



Comptes annuels

Exercice d 01/01/2021 au 31/12/2021

Monsieur SANCHEZ Romain

Industries alimentaires
77 rue Saint-Martin

91150 ETAMPES

leon.lana@orange.fr

APE : 1071C

Siret : 43257542100032

EFICIO

Expertise Comptable
90 rue Pascal
77000 Vaux Le Pénil

Sommaire

COMPTES ANNUELS	1
Attestation de présentation des comptes	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de Résultat 1/2	5
Compte de Résultat 2/2	6
ANNEXES	7
Règles et méthodes comptables	8
Annexe Bilan /1	10
Annexe Bilan /2	11
Annexe Bilan /3	12
Rémunérations des dirigeants + Effectif moyen	13
Ventilation du chiffre d'affaires	14
DETAIL DES COMPTES	15
Détail de l'Actif	16
Détail du Passif	17
Détail du Compte de Résultat	18
DOSSIER DE GESTION	21
Soldes Intermédiaires de Gestion	22
Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)	23
Analyse fonctionnelle du bilan	26
7 ratios financiers	27
7 ratios d'activité	28
Revenus répartis	29
Détermination de la Capacité d'Autofinancement	30
Flux de trésorerie (CAF)	31
Du résultat à la trésorerie	32
LIASSE FISCALE	33
BIC - Déclaration 2031 - Impôt sur le revenu	34
BIC - Déclaration 2031 Bis - Impôt sur le revenu	35
BIC - Déclaration 2031 BisSuite - Impôt sur le revenu	36
BIC-RS 2033 A - Bilan	37
BIC-RS 2033 B - Compte de résultat	38
2033B - Divers à réintégrer	39
2033B - Divers à déduire	40
BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements	41
BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits	42
BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée	43
BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1	44
BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1	45

COMPTES ANNUELS



EFICIO

Expertise Comptable
90 rue Pascal
77000 Vaux Le Pénil

Attestation de présentation des comptes

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

Total du bilan :	99 593 euros
Chiffre d'affaires :	457 652 euros
Résultat net comptable :	26 349 euros

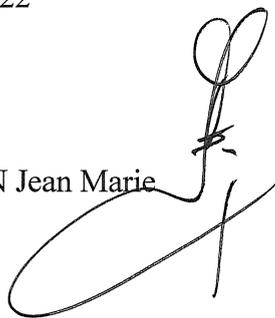
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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.

Fait à Vaux Le Pénil
Le 07/06/2022

Signature

Mr COTTIN Jean Marie



Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (1)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	64 209	61 633	2 576	2 850
	Autres immobilisations corporelles	144 026	91 962	52 064	58 947
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	6 135		6 135	6 135	
	TOTAL (II)	214 370	153 595	60 775	67 932
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	3 690		3 690	4 491
	En-cours de production de biens	3 898		3 898	3 291
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	328		328	255
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	15 550		15 550	5 098
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	15 353		15 353	17 794	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	38 818		38 818	30 928
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	253 188	153 595	99 593	98 860

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

6 135

6 135

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	(310 347)	(268 782)
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	26 349	13 214
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	(283 998)	(255 568)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 632	13 258
	Dettes fiscales et sociales	64 487	69 170
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	264 473	271 999	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	383 591	354 428
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	99 593	98 860
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	26 349,05	13 213,78
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	383 591	354 428
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

1/2

				31/12/2021	31/12/2020
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	13 492		13 492	11 055
	Production vendue (Biens)	444 160		444 160	430 903
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	457 652		457 652	441 958
	Production stockée			607	(607)
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				3 099
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			891	621
	Autres produits			1	3
		Total des produits d'exploitation (1)			459 150
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			6 225	7 410
	Variation de stock			(73)	73
	Achats de matières et autres approvisionnements			147 642	123 125
	Variation de stock			801	(801)
	Autres achats et charges externes			86 944	76 864
	Impôts, taxes et versements assimilés			5 779	3 806
	Salaires et traitements			130 653	163 739
	Charges sociales du personnel			27 126	32 720
	Cotisations personnelles de l'exploitant			14 456	11 329
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			14 415	14 824
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
Dotations aux provisions					
Autres charges			16	56	
	Total des charges d'exploitation (2)			433 984	433 146
	RESULTAT D'EXPLOITATION			25 166	11 929

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		25 166	11 929
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	43	946
	Total des charges financières	43	946
RESULTAT FINANCIER		(43)	(946)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		25 123	10 982
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	1 226	2 584
	Total des produits exceptionnels	1 226	2 584
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		352
	Total des charges exceptionnelles		352
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 226	2 232
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		460 376	447 658
TOTAL DES CHARGES		434 027	434 444
RESULTAT DE L'EXERCICE		26 349	13 214

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXES



EFICIO

Expertise Comptable
90 rue Pascal
77000 Vaux Le Pénil

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **99 593** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **460 376** euros et un total **charges** de **434 027** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **26 349** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Frais d'établissement

	31/12/2021	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution			
Frais de premier établissement			
Frais d'augmentation de capital			
TOTAL			

Frais de recherche

	31/12/2021	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique					
- N'entrant pas dans le cadre commande client					
- En fonction de clients potentiels					
Dép. R & D avec contrepartie spécifique					
- Clients français Etat collectivités publiques					
- Autres clients					
- Clients étrangers					
TOTAL					
Autres dépenses de R & D					
- Cotisations parafiscales					
- Subventions versées					
- Acquisition résultats recherche					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					
Dont inscrit au compte 203 du bilan					

Fonds commercial

	31/12/2021	Observations
Achetés avec protection juridique		
Eléments acquis du fonds de commerce		
Fonds commerciaux réévalués		
Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles	200 977		7 258			208 235
Total immobilisations financières	6 135					6 135
TOTAL	207 112		7 258			214 370

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
		Dotations	Diminutions	
Total immobilisations incorporelles				
Total immobilisations corporelles	139 180	14 415		153 595
TOTAL	139 180	14 415		153 595

Provisions

	Provisions début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Provisions au 31/12/2021
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation				
TOTAL				

Capital social

	31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
Actions / Parts sociales				
Du capital social début exercice				(310 347,22)
Emises pendant l'exercice				
Remboursées pendant l'exercice				
Du capital social fin d'exercice				(310 347,22)

Créances

	31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
Actif immobilisé	6 135	6 135	
Actif circulant et charges constatées d'avances	15 550	15 550	
TOTAL	21 685	21 685	

Dettes

	31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Dettes auprès des établissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 632	54 632		
Dettes fiscales et sociales	64 487	64 487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	264 473		63 475	200 998
Produits constatés d'avance				
TOTAL	383 591	119 118	63 475	200 998

Plusieurs postes du Bilan

	31/12/2021	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Capital souscrit non appelé				
Bilan Actif				
Actif immobilisé				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles				
Participations				
Créances sur participations				
Prêts				
Autres titres immobilisés				
Autres immobilisations financières				
Actif circulant				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Dettes				
Bilan Passif				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes envers établissements de crédits				
Emprunts et dettes financières divers				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Dettes fournisseurs comptes rattachés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				

Rémunérations des Dirigeants

31/12/2021

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

Effectif moyen

31/12/2021

Interne

Externe

	31/12/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		
	Professions intermédiaires		
	Employés		5
	Ouvriers		
	TOTAL		5

Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export	Total
Ventes de marchandises	13 492		13 492
Production vendue de biens	444 160		444 160
Production vendue de travaux			
Production vendue de services			
TOTAL	457 652		457 652

--

DETAIL DES COMPTES



EFICIO

Expertise Comptable
90 rue Pascal
77000 Vaux Le Pénil

Détail de l'Actif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	60 774,96	61,02	67 931,71	68,72	(7 156,75)	-10,54
Installations techniques, matériel et outillage	2 576,11	2,59	2 849,64	2,88	(273,53)	-9,60
21540000 Matériel industriel	64 208,70	64,47	63 117,03	63,84	1 091,67	1,73
28154000 Amortis.matériel industriel	(61 632,59)	-61,88	(60 267,39)	-60,96	(1 365,20)	-2,27
Autres immobilisations corporelles	52 063,79	52,28	58 947,01	59,63	(6 883,22)	-11,68
21810000 Instal.gales, agencet, aménagt.	81 251,84	81,58	75 085,41	75,95	6 166,43	8,21
21830000 Matériel de bureau	1 861,42	1,87	1 861,42	1,88		
21831000 Matériel informatique	5 912,78	5,94	5 912,78	5,98		
21840000 Mobilier	55 000,00	55,22	55 000,00	55,63		
28181000 Amortis.instal agencets	(50 970,47)	-51,18	(43 946,69)	-44,45	(7 023,78)	-15,98
28183000 Amortis. matér.bureau et infor	(1 861,42)	-1,87	(1 861,42)	-1,88		
28183100 Amortis. matériel info	(4 281,75)	-4,30	(3 755,88)	-3,80	(525,87)	-14,00
28184000 Amortis. mobilier	(34 848,61)	-34,99	(29 348,61)	-29,69	(5 500,00)	-18,74
Autres immobilisations financières	6 135,06	6,16	6 135,06	6,21		
27500000 Dépôts et cautionnements	4 785,06	4,80	4 785,06	4,84		
27510000 Dépôts	1 350,00	1,36	1 350,00	1,37		
TOTAL III - Actif Circulant NET	38 817,90	38,98	30 928,26	31,28	7 889,64	25,51
Matières premières, approvisionnements	3 689,83	3,70	4 491,03	4,54	(801,20)	-17,84
31000000 Stocks matières premières	3 536,72	3,55	3 141,89	3,18	394,83	12,57
32200000 Fournitures consommables	27,80	0,03	75,80	0,08	(48,00)	-63,32
32600000 Stocks d'emballages	125,31	0,13	1 273,34	1,29	(1 148,03)	-90,16
En-cours de production de biens	3 897,50	3,91	3 291,00	3,33	606,50	18,43
33100000 Production en cours	3 897,50	3,91	3 291,00	3,33	606,50	18,43
Marchandises	327,95	0,33	254,68	0,26	73,27	28,77
37000000 Stocks de marchandises	327,95	0,33	254,68	0,26	73,27	28,77
Autres créances	15 549,92	15,61	5 097,88	5,16	10 452,04	205,03
040D Collectif fournisseurs débiteurs	4 811,09	4,83	1 708,03	1,73	3 103,06	181,67
421SCARBRA Careme brandon	17,81	0,02			17,81	
42500000 Personnel - avances et acompte			451,84	0,46	(451,84)	-100,00
44562000 Tva déductible s/immobilisatio	1 116,62	1,12			1 116,62	
44566000 Tva déductible s/aut.biens et	93,40	0,09	2 338,43	2,37	(2 245,03)	-96,01
44567000 Crédit de tva à reporter	1 103,00	1,11	16,00	0,02	1 087,00	N/S
44580000 Régularisation de tva collecté	695,10	0,70	347,80	0,35	347,30	99,86
44586000 Tva sur factures non parvenues	1 312,90	1,32	235,78	0,24	1 077,12	456,83
46711100 Avance mandataire judiciaire b	6 400,00	6,43			6 400,00	
Disponibilités	15 352,70	15,42	17 793,67	18,00	(2 440,97)	-13,72
51200000 Crédit agricole	7 098,94	7,13	8 273,34	8,37	(1 174,40)	-14,19
53000000 Caisse	8 253,76	8,29	9 520,33	9,63	(1 266,57)	-13,30
TOTAL DU BILAN ACTIF	99 592,86	100,00	98 859,97	100,00	732,89	0,74

Détail du Passif

	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	(283 998,17)	-285,1	(255 567,73)	-258,5	(28 430,44)	-11,12
Capital Social ou individuel	(310 347,22)	-311,6	(268 781,51)	-271,8	(41 565,71)	-15,46
10101000 Capital individuel	(206 181,25)	-207,0	(206 181,25)	-208,5		
10800000 Compte de l'exploitant	(104 165,97)	-104,5	(62 600,26)	-63,32	(41 565,71)	-66,40
Résultat de l'exercice	26 349,05	26,46	13 213,78	13,37	13 135,27	99,41
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	383 591,03	385,16	354 427,70	358,51	29 163,33	8,23
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 631,51	54,85	13 258,26	13,41	41 373,25	312,06
040C Collectif fournisseurs créditeurs	47 756,76	47,95	12 983,96	13,13	34 772,80	267,81
40810000 Fournisseurs - fact. non parve	6 874,75	6,90	274,30	0,28	6 600,45	N/S
Dettes fiscales et sociales	64 486,68	64,75	69 170,34	69,97	(4 683,66)	-6,77
421SABFMIC Abfi mickael	1 800,67	1,81	2 255,21	2,28	(454,54)	-20,16
421SCARBRA Careme brandon			2 077,38	2,10	(2 077,38)	-100,00
421SCHEHUG Chevet hugo	1 935,36	1,94	1 153,71	1,17	781,65	67,75
421SDROUET Drouet Tom	566,77	0,57			566,77	
421SGEODEL Georget delphine	1 504,97	1,51	351,66	0,36	1 153,31	327,96
421SGEOYOA Georget yoann	2 684,99	2,70	1 610,52	1,63	1 074,47	66,72
421SGOUNEL Gouret nelly	1 787,01	1,79	1 652,37	1,67	134,64	8,15
421SJACLUD Jacquerot ludovic	3 047,79	3,06	1 010,11	1,02	2 037,68	201,73
42700000 Personnel - oppositions	1 376,88	1,38	1 001,88	1,01	375,00	37,43
42820000 Dettes provis. pr congés à pay	13 589,14	13,64	25 937,32	26,24	(12 348,18)	-47,61
43100000 Urssaf	6 830,52	6,86	7 841,91	7,93	(1 011,39)	-12,90
43720000 Retraite isica non cadres	2 071,92	2,08	3 079,06	3,11	(1 007,14)	-32,71
43740000 Prévoyance	1 772,43	1,78	736,65	0,75	1 035,78	140,61
43764000 Rsi mr sanchez romain	12 057,00	12,11	7 772,00	7,86	4 285,00	55,13
43764100 Rsi mme sanchez virginie	3 940,00	3,96	3 707,00	3,75	233,00	6,29
43820000 Charges sociales s/congés à pa	3 152,86	3,17	5 855,60	5,92	(2 702,74)	-46,16
44210000 Prélèvement à la source	73,04	0,07	16,66	0,02	56,38	338,42
44571000 Tva collectée			1,00		(1,00)	-100,00
44863200 Taxe d'apprentissage cap	1 069,80	1,07	186,85	0,19	882,95	472,54
44863300 Formation continue cap	3 637,53	3,65	2 923,45	2,96	714,08	24,43
44863500 C.f.e. cap	1 588,00	1,59			1 588,00	
Autres dettes	264 472,84	265,55	271 999,10	275,14	(7 526,26)	-2,77
46731000 Rj 23 nov 2020	264 472,84	265,55	271 999,10	275,14	(7 526,26)	-2,77
TOTAL DU BILAN PASSIF	99 592,86	100,00	98 859,97	100,00	732,89	0,74

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	459 149,98	100,33	445 074,33	100,71	14 075,65	3,16
Ventes de marchandises	13 491,60	2,95	11 055,22	2,50	2 436,38	22,04
Ventes de marchandises FRANCE	13 491,60	2,95	11 055,22	2,50	2 436,38	22,04
70711000 Revente en l'état à 5.50%	6 549,06	1,43	5 019,01	1,14	1 530,05	30,49
70712000 Revente en l'état à 20 %	4 495,15	0,98	6 036,21	1,37	(1 541,06)	-25,53
70713000 Revente en l'état à 10 %	2 447,39	0,53			2 447,39	
Production vendue Biens	444 159,96	97,05	430 902,76	97,50	13 257,20	3,08
Production vendue Biens FRANCE	444 159,96	97,05	430 902,76	97,50	13 257,20	3,08
70100000 Ventes de produits finis	444 159,96	97,05	430 902,76	97,50	13 257,20	3,08
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	457 651,56	100,00	441 957,98	100,00	15 693,58	3,55
Production stockée	606,50	0,13	(606,50)	-0,14	1 213,00	200,00
71330000 Variation encours product. bie	606,50	0,13	(606,50)	-0,14	1 213,00	200,00
Subventions d'exploitation			3 099,00	0,70	(3 099,00)	-100,00
74000000 Subventions d'exploitation			3 099,00	0,70	(3 099,00)	-100,00
Reprises sur provisions, transferts de charges	891,14	0,19	621,17	0,14	269,97	43,46
79100000 Transfert de charges d'exploit	891,14	0,19	621,17	0,14	269,97	43,46
Autres produits d'exploitation	0,78		2,68		(1,90)	-70,90
75800000 Produits divers gestion couran	0,78		2,68		(1,90)	-70,90
Total des charges d'exploitation	433 983,77	94,83	433 145,83	98,01	837,94	0,19
Achats de marchandises	6 224,99	1,36	7 410,18	1,68	(1 185,19)	-15,99
60711000 Achat marchandises 5.5 %	3 454,63	0,75	3 651,76	0,83	(197,13)	-5,40
60712000 Achats marchandises 20%	2 770,36	0,61	3 758,42	0,85	(988,06)	-26,29
Variation de stocks de marchandises	(73,27)	-0,02	73,27	0,02	(146,54)	-200,00
60371000 Variat stock reventes tr	254,68	0,06	(254,68)	-0,06	509,36	200,00
60372000 Variat stock marchandises tn	(327,95)	-0,07	327,95	0,07	(655,90)	-200,00
Achats de matières premières et autres appro.	147 641,73	32,26	123 124,60	27,86	24 517,13	19,91
60110000 Achats matières 1ère pain	4 192,85	0,92	13 611,09	3,08	(9 418,24)	-69,20
60115000 Achats de farine panifiable	40 527,01	8,86	38 926,07	8,81	1 600,94	4,11
60120000 Achats matières 1ères pâtisser	93 841,43	20,50	64 025,45	14,49	29 815,98	46,57
60123000 Achats surgelés			178,90	0,04	(178,90)	-100,00
60261000 Achat d'emballages	9 080,44	1,98	6 383,09	1,44	2 697,35	42,26
Variation de stocks approvisionnements	801,20	0,18	(801,20)	-0,18	1 602,40	200,00
60311000 Variat stock matieres 1er pain	(35,02)	-0,01	35,02	0,01	(70,04)	-200,00
60312000 Variat stock matières 1ere pat	(359,81)	-0,08	359,81	0,08	(719,62)	-200,00
60320000 Variat. stocks autres approvis	1 196,03	0,26	(1 196,03)	-0,27	2 392,06	200,00
Autres achats et charges externes	86 944,02	19,00	76 863,72	17,39	10 080,30	13,11
60611000 Fournitures électricité	12 813,02	2,80	18 226,78	4,12	(5 413,76)	-29,70
60612000 Fournitures eau	1 135,71	0,25	1 173,26	0,27	(37,55)	-3,20

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
60614000	Fournitures carburant	251,63	0,05	70,00	0,02	181,63	259,47
60630000	Achats de petit équipement	3 020,76	0,66	4 715,43	1,07	(1 694,67)	-35,94
60640000	Achats fournitures administrat	211,19	0,05	102,84	0,02	108,35	105,36
60680000	Achats vêtements	33,19	0,01			33,19	
61320000	Locations immobilières	16 800,00	3,67	19 800,00	4,48	(3 000,00)	-15,15
61350000	Locations mobilières	216,00	0,05	216,00	0,05		
61400000	Charges locatives & copropriét			132,00	0,03	(132,00)	-100,00
61550000	Entretien sur biens mobiliers	1 871,88	0,41			1 871,88	
61551000	Entretien du matériel techniqu	1 093,65	0,24	1 219,80	0,28	(126,15)	-10,34
61553000	Entretien du matériel de burea	517,70	0,11			517,70	
61601000	Assurance sadj			497,49	0,11	(497,49)	-100,00
61610000	Assurances multirisques	4 859,18	1,06	4 019,57	0,91	839,61	20,89
62260000	Honoraires	25 333,33	5,54	6 000,00	1,36	19 333,33	322,22
62267000	Honoraires expert-comptable	10 507,50	2,30	8 171,00	1,85	2 336,50	28,60
62270000	Frais d'actes et contentieux	844,29	0,18	49,86	0,01	794,43	N/S
62390000	Décoration	591,85	0,13	2 172,33	0,49	(1 580,48)	-72,76
62570000	Réceptions	1 005,80	0,22	390,00	0,09	615,80	157,90
62600000	Frais postaux	73,77	0,02	13,99		59,78	427,31
62610000	Frais de télécommunication	822,65	0,18	1 178,14	0,27	(355,49)	-30,17
62755000	Commissions cb	3 326,35	0,73	3 047,94	0,69	278,41	9,13
62780000	Prestations de services bancai	1 614,57	0,35	5 667,29	1,28	(4 052,72)	-71,51
Impôts, taxes et versements assimilés		5 779,03	1,26	3 806,14	0,86	1 972,89	51,83
63120000	Taxe d'apprentissage	882,95	0,19	186,85	0,04	696,10	372,54
63330000	Formation continue (organisme)	833,08	0,18	975,29	0,22	(142,21)	-14,58
63511100	Cfe	1 588,00	0,35	1 464,00	0,33	124,00	8,47
63730000	Csg déductible	2 475,00	0,54	1 180,00	0,27	1 295,00	109,75
Salaires et traitements		130 652,84	28,55	163 739,15	37,05	(33 086,31)	-20,21
64110000	Salaires appointements	123 251,59	26,93	127 323,68	28,81	(4 072,09)	-3,20
64120000	Congés payés	(12 348,18)	-2,70	14 688,53	3,32	(27 036,71)	-184,07
64130000	Primes et gratifications	14 154,35	3,09	15 572,91	3,52	(1 418,56)	-9,11
64140000	Indemnités et avantages divers	5 595,08	1,22	6 154,04	1,39	(558,96)	-9,08
64148000	Pôle emploi activitée partiel			1 222,05	0,28	(1 222,05)	-100,00
64149000	Pôle emploi rbt activité parti			(1 222,06)	-0,28	1 222,06	100,00
Charges sociales du personnel		27 126,16	5,93	32 720,34	7,40	(5 594,18)	-17,10
64510000	Cotisations à l'urrsaf	12 374,50	2,70	12 547,86	2,84	(173,36)	-1,38
64520000	Cotisations aux mutuelles	4 882,35	1,07	5 170,00	1,17	(287,65)	-5,56
64532000	Cotisations retraite isica non	5 947,34	1,30	6 167,62	1,40	(220,28)	-3,57
64540000	Cotisations pôle emploi	5 745,23	1,26	6 001,61	1,36	(256,38)	-4,27
64550000	Charges sociales cp	(2 702,74)	-0,59	2 793,25	0,63	(5 495,99)	-196,76
64750000	Médecine du travail et pharmac	824,48	0,18			824,48	
64800000	Autres charges de personnel	55,00	0,01	40,00	0,01	15,00	37,50
Cotisations personnelles de l'exploitant		14 456,08	3,16	11 329,35	2,56	3 126,73	27,60
64620000	tns Maladie mr sanchez	1 581,00	0,35	472,00	0,11	1 109,00	234,96
64630000	tns Vieillesse mr sanchez	7 600,00	1,66	3 352,00	0,76	4 248,00	126,73
64630100	Tns as vieillesse mme sanchez	2 149,00	0,47	3 707,00	0,84	(1 558,00)	-42,03
64640000	tns maladie mme sanchez	140,00	0,03			140,00	
64660040	Rcbf m sanchez c 5005 ind. jou			1 558,79	0,35	(1 558,79)	-100,00
64660050	Médecis madelin m et mme sanch	2 986,08	0,65	2 239,56	0,51	746,52	33,33
Dotation aux amortissements sur immobilisations		14 414,85	3,15	14 824,45	3,35	(409,60)	-2,76
68112000	Dotations aux amortissements	14 414,85	3,15	14 824,45	3,35	(409,60)	-2,76
Autres charges de gestion courante		16,14		55,83	0,01	(39,69)	-71,09
65410000	Pertes sur créances de l'exerc			46,50	0,01	(46,50)	-100,00
65800000	Charges diverses gestion coura	16,14		9,33		6,81	72,99

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Résultat d'exploitation	25 166,21	5,50	11 928,50	2,70	13 237,71	110,98
Total des produits financiers						
Total des charges financières	43,30	0,01	946,43	0,21	(903,13)	-95,42
Intérêts et charges assimilées	43,30	0,01	946,43	0,21	(903,13)	-95,42
66110000 Intérêts des emprunts et dette			753,05	0,17	(753,05)	-100,00
66160000 Intérêts bancaires	43,30	0,01	193,38	0,04	(150,08)	-77,61
Résultat financier	(43,30)	-0,01	(946,43)	-0,21	903,13	95,42
Résultat courant avant impôts	25 122,91	5,49	10 982,07	2,48	14 140,84	128,76
Total des produits exceptionnels	1 226,14	0,27	2 583,50	0,58	(1 357,36)	-52,54
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 226,14	0,27	2 583,50	0,58	(1 357,36)	-52,54
77180000 Autres produits except. de ges	1 226,14	0,27	2 583,50	0,58	(1 357,36)	-52,54
Total des charges exceptionnelles			351,79	0,08	(351,79)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			351,79	0,08	(351,79)	-100,00
67180000 Autres charges except. de gest			351,79	0,08	(351,79)	-100,00
Résultat exceptionnel	1 226,14	0,27	2 231,71	0,50	(1 005,57)	-45,06
Résultat de l'exercice	26 349,05	5,76	13 213,78	2,99	13 135,27	99,41

DOSSIER DE GESTION



EFICIO

Expertise Comptable
90 rue Pascal
77000 Vaux Le Pénil

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	457 652	100,00	441 958	100,00	15 694	3,55
Ventes de marchandises	13 492	2,95	11 055	2,50	2 436	22,04
- Achats de marchandises	6 225	46,14	7 410	67,03	(1 185)	-15,99
- Variation stocks de marchandises	(73)	-0,54	73	0,66	(147)	-200,00
MARGE COMMERCIALE	7 340	54,40	3 572	32,31	3 768	105,50
Production vendue : Biens	444 160	97,05	430 903	97,50	13 257	3,08
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services						
+ Variation production stockée	607	0,13	(607)	-0,14	1 213	-200,00
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	444 766	97,18	430 296	97,36	14 470	3,36
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	452 106	98,79	433 868	98,17	18 238	4,20
- Achats stockés approvisionnement	147 642	32,26	123 125	27,86	24 517	19,91
- Variation des stocks et approvisionnement	801	0,18	(801)	-0,18	1 602	-200,00
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	17 466	3,82	24 288	5,50	(6 823)	-28,09
- Autres charges externes	69 479	15,18	52 575	11,90	16 903	32,15
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	235 387	51,43	199 187	45,07	36 200	18,17
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	216 719	47,35	234 681	53,10	(17 962)	-7,65
+ Subventions d'exploitation			3 099	0,70	(3 099)	-100,00
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 716	0,37	1 162	0,26	554	47,66
- Autres impôts et taxes	4 063	0,89	2 644	0,60	1 419	53,67
- Salaires et traitements	130 653	28,55	163 739	37,05	(33 086)	-20,21
- Charges sociales	41 582	9,09	44 050	9,97	(2 467)	-5,60
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	38 705	8,46	26 185	5,92	12 520	47,82
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	1		3		(2)	-70,90
+ Transfert de charges d'exploitation	891	0,19	621	0,14	270	43,46
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	14 415	3,15	14 824	3,35	(410)	-2,76
- Autres charges de gestion courante	16		56	0,01	(40)	-71,09
RÉSULTAT EXPLOITATION	25 166	5,50	11 929	2,70	13 238	110,98
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	43	0,01	946	0,21	(903)	-95,42
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	25 123	5,49	10 982	2,48	14 141	128,76
Produits exceptionnels	1 226	0,27	2 584	0,58	(1 357)	-52,54
- Charges exceptionnelles			352	0,08	(352)	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 226	0,27	2 232	0,50	(1 006)	-45,06
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	26 349	5,76	13 214	2,99	13 135	99,41

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	457 652	100,00	441 958	100,00	15 694	3,55
Ventes de marchandises	13 492	2,95	11 055	2,50	2 436	22,04
Revente en l'état à 5.50%	6 549	1,43	5 019	1,14	1 530	30,49
Revente en l'état à 20 %	4 495	0,98	6 036	1,37	(1 541)	-25,53
Revente en l'état à 10 %	2 447	0,53			2 447	
Achats de marchandises	6 225	46,14	7 410	67,03	(1 185)	-15,99
Achat marchandises 5.5 %	3 455	25,61	3 652	33,03	(197)	-5,40
Achats marchandises 20%	2 770	20,53	3 758	34,00	(988)	-26,29
Variation de stocks de marchandises	(73)	-0,54	73	0,66	(147)	-200,00
Variat stock reventes tr	255	1,89	(255)	-2,30	509	200,00
Variat stock marchandises tn	(328)	-2,43	328	2,97	(656)	-200,00
Marge commerciale	7 340	54,40	3 572	32,31	3 768	105,50
Production vendue	444 160	97,05	430 903	97,50	13 257	3,08
Ventes de produits finis	444 160	97,05	430 903	97,50	13 257	3,08
Production stockée	607	0,13	(607)	-0,14	1 213	200,00
Variation encours product. bie	607	0,13	(607)	-0,14	1 213	200,00
Production de l'exercice	444 766	97,18	430 296	97,36	14 470	3,36
Achats stockés approvisionnement	147 642	33,20	123 125	28,61	24 517	19,91
Achats matières 1ère pain	4 193	0,94	13 611	3,16	(9 418)	-69,20
Achats de farine panifiable	40 527	9,11	38 926	9,05	1 601	4,11
Achats matières 1ères pâtisser	93 841	21,10	64 025	14,88	29 816	46,57
Achats surgelés			179	0,04	(179)	-100,00
Achat d'emballages	9 080	2,04	6 383	1,48	2 697	42,26
Variation de stocks approvisionnements	801	0,18	(801)	-0,19	1 602	200,00
Variat stock matieres 1er pain	(35)	-0,01	35	0,01	(70)	-200,00
Variat stock matières 1ere pat	(360)	-0,08	360	0,08	(720)	-200,00
Variat. stocks autres approvis	1 196	0,27	(1 196)	-0,28	2 392	200,00
Marge brute de production	296 324	66,62	307 973	71,57	(11 649)	-3,78
MARGES (Commerciale + Production)	303 663	66,35	311 545	70,49	(7 881)	-2,53
Achats non stockés matières et fournitures	17 466	3,82	24 288	5,50	(6 823)	-28,09
Fournitures électricité	12 813	2,80	18 227	4,12	(5 414)	-29,70
Fournitures eau	1 136	0,25	1 173	0,27	(38)	-3,20
Fournitures carburant	252	0,05	70	0,02	182	259,47
Achats de petit équipement	3 021	0,66	4 715	1,07	(1 695)	-35,94
Achats fournitures administrat	211	0,05	103	0,02	108	105,36
Achats vêtements	33	0,01			33	
Autres charges externes	69 479	15,18	52 575	11,90	16 903	32,15
Locations immobilières	16 800	3,67	19 800	4,48	(3 000)	-15,15
Locations mobilières	216	0,05	216	0,05		
Charges locatives & copropriét			132	0,03	(132)	-100,00
Entretien sur biens mobiliers	1 872	0,41			1 872	
Entretien du matériel techniqu	1 094	0,24	1 220	0,28	(126)	-10,34
Entretien du matériel de burea	518	0,11			518	
Assurance sadj			497	0,11	(497)	-100,00

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Assurances multirisques	4 859	1,06	4 020	0,91	840	20,89
Honoraires	25 333	5,54	6 000	1,36	19 333	322,22
Honoraires expert-comptable	10 508	2,30	8 171	1,85	2 337	28,60
Frais d'actes et contentieux	844	0,18	50	0,01	794	N/S
Décoration	592	0,13	2 172	0,49	(1 580)	-72,76
Réceptions	1 006	0,22	390	0,09	616	157,90
Frais postaux	74	0,02	14		60	427,31
Frais de télécommunication	823	0,18	1 178	0,27	(355)	-30,17
Commissions cb	3 326	0,73	3 048	0,69	278	9,13
Prestations de services bancai	1 615	0,35	5 667	1,28	(4 053)	-71,51
Valeur ajoutée produite	216 719	47,35	234 681	53,10	(17 962)	-7,65
Subventions d'exploitation			3 099	0,70	(3 099)	-100,00
Subventions d'exploitation			3 099	0,70	(3 099)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	1 716	0,37	1 162	0,26	554	47,66
Taxe d'apprentissage	883	0,19	187	0,04	696	372,54
Formation continue (organisme)	833	0,18	975	0,22	(142)	-14,58
Impôts, taxes & versements assimilés autres	4 063	0,89	2 644	0,60	1 419	53,67
Cfe	1 588	0,35	1 464	0,33	124	8,47
Csg déductible	2 475	0,54	1 180	0,27	1 295	109,75
Salaires et traitements	130 653	28,55	163 739	37,05	(33 086)	-20,21
Salaires appointements	123 252	26,93	127 324	28,81	(4 072)	-3,20
Congés payés	(12 348)	-2,70	14 689	3,32	(27 037)	-184,07
Primes et gratifications	14 154	3,09	15 573	3,52	(1 419)	-9,11
Indemnités et avantages divers	5 595	1,22	6 154	1,39	(559)	-9,08
Pôle emploi activité partielle			1 222	0,28	(1 222)	-100,00
Pôle emploi rbt activité partielle			(1 222)	-0,28	1 222	100,00
Charges sociales	41 582	9,09	44 050	9,97	(2 467)	-5,60
Cotisations à l'urssaf	12 375	2,70	12 548	2,84	(173)	-1,38
Cotisations aux mutuelles	4 882	1,07	5 170	1,17	(288)	-5,56
Cotisations retraite isica non	5 947	1,30	6 168	1,40	(220)	-3,57
Cotisations pôle emploi	5 745	1,26	6 002	1,36	(256)	-4,27
Charges sociales cp	(2 703)	-0,59	2 793	0,63	(5 496)	-196,76
tns Maladie mr sanchez	1 581	0,35	472	0,11	1 109	234,96
tns Vieillesse mr sanchez	7 600	1,66	3 352	0,76	4 248	126,73
Tns as vieillesse mme sanchez	2 149	0,47	3 707	0,84	(1 558)	-42,03
tns maladie mme sanchez	140	0,03			140	
Rcbf m sanchez c 5005 ind. jou			1 559	0,35	(1 559)	-100,00
Médecins madelin m et mme sanch	2 986	0,65	2 240	0,51	747	33,33
Médecine du travail et pharmac	824	0,18			824	
Autres charges de personnel	55	0,01	40	0,01	15	37,50
Excédent brut d'exploitation	38 705	8,46	26 185	5,92	12 520	47,82
Autres produits d'exploitation	1		3		(2)	-70,90
Produits divers gestion couran	1		3		(2)	-70,90
Transfert de charges	891	0,19	621	0,14	270	43,46
Transfert de charges d'exploit	891	0,19	621	0,14	270	43,46
Dotations aux amortissements et provisions	14 415	3,15	14 824	3,35	(410)	-2,76
Dotations aux amortissements	14 415	3,15	14 824	3,35	(410)	-2,76

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Autres charges de gestion courante		16	56	0,01	(40)	-71,09
Pertes sur créances de l'exerc			47	0,01	(47)	-100,00
Charges diverses gestion coura		16	9		7	72,99
Résultat d'exploitation		25 166	11 929	2,70	13 238	110,98
Charges financières		43	946	0,21	(903)	-95,42
Intérêts des emprunts et dette			753	0,17	(753)	-100,00
Intérêts bancaires		43	193	0,04	(150)	-77,61
Résultat courant avant impôts		25 123	10 982	2,48	14 141	128,76
Produits exceptionnels		1 226	2 584	0,58	(1 357)	-52,54
Autres produits except. de ges		1 226	2 584	0,58	(1 357)	-52,54
Charges exceptionnelles			352	0,08	(352)	-100,00
Autres charges except. de gest			352	0,08	(352)	-100,00
Résultat exceptionnel		1 226	2 232	0,50	(1 006)	-45,06
Résultat de l'exercice		26 349	13 214	2,99	13 135	99,41

Analyse fonctionnelle du bilan

	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
EMPLOIS STABLES				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	54 640	61 797	(7 157)	-11,58
Immobilisations financières	6 135	6 135		
Charges à répartir				
Total emplois stables	60 775	67 932	(7 157)	-10,54
RESSOURCES STABLES				
Capital et réserves	(310 347)	(268 782)	(41 566)	15,46
Résultat	26 349	13 214	13 135	99,41
Subventions investissements				
Provisions réglementées				
Provisions risques et charges				
Comptes courants d'associés				
Emprunts et dettes assimilés				
Total ressources stables	(283 998)	(255 568)	(28 430)	11,12
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	(344 773)	(323 499)	(21 274)	6,58
EMPLOIS CIRCULANTS				
Stocks de matières et marchandises	4 018	4 746	(728)	-15,34
Stocks en cours de produits	3 898	3 291	607	18,43
Avances et acomptes				
Clients et comptes rattachés				
Effets escomptés				
Autres créances d'exploitation	15 550	5 098	10 452	205,03
Comptes de régularisation				
Total de l'actif circulant	23 465	13 135	10 331	78,65
RESSOURCES CIRCULANTES				
Avances reçues				
Fournisseurs et comptes rattachés	54 632	13 258	41 373	312,06
Dettes fiscales et sociales	64 487	69 170	(4 684)	-6,77
Autres dettes	264 473	271 999	(7 526)	-2,77
Comptes de régularisation				
Total du passif circulant	383 591	354 428	29 163	8,23
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	(360 126)	(341 293)	(18 833)	5,52
Disponibilités	15 353	17 794	(2 441)	-13,72
Valeurs mobilières de placement				
Total trésorerie active	15 353	17 794	(2 441)	-13,72
Concours bancaires				
Effets escomptés				
Total trésorerie passive				
TRESORERIE NETTE	15 353	17 794	(2 441)	-13,72
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	(344 773)	(323 499)	(21 274)	6,58

Ratios comparatifs

Structure, Liquidité et Rentabilité.	31/12/2021	12	31/12/2020	12	31/12/2019	12
Capitaux propres _____ X 100 Total bilan		(283 998) 99 593		(255 568) 98 860		(206 181) 108 746
AUTONOMIE FINANCIERE (%)		-285,16		-258,51		-189,60
Ce ratio exprime l'indépendance de l'entreprise vis-à-vis des tiers.						
Dettes d'emprunts _____ X 100 Capitaux propres		(283 998)		(255 568)		76 168 (206 181)
CAPACITE D'EMPRUNT A LONG TERME (%)						-36,94
Ce ratio exprime l'indépendance de l'entreprise vis-à-vis des établissements financiers.						
Amortissements _____ X 100 Immobilisations amortissables brutes		153 595 208 235		139 180 200 977		124 356 200 977
DEGRE D'AMORTISSEMENT (%)		73,76		69,25		61,88
Ce ratio mesure le degré de vieillissement des Immob Corp & Incorp. Il peut être influencé par la présence de constructions et ne tient pas compte des biens financés en crédit-bail.						
Besoin en fonds de roulement _____ X 30 X Nombre de mois de la période Chiffre d'affaires HT		(360 126) 457 652		(341 293) 441 958		(181 636) 436 436
EVOLUTION DU B.F.R. (Jours)		-283,28		-278,00		-149,82
La valeur de ce ratio est à rapprocher du niveau d'activité de l'entreprise. Il indique, en nombre de jours de chiffre d'affaires, l'importance du B.F.R.d'activité.						
Actif Circulant _____ X 100 Dettes à court terme		38 818 383 591		30 928 354 428		29 195 314 927
LIQUIDITE TOTALE (%)		10,12		8,73		9,27
Ce ratio indique la capacité de l'entreprise à faire face à ses dettes à court terme.						
Dettes d'emprunts _____ Capacité d'autofinancement		40 764		28 038		76 168 31 500
CAPACITE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (Années)						2,42
Ce ratio permet de calculer le nombre d'années nécessaires à l'entreprise pour rembourser par ses propres moyens, ses emprunts structurels.						
Résultat de l'exercice _____ X 100 Situation nette		26 349 (283 998)		13 214 (255 568)		16 399 (206 181)
RENTABILITE FINANCIERE (%)		-9,28		-5,17		-7,95
Ce ratio mesure la rentabilité de l'investissement des associés. Remarque : Il est non significatif pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.						

Ratios comparatifs

Ratios d'Activité.	31/12/2021	12	31/12/2020	12	31/12/2019	12
Chiffre d'affaires Effectif moyen		457 652		441 958		436 436
C.A. / EFFECTIF						
Valeur ajoutée Effectif moyen		216 719		234 681		226 688
V.A. / EFFECTIF						
Excédent brut d'exploitation Effectif moyen		38 705		26 185		34 933
E.B.E. / EFFECTIF						

Ces trois premiers ratios traduisent la productivité apparente du personnel. Ils ne tiennent pas compte de l'éventuelle main d'œuvre intérimaire.

Stock moyen (S.I. + S.F. / 2) _____ X 30 X Nombre de mois de la période		291		291		320
Achats de marchandises		6 225		7 410		7 404
ROTATION DU STOCK MARCHANDISES (Jours)		16,85		14,15		15,57

Une augmentation de ce ratio peut révéler des achats massifs en fin d'année, une dégradation de la gestion du stock, une baisse du niveau d'activité.

Stock moyen (S.I. + S.F. / 2) _____ X 30 X Nombre de mois		3 594		3 594		3 373
Product vendue - Résultat d'exploitation		419 600		418 368		406 326
ROTATION STOCK DES PROD. FINIS ET INTER. (Jours)		3,08		3,09		2,99

Ce ratio mesure le délai moyen d'écoulement des produits intermédiaires et finis.

Dettes fournisseurs _____ X 30 X Nombre de mois de la période		54 632		13 258		53 360
Achats + charges externes TTC		268 448		207 399		210 813
DELAÏ MOYEN DU CREDIT FOURNISSEURS (Jours)		73,26		23,01		91,12

Une augmentation de délai moyen de règlement des fournisseurs peut traduire une utilisation accrue des facilités de crédit, ou des difficultés de trésorerie.

Créances clients brutes + effets escomptés _____ X 30 X Nombre de mois		479 455		441 958		436 436
Chiffre d'affaires TTC						
DELAÏ MOYEN DU CREDIT CLIENTS (Jours)						

L'existence de créances douteuses importantes peut influencer ce ratio.

Valeur ajoutée et autres revenus répartis

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur ajoutée produite	216 719	234 681	226 688
Subventions d'exploitation		3 099	5 480
Produits-charges de gestion courante	(15)	(53)	83
Produits financiers (sauf reprises)			
REVENUS REPARTIS	216 704	237 727	232 251

Répartition des revenus répartis	31/12/2021		31/12/2020		31/12/2019	
Personnel (1)	172 235	79,48	207 789	87,41	192 813	83,02
Etat (2)	5 779	2,67	3 806	1,60	4 422	1,90
Prêteurs (3)	43	0,02	946	0,40	1 650	0,71
Apporteurs de capitaux propres (4) (distribution courante)						
Entreprise (5)	39 873	18,40	27 417	11,53	31 500	13,56
Autres	(1 226)	-0,57	(2 232)	-0,94	1 866	0,80
REVENUS REPARTIS	216 704	100,00	237 727	100,00	232 251	100,00

(1) La rémunération du personnel se répartit comme suit :	31/12/2021		31/12/2020		31/12/2019	
Personnel	130 653	75,86	163 739	78,80	144 230	74,80
Organismes sociaux	41 582	24,14	44 050	21,20	48 584	25,20
	172 235	100,00	207 789	100,00	192 813	100,00

(2) Impôts, taxes et versements assimilés, impôts sur les bénéficiaires.

(3) Intérêts et charges assimilés, part financière des annuités de crédit-bail.

(4) Part du résultat mis en paiement au cours de l'exercice .

(5) Capacité d'autofinancement-Part de résultat mis en distribution au cours de l'exercice.

Détermination de la capacité d'autofinancement

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Nombre de mois de la période	12	12	12
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	38 705	26 185	34 933
+ Transferts de charges (d'exploitation)	891	621	
+ Autres produits (d'exploitation)	1	3	93
- Autres charges (d'exploitation)	16	56	9
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières	43	946	1 650
+ Produits exceptionnels	1 226	2 584	
- Charges exceptionnelles		352	1 866
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices			
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	40 764	28 038	31 500

Flux de trésorerie

		31/12/2021	31/12/2020
OPERATIONS D'EXPLOITATION	Résultat net	26 349	13 214
	Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité		
	+ Amortissements, dépréciations et provisions	14 415	14 824
	- Reprises sur amortissements et provisions		
	- Produits de cession éléments de l'actif		
	+ Valeur nette comptable des éléments cédés		
	- Quote part de subventions d'investissements virée au compte de résultat		
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	40 764	28 038
	Incidence des décalages de trésorerie sur les créances d'exploitation (valeurs brutes)		
	+/- Variation des stocks	121	(121)
+/- Variation des créances clients			
+/- Variation des autres créances d'exploitation	(10 452)	12 749	
+/- Variation des dettes fournisseurs	41 373	(40 102)	
+/- Variation des autres dettes d'exploitation	(12 210)	187 132	
FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	59 597	187 696	
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	Cessions immobilisations incorporelles		
	+ Cessions immobilisations corporelles		
	+ Cessions/réductions immobilisations financières		
	- Acquisitions immobilisations incorporelles		
	- Acquisitions immobilisations corporelles	(7 258)	
- Acquisitions immobilisations financières			
Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement			
+/- Variation des dettes fournisseurs sur immobilisations			
FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT	(7 258)		
OPERATIONS DE FINANCEMENT	Augmentation de capital ¹		
	- Réduction de capital	(54 779)	(62 600)
	- Distributions mises en paiement		
	+ Augmentation des dettes financières (A)		53 648
	- Remboursement des dettes financières (A)		(152 312)
	+ Avances reçues des tiers		
	- Avances remboursées aux tiers		
	Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations de financement		
	- Variation du capital souscrit non appelé		
	- Variation du capital souscrit appelé non versé		
FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT	(54 779)	(161 264)	
TRESORERIE	Trésorerie d'ouverture	17 794	(8 638)
	Trésorerie de clôture	15 353	17 794
	VARIATION DE LA TRESORERIE	(2 441)	26 432

¹dont subventions d'investissement reçues

(A) Y compris les comptes courants d'associés

Du résultat à la trésorerie

	31/12/2021	
	Impact sur la trésorerie	
	Recette	Dépense
Votre résultat comptable est de	26 349	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)	14 415	
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)		
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation	40 764	
Votre entreprise a en plus bénéficié de :		
Financement externe		
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières		
Apports et comptes courants		
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes		
Mais votre entreprise à des :		
Eléments à financer		
Dividendes		
Acquisitions d'éléments immobilisés		7 258
Prélèvements et comptes courants		54 779
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		62 038
Compte tenu de :		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent	17 794	
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à		3 480
Cependant votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant, qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Variation des stocks	121	
Acomptes versés		
Variation des créances clients		
Variation des autres créances		10 452
Acomptes reçus		
Variation des dettes fournisseurs	41 373	
Variation des autres dettes		12 210
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation	18 833	
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de	15 353	

LIASSE FISCALE



EFICIO

Expertise Comptable
90 rue Pascal
77000 Vaux Le Pénil

IMPÔT SUR LE REVENU
Bénéfices industriels et commerciaux

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01012021	Régime " simplifié d'imposition " <input checked="" type="checkbox"/> ou " réel normal " <input type="checkbox"/>	
et clos le	31122021	Option pour la comptabilité super-simplifiée <input type="checkbox"/> TVA <input type="checkbox"/>	(cochez la ou les cases correspondantes)
Adresse du service où doit être déposée cette déclaration	SIE d'Étampes 2 rue Salvador-Allende 91156 Étampes Cedex	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:	
A IDENTIFICATION	Monsieur SANCHEZ Romain 77 rue Saint-Martin 91150 ETAMPES		
Identification du destinataire	Insp./IFU	N° dossier	N° Siret
		319286	43257542100032
Préciser : l'ancienne adresse en cas de changement :			
le téléphone :	01.64.94.16.84		
	B DIVERS		Personne inscrite au répertoire des métiers, (cochez la case) <input type="checkbox"/>
Activités exercées (souligner l'activité principale) :			
Industries alimentaires			
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (voir renvois page 4)			
		Col. 1	Col. 2
1 Résultat fiscal Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B)		26 349	
2 Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus)			
- Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu		a	
à déduire : quote-part des frais et charges correspondants ①		b	
revenus nets exonérés (a - b)		c	
- Revenus soumis à l'impôt sur le revenu		d	
3 Total		Total c + d	
4 Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 - col. 1) ②			
4bis Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10 %		g	
4ter Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204G du CGI)		e	
- Quote-part de subventions d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et des plus-values à court terme définies à l'article 39 duodecies		f	
- Moins-values à court terme définies à l'article 39 duodecies			
5 Plus-values taxées selon les règles prévues pour les particuliers ③		à court terme et à long terme exonérées ④	à long terme imposables au taux de 12,80 % ⑤
à long terme différée de 2ans (art. 39 quindecies I-1 du CGI) ③		dont plus-values à long terme exonérées (art.151 septies A du CGI) ⑤	dont plus-value à court terme exonérée (art.151 septies, 151 septies A et 238 quindecies)
6 Exonérations et Abattements		Zone franche d'activités art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/> Jeunes entreprises innovantes (JEI) art. 44 sexies A <input type="checkbox"/> Autres dispositifs ⑦ <input type="checkbox"/>	
Entreprise nouvelle art. 44 sexies <input type="checkbox"/> ZRR art 44 quindecies <input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/> Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/> Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	
ZFU art. 44 octies et 44 octies A <input type="checkbox"/>		Option crédit d'impôt outre-mer secteur productif (art. 244 quater W) <input type="checkbox"/>	
Exonération ou abattement pratiqué ⑥		sur les plus-values à long terme imposables au taux de 12,80 % <input type="checkbox"/> sur le bénéfice professionnel <input type="checkbox"/>	
7 BIC non professionnels (2031 BIS suite) ⑧		a - Bénéfice	b - Déficit
Dont les plus-values		Plus-values à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif (art 39 duodecies) <input type="checkbox"/>	Plus-values nettes à long terme imposables à 12,8% <input type="checkbox"/>
Dont les moins-values		Moins-values à court terme (art 39 duodécies) <input type="checkbox"/>	
Exonération ou abattement pratiqué sur le bénéfice non professionnel (art. 44 sexies et suivants)		<input type="checkbox"/>	
8 Régime des sociétés de personnes ⑨		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 <input type="checkbox"/>	
9 Comptabilité informatisée		L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? <input checked="" type="checkbox"/> OUI Si oui, indication du logiciel utilisé <input type="text" value="ComptabiliteExpert"/>	
ECF <input checked="" type="checkbox"/>	Désignation du prestataire	EFICIO	662015072
		90 Rue Pascal	
		77000 Vaux le Penil	
CGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur ou certificateur conventionné <input type="checkbox"/>	Nom, adresse, téléphone :		
- Professionnel de l'expertise comptable :	EFICIO	90 rue Pascal	
- Conseil :		77000 Vaux Le Pénil	
- CGA/OMGA, viseur ou certificateur conventionné :	N° d'agrément <input type="text"/>		
A Étampes	le	06062022	Signature et qualité du déclarant Mr SANCHEZ Romain Chef d'entreprise

Désignation de l'entreprise : **Monsieur SANCHEZ Romain**

et date de clôture de l'exercice :

(A ne remplir que sur les exemplaires en continu)

31122021

D REPARTITION DES BENEFICES ET DES DEFICITS DES SOCIETES (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)

Raison sociale, Siren, Adresse des associés personnes morales	Quote-part du bénéfice ou du déficit	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit

Nom, Prénom, SPI, Adresse des associés personnes physiques	Gérant	Date et lieu de naissance	Quote-part du bénéfice ou du déficit professionnel	Quote-part du bénéfice ou du déficit non- professionnel	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit

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

**IMPOT SUR LE REVENU
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2031**

N° 2031 Bis (SUITE)
(2022)

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

Désignation de l'entreprise : **Monsieur SANCHEZ Romain**

et date de clôture de l'exercice :

(A ne remplir que sur les exemplaires en continu)

31122021

E RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

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

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

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

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

REMUNÉRATIONS

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 dans les DSN de 2021, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

137 406

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 **4**

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

H BIC NON PROFESSIONNELS

Détermination du résultat de l'exercice

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

Désignation de l'entreprise		Monsieur SANCHEZ Romain										77 rue Saint-Martin		Néant <input type="checkbox"/>			
Adresse de l'entreprise												91150 ETAMPES					
SIRET		4	3	2	5	7	5	4	2	1	0	0	0	3	2		
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12					Durée de l'exercice précédent *					12					
												Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le			
												31122021		31122020			
ACTIF		Brut 1					Amortissements-Provisions 2					Net 3		Net 4			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010						012									
		014						016									
	Immobilisations corporelles*	028	208 235					030	153 595					54 640		61 797	
	Immobilisations financières* (1)	040	6 135					042						6 135		6 135	
	Total I (5)	044	214 370					048	153 595					60 775		67 932	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	7 587					052						7 587		7 782	
	Marchandises *	060	328					062						328		255	
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	064						066									
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068						070									
		072	15 550					074						15 550		5 098	
	Valeurs mobilières de placement	080						082									
	Disponibilités	084	15 353					086						15 353		17 794	
Charges constatées d'avance *		092						094									
	Total II	096	38 818					098	38 818					38 818		30 928	
Total général (I + II)		110	253 188					112	153 595					99 593		98 860	
PASSIF												Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120						120	(310 347)					(268 782)			
	Ecarts de réévaluation	124						124									
	Réserve légale	126						126									
	Réserves réglementées*	130						130									
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131	131					132									
	Report à nouveau	134						134									
	Résultat de l'exercice	136						136	26 349					13 214			
	Provisions réglementées	140						140									
Total I		142	(283 998)					142	(283 998)					(255 568)			
Provisions pour risques et charges		154						154									
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156						156									
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						164									
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166						166	54 632					13 258			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	169					172	328 960					341 169			
Produits constatés d'avance		174						174									
	Total III	176	383 591					176	383 591					354 428			
Total général (I + II + III)		180	99 593					180	99 593					98 860			
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	6 135					(4) Dont dettes à plus d'un an						195			
	(2) Dont créances à plus d'un an	197						(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *						182 7 258			
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199						Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *						184			

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: Monsieur SANCHEZ Romain		Néant <input type="checkbox"/>		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122021		Exercice N-1 clos le 31122020		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210	13 492	11 055	
	Production vendue { biens / services * } dont export et livraisons intracommunautaires { 215 / 217 }	215 217	214 218	444 160	430 903	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222	607	(607)	
	Production immobilisée *		224			
	Subventions d'exploitation reçues		226		3 099	
	Autres produits		230	892	624	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	459 150	445 074	
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	6 225	7 410	
	Variation de stock (marchandises) *		236	(73)	73	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		238	147 642	123 125	
CHARGES D'EXPLOITATION	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*		240	801	(801)	
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		242	86 944	76 864	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243 1 588	244	5 779	3 806	
	Rémunérations du personnel *		250	130 653	163 739	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252	41 582	44 050	
	Dotations aux amortissements *		254	14 415	14 824	
	Dotations aux provisions		256			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * / dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259 260	262	16	56	
	Total des charges d'exploitation (II)		264	433 984	433 146	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	25 166	11 929	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280			
	Produits exceptionnels (IV)		290	1 226	2 584	
	Charges financières (V)		294	43	946	
	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) }	347 348	300		352	
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310	26 349	13 214		
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	26 349	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318			
	Provisions non déductibles*		322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	330	écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249	251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997			
	Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	989	Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)	138
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981	991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992	
ZFA NG (44 quaterdecies)		345	344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	993	
Zone franche urbaine (44 octies A)		987	127			
Créance due au report en arrière du déficit		346	655	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	641	
dont divers* Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)		643	645	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	647	
Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)		648	649	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		352	26 349	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 APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		370	26 349	372	

2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2021

Libellé	Montant
Totalisation	

2033B - Divers à déduire au 31/12/2021

Libellé	Montant
Totalisation	

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 IMMOBILISE												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	63 117	442	1 092	444		446	64 209				
	Installations générales agencements divers	450	75 085	452	6 166	454		456	81 252				
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	62 774	472		474		476	62 774				
Immobilisations financières		480	6 135	482		484		486	6 135				
TOTAL		490	207 112	492	7 258	494		496	214 370				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499					
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506					
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	60 267	532	1 365	534		536	61 633				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	43 947	542	7 024	544		546	50 970				
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560	34 966	562	6 026	564		566	40 992				
TOTAL		570	139 180	572	14 415	574		576	153 595				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5							
		6	7	8	9	10							
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % 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 2033-NOT.

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **Monsieur SANCHEZ Romain**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					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
		Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B			780
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)								982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice		982 bis			
Déficits imputés								983	
Déficits reportables								984	
Déficits de l'exercice								860	
Total des déficits restant à reporter								870	
IV DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381	2 986
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)						325	2 986		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *								380	11 470
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326	11 470		
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	21 803
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	27 637
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397	

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

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

Désignation de l'entreprise : Monsieur SANCHEZ Romain		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012021 et clos le : 31122021		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		457 652
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		891
TOTAL 1	106		458 543
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		1
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		1 329
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144		1 330
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121		171 332
Variation négative des stocks	145		1 451
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		52 463
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		16
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 et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152		225 262
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	234 611
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	117		234 611
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		458 543
Effectifs au sens de la CVAE	023		5
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

(1) 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 cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

N° de dépôt

1 0 ⁽¹⁾ Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1

N° SIRET 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE Monsieur SANCHEZ Romain

ADRESSE (voie) 77 rue Saint-Martin

CODE POSTAL 91150

VILLE ETAMPES

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

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

7 FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2022

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)
N° de dépôt

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

1/0 (1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1

N° SIRET 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE Monsieur SANCHEZ Romain

ADRESSE (voie) 77 rue Saint-Martin

CODE POSTAL 91150 VILLE ETAMPES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>	
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>	
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>	
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays <input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>	
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>	
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>	
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays <input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>	
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>	
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>	
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays <input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>	
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>	
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>	
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays <input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>	
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>	
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>	
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays <input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>	
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>	
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>	
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays <input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>	
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>	
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>	
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays <input type="text"/>

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT