

S.I.G. DÉTAILLÉS

Situation 31/12/2021

ML TAPAS 34

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 22/05/19 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	45 849.34	100	127 842.36	100	-81 993.02	-64.14
Ventes de marchandises	45 849.34	100.00	127 842.36	100.00	-81 993.02	-64.14
7070100000 VENTES A 10%	32 276.24	70.40	93 247.59	72.94	-60 971.35	-65.39
7070200000 VENTES A 20%	13 573.10	29.60	34 594.77	27.06	-21 021.67	-60.77
- Coût d'achat des marchandises vendues	16 173.84	35.28	35 439.72	27.72	-19 265.88	-54.36
6037100000 VAR.STOCKS M/SES OU (BOISSO	209.46	0.46	-759.33	-0.59	968.79	-127.58
6037200000 VAR.STOCKS M/SES (ALIMENTAT	704.34	1.54	-704.34	-0.55	1 408.68	-200.00
6070000000 ACHATS MARCHANDISES	15 260.04	33.28	36 903.39	28.87	-21 643.35	-58.65
MARGE COMMERCIALE	29 675.50	64.72	92 402.64	72.28	-62 727.14	-67.88
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	45 849.34	100.00	127 842.36	100.00	-81 993.02	-64.14
MARGE DE PRODUCTION						
MARGE BRUTE TOTALE	29 675.50	64.72	92 402.64	72.28	-62 727.14	-67.88
- Autres achats	10 343.60	22.56	4 979.95	3.90	5 363.65	107.70
6061100000 ELECTRICITE / BD LOUIS BLANC	2 617.59	5.71	3 946.00	3.09	-1 328.41	-33.66
6061200000 ELECTRICITE / RUE LOYS	276.90	0.60			276.90	
6061500000 GAZ			42.08	0.03	-42.08	-100.00
6063000000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	7 421.96	16.19	937.62	0.73	6 484.34	691.57
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVE	27.15	0.06	54.25	0.04	-27.10	-49.95
- Charges externes	43 136.80	94.08	70 418.96	55.08	-27 282.16	-38.74
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	31 900.00	69.58	48 100.00	37.62	-16 200.00	-33.68
6135100000 LOCATION TPE	221.89	0.48	194.68	0.15	27.21	13.98
6140000000 CHARGES LOCAT & DE COPROPRI	600.00	1.31	900.00	0.70	-300.00	-33.33
6155000000 ENTRET REPAR. /BIENS MOBILIE	609.00	1.33	815.00	0.64	-206.00	-25.28
6156000000 MAINTENANCE			129.60	0.10	-129.60	-100.00
6156010000 MAINTENANCE CAISSE			350.00	0.27	-350.00	-100.00
6156020000 MAINTENANCE ELIS	1 250.50	2.73	378.31	0.30	872.19	230.55
6161100000 ASSURANCE HOMME CLE CIC	461.93	1.01	650.21	0.51	-188.28	-28.96
6161120000 ASSURANCES MULTIRISQUE CIC	1 299.54	2.83	2 088.96	1.63	-789.42	-37.79
6161200000 ASS DECES INVALIDITE / EMPRU	94.52	0.21	2 795.61	2.19	-2 701.09	-96.62
6226000000 HONORAIRES	4 003.00	8.73	5 939.00	4.65	-1 936.00	-32.60
6226001000 HONORAIRES AVOCAT			2 407.42	1.88	-2 407.42	-100.00
6227000000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	850.22	1.85	1 686.40	1.32	-836.18	-49.58
6230000000 PUBLICI PUBLICAT RELAT PUBLI			427.54	0.33	-427.54	-100.00
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	147.92	0.32	80.43	0.06	67.49	83.91
6256000000 MISSIONS	12.00	0.03	44.20	0.03	-32.20	-72.85
6260010000 TELEPHONE BOUYGUES	172.48	0.38	747.72	0.58	-575.24	-76.93
6260020000 SFR	455.34	0.99			455.34	
6261000000 AFFRANCHISSEMENTS	6.15	0.01			6.15	
6270000000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMI	779.99	1.70	1 106.38	0.87	-326.39	-29.50
6270010000 FRAIS COM CB	272.32	0.59	797.50	0.62	-525.18	-65.85
6272000000 COMM.FRAIS S/EMISSION EMPR			300.00	0.23	-300.00	-100.00
6281000000 CONCOURS DIVERS (COTISATIO			480.00	0.38	-480.00	-100.00
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-23 804.90	-51.92	17 003.73	13.30	-40 808.63	-240.00
Subventions d'exploitation	58 328.00	127.22	38 967.00	30.48	19 361.00	49.69
7401000000 SUBVENTIONS COVID NON TAXA	57 328.00	125.04	29 000.00	22.68	28 328.00	97.68
7402000000 SUBVENTIONS COVID TAXABLES	1 000.00	2.18	9 967.00	7.80	-8 967.00	-89.97

S.I.G. DÉTAILLÉS

Situation 31/12/2021

ML TAPAS 34

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 22/05/19 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 671.54	3.65	2 979.30	2.33	-1 307.76	-43.89
6312000000 TAXE D'APPRENTISSAGE	240.23	0.52	153.85	0.12	86.38	56.15
6333000000 PARTIC DES EMPLOY A FORMA C	194.31	0.42	264.45	0.21	-70.14	-26.52
6351110000 CET-COTISATION FONCIERE ENT	1 237.00	2.70	486.00	0.38	751.00	154.53
6354000000 DROIT D'ENREGISTR & DE TIMBR			2 075.00	1.62	-2 075.00	-100.00
- Salaires et traitements	34 422.27	75.08	55 829.58	43.67	-21 407.31	-38.34
6411000000 SALAIRES APPOINTEMENTS	32 351.25	70.56	44 570.59	34.86	-12 219.34	-27.42
6411500000 CHARGES SOC S/ REMUNER GER	1 509.94	3.29	2 273.92	1.78	-763.98	-33.60
6412000000 CONGES PAYES	-440.88	-0.96	6 158.94	4.82	-6 599.82	-107.16
6413000000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	349.96	0.76	1 236.02	0.97	-886.06	-71.69
6414000000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIV			1 590.11	1.24	-1 590.11	-100.00
6414300000	652.00	1.42			652.00	
- Charges sociales	3 325.71	7.25	6 343.14	4.96	-3 017.43	-47.57
6451000000 COTISATIONS A L' URSSAF	1 420.41	3.10	2 469.00	1.93	-1 048.59	-42.47
6452000000 COTISATIONS MUTUELLES	207.08	0.45	286.54	0.22	-79.46	-27.73
6453000000 COTIS RET COMPL/PREVOYANC	512.33	1.12	779.65	0.61	-267.32	-34.29
6454000000 COTISATIONS POLE EMPLOI	1 483.85	3.24	2 019.43	1.58	-535.58	-26.52
6458000000 COTISATIONS AUTRES ORG.SOCI	-297.96	-0.65	788.52	0.62	-1 086.48	-137.79
Total	18 908.48	41.24	-26 185.02	-20.48	45 093.50	-172.21
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-4 896.42	-10.68	-9 181.29	-7.18	4 284.87	-46.67
+ Transferts de charges d'exploitation	1 256.73	2.74	5 290.03	4.14	-4 033.30	-76.24
7910000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPL	1 256.73	2.74	2 273.92	1.78	-1 017.19	-44.73
7914000000 TRANSFERT CHARGES COVID			3 016.11	2.36	-3 016.11	-100.00
+ Autres produits d'exploitation	363.92	0.79	8.55	0.01	355.37	
7580000000 PROD DIVERS DE GEST COURAN	363.92	0.79	8.38	0.01	355.54	
7580010000 ECARTS DE CAISSE			0.17		-0.17	-100.00
- Dotations amortissements et dépréciations	1 987.64	4.34	1 856.18	1.45	131.46	7.08
6811200000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELL	1 987.64	4.34	1 856.18	1.45	131.46	7.08
- Autres charges d'exploitation	12.47	0.03	324.43	0.25	-311.96	-96.16
6516000000 DROITS AUTEURS ET REPRODUC			315.12	0.25	-315.12	-100.00
6580000000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	12.47	0.03	8.80	0.01	3.67	41.70
6580010000 ECRATS DE CAISSE			0.51		-0.51	-100.00
Total	-379.46	-0.83	3 117.97	2.44	-3 497.43	-112.17
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-5 275.88	-11.51	-6 063.32	-4.74	787.44	-12.99
- Charges financières	1 933.22	4.22	2 425.40	1.90	-492.18	-20.29
6611000000 INT DES EMPRUNTS & DETTES	1 933.22	4.22			1 933.22	
6616000000 INT BANC & SUR OPERAT DE FIN			94.40	0.07	-94.40	-100.00
6617000000 INTERETS OBLIG. CAUTIONNEES			2 331.00	1.82	-2 331.00	-100.00
Total	-1 933.22	-4.22	-2 425.40	-1.90	492.18	-20.29
RÉSULTAT COURANT	-7 209.10	-15.72	-8 488.72	-6.64	1 279.62	-15.07
- Charges exceptionnelles (2)			331.00	0.26	-331.00	-100.00
6712000000 PENALITES AMENDES FISC & PE			331.00	0.26	-331.00	-100.00
Total			-331.00	-0.26	331.00	-100.00
RÉSULTAT EXERCICE	-7 209.10	-15.72	-8 819.72	-6.90	1 610.62	-18.26

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