

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SARL J.CIE
RESTAURANT
31 RUE DE LA MARE
LE CASSE CROUTE VENDEEN

85700 POUZAUGES
Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
1 RUE GEORGES LEGAGNEUX
BP.20225
85502 LES HERBIERS CEDEX
02.51.91.03.18

SARL J.CIE
31 RUE DE LA MARE
LE CASSE CROUTE VENDEEN

85700 POUZAUGES

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels p. 3

COMPTES ANNUELS p. 4

. Bilan actif p. 5
. Bilan passif p. 6
. Compte de résultat p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion p. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement p. 9
. Annexe pp. 10 - 16

DOCUMENTS FISCAUX p. 17

. Bilan actif 2050
. Bilan passif 2051
. Compte de résultat de l'exercice 2052
. Compte de résultat de l'exercice (suite) 2053
. Immobilisations 2054
. Tableau des écarts de réévaluation sur immos. amort. 2054 BIS
. Amortissements 2055
. Provisions inscrites au bilan 2056
. Etat des échéances des créances et des dettes 2057
. Détermination du résultat fiscal 2058-A
. Déficits, indemnités pour congés payés & prov. non déd. 2058-B
. Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers 2058-C
. Détermination des plus / moins values au taux de 16/19 % 2059-A
. Affectation des + val. à CT & + val. de fusion ou d'apport 2059-B
. Suivi des moins-values à long terme 2059-C
. Affectation des plus-values à long terme 2059-D
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2059-E

DOSSIER DE GESTION p. 35

DETAILS DES COMPTES ANNUELS p. 42

FIDUCIAL EXPERTISE
1 RUE GEORGES LEGAGNEUX
BP.20225
85502 LES HERBIERS CEDEX
02.51.91.03.18

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SARL J.CIE

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	479 873,48 euros
- Chiffre d'affaires :	666 573,17 euros
- Résultat net :	23 272,40 euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A LES HERBIERS CEDEX
Le 10/06/2021

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

Philippe SACHOT
Directeur d'Agence

SARL J.CIE
31 RUE DE LA MARE
LE CASSE CROUTE VENDEEN

85700 POUZAUGES

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

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

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/03/2021	Net au 31/03/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	203 738	181 213	22 525	40 776
Autres immobilisations corporelles	272 358	226 962	45 395	52 688
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	50		50	50
Total	476 145	408 175	67 970	93 514
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8 319		8 319	10 619
Créances				
Clients et comptes rattachés	6 051		6 051	4 170
Fournisseurs débiteurs	753		753	10 915
Personnel	20 318		20 318	4 133
Etat, impôts sur les bénéfices	5 740		5 740	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 230		9 230	2 679
Autres créances	42 115		42 115	
Divers				
Avances & acptes versés/commandes	296		296	416
Valeurs mobilières de placement	96 653		96 653	210 765
Disponibilités	205 530		205 530	64 865
Total	395 005		395 005	308 561
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	16 899		16 899	17 377
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	16 899		16 899	17 377
TOTAL ACTIF	888 049	408 175	479 873	419 453

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

	Net au 31/03/2021	Net au 31/03/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	7 500	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	750	750
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	200 000	200 000
Report à nouveau	39 366	49 543
Résultat de l'exercice	23 272	29 822
Subventions d'investissement	552	1 309
Provisions réglementées		
Total	271 440	288 924
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	974	7 274
Découverts, concours bancaires	190	286
Associés et dettes financières diverses	108 472	45 920
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 042	19 416
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	43 688	32 963
. Organismes sociaux	21 704	16 178
. Etat, impôts sur les bénéfices		2 534
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		3 447
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	2 762	2 511
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	602	
Total	208 434	130 528
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	479 873	419 453

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

	du 01/04/2020	%	du 01/04/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2021	CA	au 31/03/2020	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises	666 523	99,99	1 158 080	100,00	-491 557	-42,45
Production vendue	50	0,01			50	#####
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	97 731	14,66			97 731	#####
Autres produits	8 633	1,30	14 613	1,26	-5 980	-40,92
Total	772 937	115,96	1 172 694	101,26	-399 757	-34,09
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises	192 287	28,85	336 498	29,06	-144 211	-42,86
Variations stock (marchandises)	2 299	0,34	-5 300	-0,46	7 600	143,39
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	3 766	0,56			3 766	#####
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	182 398	27,36	208 722	18,02	-26 324	-12,61
Total	380 750	57,12	539 920	46,62	-159 170	-29,48
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	17 714	2,66	21 620	1,87	-3 906	-18,07
Salaires et traitements	255 725	38,36	396 873	34,27	-141 148	-35,57
Charges sociales	61 344	9,20	148 086	12,79	-86 742	-58,58
Dotations amortissements, dep. et prov.	34 044	5,11	32 805	2,83	1 239	3,78
Autres charges	1 403	0,21	2 092	0,18	-688	-32,91
Total	370 230	55,54	601 475	51,94	-231 246	-38,45
Résultat d'exploitation	21 957	3,29	31 298	2,70	-9 342	-29,85
Produits financiers	620	0,09	692	0,06	-72	-10,44
Charges financières	661	0,10	369	0,03	292	79,29
Résultat financier	-42	-0,01	323	0,03	-365	-112,91
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	21 915	3,29	31 621	2,73	-9 706	-30,70
Produits exceptionnels	757	0,11	924	0,08	-167	-18,04
Charges exceptionnelles			13	0,00	-13	-100,00
Résultat exceptionnel	757	0,11	911	0,08	-154	-16,88
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	-600	-0,09	2 710	0,23	-3 310	-122,14
Résultat de l'exercice	23 272	3,49	29 822	2,58	-6 550	-21,96

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

	du 01/04/2020	%	du 01/04/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2021	CA	au 31/03/2020	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	666 573	100,00	1 158 080	100,00	-491 507	-42,44
Ventes de marchandises	666 523	99,99	1 158 080	100,00	-491 557	-42,45
Coût d'achat marchandises vendues	194 586	29,19	331 198	28,60	-136 612	-41,25
Marge commerciale	471 937	70,81	826 882	71,40	-354 945	-42,93
Production vendue	50	0,01			50	#####
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	50	0,01			50	#####
Consommations de l'exercice	186 164	27,93	208 722	18,02	-22 558	-10,81
Valeur ajoutée	285 823	42,88	618 161	53,38	-332 338	-53,76
Subventions d'exploitation	97 731	14,66			97 731	#####
Impôts, taxes et versements assim.	17 714	2,66	21 620	1,87	-3 906	-18,07
Charges de personnel	317 068	47,57	544 959	47,06	-227 891	-41,82
Excédent brut d'exploitation	48 771	7,32	51 582	4,45	-2 811	-5,45
Reprises sur provisions et transferts	8 528	1,28	14 485	1,25	-5 957	-41,12
Autres produits	105	0,02	128	0,01	-23	-18,17
Dotations amortissements et prov.	34 044	5,11	32 805	2,83	1 239	3,78
Autres charges	1 403	0,21	2 092	0,18	-688	-32,91
Résultat d'exploitation	21 957	3,29	31 298	2,70	-9 342	-29,85
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	620	0,09	692	0,06	-72	-10,44
Charges financières	661	0,10	369	0,03	292	79,29
Résultat courant avant impôts	21 915	3,29	31 621	2,73	-9 706	-30,70
Produits exceptionnels	757	0,11	924	0,08	-167	-18,04
Charges exceptionnelles			13	0,00	-13	-100,00
Résultat exceptionnel	757	0,11	911	0,08	-154	-16,88
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	-600	-0,09	2 710	0,23	-3 310	-122,14
Résultat net de l'exercice	23 272	3,49	29 822	2,58	-6 550	-21,96

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

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/04/2020 au 31/03/2021 Durée : 12 mois	du 01/04/2019 au 31/03/2020 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	48 771	51 582
+ Transferts de charges d'exploitation	8 528	14 485
+ Autres produits d'exploitation	105	128
- Autres charges d'exploitation	1 403	2 092
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers	620	692
- Charges financières	661	369
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	-600	2 710
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	56 559	61 716

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

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

ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

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

ANNEXE

Exercice clos le : 31/03/2021

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

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

- continuité de l'exploitation,
 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
 - indépendance des exercices,
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

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

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	205 225		1 488	203 738
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	263 858	8 500		272 358
Immobilisations financières.....	50			50
Total.....	469 133	8 500	1 488	476 145

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164 449	18 251	1 488	181 213
Autres immobilisations corporelles..	211 170	15 792		226 962
Total.....	375 619	34 044	1 488	408 175

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	L	5 A 8 ANS				
Autres immobilisations corporelles	L	3 A 10 ANS				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

Valeurs brutes

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises	10 619	8 319	10 619	8 319
Total.....	10 619	8 319	10 619	8 319

Dépréciation des stocks

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Clients.....		
Autres créances.....		

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	50		50
Actif circulant et charges constatées d'avance.	101 106	101 106	0

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....		
Clients et comptes rattachés.....		
Autres créances.....	55 573	
Disponibilités.....	90	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

7500

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	750	10,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	750	10,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	1 163	1 164		
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	30 042	30 042		
Dettes fiscales et sociales.....	68 154	68 154		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	109 074	109 074		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	208 434	208 435		

Dettes représentées par des effets de commerce :

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	190
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	20 489
Dettes fiscales et sociales.....	45 514
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

Intérêts sur emprunts.....	8
Avals et cautions.....	
Autres engagements donnés.....	

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....	
Crédit-bail mobilier.....	
Crédit-bail immobilier.....	
Locations longue durée.....	9 203
Autres engagements réciproques.....	

Engagements reçus

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

Effectifs

11,8

Autres informations significatives

SARL J.CIE
31 RUE DE LA MARE
LE CASSE CROUTE VENDEEN

85700 POUZAUGES

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

1- BILAN ACTIF

N° 2050

2021

Désignation de l'entreprise : SARL J.CIE		Durée ex. en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise :		Durée de l'ex. précédent* 12	
31 RUE DE LA MARE LE CASSE CROUTE VENDEEN		85700 POUZAUGES	
Numéro SIRET* 49049191700012		Néant <input type="checkbox"/> Ex. précédent (N-1) clos le :	

		Exercice N, clos le : 31/03/2021			31/03/2020
		Brut 1	Amort., provis° 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
I	Frais d'établissement *	AB	AC		
A N	Frais de développement*	CX	CQ		
C C	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
T	Fonds commercial (1)	AH	AI		
I R	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
F P	Avances et ac. sur immob. incorp.	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
I C	Constructions	AP	AQ		
M	Installat° tech., matériel et outillage ind.	AR	AS	181 213	22 525
M R	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	226 962	45 395
P	Immobilisations en cours	AV	AW		
B	Avances et acomptes	AX	AY		
I	Participations évaluées (mise en équ.)	CS	CT		
L F	Autres participations	CU	CV		
I I	Créances rattachées à des participat°	BB	BC		
S N	Autres titres immobilisés	BD	BE		
E	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	50	50
TOTAL (II)		BJ	BK	408 175	67 970
A S	Matières 1ères, approvisionnements	BL	BM		
C T	En cours de production de biens	BN	BO		
T	En cours de production de services	BP	BQ		
C	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
C K	Marchandises	BT	BU	8 319	10 619
I S	Avances et ac. versés sur cdes	BV	BW	296	416
R C	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	6 051	4 170
C R	Autres créances (3)	BZ	CA	78 157	17 726
U E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
L D	VMP(dt act° propres) :	CD	CE	96 653	210 765
I	Disponibilités	CF	CG	205 530	64 865
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	16 899	17 377
TOTAL (III)		CJ	CK	411 903	325 939
G	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
U	Primes de remboursement des obl. (V)	CM			
L	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	408 175	479 873
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) part à - d'1 an des immob fin. nettes :	CP	(3) Part à + d'un an	CR
Clause de rés. de prop. :*		Immobilisations :	Stocks :	Créances	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032

2- BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051

2021

Désignation de l'entreprise : SARL J.CIE		Néant		*
		Exercice N	Exercice N-1	
Capitaux propres	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 7 500)	DA	7 500	7 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input data-bbox="805 380 1013 414" style="width: 100px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text" value="EK"/>)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	750	750
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours <input data-bbox="805 481 1013 515" style="width: 100px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text" value="B1"/>)	DF		
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* <input data-bbox="805 515 1013 548" style="width: 100px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text" value="EJ"/>)	DG	200 000	200 000
	Report à nouveau	DH	39 366	49 543
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	23 272	29 822
	Subventions d'investissement	DJ	552	1 309
	Provisions réglementées*	DK		
	TOTAL (I)	DL	271 440	288 924
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
Dettes (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 163	7 559
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip <input data-bbox="805 1198 1013 1232" style="width: 100px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text" value="EI"/>)	DV	108 472	45 920
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	30 042	19 416
	Dettes fiscales et sociales	DY	68 154	57 633
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	602	
Compt régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	208 434	130 528
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	479 873	419 453
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	208 435	126 641
	(5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de bques et CCP	EH	190	286

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise : SARL J.CIE							Néant	*
		Exercice N					Exercice N-1	
		France		Exportation et intrac.		Total		
Produits d'exploit.	Ventes de marchandises*	FA	666 523	FB		FC	666 523	1 158 080
	Production vendue : - biens*	FD		FE		FF		
	- services*	FG	50	FH		FI	50	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	666 573	FK		FL	666 573	1 158 080
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	97 731	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	8 528	14 485
	Autres produits (1) (11)					FQ	105	128
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	772 937	1 172 694
Charges d'exploit.	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	192 287	336 498
	Variation de stock (marchandises)*					FT	2 299	-5 300
	Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)*					FU	3 766	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	182 398	208 722
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	17 714	21 620
	Salaires et traitements*					FY	255 725	396 873
	Charges sociales (10)					FZ	61 344	148 086
	- Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*					GA	34 044	32 805
	Dotations - dotations aux provisions					GB		
	d'exploitation : - Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	- Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	1 403	2 092
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	750 980	1 141 395
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	21 957	31 298
opérations	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
en commun	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
Produits financiers	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	620	692
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	620	692
charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	608	103
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	53	265
	Total des charges financières (VI)					GU	661	369
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-42	323
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	21 915	31 621

(Renvois : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SARL J.CIE		Néant		*		
			Exercice N		Exercice N - 1	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*		HB	757	924	
	Reprise sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	757	924	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*		HF		13	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH		13	
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			HI	757	911	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ			
Impôts sur les bénéfices* (X)			HK	-600	2 710	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	774 313	1 174 309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	751 041	1 144 487	
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)			HN	23 272	29 822	
R E N V O I S	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont - produits de locations immobilières		HY		
		- prod. d'exploit. afférents à des ex. antérieurs (à détailler au 8)		1G		
	(3)	Dont - Crédit-bail mobilier*		HP		
		- Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'expl. afférentes à des ex. antérieurs (à détailler au (8))		1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6 ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
	(6 ter)	Dont amort. exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transfert de charges		A1	8 528	14 485
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	33 419	39 202
		Dont montant des cot. sociales obliga. hors CSG-CRDS A5 24 670				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	580	918
	(13)	Dt primes cot.comp.pers.: facult. A6 8 749 Obl. A9 24 670				
	Dont cotisations facultatives Madelin (part déductible) A7 8 749	Dont cot. facult. aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
(7)	Détails des produits et charges exceptionnels		Exercice N			
	(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Charges except. Produits except.			
QUOTES-PARTS SUBV.INVESTISSEM.					757	
(8)	Détail des produits et charges des exercices antérieurs :		Exercice N			
			Charges antérieures Produits antérieurs			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SARL J.C.I.E										Néant		*
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'ex. ou résultant d'1 mise en équ. 2		Acquisitions, créat*, apports et virements de poste à post 3		
I	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8		D9		
N	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				KD		KE		KF		
C R P R E L E S	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	- Sur sol propre	Dont Composant	L9		KJ		KK		KL		
		- Sur sol d'autrui	Dont Composant	M1		KM		KN		KO		
		- Installations générales, agencements et aménagements des	Dont Composant	M2		KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composant	M3		KS	205 225	KT		KU		
	Autres immob. corporelles	- Instal générales, agencmts, aménagemts div*			KV	263 188	KW		KX			
		- Matériel de transport*			KY	669	KZ		LA	8 500		
		- Matériel de bureau et mobilier informatique			LB		LC		LD			
	- Emballages récupérables et divers*			LE		LF		LG				
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
Avances et acomptes				LK		LL		LM				
TOTAL III					LN	469 083	LO		LP	8 500		
Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T			
Autres participations					8U		8V		8W			
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières					1T	50	1U		1V			
TOTAL IV					LQ	50	LR		LS			
TOTAL GENERAL (I +II+ III + IV)					0G	469 133	0H		0J	8 500		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeurs brutes des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale ou évaluation en équivalence 4				
				par virement de poste à poste 1		par cession des tiers ou mise HS ou résultant d'une mise en équivalence 2		valeur d'origine des immobilisations en fin 4				
I	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		C0		D0		D7				
C	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		LV		LW		1X				
C R P R E L E S	Terrains			LX		LY		LZ				
	Constructions	- Sur sol propre		MA		MB		MC				
		- Sur sol d'autrui		MD		ME		MF				
		- Inst. générales, agencement et aménagement des constructions		MG		MH		MI				
	Instal. tech., matériel et outillage ind.			MJ	1 488	MK	203 738	ML				
	Autres immob. corp.	- Installations générales, agencements, aménagements		MM		MN	263 188	MO				
		- Matériel de transport		MP		MQ	9 169	MR				
		- Mat. de bureau et informatique, mobilier		MS		MT		MU				
	- Emballages récupérables et div			MV		MW		MX				
	Immob. corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB			
Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF				
TOTAL III			NG	1 488	NH	476 095	NI					
Participations évaluées (mise en équ.)			0U		M7		0W					
Autres participations			0X		0Y		0Z					
Autres titres immobilisés			2B		2C		2D					
Prêts et autres immob. financières			2E		2F	50	2G					
TOTAL IV			NJ		NK	50	2H					
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			0K	1 488	0L	476 145	0M					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le					31/03/2021	
Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.						
Désignation de l'entreprise : SARL J.CIE			Néant		<div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 30px; display: inline-block;"></div>	
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col 1- col 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col 5 (5)]
	Augmentation du montant brut immobilisations	Augmentation du montant des amortissements (2)	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
1	2	3	4	5	6	
1 - Concessions, brevets et droits simil.						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Instal. tech. mat. et out. industriel						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
10 - TOTAUX						
<p>(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés col. 1, ceux portés col.2.</p> <p>(2) Porter dans cette col. le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.</p> <p>(4) Ce montant comprend : le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 et le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne "provisions réglementées".</p>						
CADRE B						
Déficits reportables au 31 décembre 1976 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal						
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice						
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice					-	
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice					=	
<p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leur déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.</p> <p>Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.</p> <p>Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés au col. 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux col. 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.</p>						

Désignation de l'entreprise : SARL J.CIE										Néant		*		
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE*												
IMMOB. AMORTISSABLES			Montant des amort. au début de l'ex.			Augmentations : dotations de l'ex.			Diminutions : amort. afférents aux elts sortis de l'actif reprises			Montant des amort. à la fin de l'ex.		
Frais d'établ. et dévelop. TOTAL I			CY		EL		EM		EN					
Autres immob. incorp. TOTAL II			PE		PF		PG		PH					
Terrains			PI		PJ		PK		PL					
- Sur sol propre			PM		PN		PO		PQ					
Construct° - Sur sol d'autrui			PR		PS		PT		PU					
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions			PV		PW		PX		PY					
Inst. tech., matériel et outillage ind.			PZ	164 449	QA	18 251	QB	1 488	QC	181 213				
Autres - Installations générales, agencements et aménagements divers			QD	211 060	QE	12 825	QF		QG	223 885				
immob. - Matériel de transport			QH	110	QI	2 967	QJ		QK	3 077				
corp. - Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL		QM		QN		QO					
- Emballages récup. et div.			QP		QR		QS		QT					
TOTAL III			QU	375 619	QV	34 044	QW	1 488	QX	408 175				
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ON	375 619	OP	34 044	OQ	1 488	OR	408 175				
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES												
Immobilisat° amortissables		DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice				
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal Exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal Exceptionnel							
Frais d'établissement TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6						
Autres immob. incorp. TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1						
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8						
C Sur sol propre		Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6						
O Sur sol d'autrui		R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4						
N Inst. gales., agnc.		S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2						
Instal. techn., matériel et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9						
C Inst gales, agencet & am. div		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7						
O Mat. de transp.		U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5						
R Mat bur & inf mob		V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3						
P Emb. récup., div.		W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1						
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8						
Frais d'acquisition de titres de participations -		NL			NM			NO						
TOTAL général (I+II+III+IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV						
TOTAL Général Non Ventilé (NP+NQ+NR)		N	TOTAL Général Non Ventilé (NS+NT+NU)			NY	TOTAL Général Non Ventilé (NW-NY)			NZ				
CADRE C														
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CH. REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'ex. aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunts à étaler									Z9					
Primes de remboursemt des obligations									SP					

Désignation de l'entreprise : SARL J.CIE		Néant		*	
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'ex. 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'ex. 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
P Prov. pour reconst. des gisements miniers et	3T	TA	TB	TC	
R Prov. pour investissements	3U	TD	TE	TF	
R Prov. pour hausse des prix (1)	3V	TG	TH	TI	
V Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
R Dont majorations except. de 30 %	D3	D4	D5	D6	
R Prov. pour prêts d'installation	IJ	IK	IL	IM	
Autres prov. réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
R Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
I Prov. pr garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
S Prov. pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
Prov. pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
& Prov. pr pensions et obligat° similaires	4X	4Y	4Z	5A	
Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
C Prov. pr renouvellemt des immob.*	5F	5H	5J	5K	
H Prov. pour gros entretiens et grandes révision	EO	EP	EQ	ER	
A Prov. pr ch. soc. et fisc. sur congés à payer*	5R	5S	5T	5U	
R Autres prov. pour risques et ch. (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
D - incorporelles	6A	6B	6C	6D	
E sur - corporelles	6E	6F	6G	6H	
P immobilisations - titres mis en équ.	02	03	04	05	
R - titres de participat°	9U	9V	9W	9X	
E - autres immob fin (1)*	06	07	08	09	
C sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
I Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
A Autres prov. pour dépréciat° (1)*	6X	6Y	6Z	7A	
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises		UE	UF		
- d'exploitation		UG	UH		
- financières		UJ	UK		
- exceptionnelles					
Titres mis en équ. : montant de la dépréciation à la clôture de l'ex. calculé selon les règles de l'art. 39-1-5 du C.G.I.				10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision					
NOTA : les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la prod. est prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI.					

* Des explications concernant cette rubrique sont données par la notice n° 2032

**8 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE***

N° 2057 2021

Désignation de l'entreprise :		SARL J.CIE				Néant		*
-------------------------------	--	------------	--	--	--	-------	--	---

CADRE A		ETAT DES CREANCES	Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an 3		
De l'actif		Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN		
immo-		Prêts (1) (2)	UP		UR		US		
bilisé		Autres immobilisations financières	UT	50	UV		UW	50	
De		Clients douteux ou litigieux	VA						
		Autres créances clients	UX	6 051		6 051			
l'actif		Cré. repr. * (Prov dépr. UO)	Z1						
		Personnel et comptes rattachés	UY						
circulant		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	20 318		20 318			
	Etat et	Impôts sur les bénéfices	VM	5 740		5 740			
	autres	Taxe sur la valeur ajoutée	VB	9 230		9 230			
	collectivités	Autres impôts, taxes, versements assim.	VN						
	publiques	Divers	VP	1 333		1 333			
		Groupes et associés (2)	VC						
		Débiteurs divers (dt créances rel. à op. pens. de titres)	VR	41 535		41 535			
		Charges constatées d'avance	VS	16 899		16 899		0	
		TOTAUX	VT	101 156	VU	101 106	VV	50	
R	(1)	Montant prêts accordés en cours d'exercice	VD						
E		Montant remboursements obtenus en cours d'ex.	VE						
N	(2)	Prêts et avances consentis aux associés(p.phys.)	VF						
V									

CADRE B		ETAT DES DETTES	Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
		Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y							
		Autres emprunts obligataires (1)	7Z							
		Emprunts, dettes auprès de établissements de crédit(1)	VG	190		190				
		à 1 maximum à l'origine	VH	974		974				
		à + de 1 an à l'origine								
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A							
		Fournisseurs et comptes rattachés	8B	30 042		30 042				
		Personnel et comptes rattachés	8C	43 688		43 688				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	21 704		21 704				
	Etat et	Impôts sur les bénéfices	8E							
	autres	Taxe sur la valeur ajoutée	VW							
	Collectivités	Obligations cautionnées	VX							
	publiques	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2 762		2 762				
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J							
		Groupes et associés (2)	VI	108 472		108 472				
		Autres dettes (dt celles relatives à des opér. de pension de titr	8K	602		602				
		Dettes représentatives de titres empruntés*	ZZ							
		Produits constatés d'avance	8L							
		TOTAUX	VY	208 434	VZ	208 435				
R	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exerc.	VJ	250 000	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032					
E		Emprunts remboursés en cours d'ex.	VK	256 300						
N	(2)	Montants divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL							
V										

Désignation de l'entreprise : SARL J.CIE Néant *										Exercice N, clos le : 31/03/2021	
I. REINTEGRATIONS										BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprise IR) ou des associés de sociétés										WA	23 272
Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)										WB	
Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*										XE	
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option											
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)*										XW	
Amendes et pénalités											
Réintégration prévues à l'article 155 du CGI										XY	
Impôts sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7	
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.*										K7	
Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 15% ou 19 % (12,8% pour les entre. soumises à l'IR)										I8	
Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 0%										ZN	
Fraction imposable des plus-values - Plus-values nettes à court terme										WN	
réalisées au cours des exerc. antérieurs* - Plus-values soumises au régime des fusions										WO	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										XR	302
Réintégration diverses (à détailler sur feuillet séparé)										WQ	1 000
Dont : Intérêts exorbitants (art. 39-1-3 et 212)											
Déficits étrangers antérieurement déduits PME (art. 39-1-3 et 212)											
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel au tonnage										Y3	
TOTAL I										WR	24 574
II. DEDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*										WS	
Prov. et charges à payer non-déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'ex. (tab 2058-B, cadre III)										WT	
Régimes Plus-values - imposées aux taux de 15% (12,8% pour les ent. soumises à l'IR) *										WV	
imposition nettes - imposées aux taux de 0%										WH	
particuliers à - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WP	
et impos. long terme - imputées sur déficits antérieurs										WW	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										XB	
différées Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										I6	
Régime des sociétés mères et des filiales* (Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A))										WZ	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223 B)										XA	
Dédution autorisée au titre des invest. réalisés dans les collectivités d'Outre-mer										ZX	
Mesures Majoration d'amortissement *										ZY	
Entreprise nouvelle 44 septies										XD	
Entreprise nouvelle art. 44 sexies											
Jeunes entre. innovantes (art 44 sexies A)											
Sociétés d'investissement immo.										XF	
Zone franche d'activités NG (art. 44 quaterdecies)											
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies)											
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44)											
Zone de revitalisation rurale (44)											
Bassin Urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)											
Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)											
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										XS	255
Deduct. div. (cf. feuillet séparé)										XG	96 143
dont déduct. except. (art 39 decies)											
dont déduct. except. pour investissement (art 39 decies A)											
dont déduct. except. pour investissement (art 39 decies C)											
dont déduct. except. pour investissement (art 39 decies E)											
dont déduct. except. pour investissement (art 39 decies F)											
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2	
TOTAL II										XH	96 398
III. RESULTAT FISCAL											
Résultat fiscal avant imputation										XI	
des déficits reportables :										XJ	71 824
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)										ZL	
Déficits ant. imputés sur les résultats de l'ex. (entreprises à l'IS)										XL	
RESULTAT FISCAL BENEFICE (XN) ou DEFICIT reportable en avant (XO)										XN	71 824

10 - DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

N° 2058-B

2021

Désignation de l'entreprise : SARL J.CIE			Néant	*
I. SUIVI DES DEFICITS				
Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	0	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4Ter		
Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)		K5		
Déficits reportables (différence K4+ K4bis - K5)		K6	0	
Déficit de l'exercice (tab 2058-A, ligne XO)		YJ	71 824	
TOTAL des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	71 824	
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1,1° bis Al 1 du CGI, dotations de l'exercice		ZT		
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT				
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indem. pour congés à payer, charges soc. et fisc. correspondantes non déductibles pour les entr. placées sous le régime de l'art. 39-1,1° bis Al. 2 du CGI*		ZV		ZW
Provisions pour risques et charges*				
		8X		8Y
		8Z		9A
		9B		9C
Total des provisions pour risques et charges		8X		8Y
Provisions pour dépréciation*				
		9D		9E
		9F		9G
		9H		9J
Total des provisions pour dépréciation		9D		9E
Charges à payer				
		9K		9L
		9M		9N
		9P		9R
		9S		9T
Total des provisions pour charges à payer		9K		9L
* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032				
TOTAUX		YN		YO
TOTAUX (YN=ZV à 9S) et (YO=ZW à 9T) à reporter au tab. 2058-A				
			ligne WI	ligne WU

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

CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

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

Désignation de l'entreprise : SARL J.CIE		Néant		*			
TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT							
	Report à nouveau figurant au bilan de l'ex. ant. à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	49 543				
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	0D	29 822				
	Prélèvements sur les réserves	0E					
	TOTAL I	0F	79 366				
Affectat°	Affectation aux réserves - Réserve légale	ZB	40 000				
	- Autres réserves	ZD					
	Dividendes	ZE					
	Autres répartitions	ZF					
	Report à nouveau	ZG	39 366				
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH	79 366			
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'ex. dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.							
RENSEIGNEMENTS DIVERS				EXERCICE N	EXERCICE N - 1		
Engagements	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail)	J7		YQ			
	- Engagements de crédit-bail immobilier			YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus			YS			
Détails des postes	Autres	- Sous-traitance		YT			
		- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	80 290	XQ	80 290	
	achats et charges	- Personnel extérieur de l'entreprise			YU	220	
		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	19 831	
	externes	- Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV		
		- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales professionnelles)	ES	214	ST	82 057	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tab. n° 2052			ZJ	182 398	208 722	
	impôts et taxes	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW	1 701	
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	16 013	
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tab. n° 2052			YX	17 714	21 620
T.V.A.	- Montant de la TVA collectée			YY	74 248		
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	45 870		
Divers	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2020)* - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition* - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la so			OB	235 462		
				OS			
				ZK	%		
				XP			
	NUMERO DU CENTRE DE GESTION AGREE						
	Filiales et participations : La liste prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI (tableau 2059-G) est-elle jointe à la présente déclaration ? (coder : 0 = non, 1 = oui)			ZR			
	Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			RG			
	Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI			RH			
	Régime de groupe	Société : Résultat si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		PV à 15%	JK	
					PV à 19%	JM	
Groupe : résultat d'ens.		JD		PV à 15%	JN		
				PV à 19%	JP		
Si vous relevez du régime de groupe : Indiquer 1 pour soc. mère ou 2 pour filiale			JH		N°SIRET de la société mère	JJ	

12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

N° 2059-A

2021

Désignation de l'entreprise : SARL J.CIE							Néant	*
A. DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE								
Nature des éléments cédés* (1)		Date d'acquisition (1)	Valeur d'origine * (2)	Valeur nette réévaluée * (3)	Amort.pratiqués en franchise d'impôts (4)	Autres amort. * (5)	Valeur résiduelle (6)	
1	COUPE LEGUMES	05/04/2007	1 488		1 488			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
B. PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins values réalisées				Plus-values taxables à 19 % (11)	
Prix de vente* (7)		Mt global de la + ou - value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)				
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés.	+					+	
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés.	+					+	
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale.	+					+	
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée.	+					+	
17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice.		+	+	+			
18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme.		-	-	-			
19	Divers (Détail à donner sur une note annexe)*	+	+	+	+		+	
Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total des lignes 1 à 19)(9)								
Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total des lignes 1 à 19)(10)			A	B (Ventilation par taux)			C	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SARL J.CIE		Néant				*
		Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15% (1) ou 12,8% (2)				
(1) Entreprises à l'impôt sur les sociétés		Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis) (1) *				
(2) Entreprises à l'impôt sur le revenu		Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M Euros (art. 219 la sexies 0 du CGI) (1)				
I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU						
Origine		Moins-values à 12,8%		Imputations sur les + values à long terme de l'exercice imposables à 12,8%		Solde des moins-values à 12,8%
1		2		3		4
Moins-values nettes N						
Moins-values N-1						
nettes à long terme N-2						
subies au cours N-3						
des dix exercices N-4						
antérieurs N-5						
(montants restant à N-6						
déduire à la clôture N-7						
du dernier exercice) N-8						
N-9						
N-10						
II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES						
Origine	Moins-values			Imputations sur les PVLT	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins values à reporter
	à 19 %, 16,5 %, (1) ou à 15 %	à 19 % ou 15% imputables sur le résultat de de l'exercice (art. 219 I a sexies-0)	à 19 % ou 15% imputables sur le résultat de de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis)			
1	2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes N						
Moins-values N-1						
nettes à long N-2						
terme subies N-3						
au cours des N-4						
dix exercices N-5						
antérieurs N-6						
(montant restant N-7						
à déduire à la N-8						
clôture du dernier N-9						
exercice) N-10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL J.CIE		Néant				*
(1) (Personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*						
I- SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus values à long-terme				
		à 10%	à 15%	à 18%	à 19%	à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'ex.	2					
Total (lignes 1 et 2)	3					
Prélèv. - donnant lieu à complément d'impôts sur les sociétés	4					
opérés - ne donnant pas lieu à compl. d'impôt sur les sociétés	5					
Total (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II - RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5edu CGI)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

Désignation de l'entreprise : SARL J.CIE		Néant		*	
Exercice ouvert le : 01/04/2020		et clos le : 31/03/2021		Durée en nombre de mois : 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectifs moyens du personnel :	YP	11,80			
dont apprentis	YF	1,00			
dont handicapés	YG				
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL				
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	666 573			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	0			
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	0			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	0			
Total 1	OX	666 573			
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	105			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	0			
Subv. d'exploitation reçues	OF	4 667			
Variation positive des stocks	OD				
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	7 643			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	0			
Total 2	OM	12 415			
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
Achats	ON	226 465			
Variation négative des stocks	OQ	2 299			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	70 695			
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 crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	-0			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	0			
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	1 403			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la prod. immobilisée déclarée	OU	0			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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	O9	0			
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	0			
Total 3	OJ	300 863			
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE					
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	OG	378 125		
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).	SA	378 125			
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE					
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	X			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	666 573			
Effectifs au sens de la CVAE	EY	14,00			
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX				
Période de référence	Du	01/04/2020	Au	31/03/2021	
Date de cessation	HR				

SARL J.CIE
31 RUE DE LA MARE
LE CASSE CROUTE VENDEEN

85700 POUZAUGES

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

FIDUCIAL EXPERTISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	666 573	1 158 080	-42 %
Achats consommés	-198 352	-331 198	-40 %
Marge brute totale	468 221	826 882	-43 %
Autres produits	107 740	16 229	564 %
Autres charges	-552 689	-813 289	-32 %
RESULTAT NET	23 272	29 822	-22 %
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHETISENT ➡

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	15	12
Crédit moyen accordé aux clients	3	1
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	24	11
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	43	44
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	99	82
Solvabilité à court terme	296 017	231 227
Autonomie financière	233,37	38,22
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0
Détails au tableau 4		

La photographie de votre entreprise		
	Au 31/03/2021	Au 31/03/2020
Immobilisations	67 970	93 514
Stocks	8 319	10 619
Créances et divers	100 353	28 359
Avoirs financiers	302 182	275 630
TOTAL EMPLOIS	478 824	408 122
Capital et réserves	248 167	259 102
Résultat net	23 272	29 822
Dettes financières	109 635	53 479
Dettes d'exploitation	97 749	65 718
TOTAL RESSOURCES	478 824	408 122
Détails au tableau 2		

PREPARE L'ANALYSE ➡

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	
468 221	
Autres produits et charges	
-444 949	
Résultat net de l'exercice	
23 272	
Variation des comptes de bilan (hors résultat)	
3 376	
Variation de trésorerie	
26 648	
Détails au tableau 3	

COMPLETE
ØAFFINE
➡

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/04/2020 au 31/03/2021

Tableau 1A

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	666 523 100 %	1 158 080 100 %	-491 557 -42 %	Production vendue	50 100 %		50 #####
				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Coût d'achat des marchandises	-192 287 29 %	-336 498 29 %	144 211 -43 %	Prod. affectée en immobilisat.			
				Production de l'exercice	50 100 %		50 #####
Variation de stock	-2 299 0 %	5 300 0 %	-7 600 -143 %	Matières 1° et consommations	-3 766 7532 %		-3 766 #####
				Sous-traitance directe			
Marge brute commerciale	471 937 71 %	826 882 71 %	-354 945 -43 %	Marge brute de production	-3 716 7432 %		-3 716 #####
MARGE BRUTE TOTALE		468 221 70 %	826 882 71 %	-358 661 -43 %			
AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Autres biens et serv. consommés	-182 398	27	-208 722	18	26 324	-13 %	
VALEUR AJOUTEE	285 823	43	618 161	53	-332 338	-54 %	
Subventions et impôts	80 016	12	-21 620	2	101 636	-470 %	
Frais de personnel	-283 650	43	-505 757	44	222 108	-44 %	
Cotisations personnelles	-33 419	5	-39 202	3	5 783	-15 %	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	48 771	7	51 582	4	-2 811	-5 %	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-26 814	4	-20 283	2	-6 531	32 %	
RESULTAT D'EXPLOITATION	21 957	3	31 298	3	-9 342	-30 %	
Charges et prod. financiers	-42	0	323	0	-365	-113 %	
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	21 915	3	31 621	3	-9 706	-31 %	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	1 357	0	-1 799	0	3 156	-175 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	23 272	3	29 822	3	-6 550	-22 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/04/2020 au 31/03/2021

Tableau 1B

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	666 523 100 %	1 158 080 100 %	-491 557 -42 %	Production vendue	50 100 %		50 #####
				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Coût d'achat des marchandises	-192 287 29 %	-336 498 29 %	144 211 -43 %	Prod. affectée en immobilisat.			
				Production de l'exercice	50 100 %		50 #####
Variation de stock	-2 299 0 %	5 300 0 %	-7 600 -143 %	Matières 1° et consommations	-3 766 7532 %		-3 766 #####
				Sous-traitance directe			
Marge brute commerciale	471 937 71 %	826 882 71 %	-354 945 -43 %	Marge brute de production	-3 716 7432 %		-3 716 #####
MARGE BRUTE TOTALE		468 221 70 %		826 882 71 %		-358 661 -43 %	
AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-180 363	27	-195 165	17	14 802	-8 %	
Utilisation de personnel interne	-321 228	48	-552 122	48	230 894	-42 %	
Utilisation de personnel externe	-20 631	3	-21 102	2	471	-2 %	
Contributions à l'Etat & aux coll.	-13 625	2	-15 674	1	2 048	-13 %	
Impôts sur les bénéfices			-5 140	0	5 140	-100 %	
Utilisation de moyens financiers	-7 694	1	-8 896	1	1 202	-14 %	
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	98 593	15	1 039	0	97 554	9388 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	23 272	3	29 822	3	-6 550	-22 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/04/2020 au 31/03/2021

Tableau 2

LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	31/03/2021	31/03/2020	RESSOURCES	31/03/2021	31/03/2020
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement			Compte de l'exploitant ou capital social	7 500	7 500
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels, ...	67 920	93 464	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	240 667	251 602
			Résultat net de l'entreprise	23 272	29 822
			CAPITAUX PROPRES	271 440	288 924
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	50	50	Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)	974	7 274
			Comptes-courants associés	108 472	45 920
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	67 970	93 514	TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	380 885	342 118
Fonds de roulement négatif			Fonds de roulement positif	312 915	248 604
Variation positive	64 311		Variation négative		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	8 319	10 619	Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		-10 200
Clients moins acomptes (provisions déduites)	6 051	4 170	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	28 993	18 285
Autres créances à court terme : débiteurs divers	77 403	6 811	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.	68 756	57 633
Charges constatées d'avance	16 899	17 377	Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	108 672	38 978	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	97 749	65 718
Besoin en financement d'exp.	10 923		Excédent en financement d'exp.		26 740
Variation positive			Variation négative	37 663	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement	96 653	210 765	Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	205 530	64 865	Découvert bancaire	190	286
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	302 182	275 630	TOTAL DES DETTES FINANCIERES	190	286
Trésorerie positive	301 993	275 344	Trésorerie négative		
Variation positive	26 648		Variation négative		
TOTAUX EMPLOIS	478 824	408 122	TOTAUX RESSOURCES	478 824	408 122
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				312 915	-10 923
					301 993

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/04/2020 au 31/03/2021

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	468 221	826 882	-358 661
Autres biens et services consommés	-182 398	-208 722	26 324
Subventions et impôts	80 016	-21 620	101 636
Frais de personnel	-283 650	-505 757	222 108
Cotisations personnelles	-33 419	-39 202	5 783
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Charges et provisions diverses	-26 814	-20 283	-6 531
Charges et produits financiers	-42	323	-365
Charges et produits exceptionnels	1 357	-1 799	3 156
Impôts sur les bénéfices			
Total des autres produits et charges	-444 949	-797 060	352 111
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	23 272	29 822	-6 550

de votre résultat ...

	Au 31/03/2021	Au 31/03/2020	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		275 344		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			23 272	
Immobilisations nettes	67 970	93 514	25 544	
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	248 167	288 924		40 757
Emprunts et dettes à long terme	974	7 274		6 300
Stocks et en cours (provisions déduites)	8 319	10 619	2 299	
Clients moins acomptes (provisions déduites)	6 051	4 170		1 880
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	94 302	24 189		70 113
Fournisseurs	28 993	8 085	20 908	
Dettes fiscales, sociales et autres	177 229	103 553	73 676	
Totaux des variations des comptes de bilan			145 699	119 051
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	301 993		26 648	

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/04/2020 au 31/03/2021

Tableau 4

VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION		
	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	10	
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	1 457	2 137
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	15 541	12 920
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	1 457	2 137
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	3 2 058	1 3 584
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	24 1 185	11 1 679
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	43	44
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	99	82

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	296 017	231 227
Autonomie financière par rapport aux banques	233,37	38,22
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0

SARL J.CIE
31 RUE DE LA MARE
LE CASSE CROUTE VENDEEN

85700 POUZAUGES

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	55 573
Disponibilités.....	90
Total.....	55 663

Charges constatées d'avance :

Total.....	16 899
-------------------	---------------

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	190
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	20 489
Dettes fiscales et sociales.....	45 514
Autres dettes.....	
Total.....	66 193

Produits constatés d'avance :

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

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

438700	ORGANISMES SOCIAUX PROD.A RECE	13 457,66
448700	ETAT-PRODUITS A RECEVOIR	1 333,32
468700	DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	40 782,00
	Autres créances	55 572,98
518700	INTERETS COURUS A RECEVOIR	90,40
	Disponibilités	90,40
Total.....		55 663,38

Charges constatées d'avance :

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	16 898,52
Total.....		16 898,52

Charges à payer :

518600	INTERETS COURUS A PAYER	189,52
	Emprunts et dettes auprès établis. de crédit	189,52
408100	FOURN FACTURES NON PARVENUES	20 489,23
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 489,23
428200	DETTES PROV CONGES A PAYER	22 109,00
428600	PERSONNEL CHARGES A PAYER	4 500,00
438200	CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	4 727,00
438600	ORGAN SOCIAUX CHARGES A PAYER	11 972,00
448600	ETAT CHARGES A PAYER	2 206,24
	Dettes fiscales et sociales	45 514,24
Total.....		66 192,99

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/03/2021	Net au 31/03/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215000 MATERIEL ET OUTILLAGE	203 738		203 738	205 225
281500 AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE		181 213	-181 213	-164 449
Installations tech., matériels, outillage	203 738	181 213	22 525	40 776
218100 AGENC AMENAG DIVERS	263 188		263 188	263 188
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	9 169		9 169	669
281810 AMORT AGENC AMENG DIVERS		223 885	-223 885	-211 060
281820 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT		3 077	-3 077	-110
Autres immobilisations corporelles	272 358	226 962	45 395	52 688
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	50		50	50
Autres immobilisations financières	50		50	50
Total	476 145	408 175	67 970	93 514
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	8 319		8 319	10 619
Marchandises	8 319		8 319	10 619
Créances				
411000 CLIENTS	6 051		6 051	4 170

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/03/2021	Net au 31/03/2020
Clients et comptes rattachés	6 051		6 051	4 170
404000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS				10 200
409600 FOURN EMBALLAGES A RENDRE	753		753	715
Fournisseurs débiteurs	753		753	10 915
431000 SECURITE SOCIALE	6 860		6 860	
438700 ORGANISMES SOCIAUX PROD.A RECE	13 458		13 458	4 133
Personnel	20 318		20 318	4 133
444100 IS ACOMPTES ET SOLDES	5 740		5 740	
Etat, impôts sur les bénéfices	5 740		5 740	
445620 TVA DEDUCT SUR IMMOB	91		91	
445640 TVA DEDUCT ACHATS ET FRAIS	2 414		2 414	2 322
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	3 252		3 252	
445714 TVA COLLECTEE A 10	5		5	5
445718 TVA COLLECTEE A 20	53		53	23
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	3 415		3 415	329
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 230		9 230	2 679
448700 ETAT-PRODUITS A RECEVOIR	1 333		1 333	
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	40 782		40 782	
Autres créances	42 115		42 115	
Divers				
409100 FOURN.AVANCES SUR COMMANDES	296		296	416
Avances & acptes versés/commandes	296		296	416
503000 VMP	1 419		1 419	10 472
503100 CAT	95 234		95 234	200 293
Valeurs mobilières de placement	96 653		96 653	210 765
511210 REMISES CB	212		212	
511220 REMISES CHEQUES RESTAURANT	815		815	4 232
511230 REMISES CARTE SODEXO	18		18	
511233 CB TR EDENRED	18		18	
511240 REMISES ANCV	280		280	
512700 CIO	87 835		87 835	58 411
512710 CREDIT MUTUEL	1 025		1 025	1 921
512720 CIC N° 300471425700020843427	115 000		115 000	
518700 INTERETS COURUS A RECEVOIR	90		90	122
530000 CAISSE	236		236	178
Disponibilités	205 530		205 530	64 865
Total	395 005		395 005	308 561
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	16 899		16 899	17 377

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/03/2021	Net au 31/03/2020
Charges constatées d'avance	16 899		16 899	17 377
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	16 899		16 899	17 377
TOTAL ACTIF	888 049	408 175	479 873	419 453

	Net au 31/03/2021	Net au 31/03/2020
CAPITAUX PROPRES		
101300 CAPITAL	7 500	7 500
Capital social ou individuel	7 500	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
106100 RESERVE LEGALE	750	750
Réserve légale	750	750
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
106800 AUTRES RESERVES	200 000	200 000
Autres réserves	200 000	200 000
110000 REPORT A NOUVEAU (CR)	39 366	49 543
Report à nouveau	39 366	49 543
Résultat de l'exercice	23 272	29 822
131000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	3 786	3 786
139000 SUBV.INV.INSCRITES AU RESULTAT	-3 235	-2 477
Subventions d'investissement	552	1 309
Provisions réglementées		
Total	271 440	288 924
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
164720 EMPRUNT BOUTIQUE	974	7 274
Autres emprunts	974	7 274
518600 INTERETS COURUS A PAYER	190	286

	Net au 31/03/2021	Net au 31/03/2020
Découverts, concours bancaires	190	286
455100 C/C ENFREIN IRENE	84 056	38 561
455110 C/C ENFREIN JEAN CHRISTOPHE	24 417	7 359
Associés et dettes financières diverses	108 472	45 920
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	9 553	17 093
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES	20 489	2 323
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 042	19 416
Dettes fiscales et sociales :		
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	17 079	14 623
428200 DETTES PROV CONGES A PAYER	22 109	13 840
428600 PERSONNEL CHARGES A PAYER	4 500	4 500
. Personnel	43 688	32 963
431000 SECURITE SOCIALE		6 074
437100 GROUPE MORNAY	592	1 171
437110 GROUPE MORNAY PREVOYANCE	2 991	1 505
437120 AG2R RETRAITE ART 82	1 422	1 472
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	4 727	3 764
438600 ORGAN SOCIAUX CHARGES A PAYER	11 972	2 192
. Organismes sociaux	21 704	16 178
444100 IS ACOMPTES ET SOLDES		2 534
. Etat, impôts sur les bénéfices		2 534
445510 TVA A DECAISSER		1 838
445620 TVA DEDUCT SUR IMMOB		1 609
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		3 447
. Etat, obligations cautionnées		
442100 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	556	521
448600 ETAT CHARGES A PAYER	2 206	1 990
. Autres dettes fiscales et sociales	2 762	2 511
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
467000 DEBITEUR DIVERS	602	
Autres dettes	602	
Total	208 434	130 528
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		

	Net au 31/03/2021	Net au 31/03/2020
TOTAL PASSIF	479 873	419 453

	du 01/04/2020	%	du 01/04/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2021	CA	au 31/03/2020	CA	en euros	%
PRODUITS						
707110 ENTREES HT	33 002	4,95	66 502	5,74	-33 500	-50,37
707210 MENUS HT	97 754	14,67	213 570	18,44	-115 816	-54,23
707310 TARTINES HT	14 565	2,19	26 256	2,27	-11 690	-44,52
707410 POELEES HT	101 600	15,24	204 448	17,65	-102 849	-50,31
707510 TRADI HT	122 545	18,38	235 093	20,30	-112 548	-47,87
707610 DESSERTS HT	53 093	7,97	111 536	9,63	-58 443	-52,40
707710 GLACES HT	32 449	4,87	59 707	5,16	-27 257	-45,65
707721 VENTES A EMPORTER (ALCOOL) HT	3 875	0,58	1 782	0,15	2 093	117,47
707731 VENTE A EMPORTER 10%(HT)	69 106	10,37			69 106	#####
707755 VENTES A EMPORTER 5.5%	20 200	3,03	4 617	0,40	15 583	337,49
707765 REVENTE SS MARGE HT 5.50%			515	0,04	-515	-100,00
707850 BOISSONS HT 5.5%	977	0,15			977	#####
707870 BOISSONS HT 10%	35 842	5,38	69 520	6,00	-33 678	-48,44
707890 BOISSONS HT 20%	81 514	12,23	164 534	14,21	-83 020	-50,46
Ventes de marchandises	666 523	99,99	1 158 080	100,00	-491 557	-42,45
708800 AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNE	50	0,01			50	#####
Production vendue	50	0,01			50	#####
Production stockée						
Production immobilisée						
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	93 064	13,96			93 064	#####
745000 SUBVENTIONS RATTACHEES AUX SAL	4 667	0,70			4 667	#####
Subventions d'exploitation	97 731	14,66			97 731	#####
791400 TRANS.CHARGES LIEES AUX PERSON	885	0,13			885	#####
791401 TRSF CHGES PERSONNEL 5.50%	6 497	0,97	9 269	0,80	-2 772	-29,91
791402 TRSF CHGES PERSONNEL 20%	1 146	0,17	1 636	0,14	-489	-29,91
791411 INDEMNITE CHOMAGE PARTIEL			3 581	0,31	-3 581	-100,00
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	105	0,02	128	0,01	-23	-18,17
Autres produits	8 633	1,30	14 613	1,26	-5 980	-40,92
Total	772 937	115,96	1 172 694	101,26	-399 757	-34,09
CONSOMMATIONS						
607100 ALIMENTS 5.5%	150 321	22,55	259 097	22,37	-108 776	-41,98
607110 ALIMENTS TTC	352	0,05	916	0,08	-564	-61,61
607111 ALIMENT 5.5% A EMPORTER	921	0,14	1 605	0,14	-684	-42,64
607200 ALIMENTS 20%	264	0,04	896	0,08	-632	-70,55
607210 ALIMENT 20%	44	0,01	141	0,01	-96	-68,63
607211 ALIMENTS 20% A EMPORTER	156	0,02	294	0,03	-138	-47,08
607300 BOISSONS 5.5%	9 122	1,37	17 255	1,49	-8 134	-47,14
607400 BOISSONS 20% A EMPORTER	728	0,11	860	0,07	-133	-15,45

	du 01/04/2020	%	du 01/04/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2021	CA	au 31/03/2020	CA	en euros	%
607500 BOISSONS 20%	30 381	4,56	55 434	4,79	-25 053	-45,19
Achats de marchandises	192 287	28,85	336 498	29,06	-144 211	-42,86
603700 VARIAT° STOCK MARCHANDISES	2 299	0,34	-5 300	-0,46	7 600	143,39
Variations stock (marchandises)	2 299	0,34	-5 300	-0,46	7 600	143,39
602600 EMBALLAGES DRIVE	3 766	0,56			3 766	#####
Achats de matières premières	3 766	0,56			3 766	#####
et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
606110 ELECTRICITE CONSOMMATION	12 657	1,90	16 703	1,44	-4 046	-24,22
606120 GAZ	1 183	0,18	98	0,01	1 086	#####
606130 EAU	1 602	0,24	2 346	0,20	-745	-31,74
606140 CARBURANT	783	0,12			783	#####
606310 PETIT OUTILLAGE	173	0,03	1 603	0,14	-1 430	-89,23
606320 PRODUITS D'ENTRETIEN	4 877	0,73	7 219	0,62	-2 342	-32,45
606321 SERVIETTES	344	0,05	510	0,04	-165	-32,42
606322 PRODUITS ENTRETIEN 5.5%	512	0,08	1	0,00	511	#####
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 193	0,18	1 642	0,14	-449	-27,37
606800 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	6 102	0,92	3 911	0,34	2 191	56,02
606801 FLEURS	124	0,02	8	0,00	116	#####
606803 PETITE VAISSELLE	861	0,13	4 875	0,42	-4 013	-82,33
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	69 525	10,43	69 525	6,00		
613500 LOCATIONS MOBILIERES	1 910	0,29	1 913	0,17	-3	-0,17
613510 LOCATION LD CAISSE	2 688	0,40	2 688	0,23		
613520 LOC HEBEGEMENT SITE	2 080	0,31	2 080	0,18		
613530 LOC LAVE VAISSELLE	2 650	0,40	2 650	0,23		
613540 LOC BLOC CUISINE	718	0,11	719	0,06	-2	-0,25
613550 LOC DEFIBRILATEUR	720	0,11	600	0,05	120	20,00
615200 ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS	2 505	0,38	3 944	0,34	-1 439	-36,48
615210 ENTRETIEN ET RAPARATION ELECT	2 442	0,37	1 444	0,12	998	69,15
615510 ENTRETIEN REPAR MATERIEL	4 964	0,74	6 061	0,52	-1 097	-18,10
615511 ENTRETIEN LINGE	3 457	0,52	4 415	0,38	-957	-21,69
615512 ENTRETIEN DES VITRES	503	0,08	880	0,08	-377	-42,84
615513 ENTRETIEN ESPACE VERT			118	0,01	-118	-100,00
615514 ENTRETIEN DES HOTTES	1 016	0,15	748	0,06	268	35,89
615600 MAINTENANCE	470	0,07	459	0,04	11	2,40
615610 MAINTENANCE CLIMATISATION	622	0,09	455	0,04	167	36,79
615630 MAINTENANCE LAVE VAISSELLE	698	0,10	698	0,06		
616110 ASSURANCES VEHICULES	328	0,05	29	0,00	299	#####
616120 AUTRES ASSURANCES	5 176	0,78	5 818	0,50	-642	-11,03
618100 DOCUMENTATION GENERALE	339	0,05	339	0,03		
618500 FRAIS DE COLLOQUES,SEMINAIRES			233	0,02	-233	-100,00
621000 PERSONNEL EXTERIEUR ENTREP	220	0,03			220	#####

	du 01/04/2020	%	du 01/04/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2021	CA	au 31/03/2020	CA	en euros	%
622600 HONORAIRES	19 356	2,90	19 732	1,70	-376	-1,91
622800 REM. ET HONORAIRES DIVERS	475	0,07	452	0,04	23	5,09
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	10 795	1,62	7 487	0,65	3 308	44,18
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	636	0,10	2 910	0,25	-2 275	-78,16
623410 CADEAUX MENU ENFANTS	839	0,13	1 198	0,10	-358	-29,91
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	1 010	0,15	2 340	0,20	-1 330	-56,84
623800 POURBOIRES,DONS COURANTS	70	0,01	610	0,05	-540	-88,52
623801 PUBLICITE HT	411	0,06	797	0,07	-386	-48,44
623810 MECENAT	1 000	0,15	4 050	0,35	-3 050	-75,31
624160 TRANSPORTS SUR ACHATS	32	0,00	46	0,00	-14	-29,57
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			53	0,00	-53	-100,00
625110 IK GERANTE			2 898	0,25	-2 898	-100,00
625500 REPAS SANS TVA	26	0,00			26	#####
625700 RECEPTIONS HT 20%	31	0,00	226	0,02	-196	-86,52
625705 RECEPTIONS HT 5.50%	410	0,06	126	0,01	284	226,07
625710 RECEPTIONS HT 10%	205	0,03	344	0,03	-139	-40,50
626100 AFFRANCHISSEMENTS	644	0,10	923	0,08	-279	-30,25
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 245	0,19	2 842	0,25	-1 597	-56,19
627200 COMMISSIONS ET FRAIS	625	0,09			625	#####
627800 FRAIS BANCAIRES	2 482	0,37	5 610	0,48	-3 128	-55,76
627810 COMMISSIONS CB	1 917	0,29	3 532	0,30	-1 614	-45,71
627820 FR REMISE TR	1 335	0,20			1 335	#####
627821 COM ANCV	1 147	0,17			1 147	#####
627830 FRAIS CARTE TR HT	145	0,02	20	0,00	125	615,25
627840 FRAIS CARTE TR TTC			56	0,00	-56	-100,00
628100 COTISATIONS	214	0,03	264	0,02	-50	-18,94
628800 FRAIS DIVERS	3 116	0,47	6 707	0,58	-3 591	-53,54
628810 PRESTATION BIOCOLD	788	0,12	767	0,07	22	2,84
Autres achats & charges externes	182 398	27,36	208 722	18,02	-26 324	-12,61
Total	380 750	57,12	539 920	46,62	-159 170	-29,48
CHARGES						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 416	0,21	-22	-0,00	1 438	#####
633300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE AUTR.OR	2 073	0,31	3 538	0,31	-1 465	-41,42
635111 CFE	1 444	0,22	1 421	0,12	23	1,62
635112 CVAE	257	0,04	257	0,02		
635120 TAXES FONCIERES	1 523	0,23	1 475	0,13	48	3,25
635130 AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 798	0,27	2 000	0,17	-202	-10,12
635420 CARTE GRISE			333	0,03	-333	-100,00
637800 TAXES DIVERSES	587	0,09	837	0,07	-250	-29,91
637820 CSG DED	8 617	1,29	11 781	1,02	-3 164	-26,86
Impôts, taxes et versements ass.	17 714	2,66	21 620	1,87	-3 906	-18,07
641100 SALAIRES	183 145	27,48	324 160	27,99	-141 015	-43,50
641200 CONGES PAYES	8 269	1,24	-4 542	-0,39	12 811	282,06

	du 01/04/2020	%	du 01/04/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2021	CA	au 31/03/2020	CA	en euros	%
641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	7 643	1,15	10 905	0,94	-3 261	-29,91
641410 INDEMN RUPTURE CONVENTIONNELLE			4 350	0,38	-4 350	-100,00
641420 ACTIVITE PARTIELLE	-5 333	-0,80			-5 333	#####
644000 REMUNERATION GERANT	62 000	9,30	62 000	5,35		
Salaires et traitements	255 725	38,36	396 873	34,27	-141 148	-35,57
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	2 164	0,32	55 976	4,83	-53 812	-96,13
645300 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE	7 864	1,18	12 994	1,12	-5 131	-39,49
645310 GROUPE MORNAY PREVOYANCE	1 815	0,27	1 324	0,11	492	37,14
645320 GROUPE MORNAY MUTUELLE	2 058	0,31	2 058	0,18		
645350 COTISATIONS RETRAITE CADRES	6 102	0,92	6 624	0,57	-522	-7,87
645400 COTISATIONS ASSEDIC	6 042	0,91	12 185	1,05	-6 143	-50,41
645700 PEE			18 000	1,55	-18 000	-100,00
645820 CHARGES SOCIALES CONGES A PAYE	963	0,14	-1 255	-0,11	2 218	176,73
646000 R S I GERANT	24 670	3,70	30 765	2,66	-6 095	-19,81
646830 MADELIN PREV.COMPLEMENTAIRE	8 749	1,31	8 437	0,73	312	3,70
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	917	0,14	979	0,08	-62	-6,33
Charges sociales	61 344	9,20	148 086	12,79	-86 742	-58,58
681120 DOTATION AMORT IMMOB CORPOR	34 044	5,11	32 805	2,83	1 239	3,78
Dotations amortissements, dep. et prov.	34 044	5,11	32 805	2,83	1 239	3,78
651000 DROITS D'AUTEURS	580	0,09	918	0,08	-338	-36,80
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	823	0,12	1 174	0,10	-350	-29,86
Autres charges	1 403	0,21	2 092	0,18	-688	-32,91
Total	370 230	55,54	601 475	51,94	-231 246	-38,45
Résultat d'exploitation	21 957	3,29	31 298	2,70	-9 342	-29,85
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	620	0,09	692	0,06	-72	-10,44
Produits financiers	620	0,09	692	0,06	-72	-10,44
661120 INTERETS EMPRUNT BOUTIQUE	78	0,01	103	0,01	-25	-24,32
661130 INT /SEM PGE	520	0,08			520	#####
661600 INTERETS BANCAIRES	10	0,00			10	#####
667000 CHARGE NETTE / CESSION DE VMP	53	0,01	265	0,02	-212	-79,86
Charges financières	661	0,10	369	0,03	292	79,29
Résultat financier	-42	-0,01	323	0,03	-365	-112,91
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	21 915	3,29	31 621	2,73	-9 706	-30,70
775200 PROD. CESS.ELT.ACT.IMMO CORPO.			167	0,01	-167	-100,00

	du 01/04/2020	%	du 01/04/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2021	CA	au 31/03/2020	CA	en euros	%
777000 QUOTES-PARTS SUBV.INVESTISSEM.	757	0,11	757	0,07		
Produits exceptionnels	757	0,11	924	0,08	-167	-18,04
675200 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMMO.COPOR			13	0,00	-13	-100,00
Charges exceptionnelles			13	0,00	-13	-100,00
Résultat exceptionnel	757	0,11	911	0,08	-154	-16,88
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			5 140	0,44	-5 140	-100,00
699310 REDUCTION IMPOT MECENNAT	-600	-0,09	-2 430	-0,21	1 830	75,31
Impôt sur les bénéfices	-600	-0,09	2 710	0,23	-3 310	-122,14
Résultat de l'exercice	23 272	3,49	29 822	2,58	-6 550	-21,96