

SARL PIC ASSIETTE

Siège social : Lieu dit Pradet
65170 GUCHAN

RCS TARBES 411 704 596

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30/09/2021

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL LE PIC ASSIETTE
LIEU DIT DU PRADET
65170 GUCHAN

relatifs à l'exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021.

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

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

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

- Total du bilan,	350 374 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	187 320 Euros
- Résultat net comptable,	56 408 Euros

Fait à IBOS
Le 14/01/2022

Sylvie CHMILEWSKY
Expert-comptable

BILAN & COMPTE DE RESULTAT

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2021 12			Exercice N-1 30/09/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	15 245		15 245	15 245		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	146 511	71 915	74 597	3 057	71 539	NS
	Installations techniques, matériel et outillage	58 686	47 732	10 954	11 948	994	8.32
	Autres immobilisations corporelles	125 762	83 741	42 021	20 105	21 916	109.01
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	8		8	6	2	33.33	
Prêts							
Autres immobilisations financières	2 512		2 512	2 512			
Total II	348 724	203 388	145 336	52 874	92 463	174.87	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	5 318		5 318	6 299	981	15.58
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	4 456		4 456	5 002	546	10.92
	Avances et acomptes versés sur commandes	270		270		270	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés				1 250	1 250	100.00
	Autres créances	632		632	827	195	23.61
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	188 713		188 713	110 965	77 748	70.07	
Charges constatées d'avance (3)	5 650		5 650	755	4 895	648.53	
Total III	205 038		205 038	125 097	79 941	63.90	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	553 762	203 388	350 374	177 971	172 404	96.87	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/09/2021	12	30/09/2020	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000)	8 000		8 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	800		800			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
Autres réserves							
Report à nouveau							
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	56 408		24 672		31 737	128.64
	Subventions d'investissement	51 881				51 881	
	Provisions réglementées						
	Total I	117 089		33 472		83 618	249.82
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	97 735		55 000		42 735	77.70
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	103 334		23 979		79 355	330.94
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 923		17 327		11 405	65.82
	Dettes fiscales et sociales	26 293		48 055		21 762	45.29
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)			138		138	100.00
	Total IV			233 285		144 499	61.44
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	350 374		177 971		172 404	96.87

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

141 479

144 499

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2021 12			Exercice N-1 30/09/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	46 260		46 260	56 356		10 096	17.91
Production vendue de biens	141 060		141 060	295 752		154 692	52.30
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET	187 320		187 320	352 108		164 788	46.80
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			76 666	6 677		69 989	NS
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			14 080	3 324		10 756	323.60
Autres produits			4	59		55	92.84
Total des Produits d'exploitation (I)			278 070	362 168		84 097	23.22
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			9 139	18 907		9 768	51.67
Variation de stock (marchandises)			546	1 284		1 830	142.52
Achats de matières premières et autres approvisionnements			55 147	97 750		42 603	43.58
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			981	279		1 261	451.17
Autres achats et charges externes *			60 811	68 041		7 230	10.63
Impôts, taxes et versements assimilés			3 478	8 306		4 828	58.13
Salaires et traitements			66 613	87 748		21 135	24.09
Charges sociales			26 250	51 733		25 483	49.26
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			15 845	8 706		7 139	82.00
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			382	431		49	11.43
Total des Charges d'exploitation (II)			239 191	340 058		100 867	29.66
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			38 879	22 110		16 769	75.85
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2021	12	30/09/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		123		44	79	177.32
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		123		44	79	177.32
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		1 189		21	1 167	NS
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		1 189		21	1 167	NS
2. Résultat financier (V-VI)		1 066		23	1 088	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		37 814		22 133	15 681	70.85
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		14 762		2 539	12 223	481.44
Produits exceptionnels sur opérations en capital		3 996		4 692	696	14.84
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		18 757		7 231	11 527	159.41
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		163			163	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				4 692	4 692	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		163		4 692	4 529	96.53
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		18 594		2 539	16 056	632.40
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		296 951		369 443	72 492	19.62
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		240 543		344 771	104 229	30.23
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		56 408		24 672	31 737	128.64

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/09/2021 12	Exercice N-1 30/09/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS COMMERCIAL	15 245	15 245		
20700000 FONDS DE COMMERCE	15 245	15 245		
CONSTRUCTIONS	74 597	3 057	71 539	NS
21315000 AUTRES INSTALL./CONSTRUCTIONS	50 486	50 486		
21315100 CONSTRUCTION VERANDA	77 163		77 163	
21450000 TRAVAUX / CONSTRUCTIONS	18 862	18 862		
28131500 AMORT.INSTALL. & AGENCEMENTS	47 914	47 428	486	1.02
28131510 AMORT. CONSTRUCTION VERANDA	5 138		5 138	
28145000 AMORT.TRAVAUX / CONSTRUCTIONS	18 862	18 862		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	10 954	11 948	994	8.32
21550000 MATERIEL	58 686	56 443	2 243	3.97
28155000 AMORT. MATERIEL	47 732	44 495	3 237	7.28
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 021	20 105	21 916	109.01
21810000 AUTRES INSTALLATIONS & AGENCTS	53 288	46 433	6 855	14.76
21811000 AGENCEMENTS VERANDA	22 044		22 044	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	19 597	19 597		
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE	1 109	1 109		
21840000 MOBILIER	29 724	29 724		
28181000 AMORT.AUTRES INSTALL-AGENCTS	36 945	35 339	1 606	4.54
28181100 AMORT. AGENCEMENT VERANDA	1 098		1 098	
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSP.	16 419	12 499	3 919	31.36
28183100 AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE	1 109	1 109		
28184000 AMORT. MOBILIER	28 171	27 811	361	1.30
AUTRES TITRES IMMOBILISES	8	6	2	33.33
27180000 AUTRES TITRES	8	6	2	33.33
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 512	2 512		
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	2 512	2 512		
Total II	145 336	52 874	92 463	174.87
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	5 318	6 299	981	15.58
31000000 STOCKS MATIERES PREMIERES	4 437	5 162	725	14.05
32100000 STOCKS MAT. CONSOMMABLES	881	1 137	256	22.52
MARCHANDISES	4 456	5 002	546	10.92
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	4 456	5 002	546	10.92
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES	270		270	
40910000 AV. & ACOMPTE SUR COMMANDES	270		270	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		1 250	1 250	100.00
41100000 COLLECTIF CLIENTS		1 250	1 250	100.00
AUTRES CREANCES	632	827	195	23.61
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS		146	146	100.00
40960000 CONSIGNES FOURNISSEURS	28	6	22	403.64
44566000 TVA DEDUCTIBLE / A & B	435	394	41	10.40
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	7		7	
44586000 TVA / FACTURES A RECEVOIR	162	281	119	42.33

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/09/2021 12	Exercice N-1 30/09/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DISPONIBILITES	188 713	110 965	77 748	70.07
51210000 CREDIT AGRICOLE	88 045	27 310	60 735	222.40
51220000 CREDIT AGRICOLE EXCEDENT PRO.	100 118	80 014	20 104	25.13
53000000 CAISSE	550	3 641	3 091	84.90
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 650	755	4 895	648.53
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	5 650	755	4 895	648.53
Total III	205 038	125 097	79 941	63.90
TOTAL GENERAL	350 374	177 971	172 404	96.87

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/09/2021 12	Exercice N-1 30/09/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	8 000	8 000		
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	8 000	8 000		
RESERVE LEGALE	800	800		
10611000 RESERVE LEGALE	800	800		
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	56 408	24 672	31 737	128.64
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	51 881		51 881	
13120000 SUBVT.REGION - TERRASSE	55 877		55 877	
13912000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	3 996		3 996	
Total I	117 089	33 472	83 618	249.82
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	97 735	55 000	42 735	77.70
16400200 PGE CA 55.000 €	55 000	55 000		
16415000 PRET CA 48.300 €	42 677		42 677	
16884000 INT.COURUS / EMPRUNTS	58		58	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	103 334	23 979	79 355	330.94
16810000 PRET CRCA TERRIBICH	66 377		66 377	
45510000 C.C.TERRIGEOL J.PAUL	36 957	23 979	12 979	54.13
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	5 923	17 327	11 405	65.82
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	5 237	15 753	10 516	66.76
40810000 FACTURES A RECEVOIR	686	1 574	888	56.43
DETTES FISCALES ET SOCIALES	26 293	48 055	21 762	45.29
42100000 REMUNERATIONS DUES	5 741	4 926	815	16.55
42820000 CONGES A PAYER	643	4 637	3 995	86.14
43100000 URSSAF	3 105	4 541	1 436	31.63
43720000 MALAKOFF MEDERIC RETRAITE	283	758	475	62.64
43730000 MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE	470	274	197	71.95
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	15 155	29 104	13 949	47.93
43869000 CHARGES S/ CONGES A PAYER	62		62	
44210000 ETAT - PRELEVEMENT A LA SOURCE	16	15	1	6.38
44551000 TVA A DECAISSER		2 963	2 963	100.00
44580000 TVA A REGULARISER	32	51	19	37.66
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER	786	786		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		138	138	100.00
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		138	138	100.00
Total IV	233 285	144 499	88 786	61.44
TOTAL GENERAL	350 374	177 971	172 404	96.87

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2021 12	30/09/2020 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	46 260	56 356	10 096	17.91
70710000 VENTES RESTAURANT 20 %	29 318	56 356	27 038	47.98
70710500 VENTES A EMPORTER 5,5 %	16 942		16 942	
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	141 060	295 752	154 692	52.30
70110000 VENTES RESTAURANT 10 %	141 060	295 752	154 692	52.30
Chiffre d'affaires NET	187 320	352 108	164 788	46.80
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	76 666	6 677	69 989	NS
74000000 AIDES NON IMPOSABLES	76 666	6 677	69 989	NS
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	14 080	3 324	10 756	323.60
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES		924	924	100.00
79110100 REMBT FRAIS FORMATIONS		2 400	2 400	100.00
79110200 REMBT ASSURANCES / SINISTRES	14 080		14 080	
AUTRES PRODUITS	4	59	55	92.84
75800000 AUTRES PRODUITS	4	59	55	92.84
Total des Produits d'exploitation	278 070	362 168	84 097	23.22
ACHATS DE MARCHANDISES	9 139	18 907	9 768	51.67
60700120 ACHATS BOISSONS 20%	7 814	16 641	8 827	53.04
60700200 ACHATS BOISSON 5.5%	1 511	2 624	1 113	42.42
60970000 RRR OBTENUS SUR ACHATS MRS	187	358	171	47.84
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	546	1 284	1 830	142.52
60370000 VARIAT.STOCK MARCHANDISES	546	1 284	1 830	142.52
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	55 147	97 750	42 603	43.58
60100100 ACHATS RESTAURANT	53 469	96 591	43 122	44.64
60100220 ACHATS RESTAURANT 20%	132	496	364	73.33
60220000 ACHATS FOURNITURES CONSO.	225	476	251	52.70
60260000 ACHATS D'EMBALLAGES	1 320	187	1 134	607.11
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	981	279	1 261	451.17
60310000 VARIAT.STOCKS MAT.PREM.	725	72	797	NS
60320000 VARIAT.STOCKS AUTRES APPR	256	207	463	223.48
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	60 811	68 041	7 230	10.63
60611000 ELECTRICITE	5 001	7 068	2 067	29.24
60612000 EAU	681	711	30	4.18
60613000 GAZ	3 020	5 317	2 297	43.21
60630000 FOURN.ENTRET. & PETIT EQUIP.	4 253	3 703	551	14.88
60631000 AC.N ST.FOURN ENTRETIEN	3 244	8 447	5 203	61.60
60632000 DECORATION	112	317	206	64.77
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	495	477	18	3.77
61320000 LOYERS LOCAUX	17 307	17 307	0	0.00
61320200 LOYER TERRASSE	680		680	
61351000 LOCATION CAISSE	407		407	
61520000 ENTRETIEN LOCAUX	816	840	25	2.94
61523000 ENTRETIEN ESPACES VERTS	1 891	1 618	273	16.87
61551000 ENTRETIEN MAT.TECHNIQUE	3 204	3 109	95	3.05
61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	404		404	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2021 12	Exercice N-1 30/09/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61556000 VIDANGE BAC A GRAISSE	122	660	538	81.50
61556100 COLLECTE RECYCLAGE HUILES	153	204	51	25.21
61560000 MAINTENANCE	366	398	33	8.23
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES	2 182	2 410	227	9.44
61630000 ASSURANCE MAT.TRANSPORT	668	635	33	5.23
61640000 ASSURANCES / FINANCEMENTS	638	259	379	146.62
62260000 HONORAIRES EC	6 160	5 406	754	13.94
62261000 HONORAIRES SOCIAL	1 779	1 806	27	1.47
62288000 FRAIS DE FORMALITES		43	43	100.00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	969	127	842	663.23
62380000 POURBOIRES DONS COURANTS		30	30	100.00
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS		152	152	100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 974	1 621	353	21.79
62600000 FRAIS POSTAUX	126	164	38	23.21
62620000 TELEPHONE - FAX - INTERNET	551	572	22	3.78
62780000 SERVICES BANCAIRES	2 111	2 138	27	1.24
62781000 FRAIS / EPARGNE SALARIALE		490	490	100.00
62811000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	704	930	226	24.28
62820000 FRAIS GESTION ANCV	367	507	140	27.66
62821000 FRAIS GESTION TICKETS REST.CRT	427	577	150	25.96
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 478	8 306	4 828	58.13
63330000 FORMATION CONTINUE (ORG.)	294	450	156	34.60
63350000 TAXE APPRENTISSAGE	567	85	482	566.92
63511000 CFE	1 048	1 051	3	0.29
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX		19	19	100.00
63580000 C S G DEDUCTIBLE	1 100	4 618	3 518	76.18
63581000 CSG/RDS NON DEDUCTIBLES	469	1 969	1 500	76.18
63780000 TAXES DIVERSES		114	114	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	66 613	87 748	21 135	24.09
64110000 SALAIRES BRUTS	53 505	71 552	18 047	25.22
64129000 CONGES A PAYER	3 995	3 858	7 853	203.54
64140000 INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE	17 865	1 079	18 944	NS
64140900 REMB. ACTIVITE PARTIELLE	18 838		18 838	
64141000 AVANTAGES EN NATURE REPAS	2 212	4 884	2 672	54.71
64141100 INDEMNITES LICENCIEMENT	1 987		1 987	
64410000 REMUNERATION JP. TERRIGEOL	18 300	18 300		
CHARGES SOCIALES	26 250	51 733	25 483	49.26
64510000 COTISATIONS URSSAF	3 510	5 000	1 490	29.80
64510900 URSSAF - EXONERATIONS COVID	2 852		2 852	
64532000 COTISATIONS RETRAITE / PREV.	1 230	1 968	739	37.53
64533000 COTIS PREVOYANCE	705	598	108	17.98
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	2 247	3 018	771	25.55
64590000 CS / CONGES A PAYER	553	493	1 046	212.12
64600100 SSI-URSSAF JP TERRIGEOL	1 500	14 407	12 907	89.59
64600200 SSI-URSSAF C.TERRIGEOL	3 712	4 642	930	20.03
64640000 PREVOYANCE GROUPAMA		696	696	100.00
64641000 ENTORIA PREVOYANCE / MUTUELLE	3 109	1 010	2 099	207.82
64700000 ABONDEMENT PEI MR TERRIGEOL	2 208	3 288	1 080	32.85
64700001 ABONDEMENT PEI C.TERRIGEOL	2 208	3 288	1 080	32.85
64701000 ABONDEMENT PERCO MR TERRIGEOL	4 392	6 579	2 187	33.24
64701010 ABONDEMENT PERCO C.TERRIGEOL	4 392	6 579	2 187	33.24
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	441	166	275	165.73

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2021 12	Exercice N-1 30/09/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	15 845	8 706	7 139	82.00
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	15 845	8 706	7 139	82.00
AUTRES CHARGES	382	431	49	11.43
65100000 REDEVANCES BREVETS LICEN.	17	9	26	297.79
65160000 SACEM / SPRE	362	433	71	16.37
65800000 AUTRES CHARGES	2	6	4	62.78
Total des Charges d'exploitation	239 191	340 058	100 867	29.66
Résultat d'exploitation	38 879	22 110	16 769	75.85
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	123	44	79	177.32
76880000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	123	44	79	177.32
Total des Produits financiers	123	44	79	177.32
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 189	21	1 167	NS
66116000 INTERETS / EMPRUNTS	1 189	21	1 167	NS
Total des Charges financières	1 189	21	1 167	NS
Résultat financier	1 066	23	1 088	NS
Résultat courant avant impôts	37 814	22 133	15 681	70.85
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	14 762	2 539	12 223	481.44
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 732	2 539	4 194	165.18
77200000 PRODUITS / EXC. ANTERIEURS	8 029		8 029	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	3 996	4 692	696	14.84
77560000 PRODUITS/CESSION IMMO.FIN.	3 996	4 692	4 692	100.00
77700000 QP DES SUBV. AU RESULTAT			3 996	
Total des Produits exceptionnels	18 757	7 231	11 527	159.41
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	163		163	
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	163		163	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		4 692	4 692	100.00
67560000 VNC IMMO.FINANCIERES CEDEES		4 692	4 692	100.00
Total des Charges exceptionnelles	163	4 692	4 529	96.53
Résultat exceptionnel	18 594	2 539	16 056	632.40
Total des produits	296 951	369 443	72 492	19.62
Total des charges	240 543	344 771	104 229	30.23
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	56 408	24 672	31 737	128.64

DECLARATION FISCALE 2031 & ANNEXES



IMPÔT SUR LE REVENU
Bénéfices industriels et commerciaux

(Cocher la ou les cases correspondantes)

Exercice ouvert le	01/10/2020	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>	ou réel normal	<input type="checkbox"/>
et clos le	30/09/2021	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"/>		

A IDENTIFICATION					
Dénomination de l'entreprise : SARL LE PIC ASSIETTE			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 :		
Adresse de l'entreprise : LIEU DIT DU PRADET			LE PRADET		
Mél : 65170 GUCHAN jean-paul.terrigeol@orange.fr			65170 GUCHAN		
Téléphone : 05 62 39 96 24			Mél :		
SIREN : 4 1 1 7 0 4 5 9 6			B DIVERS		
Préciser l'ancienne adresse en cas de changement :			Activités exercées (souligner l'activité principale) : RESTAURATION		
			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)		1 620	
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10 %			
2. Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus)			
- (Revenu exonérés de l'impôt sur le revenu.....)	a		
à déduire : quote-part des frais et charges correspondants	b		
revenus nets exonérés (a - b).....	c		
- Revenus soumis à l'impôt sur le revenu.....	d		
3. Total		1 620	
4. Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 - col. 1)		1 620	

4. bis 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 par les particuliers à court terme et à long terme exonérées à long terme imposables à 12,8 %

à long terme différée de 2 ans (art. 39 quindecies I-1 du CGI) dont plus-values à long terme exonérées (art. 151 septies A du CGI) dont plus-value à court terme exonérée art. 151 septies (151 septies A et 238 quindecies)

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

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 ➔ sur les plus-values à long terme 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)

a - BÉNÉFICE b - DÉFICIT

Plus-values à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance

Moins-values à court terme (art 39 duodécies) PV nettes à long terme imposable à 12,8 % Exonération ou abattement pratiqué 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 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 C E G I D

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.

OGA/OMGA <input checked="" type="checkbox"/>	Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	(Cocher la case correspondante)	ECF <input type="checkbox"/>
Nom et coordonnées du CGA/OMGA		Nom et coordonnées du viseur conventionné	
CENTRE DE GESTION AGREÉ MIDI PYRE13 AVENUE JEAN GONORD 31504 TOULOUSE CEDEX 5 05-62-167-350			
N° d'agrément du CGA/OMGA ou du viseur conventionné 1 0 1 3 1 0		Identité du déclarant:	
ALINEXE 8 RUE D'ESTAUBE 65420 IBOS 05 62 31 16 28		Lieu: GUCHAN Date: 14/01/2022	
		Qualité et nom du déclarant: Jean-Paul TERRIGEOL	
		Signature: GERANT	

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.



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

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

Identification, adresse, qualité
(associé, associé-gérant, etc.)
des associés, personnes physiques ou morales

1

BIC "B" ou
BIC non
professionnels
"M"

2

Quote-part du bénéfice ou du
déficit à prendre en considération
pour le calcul de la base d'imposition
à l'impôt sur le revenu ou, éventuelle-
ment à l'impôt sur les sociétés

3

Quote-part des
plus-values imposables
au taux réduit

4

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

E RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

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

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

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

Exercice

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 les DSN de 2020 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 à la déclaration 2031 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

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 déjà soumises aux contributions sociales par les organismes sociaux

Autres locations meublées non professionnelles

Location gérance

Membres 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

1

BILAN SIMPLIFIÉ

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

Désignation de l'entreprise SARL LE PIC ASSIETTE Néant *

Adresse de l'entreprise LIEU DIT DU PRADET 65170 GUCHAN

Numéro SIRET * 4 1 1 7 0 4 5 9 6 0 0 0 1 3

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 0 0 9 2 0 2 1		3 0 0 9 2 0 2 0		
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net		
		1		2		3		
						4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles							
	Fonds commercial *	010	15 245	012		15 245	15 245	
	Autres *	014		016				
	Immobilisations corporelles *	028	330 959	030	203 388	127 572	35 111	
	Immobilisations financières * (1)	040	2 520	042		2 520	2 518	
	Total I (5)	044	348 724	048	203 388	145 336	52 874	
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	5 318	052		5 318	6 299	
	Marchandises *	060	4 456	062		4 456	5 002	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	270	066		270		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070			1 250
		Autres * (3)	072	632	074		632	827
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	188 713	086		188 713	110 965	
	Charges constatées d'avance *	092	5 650	094		5 650	755	
		Total II	096	205 038	098		205 038	125 097
		Total général (I+II)	110	553 762	112	203 388	350 374	177 971
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
				1		2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			8 000		8 000	
	Ecarts de réévaluation	124						
	Réserve légale	126			800		800	
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *	131						
	Report à nouveau	134						
	Résultat de l'exercice	136			56 408		24 672	
	Provisions réglementées	140			51 881			
		Total I	142		117 089		33 472	
		Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			164 112		55 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			5 923		17 327	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169	36 957		63 251		72 034	
	Produits constatés d'avance	174					138	
		Total III	176		233 285		144 499	
	Total général (I + II + III)	180		350 374		177 971		
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		91 806	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		108 305	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) 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.

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
		13 0 0 9 2 0 2 1	1	13 0 0 9 2 0 2 0	2
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons et intracommunautaires	209	210	46 260	56 356
	Production vendue { biens et livraisons intracommunautaires } services *	215	214	141 060	295 752
		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	76 666	6 677
	Autres produits		230	14 084	3 383
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	278 070
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	9 139	18 907
	Variation de stock (marchandises) *		236	546	(1 284)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238	55 147	97 750
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240	981	(279)
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)		242	60 811	68 041
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244	3 478	8 306
	Rémunérations du personnel *		250	66 613	87 748
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	26 250	51 733
	Dotations aux amortissements *		254	15 845	8 706
	Dotations aux provisions		256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259	262	382	431
	260				
Total des charges d'exploitation (II)			264	239 191	340 058
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	38 879	22 110
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	123	44
	Produits exceptionnels (IV)		290	18 757	7 231
	Charges financières (V)		294	1 189	21
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } { dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347	300	163	4 692
		348			
Impôts sur les bénéfices * (VII)		306			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)			310	56 408	24 672
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	56 408	314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316	18 300	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318		
	Provisions non déductibles *		322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)		324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	330	3 578	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997		
Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexties)	986	987		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	989		
	Divers (dont ZFA NG (44 quaterdecies))	345	344		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G				
			993		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			352	1 620	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)		356		
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :			360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			370	1 620	372

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

Désignation de l'entreprise : SARL LE PIC ASSIETTE

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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	15 245	402		404		406	15 245	
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430	69 348	432	77 163	434		436	146 511	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	56 443	442	2 243	444		446	58 686	
	Installations générales agencements divers	450	46 433	452	28 899	454		456	75 332	
	Matériel de transport	460	19 597	462		464		466	19 597	
	Autres immobilisations corporelles	470	30 833	472		474		476	30 833	
	Immobilisations financières	480	2 520	482		484		486	2 520	
	TOTAL	490	240 419	492	108 305	494		496	348 724	
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506		
	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520	66 291	522	5 624	524		526	71 915	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	44 495	532	3 237	534		536	47 732	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	35 339	542	2 703	544		546	38 043	
	Matériel de transport	550	12 499	552	3 919	554		556	16 419	
	Autres immobilisations corporelles	560	28 920	562	361	564		566	29 280	
	TOTAL	570	187 543	572	15 845	574		576	203 388	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme				
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595		
TOTAL					596	585	597	599		

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

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

④

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL LE PIC ASSIETTE

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

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

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

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits imputés		983
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)		982
Déficits reportables		984
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis
Déficits de l'exercice		860
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter
Total des déficits restant à reporter (870=984+860)		870

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

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

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	3 109					
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325						
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327						
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	8 321					
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	5 212					
N° du centre de gestion agréé	388	1	0	1	3	1	0
Montant de la TVA collectée	374	20 112					
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	15 055					
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	3 840					
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						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quantin

5

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

Désignation de l'entreprise : SARL LE PIC ASSIETTE				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/10/2020		et clos le : 30/09/2021		Durée en nombre de mois		
				1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectif moyen du personnel * :				376	3	
dont apprentis				657		
dont handicapés				651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE						
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	187 320	
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	187 320	
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	4	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143		
Subventions d'exploitation reçues				113	76 666	
Variation positive des stocks				111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	14 080	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153		
TOTAL 2				144	90 750	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats				121	81 090	
Variation négative des stocks				145	1 527	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	25 611	
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	382	
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	108 610	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137	169 460
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	169 460	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE						
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	x			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	187 320	Effectifs au sens de la CVAE *	023	3
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026				
Période de référence	024	01/10/2020	160	30/09/2021		
Date de cessation			186			

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)(1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3 0 0 9 2 0 2 1

N° SIRET

4 1 1 7 0 4 5 9 6 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL LE PIC ASSIETTE

ADRESSE (voie)

LIEU DIT DU PRADET

CODE POSTAL

65170

VILLE

GUCHAN

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	800

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) M Nom patronymique TERRIGEOL Prénom(s) JEAN-PAUL
 Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 800
 Naissance : Date 090465 N° Département 17 Commune JONSAC Pays
 Adresse : N° Voie LIEU DIT DU PRADET
 Code postal 65170 Commune GUCHAN Pays

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

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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, MLE pour Mademoiselle.
 * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL LE PIC ASSIETTE

30/09/2021

Charges à payer	Montant
INT.COURUS / EMPRUNTS	
- INTERETS / EMPRUNTS	58
FACTURES A RECEVOIR	
- FNP ACOM SOCIAL 3T2021	462
- ULYS 09.2021	85
- ASMT 3T2021	139
CONGES A PAYER	
- CONGES A PAYER	643
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	
- TA 2021	257
- FORFAIT SOCIAL ABONDT 2018	1 919
- FPC 2021 (43 446 x 0.55%)	287
- CSG/RDS ABONDEMENT 2021 CT	640
- SSI 2020 CT	1 546
- SSI 2021 CT	922
- SSI 2020 JPT	9 584
CHARGES S/ CONGES A PAYER	
- CONGES A PAYER	62
ETAT - CHARGES A PAYER	
- CFE 2021	786
Total	17 390

CA20 - DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Désignation de l'entreprise : SARL LE PIC ASSIETTE

30/09/2021

Charges constatées d'avance	Montants		
	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTAT.D'AVANCE			
- SSI 2021 JPT	4 646		
Total	4 646		

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS

La déclaration récapitulative des réductions et crédits d'impôt doit être transmise par voie électronique.

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021															
Dénomination de l'entreprise : SARL LE PIC ASSIETTE								Néant <input checked="" type="checkbox"/>							
SIREN de l'entreprise		4	1	1	7	0	4	5	9	6	PME au sens communautaire		Cocher la case		<input checked="" type="checkbox"/>
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre										Cocher la case					
Dénomination de la société dont les réductions et crédits d'impôt sont déclarés :															
SIREN de la société déclarante															
Dénomination de la société mère :															
SIREN de la société mère															
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)															
CREANCES REPORTABLES															
Réduction d'impôt en faveur du mécénat (2)															
Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen															
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris															
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 9 %] + [ligne 2 x 9 %] x 10/90 + ligne 3)															
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 2															
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés 3															
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE															
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise															
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés															
Crédit d'impôt en faveur des bailleurs pour abandon de loyers commerciaux															
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres audiovisuelles															
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques															
Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'œuvres audiovisuelles étrangers															
Crédit d'impôt spectacles vivants musicaux ou de variétés et représentations théâtrales d'œuvres dramatiques															
Crédit d'impôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire															
Autres créances non reportables et restituables au titre de l'exercice															
CREANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES															
Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI)															

NOUVEAUTÉS :

- Trois nouveaux crédits d'impôt ont été créés par la loi de finances pour 2021 :

- le crédit d'impôt pour les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ou personnes morales au titre des abandons ou renoncations définitifs des loyers hors taxes et hors accessoires échus au titre du mois de novembre 2020, lorsqu'ils sont afférents à des locaux situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2021, au profit d'entreprises locataires (art. 20 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) ;
- le crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques (art. 220 sexdecies du CGI) au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d'œuvres dramatiques qui s'applique aux demandes d'agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2021 (art. 22 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) ;
- le crédit d'impôt en faveur des petites et moyennes entreprises au titre des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qu'elles affectent à l'exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole (art. 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) ;

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3)	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Crédits d'impôts afférents aux valeurs mobilières	
Autre créances non reportables et non restituables	
CRÉANCES REPORTABLES	
Crédit d'impôt pour investissement en Corse	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	
Autres créances reportables	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE	
Crédit d'impôt famille	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social	
III - CAS PARTICULIERS	
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
Crédit d'impôt en faveur des bailleurs pour abandon de loyers commerciaux	
Crédit d'impôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
Crédit d'impôt en faveur des bailleurs pour abandon de loyers commerciaux	
Crédit d'impôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire	

(1) Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n° 2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces crédits d'impôt.

(2) Si le montant des dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt en faveur du mécénat est supérieur à 10 000 E au cours de l'exercice, remplir le tableau III en annexe

(3) Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte du formulaire n° 2069-RCI-SD.

DOSSIER CGA

Informations complémentaires CGA

DECLARATION DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE
Tableau OGBIC00

Je soussigné(e),			
Identification du professionnel de la comptabilité			
Dénomination	ALINEXE	N° SIRET	43769789900056
Complément de dénomination		Forme juridique ou titre	
Adresse	8 RUE D'ESTAUBE		
Complément	ZAC DES PYRENEES		
Code postal et ville	65420 IBOS		
déclare que la comptabilité de			
Identification de l'entreprise adhérente			
Dénomination	SARL LE PIC ASSIETTE	N° SIRET	41170459600013
Adresse	LIEU DIT DU PRADET		
Code postal et ville	65170 GUCHAN		
Profession de l'adhérent			
Profession	RESTAURATION		
adhérent du centre de gestion agréé			
Identification du centre de gestion / organisme mixte de gestion			
Numéro d'agrément	101310		
Dénomination	CENTRE DE GESTION AGREE MIDI PYR		
Adresse	13 AVENUE JEAN GONORD		
Complément	BP 5070		
Code postal et ville	31504 TOULOUSE CEDEX 5		
est tenue (1) ou surveillée (2) et présentée conformément aux normes professionnelles auxquelles les professionnels de l'expertise comptable sont soumis, et que, les déclarations fiscales communiquées à l'administration fiscale et au centre sont le reflet de la comptabilité. (A)			1
atteste que la comptabilité est tenue avec un logiciel conforme aux exigences techniques de l'administration fiscale.			x
La présente déclaration est d'livrée pour servir et valoir ce que de droit.			
Le	14/01/2022	A	IBOS
		(B) Nom du signataire	S. CHMILEWSKY Expert comptable

(A) Les réponses possibles sont (1) pour « tenue » ou (2) pour « surveillée »

(B) Le nom du signataire doit être le nom de l'expert-comptable et non pas le nom du cabinet ou de l'émetteur récupérés à partir des NAD entête.

Informations complémentaires CGA

INFORMATIONS GENERALES - Tableau OGBIC01

Généralités

Nom de la personne à contacter sur ce dossier au sein du cabinet	Arnaud DALAC
Mail du cabinet ou de la personne à contacter au sein du cabinet	arnaud.dalac@alinexe.com

Renseignements divers

L'adresse personnelle de l'adhérent (personne physique) est-elle identique à l'adresse professionnelle ? (Oui=1 Non=2 Non applicable=3)	1
Statut du conjoint dans l'entreprise (Collaborateur=1 Salarié=2 Associé=3 Ne travaille pas dans l'entreprise=4 Sans conjoint=5)	1
Si conjoint salarié dans l'entreprise, montant brut de la rémunération Effectif exploitant non salarié (au prorata du temps consacré à l'entreprise)	1
Le fond a-t-il été créé par l'adhérent ? (Oui=1 Non=2)	2
Y a-t-il d'autres sources de revenus dans le foyer ? (Oui=1 Non=2)	1
Si le compte de l'exploitant (personne physique) est débiteur à la fin de l'exercice et la présence de frais financiers : y a-t-il eu réintégration des charges financières ? (Oui=1 Non=2 Non justifié après calcul du solde moyen annuel du compte de l'exploitant=3 Non applicable=4)	3
Réduction d'impôt pour frais de tenue de comptabilité applicable (Appliqué=1 Renonciation=2 Non applicable=3)	1
Si présence des cotisations loi Madelin : le calcul de la partie déductible a-t-il été fait ? (Oui et < au plafond=1 Non=2 Oui et plafonnement=3)	2
Si l'adhérent a cessé son activité - Date de la cessation - Motif de la cessation (Vente=1 Vente avec départ en retraite=2 Départ en retraite sans reprise=3 Arrêt sans reprise=4 Transformation juridique=5 Reprise par le conjoint=6 Décès=7)	2
L'adhérent, domicilié en France, a-t-il perçu des revenus professionnels NON SALARIE de source étrangère ? (Oui=1 Non=2)	2
Y a-t-il des véhicules de tourisme inscrits à l'actif au bilan ? (Oui=1 Non=2)	2

Autres données chiffrées de l'exercice

Montants

Apports en compte de l'exploitant (ou en compte courant pour les sociétés)	5 142
Emprunts contractés	123 300
Immobilisations : virements de compte à compte (RSI uniquement)	
Pour les sociétés IR/IS dont les cotisations TNS des associés ne sont pas comptabilisées en charge (déduction sur la déclaration 2042) - montant des cotisations TNS obligatoires - montant des cotisations TNS non obligatoires	

Faits significatifs, particuliers ou exceptionnels ayant une incidence sur l'analyse des comptes (sinistre, vol, extension, concurrence...)

Abondement PEI / PERCO au bénéfice de Mr et Mme
TERRIGEOL
Plafonnement déductibilité vérifié
Subvention d'investissement Région pour
financement véranda restaurant.
Le restaurant a fermé au 31/08/2021 pour raison de
santé de l'exploitant.

Informations complémentaires CGA

RENSEIGNEMENTS FISCAUX - Tableau OGBIC02

TRANSFERT DE CHARGES, DEDUCTIONS COMPTABLES, REINTEGRATIONS FISCALES DES
CHARGES MIXTES ET DEDUCTIONS FISCALES dont plus-values exonérées

Libellés	Montant total	Montant		
		Transfert de charges	Neutralisé comptablement	Réintégré fiscalement
CHARGES MIXTES				
Véhicules (carburant, assurance, entretien...)				
Habitation				
- dont taxe foncière				
Autres dépenses liées à l'habitation				
PRELEVEMENTS EN NATURE				
Marchandises	483		483	
Matières premières	3 102		3 102	
Fournitures consommables et charges externes				
REMUNERATIONS				
Salaires				
- dont indemnités journalières des salariés				
Charges Sociales sur salaires				
Cotisations Sociales personnelles de l'exploitant				
Rémunération du conjoint				
Rémunération de l'exploitant et/ou gérant	18 300			18 300
Rémunération des associés non gérants				
IMPÔTS ET TAXES				
CSG non déductible	469			469
FRAIS FINANCIERS				
Intérêts sur emprunts à moyen et long terme				
Intérêts sur crédits à court terme				
AUTRES				
Amendes				
Frais de tenue de compta et d'adhésion à un CGA (2/3 des dépenses dans la limite de 915 €)				
Amortissements excédentaires des véhicules de tourisme				
Divers :				
Facultatives non madelin	3 109			3 109
TVA REVERSEE SUR CHARGES MIXTES				

Déductions Fiscales	Montant déduit
PLUS-VALUES	
Article du CGI permettant l'exonération	
- 151 septies	
- 151 septies A	
- 151 septies B	
- 238 quidecimes	
- Autres :	
Plus-value court terme différée	
Plus-value nette à long terme imposée au taux de 12.8%	
AUTRES DÉDUCTIONS FISCALES	

Informations complémentaires CGA

		Total HT	Répartition chiffre d'affaires							Exo
			Taux % 20.00	Taux % 19.60	Taux % 10.00	Taux % 7.00	Taux % 5.50	Taux % 2.10	Taux %	
	Base HT taxable	296 950	29 318		141 060		16 942			109 630
	Base HT déclarée	186 044	29 114		139 988		16 942			
	Ecart en base (à justifier)	110 906	204		1 072					109 630
	TVA à régulariser	148	41		107					
Soldes des comptes TVA à la clôture										
4457	TVA Collectée									
4455	TVA à décaisser									
44567	Crédit de TVA	7								
4458 (souvent 44587)	TVA à régulariser									

Commentaires, remarques, précisions de toutes natures :

Régularisation de la TVA collectée de l'exercice portée sur les déclarations de l'exercice suivant

Date de la déclaration
20/01/2022

Montant
148

TVA DEDUCTIBLE

Renseignements généraux concernant la TVA

Montant HT des acquisitions d'immobilisations ouvrant droit à TVA récupérable

(1) Il est préconisé que l'ordre d'affichage des taux de TVA dans le tableau soit décroissant.

(2) Cette partie peut contenir les informations suivantes : productions d'immobilisations, cessions d'immobilisations, transferts de charges, etc.

Informations complémentaires CGA

ZONES LIBRES CGA - Tableau OGBIC04

Code	Libellé	Montant
------	---------	---------

Informations complémentaires CGA

PREVENTION DES DIFFICULTES - Tableau OGBIC05

Entreprises décelées en difficulté	Réponses
Entreprise en difficulté (Oui=1 Non=2) Si (1), compléter les informations ci-dessous Pérennité de l'entreprise, natures des difficultés à préciser : (Exemple : chute de chiffres d'affaires, baisse sensible de la marge, prélèvements supérieurs au résultat, découvert bancaire chronique, autres motifs, etc.)	2
Existe-t-il un projet de : cession d'entreprise (1), transformation en société (2), transmission (3), cessation d'activité (4), procédure collective (5)	
Ouverture d'une procédure collective Non (1), conciliation avec accord homologué (2), sauvegarde (3), redressement judiciaire (4), liquidation judiciaire (5)	
Analyse patrimoniale : les immeubles d'exploitations sont-ils détenus : en pleine propriété (1), dans le patrimoine privé (2), en location (3)	

DOSSIER DE GESTION

TABLEAU DE BORD

Tendances		N-1 30/09/2020 12 mois	N 30/09/2021 12 mois	Evolution en pourcentage
	LE COMPTE DE RESULTAT			
↗	↘			
↗	↘			
↗	↘			
↗	↘			
↗	↘			
↗	↘			
	LA STRUCTURE FINANCIERE			
↗				
↗				
↗				
↗				
	LES RATIOS			
↗	↘			
↗	↘			
↗	↘			
↗	↘			
↗	↘			
↗	↘			
	DIVERS			
↗				
↗	↘			
↗	↘			
↗	↘			
↗	↘			
↗	↘			

Les tendances et les évolutions s'apprécient sur une même période en valeur absolue, sauf (1) en valeur relative / CA HT, (2) en valeur relative / Marge brute Globale.

COMPRENDRE LE COMPTE DE RESULTAT

Le compte de résultat a pour but d'analyser la formation du résultat final. Il peut être assimilé au film de votre activité dont la dernière image présente le résultat de votre entreprise.

Pour réaliser chacune de vos ventes, vous effectuez des achats et engagez des charges en vue de dégager un résultat positif. Le cumul de l'ensemble des résultats unitaires de chaque vente tout au long de l'année forme le résultat final de votre exercice.

LES MARGES

- **Marge commerciale** (négoce, vente en l'état de marchandises)

Elle se définit comme la différence entre le chiffre d'affaires hors-taxe et les achats revendus (après variation de stocks).

- **Marge brute de production** (activité artisanale ou de production)

Elle se définit comme la différence entre la production réalisée (chiffre d'affaires hors taxe + variation des en-cours) et les achats de matières premières réalisés (après variation de stocks).

- En matière de **prestations de services**, la marge est principalement constituée du chiffre d'affaires corrigé de la variation des en-cours.

LA VALEUR AJOUTEE

C'est la différence entre la marge dégagée et les consommations externes de l'entreprise. Elle permet de mesurer la maîtrise des frais généraux, la **richesse créée** dans l'exercice et la **performance moyenne** de chacune des personnes productives de l'entreprise.

L'EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION

C'est le solde intermédiaire dégagé après déduction des achats, des charges externes, des frais de personnel et des impôts.

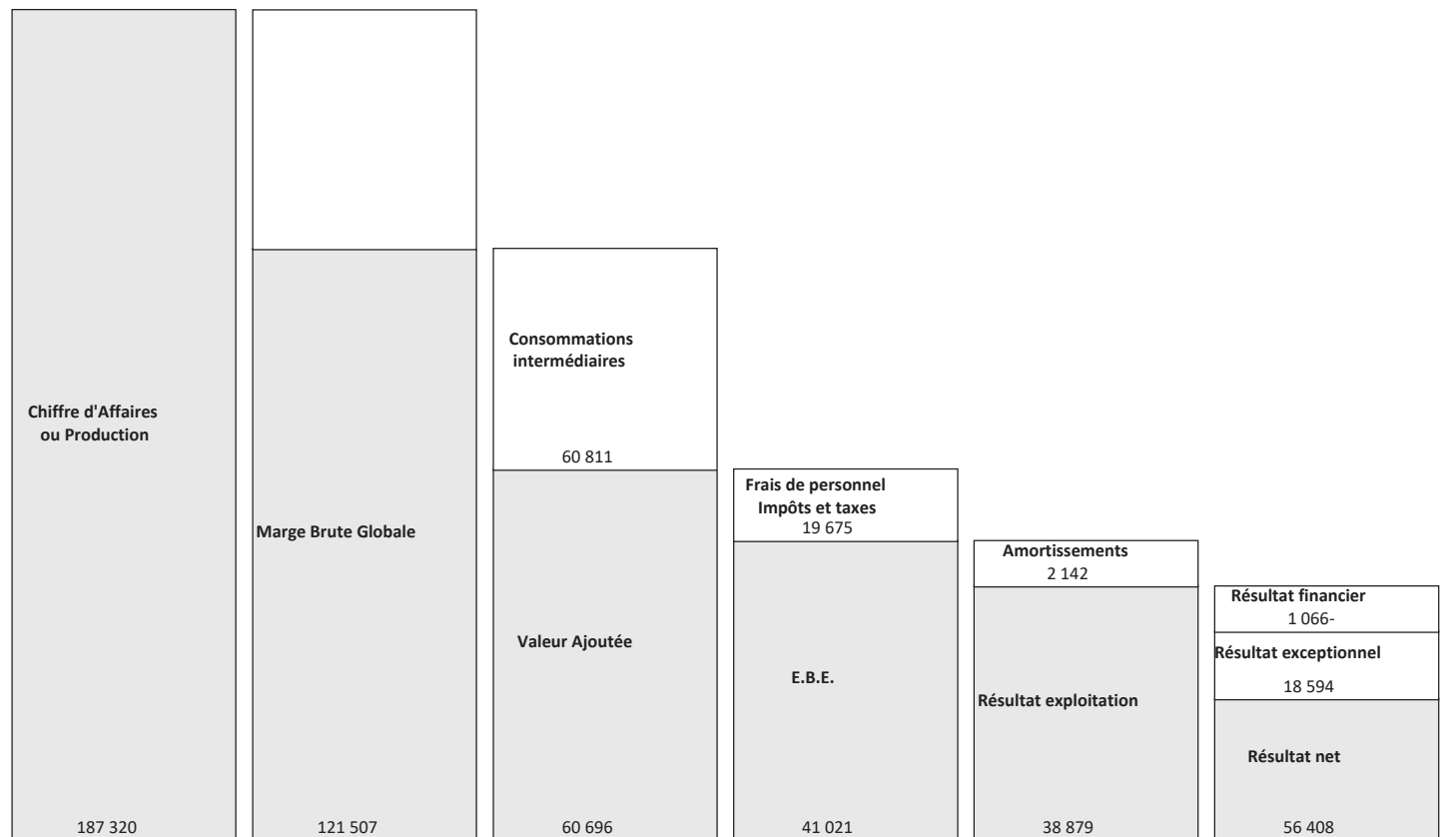
LE RESULTAT COURANT

Ce résultat est un solde qui se dégage après avoir pris en compte les amortissements, les provisions, les charges et produits financiers.

LE RESULTAT NET COMPTABLE

C'est le **résultat final** après la comptabilisation des éléments exceptionnels.

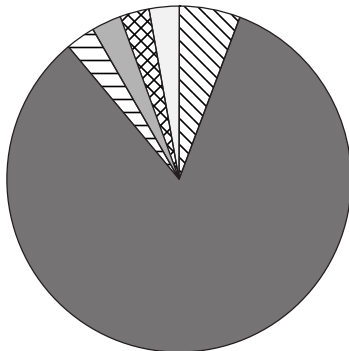
PRESENTATION SCHEMATIQUE DU COMPTE DE RESULTAT



Les proportions ne sont pas complètement respectées

ANALYSE DE LA VALEUR AJOUTEE

Analyse globale V.A. (graphique)

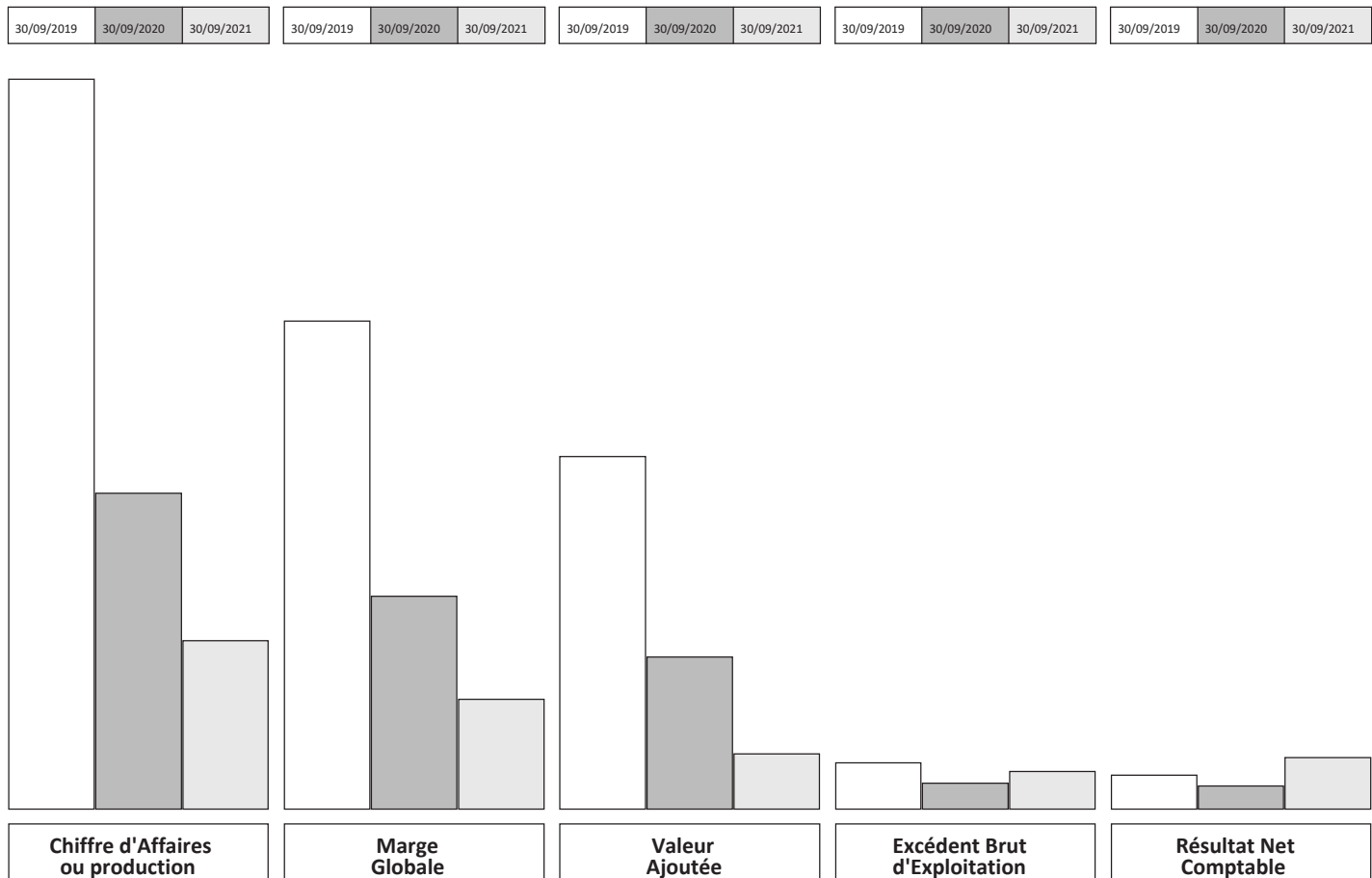


Les proportions ne sont pas complètement respectées

Analyse détaillée par personne active	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021
Nombre d'actif	1.00	1.00	1.00
Chiffre d'affaires / actif (sur 12 mois)	815 080	352 108	187 320
Valeur ajoutée / actif (sur 12 mois)	393 242	168 974	60 696

Analyse en pourcentage	30/09/2020 %	30/09/2021 %
Impôts taxes	4.92	5.73
Salaires charges	82.55	153.00
Amortissements provisions	3.41	3.53
Résultat financier	0.01	1.76-
Résultat exceptionnel	1.50	30.64
Résultat net	14.60	92.93

EVOLUTION DE L'EXPLOITATION



NOS CONSTATATIONS (en valeur brute) :

Soldes intermédiaires de gestion	30/09/2020	30/09/2021	Ecart en Euros	Ecart en %
Chiffre d'affaires	352 108	187 320	164 788-	46.80-
Marge globale	237 015	121 507	115 507-	48.73-
Valeur ajoutée	168 974	60 696	108 277-	64.08-
Excédent brut d'exploitation	27 864	41 021	13 157	47.22
Résultat net de l'exercice	24 672	56 408	31 737	128.64

Votre **taux de marge** a diminué de **2.45 %**

Vos **autres charges** (ou autres produits) ont diminué de **133 365 Euros** soit **62.05 %**

Cette évolution est répartie de la manière suivante	Augmentation	Diminution	Evolution %
Consommations externes		7 230	10.63-
Charges de personnel		46 618	33.42-
Autres charges et produits d'exploitation		74 812	NS
Résultat financier		1 088	NS
Amortissements, provisions		3 617	67.21-

Compte tenu d'un résultat exceptionnel de **18 594-** Euros (y compris transfert de charges), votre résultat a évolué de **31 737 Euros** soit **128.64 %**

**ANALYSE DE VOS COMPTES DE RESULTATS
ET SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	30/09/2019	% CA	30/09/2020	% CA	30/09/2021	% CA	Variation N/N-1
CHIFFRE D'AFFAIRES NET GLOBAL	815 080	100.00	352 108	100.00	187 320	100.00	46.80
NEGOCE							
Ventes de marchandises	127 713	100.00	56 356	100.00	46 260	100.00	17.91
Achats de marchandises	45 566	35.68	18 907	33.55	9 139	19.75	51.67
Variation de stocks des marchandises	1 436	1.12	1 284	2.28	546	1.18	142.52
<i>Coût d'achat des marchandises vendues</i>	47 002	36.80	17 623	31.27	9 685	20.94	45.04
Marge commerciale	80 712	63.20	38 733	68.73	36 576	79.06	5.57
PRODUCTION							
Production vendue (biens et services)	687 366	100.00	295 752	100.00	141 060	100.00	52.30
Variation sur production stockée							
<i>Production de l'exercice</i>	687 366	100.00	295 752	100.00	141 060	100.00	52.30
Achats des matières premières et travaux	223 932	32.58	97 750	33.05	55 147	39.09	43.58
Variation de stock des matières premières	543	0.08	279	0.09	981	0.70	451.17
<i>Coût achat des matières premières utilisées</i>	223 389	32.50	97 470	32.96	56 128	39.79	42.42
Marge Brute de Production	463 977	67.50	198 281	67.04	84 932	60.21	57.17
MARGE GLOBALE	544 689	66.83	237 015	67.31	121 507	64.87	48.73
Redevances de crédit bail							
Locations	34 615	4.25	17 307	4.92	18 395	9.82	6.28
Autres achats et charges externes	116 832	14.33	50 734	14.41	42 416	22.64	16.39
Consommations externes	151 447	18.58	68 041	19.32	60 811	32.46	10.63
VALEUR AJOUTEE	393 242	48.25	168 974	47.99	60 696	32.40	64.08
Impôts et taxes	20 847	2.56	8 306	2.36	3 478	1.86	58.13
Salaires et charges de personnel	245 118	30.07	100 426	28.52	66 242	35.36	34.04
Rémunération et charges de l'exploitant	76 755	9.42	39 055	11.09	26 621	14.21	31.84
Subventions d'exploitation			6 677	1.90	76 666	40.93	NS
Sous-total	342 720	42.05	141 110	40.08	19 675	10.50	86.06
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	50 522	6.20	27 864	7.91	41 021	21.90	47.22
Autres charges de gestion courante	440	0.05	431	0.12	382	0.20	11.43
Dotations aux amortissements	16 048	1.97	8 706	2.47	15 845	8.46	82.00
Dot.et rep.sur provisions, transferts de charges	2 210	0.27	3 324	0.94	14 080	7.52	323.60
Autres produits de gestion courante	532	0.07	59	0.02	4		92.84
Sous-total	13 746	1.69	5 754	1.63	2 142	1.14	62.77
RESULTAT D'EXPLOITATION	36 776	4.51	22 110	6.28	38 879	20.76	75.85
Charges financières	168	0.02	21	0.01	1 189	0.63	NS
Produits financiers	76	0.01	44	0.01	123	0.07	177.32
Résultat Financier	93	0.01	23	0.01	1 066	0.57	NS
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	36 683	4.50	22 133	6.29	37 814	20.19	70.85
Charges exceptionnelles			4 692	1.33	163	0.09	96.53
Produits exceptionnels			7 231	2.05	18 757	10.01	159.41
Résultat Exceptionnel			2 539	0.72	18 594	9.93	632.40
Impôt sur les bénéfices, Participation							
RESULTAT NET (Bénéfice ou Perte)	36 683	4.50	24 672	7.01	56 408	30.11	128.64

La variation entre N et N-1 s'apprécie en %, sur une même période, en valeur absolue.

COMPRENDRE SON BILAN

Le bilan peut être défini comme l'image de votre entreprise à un moment donné (la date de clôture) et précise la valeur de vos biens et le montant des capitaux que vous laissez à sa disposition. Il renseigne également sur le montant de vos créances et de vos dettes.

L'ACTIF

Il présente le **patrimoine** de l'entreprise qui se compose ainsi :

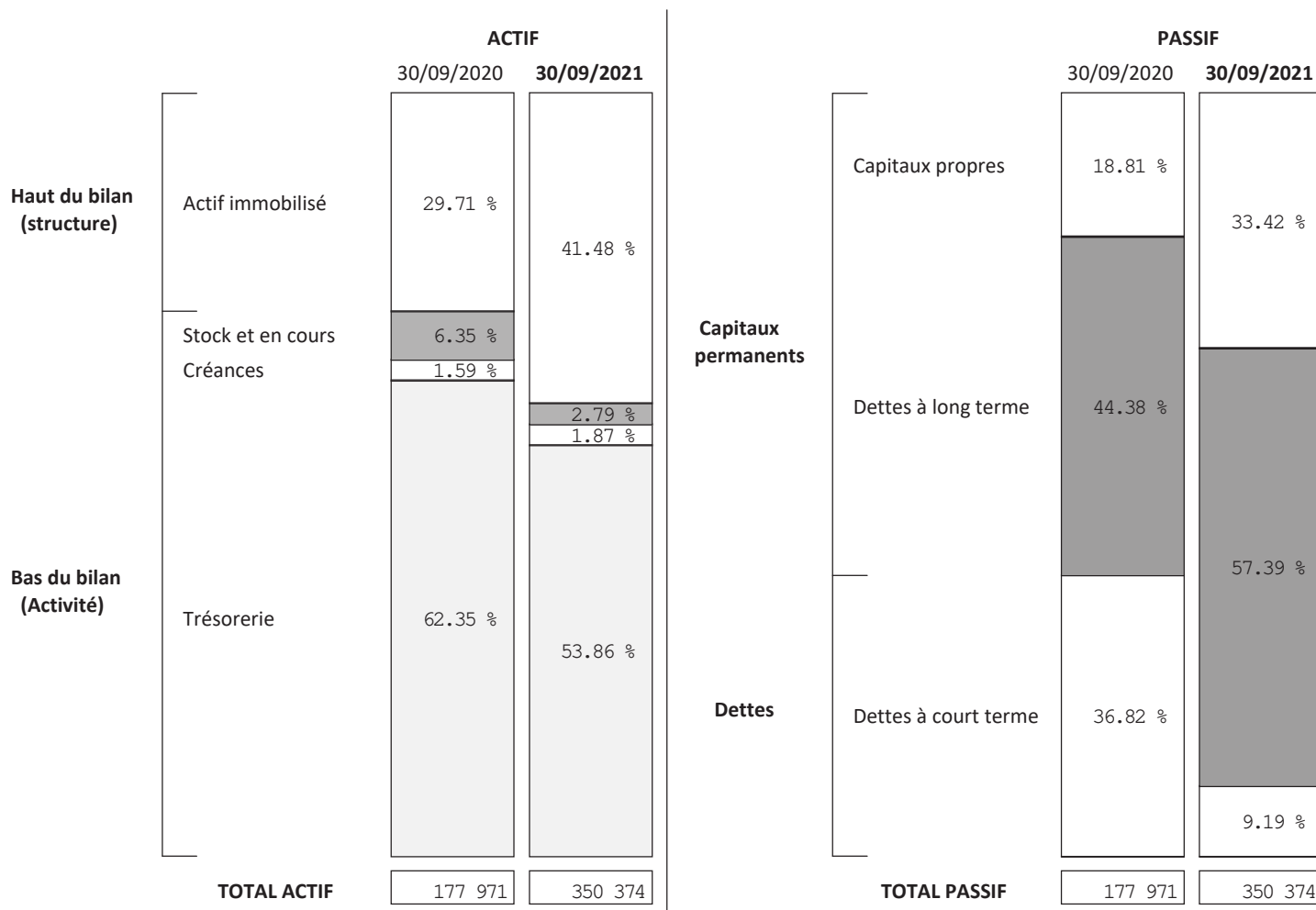
- le "haut du bilan" comprend l'ensemble de vos investissements (exemple : fonds de commerce, terrain, construction, matériel et immobilisations financières) qui sont mobilisés durablement.
- le "bas du bilan" appelé actif circulant, comprend l'ensemble des biens nécessaires à l'exploitation dont la fluctuation est permanente (stocks, créances clients, trésorerie).

LE PASSIF

Il comprend l'**ensemble des ressources** mis à la disposition de l'entreprise qui se décompose ainsi :

- les capitaux permanents :
 - . conservés dans l'entreprise au fil des exercices (capitaux propres)
 - . constitués par les financements externes à moyen et long terme (emprunts)
- les dettes à court terme composées des éléments d'exploitation dont la fluctuation est également permanente (fournisseurs, dettes sociales et fiscales ...).

PRESENTATION SCHEMATIQUE DU BILAN



VOS BILANS COMPARES

ACTIF	30/09/2019	% bilan	30/09/2020	% bilan	30/09/2021	% bilan
Immobilisations incorporelles	30 490	11.29	15 245	8.57	15 245	4.35
Immobilisations corporelles	61 000	22.58	35 111	19.73	127 572	36.41
Immobilisations financières	14 408	5.33	2 518	1.41	2 520	0.72
ACTIF IMMOBILISE	105 898	39.20	52 874	29.71	145 336	41.48
Stocks et en cours	19 474	7.21	11 300	6.35	9 773	2.79
Créances clients et comptes rattachés	264	0.10	1 250	0.70		
Autres créances	24 928	9.23	827	0.46	902	0.26
Disponibilités	117 478	43.49	110 965	62.35	188 713	53.86
Charges constatées d'avance	2 098	0.78	755	0.42	5 650	1.61
ACTIF CIRCULANT	164 242	60.80	125 097	70.29	205 038	58.52
TOTAL DE L'ACTIF	270 139	100.00	177 971	100.00	350 374	100.00

PASSIF	30/09/2019	% bilan	30/09/2020	% bilan	30/09/2021	% bilan
Capital social ou personnel	17 600	6.52	8 800	4.94	60 681	17.32
Résultat (Bénéfice ou perte)	36 683	13.58	24 672	13.86	56 408	16.10
Provisions réglementées						
CAPITAUX PROPRES	54 283	20.09	33 472	18.81	117 089	33.42
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	71 186	26.35	78 979	44.38	201 069	57.39
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	48 366	17.90	17 327	9.74	5 923	1.69
Autres dettes	96 305	35.65	48 055	27.00	26 293	7.50
Concours bancaires courants et Banques créditrices						
Produits constatés d'avance			138	0.08		
DETTES	215 856	79.91	144 499	81.19	233 285	66.58
TOTAL DU PASSIF	270 139	100.00	177 971	100.00	350 374	100.00

COMPRENDRE LA VARIATION DE VOTRE TRESORERIE ET DE VOTRE TABLEAU DE FINANCEMENT

LA TRESORERIE

La **trésorerie** s'apprécie comme la différence entre les masses financières représentant le haut du bilan (long terme) et celles représentant le bas du bilan (court terme).

- Haut du bilan (financement de la structure)

Celui-ci comprend au passif l'ensemble des capitaux (propres ou empruntés) destinés à financer les immobilisations de l'actif.

S'ils sont supérieurs, ce qui est souhaitable, l'entreprise dispose d'un fonds de roulement.

S'ils sont inférieurs, l'entreprise présente une insuffisance de financement à long terme.

- Bas du bilan (financement de l'activité)

Il comprend au passif les dettes à court terme (fournisseurs et dettes fiscales et sociales) chargées de financer l'actif circulant composé des stocks et des créances clients.

Si les dettes à court terme sont supérieures à l'actif circulant, l'entreprise dispose d'un excédent. A contrario, l'entreprise présente un besoin en fonds de roulement à court terme qu'il convient de financer.

- La Trésorerie

La balance entre ces masses financières fera apparaître une trésorerie qui pourra être positive ou négative.

LE TABLEAU DE FINANCEMENT

Le tableau de financement vous renseigne sur les ressources de l'entreprise et les emplois qui en ont été faits au cours de l'exercice.

- Les ressources sont composées :

- . par le montant du résultat laissé à la disposition de l'entreprise après déduction des prélèvements (autofinancement disponible)
- . par la cession éventuelle des immobilisations
- . par le recours à l'emprunt en vue de financer des investissements.

- Les emplois sont constitués :

- . des acquisitions d'immobilisations
- . du remboursement de capital des emprunts existants
- . de la diminution des comptes courants d'associés.

Si les ressources sont supérieures aux emplois le solde constitue la variation positive du fonds de roulement qui s'analyse comme une augmentation de votre marge de sécurité, ou comme une réduction de votre dépendance à l'égard des tiers.

Si les emplois sont supérieurs aux ressources, le solde constitue à contrario, une variation négative du fonds de roulement qui peut être interprétée comme une diminution de la marge de sécurité de l'entreprise et comme une augmentation de votre dépendance à l'égard des tiers.

PRESENTATION SCHEMATIQUE DES VARIATIONS
- DU FONDS DE ROULEMENT
- DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
- DE LA TRESORERIE

I - VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT - FDR

30/09/2020		30/09/2021	
Actif	Passif	Actif	Passif
Actif Immobilisé 52 874		Actif Immobilisé 145 336	
	Capitaux permanents 112 450		Capitaux permanents 318 159
Fonds de roulement 59 577		Fonds de roulement 172 822	

Variation N / N-1**Augmentation du
fonds de roulement**

113 246

II - VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT - BFR

30/09/2020		30/09/2021	
Actif	Passif	Actif	Passif
Actif Circulant 14 132		Actif Circulant 16 325	
	Dettes à court terme 65 521		Dettes à court terme 32 216
Excédent de ressources 51 388		Excédent de ressources 15 891	

**Augmentation du besoin
en fonds de roulement**

35 497

III - VARIATION DE LA TRESORERIE

30/09/2020		30/09/2021	
Excédent de ressources 51 388		Excédent de ressources 15 891	
	Fonds de roulement 59 577		Fonds de roulement 172 822
Trésorerie positive 110 965		Trésorerie positive 188 713	

**Amélioration de la
trésorerie**

77 748

CALCUL DE LA VARIATION DE TRESORERIE

	Exercice N-1 30/09/2020	Exercice N 30/09/2021	Variation en Euros
1- FONDS DE ROULEMENT			
A) Capitaux permanents			
Capital social ou personnel	8 800	60 681	51 881
Résultat de l'exercice	24 672	56 408	31 737
Provisions réglementées			
Provisions pour risques et charges			
Compte courant d'associés	23 979	36 957	12 979
Emprunts et dettes assimilées	55 000	164 112	109 112
TOTAL	112 450	318 159	205 708
B) Actif immobilisé			
Actif net immobilisé	52 874	145 336	92 463
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
TOTAL	52 874	145 336	92 463
FONDS DE ROULEMENT (+) INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (-) (A-B)	59 577	172 822	113 246
2- BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
A) Actif circulant			
Stocks et en-cours	11 300	9 773	1 527-
Créances clients et comptes rattachés	1 250		1 250-
Autres créances	827	902	75
Charges constatées d'avance	755	5 650	4 895
TOTAL	14 132	16 325	2 192
B) Dettes à court terme			
Fournisseurs et comptes rattachés	17 327	5 923	11 405-
Autres dettes	48 055	26 293	21 762-
Produits constatés d'avance	138		138-
TOTAL	65 521	32 216	33 305-
BESOIN (+) OU EXCEDENT (-) (A-B)	51 388-	15 891-	35 497
Disponibilités	110 965	188 713	77 748
Concours bancaires et banques créditrices			
TRESORERIE NETTE (1-2)	110 965	188 713	77 748

**CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT
TABLEAU DE FINANCEMENT**

	Exercice N-1 30/09/2020	Exercice N 30/09/2021
1. RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	24 672	56 408
+ Dotations aux amortissements et provisions	8 706	15 845
- Reprises sur amortissements et provisions		
- Plus ou moins-values sur cession d'actif immobilisé		
- Subventions d'investissements virées au résultat		3 996
Capacité d'autofinancement brut	33 377	68 257
- Prélèvements personnels		
A- Autofinancement disponible	33 377	68 257
B- Prix de vente des immobilisations	4 692	
C- Augmentation des capitaux propres (apports)		
D- Augmentation des comptes courants d'associés	27 503	29 813
E- Augmentation des dettes financières (emprunts contractés)	9 745	123 300
F- Subventions d'investissements reçues		55 877
G- Ressources diverses		
TOTAL DES RESSOURCES (A + B + C + D + E + F + G)	75 318	277 247
2. EMPLOIS FIXES		
A- Acquisitions d'immobilisations		108 305
B- Charges à répartir sur plusieurs exercices (transférées dans l'exercice)		
C- Réduction des capitaux propres		
D- Distributions		
E- Réduction des comptes courants d'associés	27 503	16 835
F- Remboursements des dettes financières (capital des emprunts remboursés)	9 745	14 247
G- Emplois divers		24 615
TOTAL DES EMPLOIS (A + B + C + D + E + F + G)	37 248	164 002
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (1 - 2) = Ressources nettes (+) ou emplois nets (-)	38 069	113 246

LES RATIOS : DES CLIGNOTANTS

	Exercice N-2	Exercice N-1	Exercice N
	30/09/2019360	30/09/2020360	30/09/2021360
I- CYCLE D'EXPLOITATION			
Rotation des stocks matières premières et marchandises (en jours d'achats HT)	25.93	35.35	53.46
$\frac{\text{Stock matières premières + Stock de marchandises} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues}}$	19 474 270 390	11 300 115 093	9 773 65 813
<i>Ratio renseignant sur le nombre moyen de jours de stockage dans l'entreprise. Il vous aide à définir votre politique d'achat.</i>			
Crédit moyen consenti aux clients (en jours de CA TTC)	0.10	1.15	
$\frac{\text{Clients - avances et acomptes} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Chiffre d'affaires TTC}}$	264 909 855	1 250 392 954	207 432
<i>C'est la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Ratio à comparer au crédit pratiqué par vos concurrents et à votre objectif.</i>			
Crédit moyen obtenu des fournisseurs (en jours d'achats TTC)	37.41	30.02	14.52
$\frac{\text{Fournisseurs - avances et acomptes} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Achats et charges externes TTC}}$	48 366 465 402	17 327 207 811	5 653 140 151
<i>C'est la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Ratio à comparer aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>			
II- STRUCTURE FINANCIERE			
Ratio de solvabilité à court terme	0.99	1.73	5.89
$\frac{\text{Créances à moins d'un an + Disponibilités}}{\text{Dettes à moins d'un an}}$	142 670 144 670	113 042 65 521	189 615 32 216
<i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>			
Ratio d'autonomie financière	0.25	0.23	0.50
$\frac{\text{Capitaux propres}}{\text{Dettes}}$	54 283 215 856	33 472 144 499	117 089 233 285
<i>Ratio indiquant le financement de votre entreprise. (part des fonds apportés par rapport à ceux empruntés).</i>			
Ratio d'endettement financier	0.76	0.42	0.58
$\frac{\text{Capitaux propres}}{\text{Emprunts}}$	54 283 71 185.94	33 472 78 978.77	117 089 201 069.14
<i>Ce ratio mesure la capacité d'endettement à long et moyen terme de l'entreprise.</i>			

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2021	12	30/09/2020	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	187 320	100.00	352 108	100.00	164 788	46.80
+ Ventes de marchandises	46 260	100.00	56 356	100.00	10 096	17.91
- Coût d'achat des marchandises vendues	9 685	20.94	17 623	31.27	7 938	45.04
Marge commerciale	36 576	79.06	38 733	68.73	2 158	5.57
+ Production vendue	141 060	100.00	295 752	100.00	154 692	52.30
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	141 060	100.00	295 752	100.00	154 692	52.30
- Matières premières, approvisionnements consommés	56 128	39.79	97 470	32.96	41 342	42.42
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	84 932	60.21	198 281	67.04	113 350	57.17
Marge brute globale	121 507	64.87	237 015	67.31	115 507	48.73
- Autres achats + charges externes	60 811	32.46	68 041	19.32	7 230	10.63
Valeur ajoutée	60 696	32.40	168 974	47.99	108 277	64.08
+ Subventions d'exploitation	76 666	40.93	6 677	1.90	69 989	NS
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 478	1.86	8 306	2.36	4 828	58.13
- Salaires du personnel	48 313	25.79	69 448	19.72	21 135	30.43
- Charges sociales du personnel	17 929	9.57	30 978	8.80	13 049	42.12
- Charges de l'exploitant	26 621	14.21	39 055	11.09	12 434	31.84
Excédent brut d'exploitation	41 021	21.90	27 864	7.91	13 157	47.22
+ Autres produits de gestion courante	4		59	0.02	55	92.84
- Autres charges de gestion courante	382	0.20	431	0.12	49	11.43
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	14 080	7.52	3 324	0.94	10 756	323.60
- Dotations aux amortissements	15 845	8.46	8 706	2.47	7 139	82.00
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	38 879	20.76	22 110	6.28	16 769	75.85
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	123	0.07	44	0.01	79	177.32
- Charges financières	1 189	0.63	21	0.01	1 167	NS
Résultat courant	37 814	20.19	22 133	6.29	15 681	70.85
+ Produits exceptionnels	18 757	10.01	7 231	2.05	11 527	159.41
- Charges exceptionnelles	163	0.09	4 692	1.33	4 529	96.53
Résultat exceptionnel	18 594	9.93	2 539	0.72	16 056	632.40
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	56 408	30.11	24 672	7.01	31 737	128.64

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2021 12	% CA	30/09/2020 12	% CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	187 320	100.00	352 108	100.00	164 788	46.80
VENTES DE MARCHANDISES	46 260	100.00	56 356	100.00	10 096	17.91
70710000 VENTES RESTAURANT 20 %	29 318	63.38	56 356	100.00	27 038	47.98
70710500 VENTES A EMPORTER 5,5 %	16 942	36.62			16 942	
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	9 685	20.94	17 623	31.27	7 938	45.04
60370000 VARIAT.STOCK MARCHANDISES	546	1.18	1 284	2.28	1 830	142.52
60700120 ACHATS BOISSONS 20%	7 814	16.89	16 641	29.53	8 827	53.04
60700200 ACHATS BOISSON 5.5%	1 511	3.27	2 624	4.66	1 113	42.42
60970000 RRR OBTENUS SUR ACHATS MRS	187	0.40	358	0.64	171	47.84
MARGE COMMERCIALE	36 576	79.06	38 733	68.73	2 158	5.57
PRODUCTION VENDUE	141 060	100.00	295 752	100.00	154 692	52.30
70110000 VENTES RESTAURANT 10 %	141 060	100.00	295 752	100.00	154 692	52.30
PRODUCTION DE L'EXERCICE	141 060	100.00	295 752	100.00	154 692	52.30
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	56 128	39.79	97 470	32.96	41 342	42.42
60100100 ACHATS RESTAURANT	53 469	37.91	96 591	32.66	43 122	44.64
60100220 ACHATS RESTAURANT 20%	132	0.09	496	0.17	364	73.33
60220000 ACHATS FOURNITURES CONSO.	225	0.16	476	0.16	251	52.70
60260000 ACHATS D'EMBALLAGES	1 320	0.94	187	0.06	1 134	607.11
60310000 VARIAT.STOCKS MAT.PREM.	725	0.51	72	0.02	797	NS
60320000 VARIAT.STOCKS AUTRES APPR	256	0.18	207	0.07	463	223.48
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	84 932	60.21	198 281	67.04	113 350	57.17
MARGE BRUTE GLOBALE	121 507	64.87	237 015	67.31	115 507	48.73
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	60 811	32.46	68 041	19.32	7 230	10.63
60611000 ELECTRICITE	5 001	2.67	7 068	2.01	2 067	29.24
60612000 EAU	681	0.36	711	0.20	30	4.18
60613000 GAZ	3 020	1.61	5 317	1.51	2 297	43.21
60630000 FOURN.ENTRET. & PETIT EQUIP.	4 253	2.27	3 703	1.05	551	14.88
60631000 AC.N ST.FOURN ENTRETIEN	3 244	1.73	8 447	2.40	5 203	61.60
60632000 DECORATION	112	0.06	317	0.09	206	64.77
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	495	0.26	477	0.14	18	3.77
61320000 LOYERS LOCAUX	17 307	9.24	17 307	4.92	0	0.00
61320200 LOYER TERRASSE	680	0.36			680	
61351000 LOCATION CAISSE	407	0.22			407	
61520000 ENTRETIEN LOCAUX	816	0.44	840	0.24	25	2.94
61523000 ENTRETIEN ESPACES VERTS	1 891	1.01	1 618	0.46	273	16.87
61551000 ENTRETIEN MAT.TECHNIQUE	3 204	1.71	3 109	0.88	95	3.05
61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	404	0.22			404	
61556000 VIDANGE BAC A GRAISSE	122	0.07	660	0.19	538	81.50
61556100 COLLECTE RECYCLAGE HUILES	153	0.08	204	0.06	51	25.21
61560000 MAINTENANCE	366	0.20	398	0.11	33	8.23
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES	2 182	1.16	2 410	0.68	227	9.44
61630000 ASSURANCE MAT.TRANSPORT	668	0.36	635	0.18	33	5.23
61640000 ASSURANCES / FINANCEMENTS	638	0.34	259	0.07	379	146.62
62260000 HONORAIRES EC	6 160	3.29	5 406	1.54	754	13.94
62261000 HONORAIRES SOCIAL	1 779	0.95	1 806	0.51	27	1.47
62288000 FRAIS DE FORMALITES			43	0.01	43	100.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2021 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2020 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	969	0.52	127	0.04	842	663.23
62380000 POURBOIRES DONS COURANTS			30	0.01	30	100.00
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS			152	0.04	152	100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 974	1.05	1 621	0.46	353	21.79
62600000 FRAIS POSTAUX	126	0.07	164	0.05	38	23.21
62620000 TELEPHONE - FAX - INTERNET	551	0.29	572	0.16	22	3.78
62780000 SERVICES BANCAIRES	2 111	1.13	2 138	0.61	27	1.24
62781000 FRAIS / EPARGNE SALARIALE			490	0.14	490	100.00
62811000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	704	0.38	930	0.26	226	24.28
62820000 FRAIS GESTION ANCV	367	0.20	507	0.14	140	27.66
62821000 FRAIS GESTION TICKETS REST.CRT	427	0.23	577	0.16	150	25.96
VALEUR AJOUTEE	60 696	32.40	168 974	47.99	108 277	64.08
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	76 666	40.93	6 677	1.90	69 989	NS
74000000 AIDES NON IMPOSABLES	76 666	40.93	6 677	1.90	69 989	NS
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 478	1.86	8 306	2.36	4 828	58.13
63330000 FORMATION CONTINUE (ORG.)	294	0.16	450	0.13	156	34.60
63350000 TAXE APPRENTISSAGE	567	0.30	85	0.02	482	566.92
63511000 CFE	1 048	0.56	1 051	0.30	3	0.29
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX			19	0.01	19	100.00
63580000 C S G DEDUCTIBLE	1 100	0.59	4 618	1.31	3 518	76.18
63581000 CSG/RDS NON DEDUCTIBLES	469	0.25	1 969	0.56	1 500	76.18
63780000 TAXES DIVERSES			114	0.03	114	100.00
SALAIRES DU PERSONNEL	48 313	25.79	69 448	19.72	21 135	30.43
64110000 SALAIRES BRUTS	53 505	28.56	71 552	20.32	18 047	25.22
64129000 CONGES A PAYER	3 995	2.13	3 858	1.10	7 853	203.54
64140000 INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE	17 865	9.54	1 079	0.31	18 944	NS
64140900 REMB. ACTIVITE PARTIELLE	18 838	10.06			18 838	
64141000 AVANTAGES EN NATURE REPAS	2 212	1.18	4 884	1.39	2 672	54.71
64141100 INDEMNITES LICENCIEMENT	1 987	1.06			1 987	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	17 929	9.57	30 978	8.80	13 049	42.12
64510000 COTISATIONS URSSAF	3 510	1.87	5 000	1.42	1 490	29.80
64510900 URSSAF - EXONERATIONS COVID	2 852	1.52			2 852	
64532000 COTISATIONS RETRAITE / PREV.	1 230	0.66	1 968	0.56	739	37.53
64533000 COTIS PREVOYANCE	705	0.38	598	0.17	108	17.98
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	2 247	1.20	3 018	0.86	771	25.55
64590000 CS / CONGES A PAYER	553	0.30	493	0.14	1 046	212.12
64700000 ABONDEMENT PEI MR TERRIGEOL	2 208	1.18	3 288	0.93	1 080	32.85
64700001 ABONDEMENT PEI C.TERRIGEOL	2 208	1.18	3 288	0.93	1 080	32.85
64701000 ABONDEMENT PERCO MR TERRIGEOL	4 392	2.34	6 579	1.87	2 187	33.24
64701010 ABONDEMENT PERCO C.TERRIGEOL	4 392	2.34	6 579	1.87	2 187	33.24
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	441	0.24	166	0.05	275	165.73
CHARGES DE L'EXPLOITANT	26 621	14.21	39 055	11.09	12 434	31.84
64410000 REMUNERATION JP. TERRIGEOL	18 300	9.77	18 300	5.20		
64600100 SSI-URSSAF JP TERRIGEOL	1 500	0.80	14 407	4.09	12 907	89.59
64600200 SSI-URSSAF C.TERRIGEOL	3 712	1.98	4 642	1.32	930	20.03
64640000 PREVOYANCE GROUPAMA			696	0.20	696	100.00
64641000 ENTORIA PREVOYANCE / MUTUELLE	3 109	1.66	1 010	0.29	2 099	207.82

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2021 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2020 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	41 021	21.90	27 864	7.91	13 157	47.22
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4		59	0.02	55	92.84
75800000 AUTRES PRODUITS	4	0.00	59	0.02	55	92.84
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	382	0.20	431	0.12	49	11.43
65100000 REDEVANCES BREVETS LICEN.	17	0.01	9	0.00	26	297.79
65160000 SACEM / SPRE	362	0.19	433	0.12	71	16.37
65800000 AUTRES CHARGES	2	0.00	6	0.00	4	62.78
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	14 080	7.52	3 324	0.94	10 756	323.60
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES			924	0.26	924	100.00
79110100 REMBT FRAIS FORMATIONS			2 400	0.68	2 400	100.00
79110200 REMBT ASSURANCES / SINISTRES	14 080	7.52			14 080	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	15 845	8.46	8 706	2.47	7 139	82.00
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	15 845	8.46	8 706	2.47	7 139	82.00
RESULTAT D'EXPLOITATION	38 879	20.76	22 110	6.28	16 769	75.85
PRODUITS FINANCIERS	123	0.07	44	0.01	79	177.32
76880000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	123	0.07	44	0.01	79	177.32
CHARGES FINANCIERES	1 189	0.63	21	0.01	1 167	NS
66116000 INTERETS / EMPRUNTS	1 189	0.63	21	0.01	1 167	NS
RESULTAT COURANT	37 814	20.19	22 133	6.29	15 681	70.85
PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 757	10.01	7 231	2.05	11 527	159.41
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 732	3.59	2 539	0.72	4 194	165.18
77200000 PRODUITS / EXC. ANTERIEURS	8 029	4.29			8 029	
77560000 PRODUITS/CESSION IMMO.FIN.			4 692	1.33	4 692	100.00
77700000 QP DES SUBV. AU RESULTAT	3 996	2.13			3 996	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	163	0.09	4 692	1.33	4 529	96.53
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	163	0.09			163	
67560000 VNC IMMO.FINANCIERES CEDEES			4 692	1.33	4 692	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	18 594	9.93	2 539	0.72	16 056	632.40
RESULTAT NET	56 408	30.11	24 672	7.01	31 737	128.64

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/10/2020 au 30/09/2021

Compte : 20700000 FONDS DE COMMERCE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	FONDS DE COMMERCE	15 244.90	010497	N 0,00				15 244.90	
Totaux compte : 20700000		15 244.90						15 244.90	

Compte : 21315000 AUTRES INSTALL./CONSTRUCTIONS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00002 000	PLATRERIE ISOLATION	1 273.96	220497	L 10,00	1 273.96		1 273.96		
00003 000	ELECTRICITE GENERALE	4 369.75	290497	L 10,00	4 369.75		4 369.75		
00004 000	ESCALIER BOIS	1 675.82	010697	L 10,00	1 675.82		1 675.82		
00006 000	BRANCHEMENT EAU POTABLE	1 273.25	100697	L 10,00	1 273.25		1 273.25		
00007 000	ELECTRICITE CUISINE	1 570.56	110697	L 10,00	1 570.56		1 570.56		
00008 000	SANITAIRES	3 370.65	160697	L 10,00	3 370.65		3 370.65		
00009 000	PLINTHES	118.29	120398	L 10,00	118.29		118.29		
00010 000	PAGES	902.83	290304	L 10,00	902.83		902.83		
00011 000	DEMOLI.COMPT.+CREATION	6 503.00	210604	L 10,00	6 503.00		6 503.00		
00012 000	COMPTOIR SAPIN DE JESUS	2 466.02	210604	L 10,00	2 466.02		2 466.02		
00013 000	SOCA CARRELAGE	900.00	220604	L 10,00	900.00		900.00		
00014 000	CELOTTI PEINTURE	1 774.65	250604	L 20,00	1 774.65		1 774.65		
00015 000	DE JESUS PLACARD PAIN	993.66	230904	L 20,00	993.66		993.66		
00016 000	DEMOLITION MUR ENROCHEMEN	1 663.50	160104	L 10,00	1 663.50		1 663.50		
00017 000	MARMER PORTE ENTREE	1 717.60	250204	L 10,00	1 717.60		1 717.60		
00018 000	LAMBRIS PLINTHES	252.53	180398	L 10,00	252.53		252.53		
00024 000	COURTOIS CARRELAGE	1 896.15	190203	L 10,00	1 896.15		1 896.15		
00025 000	PICARD ELECTRICITE	3 842.25	250503	L 10,00	3 842.25		3 842.25		
00026 000	CELOTTI	1 276.76	300300	L 16,67	1 276.76		1 276.76		
00027 000	CLOISONS D'OR	2 679.24	121202	L 10,00	2 679.24		2 679.24		
00028 000	CELOTTI PEINTURE	2 475.21	240103	L 20,00	2 475.21		2 475.21		
00029 000	Fourniture et pose chaudière	4 514.06	010213	L 12,50	4 325.56	188.50	4 514.06		
00158 000	ELECTRICITE SALLE RESTAURANT	1 345.86	250520	L 10,00	47.57	134.59	182.16	1 163.70	
00159 000	PEINTURE BAR	1 630.00	210520	L 10,00	59.39	163.00	222.39	1 407.61	
Totaux compte : 21315000		50 485.60			47 428.20	486.09	47 914.29	2 571.31	

Compte : 21315100 CONSTRUCTION VERANDA

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00175 000	MACONNERIE/CARRELAGE	8 720.00	080221	L 10,00		561.42	561.42	8 158.58	
00182 000	VERANDA	57 000.00	130121	L 10,00		4 075.89	4 075.89	52 924.11	
00183 000	SOLS VERANDA	1 955.62	151020	L 10,00		188.06	188.06	1 767.56	
00186 000	ABP MENUISERIES PROFILS SYSTEMES	8 430.00	290621	L 10,00		217.10	217.10	8 212.90	
00189 000	FERESIN GLACE ARGENTEE	1 057.75	061120	L 10,00		95.34	95.34	962.41	

Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/10/2020 au 30/09/2021

Compte : 21315100 CONSTRUCTION VERANDA

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
	Totaux compte : 21315100	77 163.37				5 137.81	5 137.81	72 025.56	

Compte : 21450000 TRAVAUX / CONSTRUCTIONS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
	00029 000 TRAVAUX PEINTURE FACADE	18 862.44	100608	L 12,50	18 862.44		18 862.44		
	Totaux compte : 21450000	18 862.44			18 862.44		18 862.44		

Compte : 21550000 MATERIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00030 000	METROGRIL GAZ	1 071.00	301109	L 25,00	1 071.00		1 071.00		
00031 000	METRO FOURNEAU GAZ	3 240.00	301109	L 20,00	3 240.00		3 240.00		
00032 000	METRO TOUR CASTRO	1 080.00	301109	L 25,00	1 080.00		1 080.00		
00033 000	METRO FOUR MIXTE	2 700.00	301109	L 25,00	2 700.00		2 700.00		
00034 000	METRO MEUBLE CHAUFFANT	945.00	301109	L 25,00	945.00		945.00		
00036 000	METRO FOURNEAU GAZ	1 800.00	301109	L 25,00	1 800.00		1 800.00		
00037 000	METRO ARMOIRE VITRE	550.00	140110	L 50,00	550.00		550.00		
00038 000	ETAGERE PERFOREE	118.91	220597	L 10,00	118.91		118.91		
00039 000	TABLE VIDE ORDURES	337.98	220597	L 10,00	337.98		337.98		
00040 000	METRO .FRITEUSE	1 341.00	301109	L 25,00	1 341.00		1 341.00		
00044 000	ETAGERES METRO	541.00	280103	L 20,00	541.00		541.00		
00048 000	CHAMBRE FROIDE	5 122.44	220597	L 10,00	5 122.44		5 122.44		
00053 000	TABLE INOX	274.41	080699	L 10,00	274.41		274.41		
00055 000	MACHINE A GLACONS	1 211.97	300999	L 20,00	1 211.97		1 211.97		
00056 000	COUVERTS CHOMETTE FAVOR	938.90	050201	L 20,00	938.90		938.90		
00059 000	TABLES	381.12	061099	L 20,00	381.12		381.12		
00061 000	CLIM ADOUR	3 201.43	240300	L 60,00	3 201.43		3 201.43		
00062 000	PLONGE ENTREE LAVE VAISSE	1 464.43	301101	L 20,00	1 464.43		1 464.43		
00066 000	TABLE INOX	527.00	290802	L 20,00	527.00		527.00		
00067 000	CHAMBRE CONGELATION	6 402.73	171202	L 20,00	6 402.73		6 402.73		
00073 000	PLONGE LEGUMES	824.60	220597	L 10,00	824.60		824.60		
00074 000	TABLE CENTRALE+ETAGERE	532.05	220597	L 10,00	532.05		532.05		
00080 000	Trancheur à jambon AFI	1 187.00	300913	L 20,00	1 187.00		1 187.00		
00081 000	Caisse enregistreuse Alpha XEA 217	510.00	250113	L 20,00	510.00		510.00		
00082 000	Samsung lave linge	417.17	210213	L 25,00	417.17		417.17		
00084 000	Table IX.ADOS 100x60	290.00	051213	L 20,00	290.00		290.00		
00085 000	Lot de vaisselle	18.85	021113	L 50,00	18.85		18.85		
00143 000	METRO / CEL REFROID 15KG	2 524.50	100517	L 10,00	856.95	252.45	1 109.40	1 415.10	
00144 000	METRO/ SALAD BAR MURAL	3 619.30	150617	L 10,00	1 192.88	361.93	1 554.81	2 064.49	
00145 000	CHOMETTE / FOURCHETTES COUTEAU	1 087.20	240717	L 10,00	346.71	108.72	455.43	631.77	
00147 000	LAVE VAISSELLE FAGOR	5 191.00	151217	L 20,00	2 901.27	1 038.20	3 939.47	1 251.53	

Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/10/2020 au 30/09/2021

Compte : 21550000 MATERIEL

08000051 CLIM ADOUR								
00148 000 LAVE VERRE	1 190.00	270218	L 20,00	616.84	238.00	854.84	335.16	
08000148 METRO								
00149 000 FOUR	1 990.00	281217	L 20,00	1 098.04	398.00	1 496.04	493.96	
08000148 METRO								
00152 000 CONFORAMA	440.82	110319	L 20,00	137.44	88.16	225.60	215.22	
00153 000 CHOMETTE - DIVERS MATERIAUX	859.26	130619	L 20,00	223.64	171.85	395.49	463.77	
00160 000 ARRIERE BAR REFRIGERE 330 LITRES	1 180.00	170420	L 10,00	53.99	118.00	171.99	1 008.01	
00162 000 UN ROBOT PATISSIER	519.00	030720	L 25,00	31.99	129.75	161.74	357.26	
00163 000 UNE ARMOIRE CHAUDE	812.90	180920	L 20,00	5.79	162.58	168.37	644.53	
00174 000 UNE ARMOIRE CHAUDE	892.90	080221	L 20,00		114.98	114.98	777.92	
00187 000 R600A ARMOIRE A+660P INOX	1 350.00	190721	L 20,00		54.74	54.74	1 295.26	
Totaux compte : 21550000	58 685.87			44 494.53	3 237.36	47 731.89	10 953.98	

Compte : 21810000 AUTRES INSTALLATIONS & AGENCTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00080 000	CLIM ADOUR CLOISON EN PANNEAUX	2 672.00	301111	L 20,00	2 672.00		2 672.00		
00087 000	PLOMBERIE	13.03	010497	L 20,00	13.03		13.03		
00088 000	FABRIC STORE STORES	4 677.00	100608	L 20,00	4 677.00		4 677.00		
00091 000	JARDINIERES	16.42	090597	L 20,00	16.42		16.42		
00092 000	INSTALLATION ANTENNE	139.68	200597	L 10,00	139.68		139.68		
00094 000	WIPI PANNEAU ENSEIGNE	1 010.00	260210	L 33,33	1 010.00		1 010.00		
00095 000	CHAMBRE FROIDE TECHNIC A	2 200.00	230605	L 10,00	2 200.00		2 200.00		
00096 000	WIPI PANNEAU ENSEIGNE	860.00	300605	L 10,00	860.00		860.00		
00097 000	CLOISONS	292.70	101298	L 10,00	292.70		292.70		
00099 000	AMENAGEMENTS PLACARDS ETA	1 501.10	090199	L 10,00	1 501.10		1 501.10		
00102 000	MALET	2 102.61	271000	L 10,00	2 102.61		2 102.61		
00104 000	CARRELAGE	74.57	210497	L 20,00	74.57		74.57		
00107 000	LAINES VERRE	378.76	261197	L 10,00	378.76		378.76		
00109 000	PANNEAU PUB	396.37	091097	L 10,00	396.37		396.37		
00110 000	PANNEAU PUB	289.65	291097	L 10,00	289.65		289.65		
00111 000	PEINTURE CELOTTI	3 427.82	241100	L 20,00	3 427.82		3 427.82		
00112 000	GUILHEM CARRELAGE	3 003.86	041200	L 10,00	3 003.86		3 003.86		
00114 000	ELECTRICITE EXTERIEURE	983.14	070701	L 10,00	983.14		983.14		
00116 000	CARRELAGE	3 417.91	181201	L 10,00	3 417.91		3 417.91		
00122 000	CELOTTI PEINTURE	4 433.36	140511	L 20,00	4 433.36		4 433.36		
00138 000	CTOOPUB / SIGNALITIQUE RESTAURANT	1 139.82	060214	L 10,00	758.88	113.98	872.86	266.96	
00140 000	AGENC TERRASSE / POINT P+MAIS CAILLOUX + CUBAT SERVICES	3 624.73	300615	L 10,00	1 904.71	362.47	2 267.18	1 357.55	
00150 000	TRAVAUX ELECTRICQUE	1 949.40	080618	L 10,00	451.30	194.94	646.24	1 303.16	
08000313	CRASSUS E								
00151 000	LEROY MERLIN / SOL CARRELAGE MURAL	282.32	231019	L 20,00	53.06	56.46	109.52	172.80	
00164 000	AD MEUBLE BOIS FRIGO PRO	315.00	180520	L 10,00	11.74	31.50	43.24	271.76	
00165 000	CLOISON PLATRE	315.00	180520	L 10,00	11.74	31.50	43.24	271.76	
00166 000	HABILLAGE COMPTOIR	1 060.00	180520	L 10,00	39.50	106.00	145.50	914.50	
00167 000	PLANCHER VITRIFIE	856.68	180520	L 10,00	31.92	85.67	117.59	739.09	
00168 000	CREDENGE STRATIFIEE	100.00	180520	L 10,00	3.73	10.00	13.73	86.27	

Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/10/2020 au 30/09/2021

Compte : 21810000 AUTRES INSTALLATIONS & AGENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00169 000	MEUBLE DERRIERE BAR EN BOIS	4 900.00	180520	L 10,00	182.58	490.00	672.58	4 227.42	
00173 000	UN POELE MONA 9KW	4 676.77	040221	L 10,00		1.31	1.31	4 675.46	
	Base d'amort. : 20,00								
00183 000	TRAVAUX DIVERS	2 178.00	110321	L 10,00		121.73	121.73	2 056.27	
Totaux compte : 21810000		53 287.70			35 339.14	1 605.56	36 944.70	16 343.00	

Compte : 21811000 AGENCEMENTS VERANDA

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00179 000	CLIMATISATION TERRASSE	4 607.20	080421	L 10,00		222.16	222.16	4 385.04	
00180 000	ELECTRICITE VERANDA	1 116.64	100421	L 10,00		53.23	53.23	1 063.41	
00181 000	MOBILIER VERANDA	4 009.20	080421	L 10,00		193.32	193.32	3 815.88	
00182 000	PEINTURE BOISSERIES	7 996.50	120321	L 10,00		444.74	444.74	7 551.76	
	SOUBASSEMENT								
00183 000	PEINTURE	775.00	110321	L 10,00		43.32	43.32	731.68	
00184 000	CRASSUS ERIC ELECTRICITE	261.84	070621	L 10,00		8.32	8.32	253.52	
00185 000	CASTORAMA CLOTURES DIVERS	2 259.09	040521	L 10,00		92.84	92.84	2 166.25	
00188 000	VEGA 12 CHAISES SMART SANS	1 018.78	110521	L 10,00		39.91	39.91	978.87	
	ACCOUDOIRS								
Totaux compte : 21811000		22 044.25				1 097.84	1 097.84	20 946.41	

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00146 000	ALLIANCE AUTO/EXPERT PREMIUM	19 597.00	240717	L 20,00	12 499.13	3 919.40	16 418.53	3 178.47	
Totaux compte : 21820000		19 597.00			12 499.13	3 919.40	16 418.53	3 178.47	

Compte : 21831000 MATERIEL INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00124 000	ORDINATEUR CONFORAMA	1 108.79	090604	L 25,00	1 108.79		1 108.79		
Totaux compte : 21831000		1 108.79			1 108.79		1 108.79		

Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/10/2020 au 30/09/2021

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00125 000	METRO C HAISES BAHAMAS	1 482.00	200312	L 20,00	1 482.00		1 482.00		
00126 000	MEUBLE GASTRO	1 295.82	190599	L 20,00	1 295.82		1 295.82		
00127 000	FAUTEUILS+TABLES	1 168.29	240699	L 20,00	1 168.29		1 168.29		
00128 000	METRO TABLES	4 600.00	040408	L 20,00	4 600.00		4 600.00		
00129 000	METRO CHAISES 50	3 905.00	190508	L 20,00	3 905.00		3 905.00		
00130 000	MEUBLE REFRIGERE BOISSON	745.48	220500	L 20,00	745.48		745.48		
00131 000	TABLE 120X50	359.00	170303	L 20,00	359.00		359.00		
00132 000	DECOTEL TABLES + CHAISES	7 633.80	170604	L 10,00	7 633.80		7 633.80		
00133 000	DECOTEL TABOURETS	834.00	070704	L 10,00	834.00		834.00		
00135 000	METRO TABLES URBAN ROMA	1 068.00	200312	L 25,00	1 068.00		1 068.00		
00136 000	MEUBLES DES NESTES - annexe	1 037.63	130104	L 10,00	1 037.63		1 037.63		
00137 000	BUT MEUBLES - annexe	1 990.00	230204	L 10,00	1 990.00		1 990.00		
00139 000	CONFOREL /	2 505.00	301115	L 10,00	1 211.32	250.50	1 461.82	1 043.18	
00142 000	METRO / 22 CHAISES BAHAMAS NOIR	1 100.00	200516	L 10,00	480.38	110.00	590.38	509.62	
Totaux compte : 21840000		29 724.02			27 810.72	360.50	28 171.22	1 552.80	

Compte : 27180000 AUTRES TITRES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00170 000	PS ENGAGEMENTS	8.00	290420	N 0,00				8.00	
Totaux compte : 27180000		8.00						8.00	

Compte : 27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00156 000	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	2 512.05	300918	N 0,00				2 512.05	
Totaux compte : 27500000		2 512.05						2 512.05	

Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/10/2020 au 30/09/2021

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
240 418.70		108 305.29		108 305.29				348 723.99

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
187 542.95	15 844.56			15 844.56		203 387.51		