

DOCUMENTS COMPTABLES, FISCAUX ET DE GESTION

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

85700 POUZAUGES
Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

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 01/04/2021 au 31/03/2022 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - Total du bilan : | 616 865,81 euros |
| - Chiffre d'affaires : | 1 020 046,89 euros |
| - Résultat net : | 163 676,67 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 18/05/2022

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 01/04/2021 au 31/03/2022

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

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/03/2022	Net au 31/03/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	204 055	190 759	13 297	22 525
Autres immobilisations corporelles	273 998	240 737	33 260	45 395
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières			50	
Total	478 053	431 496	46 557	67 970
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11 389		11 389	8 319
Créances				
Clients et comptes rattachés	8 555		8 555	6 051
Fournisseurs débiteurs	1 009		1 009	753
Personnel	440		440	20 318
Etat, impôts sur les bénéfices				5 740
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	345		345	9 230
Autres créances	667		667	42 115
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				296
Valeurs mobilières de placement	41 429		41 429	96 653
Disponibilités	495 726		495 726	205 530
Total	559 560		559 560	395 005
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	10 749		10 749	16 899
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	10 749		10 749	16 899
TOTAL ACTIF	1 048 362	431 496	616 866	479 873

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

	Net au 31/03/2022	Net au 31/03/2021
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	22 638	39 366
Résultat de l'exercice	163 677	23 272
Subventions d'investissement	-6	552
Provisions réglementées		
Total	394 559	271 440
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
Découverts, concours bancaires	394	190
Associés et dettes financières diverses	88 949	108 472
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 816	30 042
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	45 159	43 688
. Organismes sociaux	32 445	21 704
. Etat, impôts sur les bénéfices	8 760	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 077	
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	2 606	2 762
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	100	602
Total	222 307	208 434
COMPTE DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	616 866	479 873

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

	du au	01/04/2021 31/03/2022	% CA	du au	01/04/2020 31/03/2021	% CA	Var. en val. annuelle	
							en euros	%
PRODUITS								
Ventes de marchandises		1 020 047	100,00		666 523	99,99	353 524	53,04
Production vendue					50	0,01	-50	-100,00
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation		44 115	4,32		97 731	14,66	-53 615	-54,86
Autres produits		88 631	8,69		8 633	1,30	79 998	926,66
Total		1 152 793	113,01		772 937	115,96	379 857	49,14
CONSOMMATIONS								
Achats de marchandises		283 391	27,78		192 287	28,85	91 105	47,38
Variations stock (marchandises)		-3 070	-0,30		2 299	0,34	-5 370	-233,52
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements		2 934	0,29		3 766	0,56	-832	-22,10
Variation de stock (mat. premières)								
Autres achats & charges externes		203 546	19,95		182 398	27,36	21 148	11,59
Total		486 801	47,72		380 750	57,12	106 050	27,85
CHARGES								
Impôts, taxes et versements ass.		20 837	2,04		17 714	2,66	3 122	17,63
Salaires et traitements		362 433	35,53		255 725	38,36	106 709	41,73
Charges sociales		83 686	8,20		61 344	9,20	22 343	36,42
Dotations amortissements, dep. et prov.		24 814	2,43		34 044	5,11	-9 230	-27,11
Autres charges		568	0,06		1 403	0,21	-835	-59,51
Total		492 338	48,27		370 230	55,54	122 109	32,98
Résultat d'exploitation								
		173 654	17,02		21 957	3,29	151 698	690,89
Produits financiers		118	0,01		620	0,09	-502	-81,01
Charges financières		8	0,00		661	0,10	-653	-98,82
Résultat financier		110	0,01		-42	-0,01	152	363,53
Quote-part des opérat. en commun								
Résultat courant								
		173 764	17,03		21 915	3,29	151 849	692,90
Produits exceptionnels		557	0,05		757	0,11	-200	-26,39
Charges exceptionnelles		557	0,05		757	0,11	-200	-26,39
Résultat exceptionnel		557	0,05		757	0,11	11 245	#####
Participation des salariés								
Impôt sur les bénéfices		10 645	1,04		-600	-0,09		
Résultat de l'exercice		163 677	16,05		23 272	3,49	140 404	603,31

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

	du au	01/04/2021 31/03/2022	% CA	du au	01/04/2020 31/03/2021	% CA	Var. en val. annuelle	
							en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.		1 020 047	100,00		666 573	100,00	353 474	53,03
Ventes de marchandises		1 020 047	100,00		666 523	99,99	353 524	53,04
Coût d'achat marchandises vendues		280 321	27,48		194 586	29,19	85 735	44,06
Marge commerciale		739 726	72,52		471 937	70,81	267 789	56,74
Production vendue					50	0,01	-50	-100,00
Production stockée								
Production immobilisée								
Production de l'exercice					50	0,01	-50	-100,00
Consommations de l'exercice		206 480	20,24		186 164	27,93	20 315	10,91
Valeur ajoutée		533 246	52,28		285 823	42,88	247 423	86,57
Subventions d'exploitation		44 115	4,32		97 731	14,66	-53 615	-54,86
Impôts, taxes et versements assim.		20 837	2,04		17 714	2,66	3 122	17,63
Charges de personnel		446 119	43,74		317 068	47,57	129 051	40,70
Excédent brut d'exploitation		110 406	10,82		48 771	7,32	61 635	126,38
Reprises sur provisions et transferts		88 515	8,68		8 528	1,28	79 987	937,92
Autres produits		116	0,01		105	0,02	11	10,94
Dotations amortissements et prov.		24 814	2,43		34 044	5,11	-9 230	-27,11
Autres charges		568	0,06		1 403	0,21	-835	-59,51
Résultat d'exploitation		173 654	17,02		21 957	3,29	151 698	690,89
Quote-part des opérat. en commun								
Produits financiers		118	0,01		620	0,09	-502	-81,01
Charges financières		8	0,00		661	0,10	-653	-98,82
Résultat courant avant impôts		173 764	17,03		21 915	3,29	151 849	692,90
Produits exceptionnels		557	0,05		757	0,11	-200	-26,39
Charges exceptionnelles								
Résultat exceptionnel		557	0,05		757	0,11	-200	-26,39
Participation des salariés								
Impôt sur les bénéfices		10 645	1,04		-600	-0,09	11 245	#####
Résultat net de l'exercice		163 677	16,05		23 272	3,49	140 404	603,31

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

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du au	01/04/2021 31/03/2022	du au	01/04/2020 31/03/2021
Durée :	12 mois			
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation		110 406	48 771	
+ Transferts de charges d'exploitation		88 515	8 528	
+ Autres produits d'exploitation		116	105	
- Autres charges d'exploitation		568	1 403	
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.				
+ Produits financiers		118	620	
- Charges financières		8	661	
+ Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices		10 645	-600	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE		187 933	56 559	

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 : 31/03/2022 Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> X
des titres de participation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> X
des autres titres immobilisés et des titres de placement		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> X
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"/> X
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"/> X

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203 738	1 190	872	204 055
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	272 358	2 261	621	273 998
Immobilisations financières.....	50		50	
Total.....	476 145	3 451	1 543	478 053

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	181 213	10 418	872	190 759
Autres immobilisations corporelles..	226 962	14 396	621	240 737
Total.....	408 175	24 814	1 493	431 496

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 IDENTIFIÉS

	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		Durée	
	structure		composants			
	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.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises	8 319	11 389	8 319	11 389
Total.....	8 319	11 389	8 319	11 389

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.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.....	21 764	21 764	-0

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....			
Clients et comptes rattachés.....			
Autres créances.....		1 323	
Disponibilités.....			

Charges constatées d'avance :

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

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

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

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

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

Provisions :

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

Etat des dettes :

Etablissements de crédit.....	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Dettes financières diverses.....	394	394		
Fournisseurs.....	37 816	37 816		
Dettes fiscales et sociales.....	95 048	95 048		
Dettes sur immobilisations.....	89 049	89 049		
Autres dettes.....	89 049	89 049		
Total.....	222 307	222 307		

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.....		394
Emprunts et dettes financières diverses.....		
Fournisseurs.....		2 082
Dettes fiscales et sociales.....		34 615
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.....
 Avals et cautions.....
 Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....	3 465
Crédit-bail mobilier.....	
Crédit-bail immobilier.....	
Locations longue durée.....	3 465
Autres engagements réciproques.....	

Engagements reçus

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

Effectifs

11,8

Autres informations significatives

La pandémie de Covid 2019 a entraîné une baisse de chiffre d'affaires sur l'exercice suite à la fermeture en 04/2021.
 L'aide de solidarité de 40782 euros à permis de compenser la perte de marge.

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

85700 POUZAUGES

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

1- BILAN ACTIF

N° 2050

2022

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 : 31/03/2022		
		Brut 1	Amort., provis° 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)				Net 4		
A I	Frais d'établissement *	AA	AC			
A N	Frais de développement*	AB	CQ			
C C	Concessions, brevets et droits similaires	CX	AG			
T	Fonds commercial (1)	AF	AI			
I R	Autres immobilisations incorporelles	AH	AK			
F P	Avances et ac. sur immob. incorp.	AJ	AM			
		AL				
I C	Terrains	AN	AO			
M	Constructions	AP	AQ			
M R	Installat° tech., matériel et outillage ind.	AR	204 055 AS	190 759	13 297	22 525
P	Autres immobilisations corporelles	AT	273 998 AU	240 737	33 260	45 395
B	Immobilisations en cours	AV	AW			
	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
TOTAL (II)		BJ	478 053 BK	431 496	46 557	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 C	Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
C K	Marchandises	BT	11 389 BU		11 389	8 319
I S	Avances et ac. versés sur cdes	BV	BW			296
R C	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY		8 555	6 051
C R	Autres créances (3)	BZ	CA		2 460	78 157
U E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		41 429	96 653
L D	VMP(dt act° propres) :	CD	CE		495 726	205 530
I	Disponibilités	CF	CG			
R E	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		10 749	16 899
	TOTAL (III)	CJ	CK		570 309	411 903
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	1 A	431 496	616 866	479 873
Renvois : (1) Dont droit au bail		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 2022

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			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK [REDACTED])	DC			
	Réserve légale (3)	DD	750	750	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours B1 [REDACTED])	DF			
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* EJ [REDACTED])	DG	200 000	200 000	
	Report à nouveau	DH	22 638	39 366	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	163 677	23 272	
	Subventions d'investissement	DJ	-6	552	
Autres fonds propres	Provisions réglementées*	DK			
		DL	394 559	271 440	
		DM			
Provisions pour risques et charges	Produit des émissions de titres participatifs	DN			
	Avances conditionnées	DO			
		DP			
Dettes (4)	Provisions pour risques	DQ			
	Provisions pour charges	DR			
		DS			
	Emprunts obligataires convertibles	DT			
	Autres emprunts obligataires	DU	394	1 163	
Compt régul.	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DV	88 949	108 472	
	Emp. et dettes financières divers (dont emprunts particip EI [REDACTED])	DW			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DX	37 816	30 042	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DY	95 048	68 154	
	Dettes fiscales et sociales	DZ			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	EA	100	602	
	Autres dettes	EB			
Produits constatés d'avance (4)		EC	222 307	208 434	
		ED			
	Ecarts de conversion passif* (V)	EE	616 866	479 873	
Renvois					
	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
		1C			
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1D			
		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	222 307	208 435	
	(5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de bques et CCP	EH	394	190	

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

3 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

N° 2052 2022

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	1 020 047	FB		FC	1 020 047	666 523
	Production vendue : - biens* - services*	FD		FE		FF		50
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 020 047	FK		FL	1 020 047	666 573
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	44 115	97 731
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	88 515	8 528
	Autres produits (1) (11)					FQ	116	105
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 152 793	772 937
	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	283 391	192 287
Charges d'exploit.	Variation de stock (marchandises)*					FT	-3 070	2 299
	Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)*					FU	2 934	3 766
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	203 546	182 398
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	20 837	17 714
	Salaires et traitements*					FY	362 433	255 725
	Charges sociales (10)					FZ	83 686	61 344
	-Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*					GA	24 814	34 044
	Dotations					GB		
	d'exploitation : - Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	- Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	568	1 403
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	979 139	750 980
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	173 654	21 957
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	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	118	620
	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	118	620
charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	8	608
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		53
	Total des charges financières (VI)					GU	8	661
	2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	110	-42
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V -VI)						GW	173 764	21 915

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

4 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053

2022

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	557	757	
	Reprise sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	557	757	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH			
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				HI	557 757
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	
Impôts sur les bénéfices* (X)				HK	10 645 -600
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 153 468 774 313
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	989 792 751 041
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)				HN	163 677 23 272
R	(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 quinque D)	RD			
	(9) Dont transfert de charges	A1	88 515	8 528	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	34 443	33 419	
E	Dont montant des cot. sociales obliga. hors CSG-CRDS A5				
	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
N	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	433	580	
	Dt primes cot.comp.pers.: facult. A6 8 072 Obl. A9 26 371				
O	Dont cotisations facultatives Madelin (part déductible) A7 8 072	A7			
	Dont cot. facul. aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	A8			
I	(7) Détails des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N
					Charges except. Produits except.
QUOTES-PARTS SUBV.INVESTISSEM.					557
(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

5 - IMMOBILISATIONS

N° 2054 2022

Désignation de l'entreprise : SARL J.CIE											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'une mise en équ. 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3				
I	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ	D8	D9	D9	D9	D9		
N	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II								
Terrains						KG	KH	KI	KI	KI	KI		
C	Construc.	- Sur sol propre	Dont Composant	L9									
R		- Sur sol d'autrui	Dont Composant	M1		KJ	KK	KL	KL	KL	KL		
P	R	- Installations générales, agencements et aménagements des	Dont Composant	M2									
E		Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composant	M3		KM	KN	KO	KO	KO	KO		
L													
R	Autres immob. corporelles					KP	KQ	KR	KR	KR	KR		
E	- Instal. générales, agencets, aménagaments div*												
L	- Matériel de transport*					KS	KT	KU	KU	KU	KU		
R	- Matériel de bureau et mobilier informatique												
E	- Emballages récupérables et divers*					KV	KW	KX	KX	KX	KX		
L	Immobilisations corporelles en cours												
E	Avances et accomptes					KY	KZ	LA	LA	LA	LA		
S	TOTAL III												
F	Participations évaluées par mise en équivalence					LB	LC	LD	LD	LD	LD		
F	Autres participations												
I	Autres titres immobilisés					LE	LF	LG	LG	LG	LG		
N	Prêts et autres immobilisations financières												
	TOTAL IV					LK	LI	LJ	LJ	LJ	LJ		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)												
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions			Valeurs brutes des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Rééval. légale ou éval en équi		
						par virement de poste à poste 1	par cession des tiers ou mise HS ou résultant d'une mise en 2				valeur d'origine des immobilisations en fin 4		
I	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	C0	D0	D7	D7	D7	D7		
C	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II								
Terrains						LV	LW	1X	1X	1X	1X		
C	Constructions	- Sur sol propre	MA	MB	MC								
R		- Sur sol d'autrui											
R	- Inst. générales, agencement et aménagement des constructions					MD	ME	MF	MF	MF	MF		
P	Instal. tech., matériel et outillage ind.												
R	Autres					MG	MH	MI	MI	MI	MI		
E	immob. corp.	- Installations générales, agencements, aménagements	MJ	MK	ML								
R		- Matériel de transport											
E	immob. corp.	- Mat. de bureau et informatique, mobilier	MM	MN	MO								
L		- Emballages récupérables et divers											
L	Immob. corporelles en cours					MP	MQ	MR	MR	MR	MR		
E	Avances et accomptes												
S	TOTAL III					MS	MT	MU	MU	MU	MU		
	TOTAL IV												
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					MV	MW	MX	MX	MX	MX		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)												
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					MZ	NA	NB	NB	NB	NB		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)												
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					ND	NE	NF	NF	NF	NF		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)												
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					NG	NH	NI	NI	NI	NI		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)												
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					OU	M7	OW	OW	OW	OW		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)												
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					OX	0Y	OZ	OZ	OZ	OZ		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)												
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					2B	2C	2D	2D	2D	2D		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)												
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					2E	2F	2G	2G	2G	2G		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)												
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					NJ	50	2H	2H	2H	2H		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)												
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					OK	1 543	0L	OM	OM	OM		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)												

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

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

	Exercice N clos le	31/03/2022				
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 <input type="checkbox"/> *				
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 des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)	Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
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						
(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. (2) Porter dans cette col. le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation. (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement. (4) Ce montant comprend : 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. (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".						
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				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice				- <input type="checkbox"/>		
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice				= <input type="checkbox"/>		
Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leur déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale. Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation. Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés 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.						

6 - AMORTISSEMENTS

N° 2055

2022

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 élts sortis de l'actif reprises		Montant des amort. à la fin de l'ex.
Frais d'établ. et développement			CY		EL		EM		EN
Fonds commercial			RE		RF		RI		RJ
Autres immobilisations incorporelles			PE		PF		PG		PH
TOTAL I			RK		RM		RN		RO
Terrains			PI		PJ		PK		PL
- Sur sol propre			PM		PN		PO		PQ
Construct°			PR		PS		PT		PU
- Sur sol d'autrui			PV		PW		PX		PY
Inst. tech., matériel et outillage ind.			PZ	181 213	QA	10 418	QB	872	QC
Autres immob. corp.			QD	223 885	QE	11 429	QF	621	QG
- Matériel de transport			QH	3 077	QI	2 967	QJ		QK
- Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL		QM		QN		QO
- Emballages récup. et div.			QP		QR		QS		QT
TOTAL II			QU	408 175	QV	24 814	QW	1 493	QX
TOTAL GENERAL (I + II)			ON	408 175	OP	24 814	OQ	1 493	OR
									431 496
									431 496

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
Immobilisat° amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 5	Colonne 6		
Frais d'établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV		
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
TOTAL I	R	RX	RY	RZ	SB	SC	SD		
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., agenc & am. div	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2		
Inst. techn., matériel et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Inst. gales,agenc & 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 II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations - Total III	NL			N			NO		
TOTAL général (I+II+III)	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		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'ex. aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
AFFECTANT LES CH. REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*											
Frais d'émission d'emprunts à étalement								Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations								SP		SR	

7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

N° 2056 2022

Désignation de l'entreprise : SARL J.CIE								Néant	*
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS :		DIMINUTIONS :		Montant à la fin de l'exercice	
		1	2	Dotations de l'ex.	3	Reprises de l'ex.	4		
P	Prov. pour reconst. des gisements miniers et	3T		TA		TB		TC	
P	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	
V	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	
C	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
H	Prov. pr renouvellement 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 équi.	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	
	- d'exploitation		UE		UF				
	Dont dotations et reprises		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 2022

Désignation de l'entreprise :		SARL J.CIE				Néant	*		
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an	
				1		2		3	
De l'actif immobilisé	Créances rattachées à des participations		UL			UM		UN	
	Prêts (1) (2)		UP			UR		US	
	Autres immobilisations financières		UT			UV		UW	
De l'actif circulant	Clients douteux ou litigieux		VA						
	Autres créances clients		UX	8 555		8 555			
	Cré. repr. * (Prov dépr. UO)		Z1						
	Personnel et comptes rattachés		UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	440		440			
	Etat et autres collectivités publiques		VM						
	Impôts sur les bénéfices		VB	345		345			
	Taxe sur la valeur ajoutée		VN						
	Autres impôts, taxes, versements assim.		VP	667		667			
	Divers		VC						
	Groupes et associés (2)		VR	1 009		1 009			
	Débiteurs divers (dt créances rel. à op. pens. de titres)		VS	10 749		10 749		-0	
Charges constatées d'avance		TOTaux		21 764	VU	21 764	VV		-0
R E N V (1)	Montant prêts accordés en cours d'exercice		VD						
	Montant remboursements obtenus en cours d'ex.		VE						
(2)	Prêts et avances consentis aux associés(p.phys.)		VF						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
				1		2		3	4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y							
Autres emprunts obligataires (1)		7Z							
Emprunts, dettes auprès de établissements de crédit(1)	à 1 maximum à l'origine à + de 1 an à l'origine		VG	394		394			
	VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A							
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	37 816		37 816				
Personnel et comptes rattachés		8C	45 159		45 159				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	32 445		32 445				
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés		8E	8 760		8 760			
	VW	6 077		6 077					
	VX								
	VQ	2 606		2 606					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J							
Groupes et associés (2)		VI	88 949		88 949				
Autres dettes (dt celles relatives à des opér. de pension de tir)		8K	100		100				
Dette représentative de titres empruntés*		Z2							
Produits constatés d'avance		8L							
TOTaux		VY	222 307	VZ	222 307				
R E N V (1)	Emprunts souscrits en cours d'exerc.		VJ		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032				
	Emprunts remboursés en cours d'ex.		VK	974					
(2)	Montants divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL						

Désignation de l'entreprise : SARL J.CIE								Néant	Exercice N, clos le : 31/03/2022
I. REINTEGRATIONS								BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprise IR) ou des associés de sociétés									
Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)									
Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*									
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)*									
Amendes et pénalités									
Réintégration prévues à l'article 155 du CGI									
Impôts sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)									
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E*	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B CGI	L7				
	Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 15% ou 19 % (12,8% pour les entre. soumises à l'IR)								
	Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 0%								
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours des exerc. antérieurs*	- Plus-values nettes à court terme							
		- Plus-values soumises au régime des fusions							
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)									
Réintégration diverses (à détailler sur feuillet séparé)		intérêts exédentaires (art. 39-1-3 et 212)	SU		Zone d'ent.* (act. exo.)	SW			
Dont :					Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro	M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage									
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel au tonnage									
II. DEDUCTIONS									
PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE									
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*									
Prov. et charges à payer non-deductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'ex. (tab 2058-B, cadre III)									
Régimes imposition particuliers et impos. différenciés	Plus-values nettes à	- imposées aux taux de 15% (12,8% pour les ent. soumises à l'IR) *							
		- imposées aux taux de 0%							
		- imposées aux taux de 19 %							
	long terme	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures							
Autres plus-values imposées au taux de 19 %									
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									
Régime des sociétés mères et des filiales*. (Quote-part des frais et charges à déduire des Produit net des act* et parts d'intérêts : produits nets de participations (2A))									
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223 B)									
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des invest. réalisés dans les collectivités d'Outre-mer								
	Majoration d'amortissement *								
	Entreprise nouvelle 44 septies	K9		Entreprise nouvelle art. 44 sexies	L2		Jeunes entre. innovantes (art. 44 sexies A)	L5	
				Sociétés d'investissements immo.	K3		Zone restruc. défense (art. 44 terdecies)	PA	
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies)	0V		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44	1F		d'activités NG (art. 44 quaterdecies)	XC	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)									
Déduct. div. (cf. feuillet séparé)		dont déd. except. (art 39 decies)		5	Créance dégagée par le report en arrière du déf. (IS)	Z1			
		dont déd. except. pour investissement (art 39 decies A)			dont déd. except. pour investissement (art 39 decies B)				
		dont déd. except. pour investissement (art 39 decies C)			dont déd. except. pour investissement (art 39 decies D)				
		dont déd. except. pour investissement (art 39 decies E)			dont déd. except. pour investissement (art 39 decies F)		dont déd. except. pour investissement (art 39 decies G)		
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage									
III. RESULTAT FISCAL									
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :			bénéfice (I moins II)	XI	137 479				
			déficit (II moins I)	ZL					
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)									
Déficits ant. imputés sur les résultats de l'ex. (entreprises à l'IS)									
RESULTAT FISCAL	BENEFICE (XN) ou DEFICIT reportable en avant (XO)	XN	65 655	XO	71 824				

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

N° 2058-B 2022

Désignation de l'entreprise : SARL J.CIE				Néant	*
I. SUIVI DES DEFICITS					
Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4		71 824	
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		71 824	
Déficits reportables (différence K4+ K4bis - K5)		K6		0	
Déficit de l'exercice (tab 2058-A, ligne XO)		YJ			
TOTAL des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK		0	
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											
Affectat°	Report à nouveau figurant au bilan de l'ex. ant. à celui pour lequel la déclaration est établie						0C	39 366			
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie						0D	23 272			
	Prélèvements sur les réserves						0E				
							TOTAL I 0F	62 638			
Autres répartitions	Affectation aux réserves - Réserve légale						ZB				
	- Autres réserves						ZD				
	Dividendes						ZE	40 000			
	Report à nouveau						ZF				
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)						ZG	22 638				
						ZH	62 638				
(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					
		- Engagements de crédit-bail immobilier				YQ					
		- Effets portés à l'escampe et non échus				YR					
Détails des postes		Autres achats et charges externes	- Sous-traitance				YT				
			- Locations, charges (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				XQ	79 374	80 290		
			- Personnel extérieur de l'entreprise				YU		220		
			- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	20 476	19 831		
			- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV				
			- Autres comptes dont cotisations versées aux organisations syndicales professionnelles				ES	103 696	82 057		
		Total du poste correspondant à la ligne FW du tab. n° 2052						ZJ	203 546	182 398	
		T.V.A.		impôts et taxes	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE				YW	1 673	1 701
					- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS	19 164	16 013
Total du compte correspondant à la ligne FX du tab. n° 2052						YX	20 837	17 714			
Divers		- Montant de la TVA collectée				YY	115 833	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	61 727	45 870			
Filiales et participations :		- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2021)*				OB	260 599				
		- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*				OS	%	%			
		- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la so				ZK	%	%			
		NUMERO DU CENTRE DE GESTION AGREE						XP			
		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 0% (1)	JL		
					PV à 19 %	JM		Imputation	JC		
	Groupe : résultat d'ens.		JD		PV à 15%	JN		PV à 0% (1)	JO		
					PV à 19%	JP		Imputation	JF		
	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

2022

Désignation de l'entreprise : SARL J.CIE						Néant	*
A. DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature des éléments cédés*	Date d'acquisition	Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amort.pratiqués en franchise d'impôts	Autres amorts. *	Valeur résiduelle	
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1 VAISELLE VEGA	05/06/2015	872		872			
2 3 PAVILLONS PUBLICITAIRES	16/01/2017	621		621			
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 %
Prix de vente*	Mt global de la + ou - value	Court terme	Long terme				(11)
(7)	(8)	(9)	(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

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

A. ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	Imposition répartie :				
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	sur 3 ans (entreprises à l'IR) sur 10 ans sur une durée différente (art.39)				
	Total 1				
	Imposition répartie :	Montant net des plus values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Mont. rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de N-1 N-2				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	N-1 sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39) N-2 quaterdecies 1 ter et N-3 1 quater du CGI) N-4 (à préciser) au titre de : N-5 N-6 N-7 N-8 N-9				
	Total 2				

B. PLUS-VALUES REINTEGRES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport

<input type="checkbox"/> de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement).	<input type="checkbox"/> d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés).				
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Mont. rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer

Total

* 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 I a 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 nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1 N-2 N-3 N-4 N-5 N-6 N-7 N-8 N-9 N-10				
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
	1	2			
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1 N-2 N-3 N-4 N-5 N-6 N-7 N-8 N-9 N-10				

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

15 - RESERVE SPECIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME - RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

N° 2059-D

2022

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) Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'ex.	1					
	2					
Total (lignes 1 et 2)		3				
Prélèv. opérés	- donnant lieu à complément d'impôts sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément 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 : 01/04/2021	et clos le : 31/03/2022	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	1 020 047		
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	1 020 047		
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	116		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	0		
Subv. d'exploitation reçues	OF	0		
Variation positive des stocks	OD	3 070		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	602		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	0		
Total 2	OM	3 788		
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE				
Achats	ON	321 041		
Variation négative des stocks	OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	85 506		
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	136		
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	406 683		
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE				
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	OG	617 152	
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	617 152		
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE				
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.				
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 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	1 020 047		
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	01/04/2021	Au	31/03/2022
Date de cessation			HR	

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

85700 POUZAUGES

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

FIDUCIAL EXPERTISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	1 020 047	666 573	53 %
Achats consommés	-283 255	-198 352	43 %
Marge brute totale	736 792	468 221	57 %
Autres produits	133 422	107 740	24 %
Autres charges	-706 537	-552 689	28 %
RESULTAT NET	163 677	23 272	603 %
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHEZISENT COMPLETE 

La photographie de votre entreprise		
	Au 31/03/2022	Au 31/03/2021
Immobilisations	46 557	67 970
Stocks	11 389	8 319
Créances et divers	20 656	100 353
Avoirs financiers	537 155	302 182
TOTAL EMPLOIS	615 757	478 824
Capital et réserves	230 882	248 167
Résultat net	163 677	23 272
Dettes financières	89 342	109 635
Dettes d'exploitation	131 856	97 749
TOTAL RESSOURCES	615 757	478 824
Détails au tableau 2		

PREPARE L'ANALYSE 

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	15	15
Crédit moyen accordé aux clients	3	3
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	24	24
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	40	43
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	77	99
Solvabilité à court terme	426 202	296 017
Autonomie financière	1 002,18	233,37
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0
Détails au tableau 4		

AFFINE 

De votre résultat à votre trésorerie		
Marge brute		
736 792		
Autres produits et charges		
-573 115		
Résultat net de l'exercice		
163 677		
Variation des comptes de bilan (hors résultat)		
71 092		
Variation de trésorerie		
234 769		
Détails au tableau 3		

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/04/2021 au 31/03/2022

Tableau 1A

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	1 020 047 100 %	666 523 100 %	353 524 53 %	Production vendue		50 100 %	-50 -100 %
Coût d'achat des marchandises	-283 391 28 %	-192 287 29 %	-91 105 47 %	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock	3 070 0 %	-2 299 0 %	5 370 234 %	Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale	739 726 73 %	471 937 71 %	267 789 57 %	Production de l'exercice		50 100 %	-50 -100 %
MARGE BRUTE		736 792		468 221	268 571		
TOTALE		72 %		70 %	57 %		
AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION <i>(La colonne "pour 100 E" est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)</i>							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Autres biens et serv. consommés	-203 546	20	-182 398	27	-21 148	12 %	
VALEUR AJOUTEE	533 246	52	285 823	43	247 423	87 %	
Subventions et impôts	23 279	2	80 016	12	-56 738	-71 %	
Frais de personnel	-411 676	40	-283 650	43	-128 026	45 %	
Cotisations personnelles	-34 443	3	-33 419	5	-1 025	3 %	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	110 406	11	48 771	7	61 635	126 %	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	63 249	6	-26 814	4	90 063	-336 %	
RESULTAT D'EXPLOITATION	173 654	17	21 957	3	151 698	691 %	
Charges et prod. financiers	110	0	-42	0	152	-364 %	
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	173 764	17	21 915	3	151 849	693 %	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-10 088	1	1 357	0	-11 445	-843 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	163 677	16	23 272	3	140 404	603 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/04/2021 au 31/03/2022

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

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	1 020 047 100 %	666 523 100 %	353 524 53 %	Production vendue		50 100 %	-50 -100 %
Coût d'achat des marchandises	-283 391 28 %	-192 287 29 %	-91 105 47 %	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock	3 070 0 %	-2 299 0 %	5 370 234 %	Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale	739 726 73 %	471 937 71 %	267 789 57 %	Production de l'exercice		50 100 %	-50 -100 %
MARGE BRUTE		736 792		468 221		268 571	
TOTALE		72 %		70 %		57 %	
AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE <i>(La colonne "pour 100 E" est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)</i>							
	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,...)	-110 810	11	-180 363	27	69 554	-39 %	
Utilisation de personnel interne	-451 511	44	-321 228	48	-130 282	41 %	
Utilisation de personnel externe	-20 909	2	-20 631	3	-278	1 %	
Contributions à l'Etat & aux coll.	-13 079	1	-13 625	2	546	-4 %	
Impôts sur les bénéfices	-13 015	1			-13 015	#####	
Utilisation de moyens financiers	-8 582	1	-7 694	1	-888	12 %	
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	44 789	4	98 593	15	-53 804	-55 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	163 677	16	23 272	3	140 404	603 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/04/2021 au 31/03/2022

Tableau 2

LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	31/03/2022	31/03/2021	RESSOURCES	31/03/2022	31/03/2021
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement			Compte de l'exploitant ou capital social	7 500	7 500
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels,...	46 557	67 920	Réerves légales et autres, report à nouveau et prov.	223 382	240 667
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.		50	Résultat net de l'entreprise	163 677	23 272
			CAPITAUX PROPRES	394 559	271 440
			Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)		974
			Comptes-courants associés	88 949	108 472
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	46 557	67 970	TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	483 508	380 885
Fonds de roulement négatif			Fonds de roulement positif	436 950	312 915
Variation positive	124 035		Variation négative		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	11 389	8 319	Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)	8 455	6 051	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	36 808	28 993
Autres créances à court terme : débiteurs divers	1 452	77 403	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.	95 048	68 756
Charges constatées d'avance	10 749	16 899	Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	32 045	108 672	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	131 856	97 749
Besoin en financement d'exp.		10 923	Excédent en financement d'exp.	99 811	
Variation positive	110 734		Variation négative		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement	41 429	96 653	Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	495 726	205 530	Découvert bancaire	394	190
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	537 155	302 182	TOTAL DES DETTES FINANCIERES	394	190
Trésorerie positive	536 762	301 993	Trésorerie négative		
Variation positive	234 769		Variation négative		
TOTAUX EMPLOIS	615 757	478 824	TOTAUX RESSOURCES	615 757	478 824
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				436 950	99 811
					536 762

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/04/2021 au 31/03/2022

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	736 792	468 221	268 571
Autres biens et services consommés	-203 546	-182 398	-21 148
Subventions et impôts	23 279	80 016	-56 738
Frais de personnel	-411 676	-283 650	-128 026
Cotisations personnelles	-34 443	-33 419	-1 025
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Charges et provisions diverses	63 249	-26 814	90 063
Charges et produits financiers	110	-42	152
Charges et produits exceptionnels	-10 088	1 357	-11 445
Impôts sur les bénéfices			
Total des autres produits et charges	-573 115	-444 949	-128 167
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	163 677	23 272	140 404

de votre résultat ...

	Au 31/03/2022	Au 31/03/2021	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		301 993		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			163 677	
Immobilisations nettes	46 557	67 970	21 413	
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	230 882	271 440		40 557
Emprunts et dettes à long terme		974		974
Stocks et en cours (provisions déduites)	11 389	8 319		3 070
Clients moins acomptes (provisions déduites)	8 455	6 051		2 404
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	12 200	94 302	82 101	
Fournisseurs	36 808	28 993	7 815	
Dettes fiscales, sociales et autres	183 997	177 229	6 768	
Totaux des variations des comptes de bilan			281 774	47 005
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	536 762		234 769	

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/04/2021 au 31/03/2022

Tableau 4

VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION		
	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	8	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...	1 843	1 457
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...	15 779	15 541
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...	1 843	1 457
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 3 155	3 2 058
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 1 524	24 1 185
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	40	43
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	77	99

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE

	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	426 202	296 017
Autonomie financière par rapport aux banques	1 002,18	233,37
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 01/04/2021 au 31/03/2022

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	1 323
Disponibilités.....	
Total.....	1 323

Charges constatées d'avance :

Total.....	10 749
-------------------	---------------

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	394
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	2 082
Dettes fiscales et sociales.....	34 615
Autres dettes.....	
Total.....	37 091

Produits constatés d'avance :

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

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

409800	FOURN.RRR AUT.AVOIRS A OBTENIR	216,48
438700	ORGANISMES SOCIAUX PROD.A RECE	440,21
448700	ETAT-PRODUITS A RECEVOIR	666,66
	Autres créances	1 323,35
	Total.....	1 323,35

Charges constatées d'avance :

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	10 748,88
	Total.....	10 748,88

Charges à payer :

518600	INTERETS COURUS A PAYER	393,70
	Emprunts et dettes auprès établis. de crédit	393,70
408100	FOURN FACTURES NON PARVENUES	2 081,60
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 081,60
428200	DETTES PROV CONGES A PAYER	22 976,00
428600	PERSONNEL CHARGES A PAYER	4 500,00
438200	CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	5 070,00
448600	ETAT CHARGES A PAYER	2 069,48
	Dettes fiscales et sociales	34 615,48
	Total.....	37 090,78

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/03/2022	Net au 31/03/2021
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	204 055		204 055	203 738
281500 AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE		190 759	-190 759	-181 213
Installations tech., matériels, outillage	204 055	190 759	13 297	22 525
218100 AGENC AMENAG DIVERS	264 828		264 828	263 188
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	9 169		9 169	9 169
281810 AMORT AGENC AMENG DIVERS		234 693	-234 693	-223 885
281820 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT		6 044	-6 044	-3 077
Autres immobilisations corporelles	273 998	240 737	33 260	45 395
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS				50
Autres immobilisations financières				50
Total	478 053	431 496	46 557	67 970
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	11 389		11 389	8 319
Marchandises	11 389		11 389	8 319
Créances				
411000 CLIENTS	8 555		8 555	6 051

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/03/2022	Net au 31/03/2021
Clients et comptes rattachés	8 555		8 555	6 051
401000 FOURNISSEURS	218		218	
409600 FOURN EMBALLAGES A RENDRE	574		574	753
409800 FOURN.RRR AUT.AVOIRS A OBTENIR	216		216	
Fournisseurs débiteurs	1 009		1 009	753
431000 SECURITE SOCIALE				6 860
438700 ORGANISMES SOCIAUX PROD.A RECE	440		440	13 458
Personnel	440		440	20 318
444100 IS ACOMPTE ET SOLDES				5 740
Etat, impôts sur les bénéfices				5 740
445620 TVA DEDUCT SUR IMMOB				91
445640 TVA DEDUCT ACHATS ET FRAIS				2 414
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER				3 252
445714 TVA COLLECTEE A 10	8		8	5
445718 TVA COLLECTEE A 20				53
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	337		337	3 415
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	345		345	9 230
448700 ETAT-PRODUITS A RECEVOIR	667		667	1 333
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR				40 782
Autres créances	667		667	42 115
Divers				
409100 FOURN.AVANCES SUR COMMANDES				296
Avances & acomptes versés/commandes				296
503000 VMP	1 419		1 419	1 419
503100 CAT	40 010		40 010	95 234
Valeurs mobilières de placement	41 429		41 429	96 653
511210 REMISES CB				212
511220 REMISES CHEQUES RESTAURANT	4 825		4 825	815
511230 REMISES CARTE SODEXO				18
511233 CB TR EDENRED	26		26	18
511240 REMISES ANCV	3 160		3 160	280
512700 C/O	126 204		126 204	87 835
512710 CREDIT MUTUEL	1 475		1 475	1 025
512720 CIC N° 300471425700020843427	359 868		359 868	115 000
518700 INTERETS COURUS A RECEVOIR				90
530000 CAISSE	169		169	236
Disponibilités	495 726		495 726	205 530
Total	559 560		559 560	395 005
COMPTES DE REGULARISATION				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/03/2022	Net au 31/03/2021
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	10 749		10 749	16 899
Charges constatées d'avance	10 749		10 749	16 899
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	10 749		10 749	16 899
TOTAL ACTIF	1 048 362	431 496	616 866	479 873

	Net au 31/03/2022	Net au 31/03/2021
CAPITAUX PROPRES		
<i>101300 CAPITAL</i>	7 500	7 500
Capital social ou individuel	7 500	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
<i>106100 RESERVE LEGALE</i>	750	750
Réserve légale	750	750
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
<i>106800 AUTRES RESERVES</i>	200 000	200 000
Autres réserves	200 000	200 000
<i>110000 REPORT A NOUVEAU (CR)</i>	22 638	39 366
Report à nouveau	22 638	39 366
Résultat de l'exercice	163 677	23 272
<i>131000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT</i>	3 786	3 786
<i>139000 SUBV.INV.INSCRITES AU RESULTAT</i>	-3 792	-3 235
Subventions d'investissement	-6	552
Provisions réglementées		
Total	394 559	271 440
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
<i>164720 EMPRUNT BOUTIQUE</i>		974
Autres emprunts		974
<i>518600 INTERETS COURUS A PAYER</i>	394	190

	Net au 31/03/2022	Net au 31/03/2021
Découverts, concours bancaires	394	190
455100 C/C ENFREIN IRENE	81 590	84 056
455110 C/C ENFREIN JEAN CHRISTOPHE	7 359	24 417
Associés et dettes financières diverses	88 949	108 472
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	35 735	9 553
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES	2 082	20 489
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 816	30 042
Dettes fiscales et sociales :		
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	17 683	17 079
428200 DETTES PROV CONGES A PAYER	22 976	22 109
428600 PERSONNEL CHARGES A PAYER	4 500	4 500
. Personnel	45 159	43 688
431000 SECURITE SOCIALE	6 162	
437100 GROUPE MORNAY	1 937	592
437110 GROUPE MORNAY PREVOYANCE	2 974	2 991
437120 AG2R RETRAITE ART 82	1 561	1 422
437600 RSI	14 740	
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	5 070	4 727
438600 ORGAN SOCIAUX CHARGES A PAYER		11 972
. Organismes sociaux	32 445	21 704
444100 IS ACOMPTE ET SOLDES	8 760	
. Etat, impôts sur les bénéfices	8 760	
445510 TVA A DECAISSE	5 973	
445640 TVA DEDUCT ACHATS ET FRAIS	104	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 077	
. Etat, obligations cautionnées		
442100 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	537	556
448600 ETAT CHARGES A PAYER	2 069	2 206
. Autres dettes fiscales et sociales	2 606	2 762
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
411000 CLIENTS	100	
467000 DEBITEUR DIVERS		602
Autres dettes	100	602
Total	222 307	208 434
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		

	Net au 31/03/2022	Net au 31/03/2021
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	616 866	479 873

	du au	01/04/2021 31/03/2022	% CA	du au	01/04/2020 31/03/2021	% CA	Var. en val. annuelle	
							en euros	%
PRODUITS								
707110 ENTREES HT		50 969	5,00		33 002	4,95	17 967	54,44
707210 MENUS HT		212 403	20,82		97 754	14,67	114 648	117,28
707310 TARTINES HT		15 828	1,55		14 565	2,19	1 263	8,67
707410 POELEES HT		175 749	17,23		101 600	15,24	74 149	72,98
707510 TRADI HT		171 166	16,78		122 545	18,38	48 621	39,68
707610 DESSERTS HT		95 455	9,36		53 093	7,97	42 362	79,79
707710 GLACES HT		45 977	4,51		32 449	4,87	13 528	41,69
707721 VENTES A EMPORTER (ALCOOL) HT		2 289	0,22		3 875	0,58	-1 586	-40,92
707731 VENTE A EMPORTER 10%(HT)		10 169	1,00		69 106	10,37	-58 936	-85,28
707755 VENTES A EMPORTER 5.5%		21 666	2,12		20 200	3,03	1 466	7,26
707850 BOISSONS HT 5.5%		528	0,05		977	0,15	-449	-45,97
707870 BOISSONS HT 10%		71 863	7,05		35 842	5,38	36 021	100,50
707890 BOISSONS HT 20%		145 984	14,31		81 514	12,23	64 470	79,09
Ventes de marchandises		1 020 047	100,00		666 523	99,99	353 524	53,04
708800 AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNE					50	0,01	-50	-100,00
Production vendue					50	0,01	-50	-100,00
Production stockée								
Production immobilisée								
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		40 782	4,00		93 064	13,96	-52 282	-56,18
745000 SUBVENTIONS RATTACHEES AUX SAL		3 333	0,33		4 667	0,70	-1 333	-28,57
Subventions d'exploitation		44 115	4,32		97 731	14,66	-53 615	-54,86
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION		76 622	7,51				76 622	#####
791400 TRANS.CHARGES LIEES AUX PERSON		602	0,06		885	0,13	-283	-31,97
791401 TRSF CHGES PERSONNEL 5.50%		9 597	0,94		6 497	0,97	3 101	47,72
791402 TRSF CHGES PERSONNEL 20%		1 694	0,17		1 146	0,17	547	47,72
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION		116	0,01		105	0,02	11	10,94
Autres produits		88 631	8,69		8 633	1,30	79 998	926,66
Total		1 152 793	113,01		772 937	115,96	379 857	49,14
CONSOMMATIONS								
607100 ALIMENTS 5.5%		219 560	21,52		150 321	22,55	69 239	46,06
607110 ALIMENTS TTC		1 560	0,15		352	0,05	1 209	343,87
607111 ALIMENT 5.5% A EMPORTER		1 112	0,11		921	0,14	191	20,76
607200 ALIMENTS 20%		888	0,09		264	0,04	625	236,70
607210 ALIMENT 20%		74	0,01		44	0,01	30	67,42
607211 ALIMENTS 20% A EMPORTER		116	0,01		156	0,02	-40	-25,54
607300 BOISSONS 5.5%		14 221	1,39		9 122	1,37	5 099	55,90
607400 BOISSONS 20% A EMPORTER		1 031	0,10		728	0,11	303	41,65
607500 BOISSONS 20%		44 830	4,39		30 381	4,56	14 449	47,56

	du au	01/04/2021 31/03/2022	% CA	du au	01/04/2020 31/03/2021	% CA	Var. en val. annuelle	
							en euros	%
Achats de marchandises		283 391	27,78		192 287	28,85	91 105	47,38
603700 VARIAT° STOCK MARCHANDISES		-3 070	-0,30		2 299	0,34	-5 370	-233,52
Variations stock (marchandises)		-3 070	-0,30		2 299	0,34	-5 370	-233,52
602600 EMBALLAGES DRIVE		2 934	0,29		3 766	0,56	-832	-22,10
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements		2 934	0,29		3 766	0,56	-832	-22,10
Variation de stock (mat. premières)								
606110 ELECTRICITE CONSOMMATION		15 901	1,56		12 657	1,90	3 244	25,63
606120 GAZ		1 548	0,15		1 183	0,18	364	30,78
606130 EAU		1 364	0,13		1 602	0,24	-237	-14,82
606140 CARBURANT		989	0,10		783	0,12	206	26,31
606310 PETIT OUTILLAGE		882	0,09		173	0,03	710	411,25
606320 PRODUITS D'ENTRETIEN		6 071	0,60		4 877	0,73	1 194	24,48
606321 SERVIETTES		1 002	0,10		344	0,05	657	190,81
606322 PRODUITS ENTRETIEN 5.5%		100	0,01		512	0,08	-412	-80,41
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		1 745	0,17		1 193	0,18	552	46,24
606800 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		2 650	0,26		6 102	0,92	-3 452	-56,57
606801 FLEURS		239	0,02		124	0,02	114	92,00
606802 DECORATION		388	0,04				388	#####
606803 PETITE VAISSELLE		1 837	0,18		861	0,13	976	113,27
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES		69 525	6,82		69 525	10,43		
613500 LOCATIONS MOBILIERES		1 284	0,13		1 910	0,29	-625	-32,74
613510 LOCATION LD CAISSE		2 788	0,27		2 688	0,40	100	3,70
613520 LOC HEBEGERMENT SITE		1 686	0,17		2 080	0,31	-394	-18,92
613530 LOC LAVE VAISSELLE		2 650	0,26		2 650	0,40		
613540 LOC BLOC CUISINE		720	0,07		718	0,11	3	0,36
613550 LOC DEFIBRILATEUR		720	0,07		720	0,11		
615200 ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS		1 593	0,16		2 505	0,38	-912	-36,42
615210 ENTRETIEN ET RAPARATION ELECT		1 396	0,14		2 442	0,37	-1 046	-42,84
615510 ENTRETIEN REPAR MATERIEL		6 444	0,63		4 964	0,74	1 480	29,81
615511 ENTRETIEN LINGE		4 900	0,48		3 457	0,52	1 443	41,73
615512 ENTRETIEN DES VITRES		915	0,09		503	0,08	412	81,87
615513 ENTRETIEN ESPACE VERT		333	0,03				333	#####
615514 ENTRETIEN DES HOTTES		781	0,08		1 016	0,15	-235	-23,17
615520 ENTRETIEN VEHICULES		616	0,06				616	#####
615600 MAINTENANCE		481	0,05		470	0,07	11	2,30
615610 MAINTENANCE CLIMATISATION					622	0,09	-622	-100,00
615630 MAINTENANCE LAVE VAISSELLE		698	0,07		698	0,10		
616110 ASSURANCES VEHICULES		339	0,03		328	0,05	11	3,45
616120 AUTRES ASSURANCES		6 218	0,61		5 176	0,78	1 042	20,13
618100 DOCUMENTATION GENERALE					339	0,05	-339	-100,00
621000 PERSONNEL EXTERIEUR ENTREP					220	0,03	-220	-100,00

	du au 31/03/2022	% CA	du au 31/03/2021	% CA	Var. en val. annuelle	
					en euros	%
622600 HONORAIRES	19 926	1,95	19 356	2,90	570	2,95
622800 REM. ET HONORAIRES DIVERS	550	0,05	475	0,07	75	15,79
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	11 064	1,08	10 795	1,62	269	2,49
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	2 391	0,23	636	0,10	1 755	276,09
623410 CADEAUX MENU ENFANTS	896	0,09	839	0,13	56	6,71
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	4 228	0,41	1 010	0,15	3 218	318,61
623800 POURBOIRES,DONS COURANTS	70	0,01	70	0,01		
623801 PUBLICITE HT			411	0,06	-411	-100,00
623810 MECENNAT	3 950	0,39	1 000	0,15	2 950	295,00
624160 TRANSPORTS SUR ACHATS	27	0,00	32	0,00	-5	-16,98
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3	0,00			3	#####
625500 REPAS SANS TVA			26	0,00	-26	-100,00
625700 RECEPTIONS HT 20%			31	0,00	-31	-100,00
625705 RECEPTIONS HT 5.50%			410	0,06	-410	-100,00
625710 RECEPTIONS HT 10%			205	0,03	-205	-100,00
626100 AFFRANCHISSEMENTS	716	0,07	644	0,10	72	11,16
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 169	0,11	1 245	0,19	-77	-6,16
627200 COMMISSIONS ET FRAIS			625	0,09	-625	-100,00
627800 FRAIS BANCAIRES	2 070	0,20	2 482	0,37	-412	-16,60
627810 COMMISSIONS CB	3 068	0,30	1 917	0,29	1 151	60,01
627820 FR REMISE TR	1 814	0,18	1 335	0,20	479	35,86
627821 COM ANCV	1 739	0,17	1 147	0,17	592	51,66
627830 FRAIS CARTE TR HT			145	0,02	-145	-100,00
628100 COTISATIONS	374	0,04	214	0,03	160	74,94
628800 FRAIS DIVERS	9 862	0,97	3 116	0,47	6 746	216,48
628810 PRESTATION BIOCOLD	826	0,08	788	0,12	37	4,75
Autres achats & charges externes	203 546	19,95	182 398	27,36	21 148	11,59
Total	486 801	47,72	380 750	57,12	106 050	27,85
CHARGES						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	2 229	0,22	1 416	0,21	813	57,39
633300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE AUTR.OR	3 159	0,31	2 073	0,31	1 086	52,41
635111 CFE	1 575	0,15	1 444	0,22	131	9,07
635112 CVAE	98	0,01	257	0,04	-159	-61,87
635120 TAXES FONCIERES	1 580	0,15	1 523	0,23	57	3,74
635130 AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 789	0,18	1 798	0,27	-8	-0,47
637800 TAXES DIVERSES	867	0,08	587	0,09	280	47,73
637820 CSG DED	9 540	0,94	8 617	1,29	923	10,71
Impôts, taxes et versements ass.	20 837	2,04	17 714	2,66	3 122	17,63
641100 SALAIRES	286 531	28,09	183 145	27,48	103 385	56,45
641200 CONGES PAYES	867	0,08	8 269	1,24	-7 402	-89,52
641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	11 291	1,11	7 643	1,15	3 648	47,72
641410 INDEMN RUPTURE CONVENTIONNELLE	1 200	0,12			1 200	#####
641420 ACTIVITE PARTIELLE	545	0,05	-5 333	-0,80	5 878	110,22

	du au	01/04/2021 31/03/2022	% CA	du au	01/04/2020 31/03/2021	% CA	Var. en val. annuelle	
							en euros	%
644000 REMUNERERATION GERANT		62 000	6,08		62 000	9,30		
Salaires et traitements		362 433	35,53		255 725	38,36	106 709	41,73
645100 COTISATIONS A L'URSSAF		1 117	0,11		2 164	0,32	-1 047	-48,37
645300 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE		10 625	1,04		7 864	1,18	2 761	35,12
645310 GROUPE MORNAY PREVOYANCE		1 341	0,13		1 815	0,27	-475	-26,15
645320 GROUPE MORNAY MUTUELLE		2 128	0,21		2 058	0,31	70	3,40
645350 COTISATIONS RETRAITE CADRES		6 513	0,64		6 102	0,92	411	6,73
645400 COTISATIONS ASSEDIC		8 309	0,81		6 042	0,91	2 267	37,51
645700 PEE		18 000	1,76				18 000	#####
645820 CHARGES SOCIALES CONGES A PAYE		343	0,03		963	0,14	-620	-64,38
646000 R S I GERANT		26 371	2,59		24 670	3,70	1 701	6,90
646830 MADELIN PREV.COMPLEMENTAIRE		8 072	0,79		8 749	1,31	-676	-7,73
647500 MEDECINE DU TRAVAIL		867	0,09		917	0,14	-49	-5,38
Charges sociales		83 686	8,20		61 344	9,20	22 343	36,42
681120 DOTATION AMORT IMMOB CORPOR		24 814	2,43		34 044	5,11	-9 230	-27,11
Dotations amortissements, dep. et prov.		24 814	2,43		34 044	5,11	-9 230	-27,11
651000 DROITS D'AUTEURS		433	0,04		580	0,09	-147	-25,42
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA		136	0,01		823	0,12	-688	-83,54
Autres charges		568	0,06		1 403	0,21	-835	-59,51
Total		492 338	48,27		370 230	55,54	122 109	32,98
Résultat d'exploitation		173 654	17,02		21 957	3,29	151 698	690,89
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS		118	0,01		620	0,09	-502	-81,01
Produits financiers		118	0,01		620	0,09	-502	-81,01
661120 INTERETS EMPRUNT BOUTIQUE		8	0,00		78	0,01	-70	-90,04
661130 INT /SEM PGE					520	0,08	-520	-100,00
661600 INTERETS BANCAIRES					10	0,00	-10	-100,00
667000 CHARGE NETTE / CESSION DE VMP					53	0,01	-53	-100,00
Charges financières		8	0,00		661	0,10	-653	-98,82
Résultat financier		110	0,01		-42	-0,01	152	363,53
Quote-part des opérat. en commun								
Résultat courant		173 764	17,03		21 915	3,29	151 849	692,90
777000 QUOTES-PARTS SUBV.INVESTISSEM.		557	0,05		757	0,11	-200	-26,39
Produits exceptionnels		557	0,05		757	0,11	-200	-26,39
Charges exceptionnelles								

	du au	01/04/2021 31/03/2022	% CA	du au	01/04/2020 31/03/2021	% CA	Var. en val. annuelle	
							en euros	%
Résultat exceptionnel		557	0,05		757	0,11	-200	-26,39
Participation des salariés								
<i>695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES</i>		<i>13 015</i>	<i>1,28</i>				<i>13 015</i>	<i>#####</i>
<i>699310 REDUCTION IMPOT MECENNAT</i>		<i>-2 370</i>	<i>-0,23</i>		<i>-600</i>	<i>-0,09</i>	<i>-1 770</i>	<i>-295,00</i>
Impôt sur les bénéfices		10 645	1,04		-600	-0,09	11 245	#####
Résultat de l'exercice		163 677	16,05		23 272	3,49	140 404	603,31