.18
44566000 TVA DÉDUCTIBLE SUR BIENS ET SERVICES	134,91	137,31	-1.75
44583000 TVA À RÉGULARISER ACTIF	164,00	0,00	NS
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	38,00	38,00	
Total Créances	336,91	175,31	92.18
Disponibilités	4 621,52	17 806,03	-74.05
51100000 CB A L'ENCAISSEMENT	55,00	37,50	46.67
51210000 CRÉDIT AGRICOLE	865,32	15 108,53	-94.27
51220000 COMPTE EXCÉDENT	3 100,00	1 900,00	63.16
53000000 CAISSE	601,20	760,00	-20.89
Total Divers	4 621,52	17 806,03	-74.05
Charges constatées d'avance	847,00	0,00	NS
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	847,00	0,00	NS
Total Actif circulant	6 483,03	19 155,32	-66.16
TOTAL ACTIF	29 632,78	40 551,85	-26.93

Marais Jessie

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2022	31/12/2021	%
Capital	-13 970,57	-18 469,19	-24.36
10100000 CAPITAL	24 952,34	29 098,85	-14.25
10820000 PRÉLÈVEMENTS DE L'EXPLOITANT	-38 922,91	-47 568,04	-18.17
Résultat de l'exercice	35 543,71	40 515,25	-12.27
Résultat de l'exercice	35 543,71	40 515,25	-12.27
Capitaux propres	21 573,14	22 046,06	-2.15
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 078,64	1 051,88	2.54
40110000 FOURNISSEURS	850,64	823,88	3.25
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	228,00	228,00	
Dettes fiscales et sociales	6 981,00	17 453,91	-60
43860000 ORGANISMES SOCIAUX - AUTRES CHARGES À PAYER	6 069,00	15 554,00	-60.98
44550000 TVA À DÉCAISSER	912,00	425,00	114.59
44584000 TVA À RÉGULARISER PASSIF	0,00	37,91	-100
44860000 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	0,00	1 437,00	-100
Dettes	8 059,64	18 505,79	-56.45
Dettes et produits constatés d'avance	8 059,64	18 505,79	-56.45
Total du Passif	29 632,78	40 551,85	-26.93

Marais Jessie

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2022	31/12/2021	%
Production vendue (biens)	2 512,99	2 525,94	-0.51
70100000 VENTES DE CAFÉ CHAUD 10%	1 839,92	2 026,33	-9.2
70110000 VENTE BOUTEILLE EAU 5.5%	673,07	499,61	34.72
Production vendue (services)	65 607,27	70 524,08	-6.97
70600000 PRESTATIONS MANÈGES 10%	65 607,27	70 524,08	-6.97
<i>Chiffre d'affaires net</i>	<i>68 120,26</i>	<i>73 050,02</i>	<i>-6.75</i>
Subventions d'exploitation	0,00	3 131,00	-100
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	3 131,00	-100
Autres produits d'exploitation	0,36	1,04	-65.38
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,36	1,04	-65.38
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>68 120,62</i>	<i>76 182,06</i>	<i>-10.58</i>
Achats matières et approvisionnements	380,64	407,61	-6.62
60100000 ACHATS DE MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	380,64	407,61	-6.62
Variation de stocks mat. et approv.	496,38	569,46	-12.83
60310000 VARIATION DES STOCKS D'APPROVISIONNEMENTS	-10,70	-32,40	-66.98
60320000 VARIATION DES STOCKS D'AUTRES APPROVISIONNEMENT	507,08	601,86	-15.75
Autres achats et charges externes	7 390,19	12 476,92	-40.77
60610000 EDF	684,55	701,90	-2.47
60630000 PETIT MATÉRIEL	757,84	1 584,77	-52.18
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	12,91	123,22	-89.52
60690000 ACHAT DE CARBURANT	370,07	0,00	NS
61350000 LOCATION TPE	468,00	468,00	
61351000 LOCATION MATÉRIEL ROULANT	437,31	937,11	-53.33
61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	573,21	4 552,71	-87.41
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	520,00	521,32	-0.25
62260000 HONORAIRE COMPTABILITÉ	2 915,00	2 345,00	24.31
62500000 DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCEPTIONS	69,10	652,82	-89.42
62600000 FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	28,00	0,00	NS
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	288,16	297,11	-3.01
62750000 COMMISSION/CB	76,04	71,29	6.66
62810000 COTISATION PROFESSIONNELLE	190,00	221,67	-14.29
Impôts, taxes et versements assimilés	9 804,60	7 178,80	36.58
63330000 FORMATION CONTINUE	103,00	103,00	
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	649,00	532,00	21.99
63530000 IMPÔTS INDIRECTS	5 773,00	3 144,80	83.57
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	84,60	0,00	NS
63781000 CSG DEDUCTIBLE	3 195,00	3 399,00	-6
Charges sociales	11 438,40	12 230,00	-6.47
64600000 COTISATIONS SOCIALES PERSONNELLES DE L'EXPLOITANT	11 438,40	12 230,00	-6.47
Dot. amort. sur immobilisations	3 066,28	2 803,45	9.38
68110000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS I	3 066,28	2 803,45	9.38
Autres charges d'exploitation	0,70	0,85	-17.65
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0,70	0,85	-17.65

Marais Jessie

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2022	31/12/2021	%
<i>Charges d'exploitation</i>	32 577,19	35 667,09	-8.66
Résultat d'exploitation	35 543,43	40 514,97	-12.27
Autres intérêts et produits assimilés	0,28	0,28	
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	0,28	0,28	
<i>Produits financiers</i>	<i>0,28</i>	<i>0,28</i>	
Résultat financier	0,28	0,28	
Résultat courant	35 543,71	40 515,25	-12.27
Bénéfice ou perte	35 543,71	40 515,25	-12.27

Marais Jessie

Gestion



Marais Jessie

01/01/2022	31/12/2022	Périodes	01/01/2021	31/12/2021	Variations
	12 mois	Durées		12 mois	
100%	68	Chiffre d'affaires H.T.	73	100%	-5
Ventes de Mises H.T. 100%	68	Production vendue H.T.	73	Ventes de Mises H.T. 100%	
- Coût des Mises vendues % Marge Cciale		± Variation des stocks de production + Production immobilisée		- Coût des Mises vendues % Marge Cciale	
+	68	Production de l'exercice	73	+	
=	68		73	=	
%	-8	- Consommations en provenance des tiers ⁽¹⁾	-13	%	
100,0	60	Valeur ajoutée	60	100,0	0
	-10	+ Subventions d'exploitation	3		
	-11	- Impôts et taxes	-7		
		- Charges de personnel	-12		
64,5	39	Excédent brut d'exploitation	43	72,7	-5
	0	± Autres produits et charges de gestion courante	0		
		± Produits et charges de gestion exceptionnels			
		- Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges			
64,5	39	Excédent brut d'exploitation corrigé	43	72,7	-5
	0	± Coût - produit net de financement	0		
		- Impôt sur les bénéfices			
		- Participation			
64,5	39	Capacité d'autofinancement	43	72,7	-5
	-3	± Résultat sur cession d'éléments d'actif	-3		
		- Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises)			
59,4	36	Résultat net	41	68,0	-5
		Crédit-bail reclassé Total dont frais financiers dont amortissements			

(1) Sauf crédit-bail.

Marais Jessie

Biens		Au 31/12/2022	Au 31/12/2021	Financements		Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Actifs stables	Immobilisations Corporelles	23	21	Financements stables	Fonds propres (associés compris)	22	22
	Participations et créances rattachées				Capital et réserves - Non valeurs	-14	-18
	Autres immobilisations financières				Plus ou moins-values latentes		
	Titres de placement				Résultat de l'exercice (+ ou -)	36	41
	Autres immobilisations				Subventions (nettes) Provisions pour pertes et charges Financements à long et moyen terme		
TOTAL BIENS STABLES (II)		23	21	TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)		22	22
Fonds de roulement négatif (II-I)		2		Fonds de roulement (I-II)			1
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks	1	1	Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	1	1
	Clients et cptes rattachés				Autres dettes d'exploitation	7	17
	Autres valeurs	1	0		TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)	8	19
	TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)		2		1	Excédent de financement d'exploitation (III-IV)	
Besoin en fonds de roulement (IV-III)				Excédent de financement d'exploitation (III-IV)		6	17
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Impôt société		
	Impôt société				Crédit d'escompte		
	Liquidités	5	18		Dettes différées		
TOTAL LIQUIDITÉS (VI)		5	18	TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)			
Trésorerie positive (VI-V)		5	18	Trésorerie négative (V-VI)			
Total des biens à financer (II+IV+VI)		30	41	Total des financements (I+III+V)		30	41

Marais Jessie

Situation au 31/12/2021		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation		Trésorerie	
				EFE			
				Variations			
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	des biens	des financements	Variations	
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)		39				
	Variations des :						
	Stocks			0			
	Clients et comptes rattachés			1			
	Autres valeurs						
Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés					0		
Autres dettes d'exploitation					-10		
		39		11		28	
Répartition	Coût ou produit net de financement		0				
	Impôt sur les bénéfices						
	Participation						
	CAF	39					
	Distribution / Prélèvements		39				
	AF	0					
		-39				-39	
Investissement	Investissements : non financiers	5					
	financiers						
Désinvestissements : non financiers							
financiers							
		-5				-5	
Financement	Apports en capital						
	Emprunts souscrits						
	Remboursement capital						
	Remboursement emprunts						
Situation au 31/12/2022		FDR*	-2	- EFE	6	=	* 5

(1) EBE corrigé

Marais Jessie

Déclaration et liasse fiscale



IMPÔT SUR LE REVENU

Bénéfices industriels et commerciaux

Exercice ouvert le	01012022	Régime "simplifié d'imposition"	X	ou "réel normal"	
et clos le	31122022	Option pour la comptabilité super-simplifiée		TVA	
		Option pour le régime de la taxation au tonnage			

A IDENTIFICATION	B DIVERS
Dénomination de l'entreprise : Monsieur Jessie Marais Adresse de l'entreprise : 21 rue de la cour Mlocque bat 17 esc 21 appt 108 14800 TOUQUES 83832698100019 Préciser l'ancienne adresse en cas de changement :	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 : Activités exercées (souligner l'activité principale) : Activités des parcs d'attractions et parcs Personne inscrite au répertoire des métiers (cocher la case) <input type="checkbox"/>

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)	35544	
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	35544	
4. Bénéfice imposable (col. 1 – col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 – col. 1) ❷	35544	

4bis. Résultat net de cession, concession ou sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés taxable 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. 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 % ❺

à long terme différée de 2 ans (Art. 39 *quindecies* I-1 du CGI) ❻ dont plus-value à long terme exonérées (Art. 151 *septies* A du CGI) ❼bis dont plus-value à court terme exonérée (Art. 151 *septies*, 151 *septies* A et 238 *quindecies*) ❼ter

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 ❹

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) ❶	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 <i>duodecies</i>)	<input type="text"/>	Moins-values à court terme (Art. 39 <i>duodecies</i>) <input type="text"/>
- Plus-values PV nettes à long terme imposable à 12,8 %	<input type="text"/>	
- Exonération ou abattement pratique (art. 44 <i>sexies</i> et suivants) sur le bénéfice non professionnel	<input type="text"/>	

8. Régime des sociétés de personnes ❷

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 ? LOOP V4.50.1

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 Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)

Nom et coordonnées du comptable

Nom et coordonnées du viseur conventionné

KPMG ESC & GS 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: 13012023

Qualité et nom du déclarant: M Jessie Marais - Exploitant

Signature:



IMPÔT SUR LE REVENU
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2031

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20230928-2023-145-DE **N° 2031 Bis**
Date de télétransmission : 29/09/2023
Date de réception préfecture : 29/09/2023

Monsieur Jessie Marais

2022

D RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS

Cf. Annexes "Personnes morales" et "Personnes physiques"

Sociétés en commandite simple ^④ montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année 2022

E RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles ^①, elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent, par exercice : 3 000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception.

^① 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 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 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 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 ^④

^④ 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

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	
				31/12/2022	
ACTIF		Brut	Amortissements-Provisions	Net	
		1	2		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Fonds commercial *	010	012		
	Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *	028	030	7983	23149
	Immobilisations financières * (1)	040	042		
	Total I (5)	044	048	7983	23149
ACTIF CIRCULANT	STOCKS				
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	677	677
	Marchandises *	060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances (2)				
	Clients et comptes rattachés *	068	070		
	Autres * (3)	072	074	336	336
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086	4621	4621
	Charges constatées d'avance *	092	094	847	847
	Total II	096	098	6483	6483
	Total général (I+II)	110	112	7983	29632

PASSIF				Exercice N	NET	
				1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120	-13970	
	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	35543	
	Provisions réglementées			140		
	Total I			142	21573	
	Provisions pour risques et charges			154		
	Total II					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166	1078	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :		169)	172	6981
	Produits constatés d'avance			174		
	Total III			176	8059	
	Total général (I + II + III)			180	29632	

RENVIS						
(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 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

Désignation de l'entreprise Monsieur Jessie Marais

Néant *

Exercice N clos le

| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |

A – RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210		
	Production vendue	Biens	} dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	2512
		Services *		217		218	65607
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222	
	Production immobilisée *					224	
	Subventions d'exploitations reçues					226	
	Autres produits					230	0
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	68120	
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	380	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240	496	
	Autres charges externes * : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)				242	7390	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE *)		243	649	244	9804	
	Rémunérations du personnel *				250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	11438	
	Dotations aux amortissements *				254	3066	
	Dotations aux provisions				256		
Autres charges	} dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	0		
		260	190				
Total des charges d'exploitation (II)					264	32577	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270	35543	
Produits financiers (III) 280		0		Charges financières (IV) 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	35543	
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	35543	314	
RÉINTEGRATIONS	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		
	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 (44 octies A)	987			
	ZRD (44 terdecies)	127	JEI (44 sexies A)	989			
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	991	ZRR (44 quindécies)	138			
	ZFANG (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344			
	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	
		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	35543	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	35543	372		

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

Désignation de l'entreprise : Monsieur Jessie Marais

31122022

Néant *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
		ACTIF IMMOBILISÉ									
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	25563	442		444		446	25563		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456			
	Matériel de transport	460		462	4819	464		466	4819		
	Autres immobilisations corporelles	470	749	472		474		476	749		
Immobilisations financières		480		482		484		486			
TOTAL		490	26313	492	4819	494		496	31133		
II	AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
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	4166	532	2495	534		536	6662		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550		552	571	554		556	571		
	Autres immobilisations corporelles	560	749	562		564		566	749		
TOTAL			570	4916	572	3066	574	576	7983		
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)								
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
					Court terme *	Long terme					
①	②	③	④	⑤		19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧			
Voir détail en annexe											
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, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

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)						
	Immobili- sations	Libellé	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values		
							Court terme *	Long terme	
						19 %		15 % ou 12,8 %	0 %
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
	TOTAL								
		578	580	582	584	586	581	587	589

* 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, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Désignation de l'entreprise : Monsieur Jessie Marais	31122022	Néant <input type="checkbox"/> *
--	----------	----------------------------------

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
Fonds commercial	681	683
Autres im. 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 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	11438
N° du centre de gestion agréé				388	1 0 1 3 6 0
Montant de la TVA collectée				374	6782
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	1256
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399	38762.91
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.

Désignation de l'entreprise: Monsieur Jessie Marais		Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le: 0 1 0 1 2 0 2 2		et clos le: 3 1 1 2 2 0 2 2	
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 AJOUTÉE			
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			
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 dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE			
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.



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)

1
1

(1)

Néant *

Exercice clos le 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2

SIREN 8 | 3 | 8 | 3 | 2 | 6 | 9 | 8 | 1

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

(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.

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

1 (1) Néant *

Exercice clos le 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2

SIREN 8 | 3 | 8 | 3 | 2 | 6 | 9 | 8 | 1

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 []

Forme juridique [] Dénomination []
N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []
Adresse : N° [] Voie []
Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []
Adresse : N° [] Voie []
Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []
Adresse : N° [] Voie []
Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []
Adresse : N° [] Voie []
Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []
Adresse : N° [] Voie []
Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []
Adresse : N° [] Voie []
Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []
Adresse : N° [] Voie []
Code Postal [] Commune [] Pays []

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes 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.

Désignation de la société : Monsieur Jessie Marais

Date de clôture : 31122022

Désignation de la société tête de groupe

PME au sens communautaire

Néant

I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS DISPENSES DE DECLARATION FISCALE		
Crédit d'impôt	Montant	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant 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 préfinancement	
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	1	
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	3	
Quote-part de crédit d'impôt résultat de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	5	

II - CREDITS D'IMPÔT AVEC DEPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE		
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		
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT «Autres crédits d'impôts»)		

III - CAS PARTICULIERS			
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

Small Concept

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 2022

Small Concept

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 2022

Small Concept

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.

Small Concept

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 2022 a été mitigée en termes de météo. Nous avons eu un début d'année très correcte mais un été très chaud.

Nous avons été ouverts 146 jours au lieu de 131 jours l'année précédente. Notre fréquentation annuelle moyenne est en hausse par rapport à 2021 (+ 11%).

L'origine de notre clientèle n'a pas ou très peu évolué au vu des diverses conversations avec cette dernière : 65% de celle-ci est d'origine parisienne (Ile-de-France), 15% d'origine régionale (Caen, Rouen, Le Havre, Lisieux) et 20% 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).

Small Concept

Nous avons conservé nos tarifs 2021 pour l'activité Circuit Mini-ville et le Parcours Aventure :

- 1 jeton 2€
- 6 jetons 10€ au lieu de 12€
- 10 jetons 15€ au lieu de 20€
- 5€ par enfant pour le parcours

En décembre 2022, nous avons installé deux trampolines de la marque Springfree. Le tarif est de 5€ par enfant pour 15 minutes.

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, du parcours aventure et des trampolines.



c) Les projets

Notre projet pour 2023 est l'installation d'un monnayeur pour la distribution des jetons pour le Circuit Mini-ville.

Small Concept

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 effectués par nos équipes en interne ainsi que des sociétés spécialisées comme 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 vérifié par l'organisme de contrôle 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 différentes 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
- Mise en place de pots de fleurs

Small Concept

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.

Sur l'année 2022, nous avons embauché 8 jeunes étudiants.

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

2. Evolution des postes de dépense

En 2022, nous avons investi dans deux trampolines.

Nous avons racheté des jetons, des batteries ainsi qu'une voiturette.

Nous avons également investi dans des plantations.

3. Annexe : attestation de CA 2022

Small Concept

Attentes concernant la ville

Nous sommes très satisfaits des relations avec la ville. Nous pensons pouvoir développer davantage de partenariat avec le Club de la plage.

Small Concept

CONCLUSION

Nous avons été heureux de pouvoir de nouveau ouvrir notre centre quasi à l'année. Notre volonté est de conserver une activité à 2€ accessible pour tous les publics.

Aucun incident n'a été à déplorer cette année et nous avons eu beaucoup de compliments sur la mise en place du parcours aventure.



SITE D'EXPLOITATION : TROUVILLE

Site	Chiffre d'affaires 2022			
	Mois	HT	TVA	TTC
Ventes Trouville à 10%	janv.-22	775,45	77,55	853,00
Ventes Trouville à 10%	févr.-22	8 150,91	815,09	8 966,00
Ventes Trouville à 10%	mars-22	6 053,64	605,36	6 659,00
Ventes Trouville à 10%	avr.-22	11 769,09	1 176,91	12 946,00
Ventes Trouville à 10%	mai-22	14 478,18	1 447,82	15 926,00
Ventes Trouville à 10%	juin-22	4 891,82	489,18	5 381,00
Ventes Trouville à 10%	juil.-22	16 840,00	1 684,00	18 524,00
Ventes Trouville à 10%	août-22	20 819,09	2 081,91	22 901,00
Ventes Trouville à 10%	sept.-22	1 148,18	114,82	1 263,00
Ventes Trouville à 10%	oct.-22	8 618,18	861,82	9 480,00
Ventes Trouville à 10%	nov.-22	7 240,91	724,09	7 965,00
Ventes Trouville à 10%	déc.-22	4 425,45	442,55	4 868,00
TOTAL CA à 20 %		105 210,90	10 521,09	115 731,99

Commission 20% CA HT AU DELA DE 77 500 €

5 542,18

Certifié copie

SMALL CONCEPT SARL

Ancienne Gare

14800 Saint-Arnoult

RCS Lisieux 830 677 209



DOSSIER DE GESTION

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

CONCEPT SPORT EMOTION

377 RUE DES FEUGRAIS
14360 TROUVILLE SUR MER

SIRET : 81196468300023

NAF : 9319Z

Bilan au 31/12/2022

Soldes Intermédiaires de Gestion (comparés)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2022	12 mois	Au 31/12/2021	12 mois	Variation	
* Ventes de marchandises	12 264	100.00	9 273	100.00	2 990	32.25
- Coût direct d'achat	251	2.05	1 414	15.24	-1 162	-82.24
+/- Variation du stock de marchandises						
Marge commerciale I	12 013	97.95	7 860	84.76	4 153	52.84
- Vendue	127 133	91.20	109 998	92.22	17 135	15.58
+ Production :						
- Stockée						
- Immobilisée						
Production de l'exercice	127 133	91.20	109 998	92.22	17 135	15.58
- Matières premières et approvisionnements consommés						
- Sous-traitance directe	1 605	1.26	3 287	2.99	-1 682	-51.18
Marge brute sur production II	125 528	98.74	106 711	97.01	18 817	17.63
Marge brute globale (I + II)	137 541	98.67	114 571	96.06	22 970	20.05
- Services extérieurs et autres charges externes	56 573	40.58	50 407	42.26	6 167	12.23
Valeur ajoutée produite	80 967	58.08	64 164	53.80	16 803	26.19
+ Subventions d'exploitation	17 433	12.51	23 597	19.78	-6 163	-26.12
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 594	6.17	2 536	2.13	6 059	238.95
- Salaires et traitements	71 889	51.57	52 727	44.21	19 161	36.34
- Charges sociales	13 282	9.53	13 452	11.28	-170	-1.26
Excédent brut d'exploitation	4 636	3.33	19 046	15.97	-14 410	-75.66
+ Reprises sur amortissements et provisions						
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	16 644	11.94	17 326	14.53	-682	-3.94
- Dotations aux provisions :						
- Sur immobilisations						
- Sur actif circulant						
- Pour risques et charges						
+ Autres produits de gestion courante	629	0.45			629	133 727.66
- Autres charges de gestion courante	62	0.04			62	124 300.00
+ Transferts de charges d'exploitation						
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-11 441	-8.21	1 721	1.44	-13 162	-764.96
+ 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 amort. et provisions						
- Intérêts et charges assimilées	532	0.38	644	0.54	-112	-17.39
- Différences négatives de change						
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Résultat courant avant impôts	-11 973	-8.59	1 076	0.90	-13 050	-1 212.54
+ Produits exceptionnels sur opérations :						
- De gestion						
- En capital	6 000	4.30			6 000	
+ Reprises sur prov. et transferts de charges exceptionnels						
- Charges exceptionnelles sur opérations :						
- De gestion	141	0.10			141	
- En capital						
- Dotations exceptionnelles aux amort. et prov.	2 878	2.06			2 878	
Résultat exceptionnel	2 981	2.14			2 981	
- Participation des salariés aux résultats						
- Impôts sur les bénéfices						
Résultat net comptable	-8 992	-6.45	1 076	0.90	-10 068	-935.53

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			Capacité d'autofinancement de l'exercice	4 529	18 402
ACQUISITIONS ELEMENTS ACTIFS IMMOBILISES			CESSIONS ELEMENTS ACTIFS IMMOBILISES		
Immobilisations :			Immobilisations :		
- Incorporelles	1 500	11 543	- Incorporelles	6 000	
- Corporelles	8 218	8 627	- Corporelles		
- Financières			- Financières		
			AUGMENTATION CAPITAUX PROPRES		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Capital ou apports		
Réduction capitaux propres			Autres capitaux propres	-119	
Remboursement dettes financières	37 741	15 419	Augmentation dettes financières	30 240	7 051
TOTAL EMPLOIS	47 459	35 589	TOTAL RESSOURCES	40 650	25 453
RESSOURCE NETTE			EMPLOI NET	6 809	10 136

Variation du fonds de roulement net global	Besoins (B)	Dégagements (D)	Solde N (D - B)	Solde N-1
VARIATIONS EXPLOITATION				
Variations des actifs d'exploitation :				
- Stocks et en-cours				
- Avances et acomptes versés sur commandes	1 000			
- Créances clients, comptes rattachés et autres créances	3 245			
Variations des dettes d'exploitation :				
- Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
- Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes	5 559			
TOTAUX EXPLOITATION	9 804			
A - VARIATION NETTE EXPLOITATION			-9 804	24 448
VARIATIONS HORS EXPLOITATION				
Variations des autres :				
- Débiteurs				
- Crédoiteurs				
TOTAUX HORS EXPLOITATION				
B - VARIATION NETTE HORS EXPLOITATION				
TOTAL DEGAGEMENT NET DE FONDS DE ROULEMENT (A + B)			-9 804	24 448
VARIATIONS TRESORERIE				
Variations :				
- Des disponibilités		16 614		
- Concours bancaires courants, soldes crédit. banque				
TOTAUX TRESORERIE		16 614		
C - VARIATION NETTE TRESORERIE			16 614	-14 312
VARIATION FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (A + B + C) :				
			Emploi net	
			Ressource nette	
			6 809	10 136

Tableau de financement N modèle PCG

Emplois	Exercice N	Ressources	Exercice N
Distributions mises en paiement en cours d'exercice		Capacité d'autofinancement de l'exercice	4 529
ACQUISITIONS ELEMENTS ACTIFS IMMOBILISES		CESSIONS ELEMENTS ACTIFS IMMOBILISES	
Immobilisations :		Immobilisations :	
- Incorporelles	1 500	- Incorporelles	6 000
- Corporelles	8 218	- Corporelles	
- Financières		- Financières	
		AUGMENTATION CAPITAUX PROPRES	
Charges à répartir sur plusieurs exercices		Capital ou apports	
Réduction capitaux propres		Autres capitaux propres	-119
Remboursement dettes financières	37 741	Augmentation dettes financières	30 240
TOTAL EMPLOIS	47 459	TOTAL RESSOURCES	40 650
RESSOURCE NETTE		EMPLOI NET	6 809

Variation du fonds de roulement net global	Besoins (B)	Dégagements (D)	Solde N (D - B)
VARIATIONS EXPLOITATION			
Variations des actifs d'exploitation :			
- Stocks et en-cours			
- Avances et acomptes versés sur commandes	1 000		
- Créances clients, comptes rattachés et autres créances	3 245		
Variations des dettes d'exploitation :			
- Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
- Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes	5 559		
TOTAUX EXPLOITATION	9 804		
A - VARIATION NETTE EXPLOITATION			-9 804
VARIATIONS HORS EXPLOITATION			
Variations des autres :			
- Débiteurs			
- Crédoiteurs			
TOTAUX HORS EXPLOITATION			
B - VARIATION NETTE HORS EXPLOITATION			
TOTAL DEGAGEMENT NET DE FONDS DE ROULEMENT (A + B)			-9 804
VARIATIONS TRESORERIE			
Variations :			
- Des disponibilités		16 614	
- Concours bancaires courants, soldes crédit. banque			
TOTAUX TRESORERIE		16 614	
C - VARIATION NETTE TRESORERIE			16 614
VARIATION FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (A + B + C) :			
Emploi net			
Ressource nette			6 809

Chiffres significatifs

Éléments de rentabilité	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021	Du 01/01/2020
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Chiffre d'affaires	139 396	119 271	70 440
Marge commerciale	12 013	7 860	7 378
Marge globale	137 541	114 571	68 188
Charges externes (1)	56 573	50 407	40 261
Valeur ajoutée (1)	80 967	64 164	27 926
Excédent brut d'exploitation (1)	4 636	19 046	20 102
Amortissement, dépréciation et provision d'exploitation (1)	16 644	17 326	11 660
Résultat d'exploitation (1)	-11 441	1 721	13 559
Résultat financier (1)	-532	-644	-627
Résultat courant (1)	-11 973	1 076	12 932
Résultat net	-8 992	1 076	12 845

Éléments financiers	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021	Du 01/01/2020
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Capacité d'autofinancement	4 529	18 402	24 505
Fonds de roulement	18 833	25 643	35 778
Besoin en fonds de roulement	-11 675	-21 480	2 968
Trésorerie (2)	30 509	47 122	32 810
Distribution dividendes exercice			
Prélèvements exploitant exercice			

Ratios	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021	Du 01/01/2020
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Rotation stock approvisionnements			
Rotation stock produits finis			
Crédits clients (3)			
Crédits fournisseurs (3)	56	50	72
Solvabilité à court terme	35 226	48 594	44 175
Autonomie financière	0.35	0.37	0.38

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 inclus dans les calculs.

Commentaires : néant

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	12 263.89	9 273.46	2 990.43	32.25
70710000 VENTES PRODUITS 20%	12 263.89	9 273.46	2 990.43	32.25
Production vendue de biens				
Production vendue de services	127 132.51	109 997.89	17 134.62	15.58
70610000 PRESTATIONS TVA 10%	102 613.08	96 707.42	5 905.66	6.11
70620000 PRESTATIONS TVA 20%	13 448.39	3 871.66	9 576.73	247.31
70810000 SOUS LOCATION PARKING+1PIECE	4 549.53	4 133.55	415.98	10.06
70820000 SOUS LOCATION ESPACE STOCKAGE	6 219.01	5 285.26	933.75	17.67
70830000 REFACT STOCKAGE DE MAT TVA 20%	302.50		302.50	-
Chiffre d'affaires net	139 396.40	119 271.35	20 125.05	16.87
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	17 433.30	23 596.60	-6 163.30	-26.12
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.		500.00	-500.00	-100.00
74001000 AIDE APPRENTISSAGE	17 333.30	6 666.60	10 666.70	159.98
74002000 AIDE A L'EMBAUCHE JEUNE	100.00	3 600.00	-3 500.00	-97.22
74008000 AIDE FONDS DE SOLIDARITE		12 830.00	-12 830.00	-100.00
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges				
Autres produits	628.99	0.47	628.52	-
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	7.43	0.47	6.96	-
75864700 RBST TICKETS RESTAURANT	621.56		621.56	-
PRODUITS D'EXPLOITATION	157 458.69	142 868.42	14 590.27	10.21
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	251.08	1 413.57	-1 162.49	-82.25
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	251.08	1 413.57	-1 162.49	-82.25
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	58 177.98	53 693.62	4 484.36	8.35
60410000 SS TRAITANCE PRESTATIONS	249.75	910.68	-660.93	-72.56
60420000 SS TRAITANCE LOC. MATERIEL	205.33	663.67	-458.34	-69.13
60430000 COMMISSIONS S/ VENTES	1 149.57	1 712.76	-563.19	-32.87
60610100 EAU	266.09	351.37	-85.28	-24.22
60614000 FOURNITURES DE CARBURANTS	867.56	671.67	195.89	29.17
60630000 FOURNITURES ENTRET PT EQUIPEMT	8 697.48	6 210.90	2 486.58	40.03
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	352.43	300.41	52.02	17.33
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	13 800.00	15 445.83	-1 645.83	-10.66
61350100 LOCATION TPE	396.00	198.00	198.00	100.00
61400000 CHARGES LOCATIVE/COPROPRI	1 805.90	678.13	1 127.77	166.37
61520000 ENTRETIEN ET REPARATION IMMOBI	153.17	188.96	-35.79	-19.05
61550100 ENTRETIEN REPARATION VEHICULE		95.83	-95.83	-100.00
61552000 ENTRETIEN MATER.& OUTILL.	648.21	1 149.51	-501.30	-43.65
61560000 MAINTENANCE	345.48	622.01	-276.53	-44.53
61600000 AXA RC	615.52	1 472.29	-856.77	-58.15
61600100 AXA MULTIRISQUE PROFS	1 003.94		1 003.94	-
61600200 ASSURANCES VEHICULE	1 163.66	778.12	385.54	49.61
61600300 AXA RESOLUO PRO EQUILIBRE	128.02		128.02	-
62260100 HONO.COMPTA CECOB DULAC	2 600.00	2 000.00	600.00	30.00

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
62261000 HONORAIRES COMPTABLES		1 400.00	-1 400.00	-100.00
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	500.00		500.00	-
62263000 HONORAIRES DIVERS	1 800.00		1 800.00	-
62300000 PUBLICITE	6 663.87	6 683.84	-19.97	-0.30
62380000 POURBOIRES DONS COTISATIONS	135.00	50.00	85.00	170.00
62510000 VOYAGES & DEPLACEMENTS	6 217.29	4 757.26	1 460.03	30.69
62570000 RECEPTIONS	4 896.93	3 989.45	907.48	22.76
62610000 FRAIS POSTAUX AFFRANCHISSEMENT		125.81	-125.81	-100.00
62620000 TELEPHONE & INTERNET	2 370.75	2 354.24	16.51	0.72
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 146.03	882.88	263.15	29.78
Impôts, taxes et versements assimilés	8 594.42	2 535.62	6 058.80	238.88
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	125.76		125.76	-
63330000 FORMATION CONTINUE	289.66	106.02	183.64	173.58
63511100 CFE	590.00	591.00	-1.00	-0.17
63512000 TAXES FONCIERES		891.60	-891.60	-100.00
63516000 OCCUPATION DOMAINE PUBLIC	614.00	607.00	7.00	1.15
63580000 OCCUPATION DOMAINE MARITIME	3 591.00		3 591.00	-
63780100 CSG DEDUCTIBLE	3 384.00	340.00	3 044.00	895.29
Salaires et traitements	71 888.58	52 727.24	19 161.34	36.34
64100000 SALAIRES BRUTS	45 694.05	23 567.78	22 126.27	93.88
64115000 REMUNERATION GERANT	24 000.00	24 000.00		
64140000 INDEM.ET AVANTAGES DIVERS	2 200.00	1 700.00	500.00	29.41
64190000 IND. CHÔMAGE PARTIEL	2 464.73	5 141.06	-2 676.33	-52.05
64190100 IND. CHÔMAGE PARTIEL RECUES	-2 470.20	-1 681.60	-788.60	-46.85
Charges sociales	13 281.85	13 451.96	-170.11	-1.26
64500100 COTISATIONS URSSAF	-2 225.62	-647.91	-1 577.71	-243.52
64500200 COTISATIONS ASSEDIC	1 919.25	989.82	929.43	93.84
64500300 COT RETRAITE+PREV+MUTUELLE	3 024.80	1 678.61	1 346.19	80.17
64600000 COT. SOCIALES DU GERANT - TNS	6 127.00	9 924.00	-3 797.00	-38.26
64620000 AESIO COT MUTUELLE LOI MADELIN	1 583.70	1 375.44	208.26	15.20
64710000 TICKETS RESTAURANT	2 526.72		2 526.72	-
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	326.00	132.00	194.00	146.97
Dotations aux amortissements sur immobilisations	16 643.68	17 325.79	-682.11	-3.94
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	4 213.78	1 899.81	2 313.97	121.79
68112000 DAP AMORTISSEMENTS IMMO CORP.	12 429.90	15 425.98	-2 996.08	-19.42
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	62.20	0.05	62.15	-
65800000 CHARGES DIVERS GESTION COURANT	62.20	0.05	62.15	-
CHARGES D'EXPLOITATION	168 899.79	141 147.85	27 751.94	19.66
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-11 441.10	1 720.57	-13 161.67	-764.96
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				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	532.27	644.35	-112.08	-17.39
66116000 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	532.27	644.35	-112.08	-17.39
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES	532.27	644.35	-112.08	-17.39
RÉSULTAT FINANCIER	-532.27	-644.35	112.08	-17.39
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-11 973.37	1 076.22	-13 049.59	-1 212.54
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 000.00		6 000.00	-
77500000 PRODUITS CESSIONS D'ELEMENTS	6 000.00		6 000.00	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 000.00		6 000.00	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	141.00		141.00	-
67120000 PENALITES ET AMENDES	141.00		141.00	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.	2 877.77		2 877.77	-
68710000 Dot. amort. excep. des immob.	2 877.77		2 877.77	-
CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 018.77		3 018.77	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	2 981.23		2 981.23	
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	163 458.69	142 868.42	20 590.27	14.41
TOTAL DES CHARGES	172 450.83	141 792.20	30 658.63	21.62
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-8 992.14	1 076.22	-10 068.36	-935.53

Bilan Actif détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 166.52	9 758.07	-5 591.55	-57.30
20500000 LOGICIEL	7 575.88	12 075.88	-4 500.00	-37.26
28050000 AMORT.LOGICIEL	-3 409.36	-2 317.81	-1 091.55	-47.07
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	14 887.76	17 019.85	-2 132.09	-12.53
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	87 109.95	78 892.00	8 217.95	10.42
28154000 AMORT.MATERIEL ET OUTILL.	-72 222.19	-61 872.15	-10 350.04	-16.73
Autres immobilisations corporelles	3 325.59	5 405.45	-2 079.86	-38.46
21820000 MATERIEL TRANSPORT	6 250.00	6 250.00		
21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMA	2 489.59	2 489.59		
28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	-3 590.00	-2 340.00	-1 250.00	-53.42
28183000 AMORT. MATERIEL BUREAU ET INFO	-1 824.00	-994.14	-829.86	-83.50
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	24 679.87	34 483.37	-9 803.50	-28.43
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	1 000.00		1 000.00	-
40910000 ACOMPTES FOURNISSEURS	1 000.00		1 000.00	-
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	4 717.05	1 472.00	3 245.05	220.45

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
43700100 RSI	1 056.15		1 056.15	-
44560100 TVA PRESTATION SERVICE DU	148.90		148.90	-
44567000 CREDIT TVA A REPORTER	95.00	494.00	-399.00	-80.77
44586000 TVA SUR FNP	620.00	600.00	20.00	3.33
44588000 TVA A REGULARISER	2 797.00	378.00	2 419.00	639.95
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	30 508.76	47 122.49	-16 613.73	-35.26
51140000 ENCAISSEMENTS VIRTUS AN	4 259.56	4 259.56		
51150000 ENCAISSEMENTS CHQ VACANCES	279.00		279.00	-
51200000 CAISSE D EPARGNE	13 255.33	32 813.78	-19 558.45	-59.61
51210000 COMPTE EXCEDENT PROFESSIONNEL	11 508.17	10 049.15	1 459.02	14.52
53000000 CAISSE	1 206.70		1 206.70	-
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	36 225.81	48 594.49	-12 368.68	-25.45
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	60 905.68	83 077.86	-22 172.18	-26.69

Bilan Passif détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
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	13 370.76	12 294.54	1 076.22	8.75
10680000 AUTRES RESERVES	13 370.76	12 294.54	1 076.22	8.75
Report à nouveau	10 784.65	10 903.65	-119.00	-1.09
11000000 REPORT A NOUVEAU	10 903.65	10 903.65		
11900000 REPORT A NOUVEAU	-119.00		-119.00	-
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-8 992.14	1 076.22	-10 068.36	-935.53
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	21 213.27	30 324.41	-9 111.14	-30.05
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	20 004.36	29 067.81	-9 063.45	-31.18
16420000 EMP.CE 5247171	970.23	2 231.40	-1 261.17	-56.52
16430000 EMP.CE 5427215 7 070 ->10/22		2 037.06	-2 037.06	-100.00
16440000 EMP.CE 109239 7 777,78->03/25	4 393.05	5 941.69	-1 548.64	-26.07
16450000 EMP.CE 176669 21 250->05/26	14 641.08	18 857.66	-4 216.58	-22.36
Emprunts et dettes financières diverses	2 295.62	733.90	1 561.72	212.81
45500000 C/C MR DESCHEMAEKER	2 295.62	733.90	1 561.72	212.81
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 926.86	7 549.61	1 377.25	18.24
40100000 FOURNISSEURS	5 206.86	3 949.61	1 257.25	31.82
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARV.	3 720.00	3 600.00	120.00	3.33
Dettes fiscales et sociales	8 465.57	15 402.13	-6 936.56	-45.03
42100100 COUPEAU VICTORIEN	1 612.01	1 478.12	133.89	9.07

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
42100300 BELLAMY MARIE	2 306.75	1 731.47	575.28	33.28
42100400 LETANNEUR MARWAN	14.91	796.40	-781.49	-98.12
42100500 CHANTELOUP MATTHIEU	827.94		827.94	-
42100600 MARIE MARGAUX	721.95		721.95	-
43100100 URSSAF	2 689.86	3 424.14	-734.28	-21.44
43700100 RSI		235.00	-235.00	-100.00
43860000 ORGANISMES SOCIAUX CH A PAYER		7 737.00	-7 737.00	-100.00
44566000 TVA DED S/ABS	8.87		8.87	-
44571000 TVA COLLECTEE 20%	283.28		283.28	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	39 692.41	52 753.45	-13 061.04	-24.76
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	60 905.68	83 077.86	-22 172.18	-26.69

PROJET

Rapport annuel 2022

De Concept Sport Emotion

Compte rendu technique :

1 Evolution de l'activité, les fréquentations détaillées :

L'année 2022 fut une année exceptionnelle, l'envie de profiter des activités de pleine nature après les années Covid c'est ressenti, avec une météo exceptionnelle pour la région.

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 :

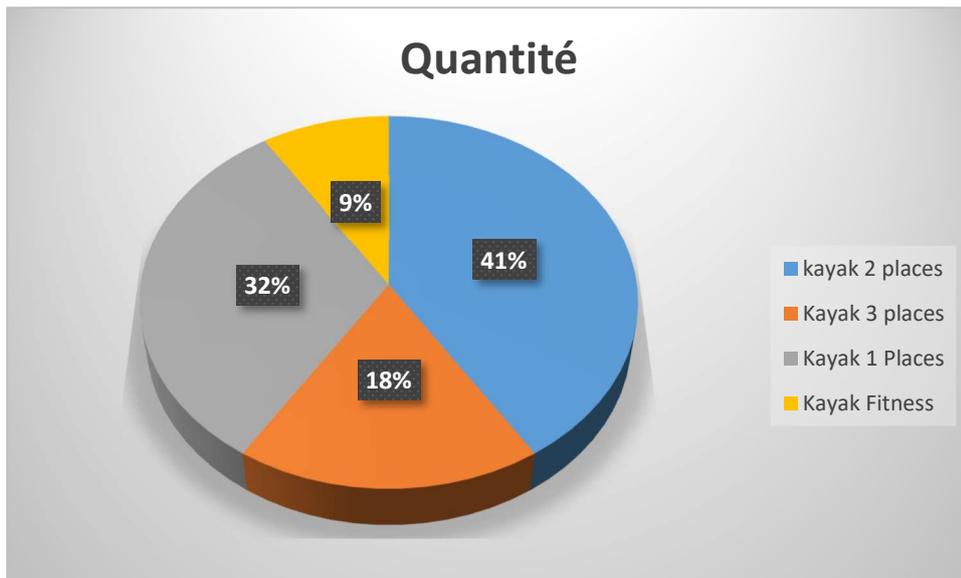
Le public intéressé par les randonnées est : public famille ou des groupes d'adultes

- 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 solutions le département ne nous a 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 sorties 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 Les conditions d'accueil du public

2-1 Horaire :

Ouverture du 1^{er} Avril au 1^{er} 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 permettrait d'accueillir des personnes souhaitant faire du sport le midi et repartir après à leurs travaux

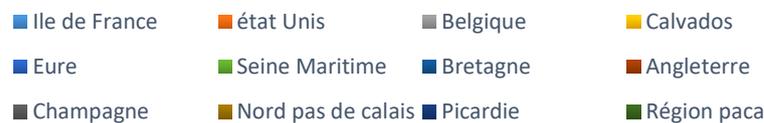
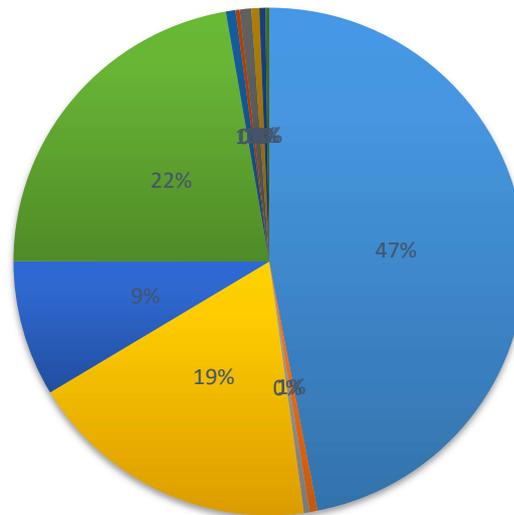
En fin d'année 2020 nous avons décidé de conserver notre deuxième moniteur et de lui proposer un contrat en CDI.

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 ;

Fréquentation week-end et vacances scolaires



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 attendant 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 ;

- Recrutement de deux apprentissage en communication
- Recrutement d'un apprentissage BPJEPS APT

- Sous-traitance de notre communication digitale par une agence extérieure
- Recrutement d'un agent d'accueil durant les vacances scolaires
- Renouvellement de notre parc de matériels

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 : **79 972.08 € HT**
- Pour les locations le chiffre d'affaire en hors Taxe s'élève à : **13 448.39€ 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 : **25 641€ HT**

10 -3Total Activité encadré tout secteur confondu : 102 613.08 €HT

10-4 Vente de produit

Pour l'année 2022 le chiffre d'affaire en hors taxe s'élève à : **12 263.89€ HT**

Location espace de Stockage hennequeville : 11 071.04 €Ht

Total : 139 396 € CA/HT

10-5 Conclusion

Nous pouvons observer une belle évolution en 2022 avec néanmoins une petite baisse sur le moi d'Aout.