

SARL ANGELIKE

Mas Saint Jacques
34130 MAUGUIO

COMPTES ANNUELS

01/01/2021 au 31/12/2021



www.experts-afe.fr

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	1 195	1 195		
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	120 500		120 500	120 500
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	21 144	20 943	201	322
	Autres immobilisations corporelles	9 854	9 744	110	374
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	23		23	23	
	TOTAL (II)	152 716	31 883	120 834	121 219
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				49
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés					
Autres créances				6 550	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	25 610		25 610	17 852	
Charges constatées d'avance	494		494	453	
	TOTAL (III)	26 104		26 104	24 903
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	178 820	31 883	146 938	146 122

(1) dont droit au bail

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

23

23

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	80 000	80 000
	Report à nouveau	37 819	26 381
	Résultat de l'exercice	781	11 439
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	126 985	126 204
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	19 600	19 600
	Emprunts et dettes financières divers (3)	27	285
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221	33
	Dettes fiscales et sociales	105	
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	19 952	19 918
Ecarts de conversion passif			
	TOTAL PASSIF	146 938	146 122
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	781,24	11 438,91
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		19 952	19 918
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	120 834	<i>82,23</i>	121 219	<i>82,96</i>	(385)	<i>-0,32</i>
Frais d'établissement						
FRAIS DE CONSTITUTION	1 195	<i>0,81</i>	1 195	<i>0,82</i>		
AMORTS FRAIS CONSTITUTION	(1 195)	<i>-0,81</i>	(1 195)	<i>-0,82</i>		
Fonds Commercial	120 500	<i>82,01</i>	120 500	<i>82,47</i>		
FONDS COMMERCIAL	120 500	<i>82,01</i>	120 500	<i>82,47</i>		
Installations techniques, matériel et outillage	201	<i>0,14</i>	322	<i>0,22</i>	(121)	<i>-37,62</i>
MATERIEL INDUSTRIEL	21 144	<i>14,39</i>	21 144	<i>14,47</i>		
AMORTISSEMENT MATERIEL	(20 943)	<i>-14,25</i>	(20 822)	<i>-14,25</i>	(121)	<i>-0,58</i>
Autres immobilisations corporelles	110	<i>0,07</i>	374	<i>0,26</i>	(264)	<i>-70,59</i>
MATERIEL BUREAU ET INFO.	1 320	<i>0,90</i>	1 320	<i>0,90</i>		
MOBILIER	8 534	<i>5,81</i>	8 534	<i>5,84</i>		
AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	(1 210)	<i>-0,82</i>	(946)	<i>-0,65</i>	(264)	<i>-27,91</i>
AMORTISSEMENT'S MOBILIER	(8 534)	<i>-5,81</i>	(8 534)	<i>-5,84</i>		
Autres immobilisations financières	23	<i>0,02</i>	23	<i>0,02</i>		
CAUTIONNEMENTS	23	<i>0,02</i>	23	<i>0,02</i>		
TOTAL III - Actif Circulant NET	26 104	<i>17,77</i>	24 903	<i>17,04</i>	1 201	<i>4,82</i>
Matières premières, approvisionnements			49	<i>0,03</i>	(49)	<i>-100,00</i>
STOCK LIQUIDE			49	<i>0,03</i>	(49)	<i>-100,00</i>
Autres créances			6 550	<i>4,48</i>	(6 550)	<i>-100,00</i>
FOURN.CREANCES PR EMBALLAGES			(115)	<i>-0,08</i>	115	<i>100,00</i>
Etat-Prod.à recev.			6 665	<i>4,56</i>	(6 665)	<i>-100,00</i>
Disponibilités	25 610	<i>17,43</i>	17 852	<i>12,22</i>	7 758	<i>43,46</i>
SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT	25 571	<i>17,40</i>	17 813	<i>12,19</i>	7 758	<i>43,55</i>
CAISSE	39	<i>0,03</i>	39	<i>0,03</i>		
Charges constatées d'avance	494	<i>0,34</i>	453	<i>0,31</i>	41	<i>9,05</i>
CH.COMPTABILISEES D'AVANCE	494	<i>0,34</i>	453	<i>0,31</i>	41	<i>9,05</i>
TOTAL DU BILAN ACTIF	146 938	<i>100,00</i>	146 122	<i>100,00</i>	816	<i>0,56</i>

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	126 985	<i>86,42</i>	126 204	<i>86,37</i>	781	<i>0,62</i>
Capital Social ou individuel	7 622	<i>5,19</i>	7 622	<i>5,22</i>		
CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	7 622	<i>5,19</i>	7 622	<i>5,22</i>		
Réserve légale	762	<i>0,52</i>	762	<i>0,52</i>		
RESERVE LEGALE	762	<i>0,52</i>	762	<i>0,52</i>		
Autres réserves	80 000	<i>54,44</i>	80 000	<i>54,75</i>		
AUTRES RESERVES	80 000	<i>54,44</i>	80 000	<i>54,75</i>		
Report à nouveau	37 819	<i>25,74</i>	26 381	<i>18,05</i>	11 439	<i>43,36</i>
REPORT A NOUVEAU	37 819	<i>25,74</i>	26 381	<i>18,05</i>	11 439	<i>43,36</i>
Résultat de l'exercice	781	<i>0,53</i>	11 439	<i>7,83</i>	(10 658)	<i>-93,17</i>
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	19 952	<i>13,58</i>	19 918	<i>13,63</i>	35	<i>0,17</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	19 600	<i>13,34</i>	19 600	<i>13,41</i>		
PGE 19600€	19 600	<i>13,34</i>	19 600	<i>13,41</i>		
Emprunts et dettes financières divers	27	<i>0,02</i>	285	<i>0,19</i>	(258)	<i>-90,66</i>
COMPTE COURANT GERALD HELBERT	21	<i>0,01</i>	155	<i>0,11</i>	(134)	<i>-86,73</i>
COMPTE COURANT RENGEARD LINE	6		130	<i>0,09</i>	(124)	<i>-95,33</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221	<i>0,15</i>	33	<i>0,02</i>	188	<i>563,06</i>
FOURNISSEURS D'EXPLOITATI	71	<i>0,05</i>	33	<i>0,02</i>	38	<i>112,61</i>
FOURNISS.FACT.NON PARVENUES	150	<i>0,10</i>			150	
Dettes fiscales et sociales	105	<i>0,07</i>			105	
CHARGES FISCALES A PAYER	105	<i>0,07</i>			105	
TOTAL DU BILAN PASSIF	146 938	<i>100,00</i>	146 122	<i>100,00</i>	816	<i>0,56</i>

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES			22 359	100,00	(22 359)	-100,0
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens			22 359	100,00	(22 359)	-100,0
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE			22 359	100,00	(22 359)	-100,0
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE			22 359	100,00	(22 359)	-100,0
- Achats stockés approvisionnement			6 754	30,21	(6 754)	-100,0
- Variation des stocks et approvisionnement	49		925	4,14	(876)	-94,76
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	583		1 765	7,89	(1 182)	-66,97
- Autres charges externes	16 508		17 186	76,87	(678)	-3,94
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	17 140		26 630	119,10	(9 490)	-35,64
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	(17 140)		(4 271)	-19,10	(12 869)	-301,3
+ Subventions d'exploitation	37 324		32 598	145,79	4 726	14,50
- Impôts, taxes sur rémunérations	206				206	
- Autres impôts et taxes	1 586		838	3,75	748	89,34
- Salaires et traitements	17 500		17 000	76,03	500	2,94
- Charges sociales	3 963		4 535	20,28	(572)	-12,62
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(3 071)		5 954	26,63	(9 025)	-151,5
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation						
+ Transfert de charges d'exploitation	4 178		5 870	26,25	(1 692)	-28,82
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	385		385	1,72		
- Autres charges de gestion courante	(115)				(115)	
RÉSULTAT EXPLOITATION	837		11 439	51,16	(10 602)	-92,68
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	56				56	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	781		11 439	51,16	(10 658)	-93,17
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	781		11 439	51,16	(10 658)	-93,17

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires			22 359	<i>100,00</i>	(22 359)	<i>-100,00</i>
Marge commerciale						
Production vendue Biens			22 359	<i>100,00</i>	(22 359)	<i>-100,00</i>
VENTES SANS TVA			22 359	<i>100,00</i>	(22 359)	<i>-100,00</i>
Production de l'exercice			22 359	<i>100,00</i>	(22 359)	<i>-100,00</i>
Achats stockés approvisionnement			6 754	<i>30,21</i>	(6 754)	<i>-100,00</i>
ACHATS 5.5%			4 816	<i>21,54</i>	(4 816)	<i>-100,00</i>
ACHATS 20%			1 937	<i>8,66</i>	(1 937)	<i>-100,00</i>
Variation de stocks approvisionnements	49		925	<i>4,14</i>	(876)	<i>-94,76</i>
VARIAT.STOCK MAT. PREMIERES			526	<i>2,35</i>	(526)	<i>-100,00</i>
VARIATION STOCK LIQUIDE	49		399	<i>1,78</i>	(350)	<i>-87,84</i>
Marge brute de production	(49)		14 681	<i>65,66</i>	(14 729)	<i>-100,33</i>
Production de l'exercice + Marge commerciale			22 359	<i>100,00</i>	(22 359)	<i>-100,00</i>
Achats non stockés matières et fournitures	583		1 765	<i>7,89</i>	(1 182)	<i>-66,97</i>
EAU	114		178	<i>0,79</i>	(63)	<i>-35,65</i>
EDF	431		1 299	<i>5,81</i>	(868)	<i>-66,82</i>
GAZ			253	<i>1,13</i>	(253)	<i>-100,00</i>
FOURN ENTRETIEN PETIT EQUIPMT	37		35	<i>0,16</i>	3	<i>7,45</i>
Autres charges externes	16 508		17 186	<i>76,87</i>	(678)	<i>-3,94</i>
LOCATIONS IMMOBILIERES	9 000		9 000	<i>40,25</i>		
LOCATION APPAREIL CB			292	<i>1,31</i>	(292)	<i>-100,00</i>
LOCATION CONNECTIL			251	<i>1,12</i>	(251)	<i>-100,00</i>
CHARGES LOC ET DE COPROPRIETE	413				413	
ASSURANCES	1 448		1 460	<i>6,53</i>	(12)	<i>-0,79</i>
ASSURANCE S'EMPRUNT	43				43	
HONORAIRES	3 787		2 176	<i>9,73</i>	1 611	<i>74,03</i>
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX			52	<i>0,23</i>	(52)	<i>-100,00</i>
INDEMNITES KILOMETRIQUES	230		882	<i>3,94</i>	(652)	<i>-73,92</i>
FRAIS POST AUX	13		25	<i>0,11</i>	(12)	<i>-48,61</i>
FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 397		1 513	<i>6,76</i>	(116)	<i>-7,65</i>
SERVICES BANCAIRES	135		1 136	<i>5,08</i>	(1 000)	<i>-88,08</i>
COMMISSIONS ET FRAIS S'EMPRUNT	41				41	
COMMISSIONS CB ET TR			399	<i>1,79</i>	(399)	<i>-100,00</i>
Valeur ajoutée produite	(17 140)		(4 271)	<i>-19,10</i>	(12 869)	<i>-301,33</i>
Subventions d'exploitation	37 324		32 598	<i>145,79</i>	4 726	<i>14,50</i>
fonds de solidarite covid 19	37 324		32 598	<i>145,79</i>	4 726	<i>14,50</i>
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio	206				206	
PART.FORM.CONTINUE	206				206	
Impôts, taxes & versements assimilés autres	1 586		838	<i>3,75</i>	748	<i>89,34</i>
C.F.E.	758		404	<i>1,81</i>	354	<i>87,62</i>
MAIRIE DE MAUG	105		55	<i>0,24</i>	50	<i>92,17</i>
CSG DEDUCTIBLE	723		379	<i>1,70</i>	344	<i>90,77</i>

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Salaires et traitements	17 500		17 000	<i>76,03</i>	500	<i>2,94</i>
REMUNERATIONS	17 500		17 000	<i>76,03</i>	500	<i>2,94</i>
Charges sociales	3 963		4 535	<i>20,28</i>	(572)	<i>-12,62</i>
RSI GERALD	1 521		782	<i>3,50</i>	739	<i>94,50</i>
RSI LINE	1 511		751	<i>3,36</i>	760	<i>101,20</i>
ADREA MUTUELLE G.HELBERT	86		971	<i>4,34</i>	(885)	<i>-91,19</i>
MADELIN RETRAITE LINE	383		566	<i>2,53</i>	(183)	<i>-32,33</i>
ADREA MUTUELLE L.RENGEARD	79		898	<i>4,02</i>	(820)	<i>-91,22</i>
MADELIN RETRAITE GERALD	383		566	<i>2,53</i>	(183)	<i>-32,33</i>
Excédent brut d'exploitation	(3 071)		5 954	<i>26,63</i>	(9 025)	<i>-151,57</i>
Transfert de charges	4 178		5 870	<i>26,25</i>	(1 692)	<i>-28,82</i>
INDEMNITES JOURNALIERES	4 178		5 870	<i>26,25</i>	(1 692)	<i>-28,82</i>
Dotations aux amortissements et provisions	385		385	<i>1,72</i>		
DOT.AMORT.SIMMO.CORPORELLES	385		385	<i>1,72</i>		
Autres charges de gestion courante	(115)				(115)	
CHARG.DIVERS.GESTION COURANTE	(115)				(115)	
Résultat d'exploitation	837		11 439	<i>51,16</i>	(10 602)	<i>-92,68</i>
Charges financières	56				56	
INT DES EMPRUNTS ET DETTES	56				56	
Résultat courant avant impôts	781		11 439	<i>51,16</i>	(10 658)	<i>-93,17</i>
Résultat exceptionnel						
Résultat de l'exercice	781		11 439	<i>51,16</i>	(10 658)	<i>-93,17</i>

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires			22 359	<i>100,00</i>	(22 359)	<i>-100,00</i>
Marge commerciale						
Production vendue Biens			22 359	<i>100,00</i>	(22 359)	<i>-100,00</i>
70100500 VENTES SANS TVA			22 359	<i>100,00</i>	(22 359)	<i>-100,00</i>
Production de l'exercice			22 359	<i>100,00</i>	(22 359)	<i>-100,00</i>
Achats stockés approvisionnement			6 754	<i>30,21</i>	(6 754)	<i>-100,00</i>
60120000 ACHATS 5.5%			4 816	<i>21,54</i>	(4 816)	<i>-100,00</i>
60140000 ACHATS 20%			1 937	<i>8,66</i>	(1 937)	<i>-100,00</i>
Variation de stocks approvisionnements		49	925	<i>4,14</i>	(876)	<i>-94,76</i>
60310000 VARIAT.STOCK MAT. PREMIERES			526	<i>2,35</i>	(526)	<i>-100,00</i>
60311000 VARIATION STOCK LIQUIDE		49	399	<i>1,78</i>	(350)	<i>-87,84</i>
Marge brute de production		(49)	14 681	<i>65,66</i>	(14 729)	<i>-100,33</i>
Production de l'exercice + Marge commerciale			22 359	<i>100,00</i>	(22 359)	<i>-100,00</i>
Achats non stockés matières et fournitures		583	1 765	<i>7,89</i>	(1 182)	<i>-66,97</i>
60611000 EAU		114	178	<i>0,79</i>	(63)	<i>-35,65</i>
60612000 EDF		431	1 299	<i>5,81</i>	(868)	<i>-66,82</i>
60613000 GAZ			253	<i>1,13</i>	(253)	<i>-100,00</i>
60630000 FOURN ENTRETIEN PETIT EQUIPMT		37	35	<i>0,16</i>	3	<i>7,45</i>
Autres charges externes		16 508	17 186	<i>76,87</i>	(678)	<i>-3,94</i>
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES		9 000	9 000	<i>40,25</i>	(292)	<i>-100,00</i>
61352000 LOCATION APPAREIL CB			292	<i>1,31</i>	(251)	<i>-100,00</i>
61353000 LOCATION CONNECTIL			251	<i>1,12</i>	413	
61400000 CHARGES LOC ET DE COPROPRIETE		413			(12)	<i>-0,79</i>
61600000 ASSURANCES		1 448	1 460	<i>6,53</i>	43	
61601000 ASSURANCE S/EMPRUNT		43			1 611	<i>74,03</i>
62260000 HONORAIRES		3 787	2 176	<i>9,73</i>	(52)	<i>-100,00</i>
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX			52	<i>0,23</i>	(652)	<i>-73,92</i>
62400000 INDEMNITES KILOMETRIQUES		230	882	<i>3,94</i>	(12)	<i>-48,61</i>
62600000 FRAIS POST AUX		13	25	<i>0,11</i>	(116)	<i>-7,65</i>
62630000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION		1 397	1 513	<i>6,76</i>	(1 000)	<i>-88,08</i>
62700000 SERVICES BANCAIRES		135	1 136	<i>5,08</i>	41	
62720000 COMMISSIONS ET FRAIS S/EMPRUNT		41			(399)	<i>-100,00</i>
62800000 COMMISSIONS CB ET TR			399	<i>1,79</i>		
Valeur ajoutée produite		(17 140)	(4 271)	<i>-19,10</i>	(12 869)	<i>-301,33</i>
Subventions d'exploitation		37 324	32 598	<i>145,79</i>	4 726	<i>14,50</i>
74010000 fonds de solidarite covid 19		37 324	32 598	<i>145,79</i>	4 726	<i>14,50</i>
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio		206			206	
63330000 PART.FORM.CONTINUE		206			206	
Impôts, taxes & versements assimilés autres		1 586	838	<i>3,75</i>	748	<i>89,34</i>
63511000 C.F.E.		758	404	<i>1,81</i>	354	<i>87,62</i>
63512000 MAIRIE DE MAUG		105	55	<i>0,24</i>	50	<i>92,17</i>
63781000 CSG DEDUCTIBLE		723	379	<i>1,70</i>	344	<i>90,77</i>

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Salaires et traitements	17 500		17 000	<i>76,03</i>	500	<i>2,94</i>
64100000 REMUNERATIONS	17 500		17 000	<i>76,03</i>	500	<i>2,94</i>
Charges sociales	3 963		4 535	<i>20,28</i>	(572)	<i>-12,62</i>
64641000 RSI GERALD	1 521		782	<i>3,50</i>	739	<i>94,50</i>
64642000 RSI LINE	1 511		751	<i>3,36</i>	760	<i>101,20</i>
64691000 ADREA MUTUELLE G.HELBERT	86		971	<i>4,34</i>	(885)	<i>-91,19</i>
64691100 MADELIN RETRAITE LINE	383		566	<i>2,53</i>	(183)	<i>-32,33</i>
64692000 ADREA MUTUELLE L.RENGEARD	79		898	<i>4,02</i>	(820)	<i>-91,22</i>
64692100 MADELIN RETRAITE GERALD	383		566	<i>2,53</i>	(183)	<i>-32,33</i>
Excédent brut d'exploitation	(3 071)		5 954	<i>26,63</i>	(9 025)	<i>-151,57</i>
Transfert de charges	4 178		5 870	<i>26,25</i>	(1 692)	<i>-28,82</i>
79120000 INDEMNITES JOURNALIERES	4 178		5 870	<i>26,25</i>	(1 692)	<i>-28,82</i>
Dotations aux amortissements et provisions	385		385	<i>1,72</i>		
68112000 DOT.AMORT.SIMMO.CORPORELLES	385		385	<i>1,72</i>		
Autres charges de gestion courante	(115)				(115)	
65800000 CHARG.DIVERS.GESTION COURANTE	(115)				(115)	
Résultat d'exploitation	837		11 439	<i>51,16</i>	(10 602)	<i>-92,68</i>
Charges financières	56				56	
66116000 INT DES EMPRUNTS ET DETTES	56				56	
Résultat courant avant impôts	781		11 439	<i>51,16</i>	(10 658)	<i>-93,17</i>
Résultat exceptionnel						
Résultat de l'exercice	781		11 439	<i>51,16</i>	(10 658)	<i>-93,17</i>

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				22 359
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires				22 359
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			37 324	32 598
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			4 178	5 870	
Autres produits					
Total des produits d'exploitation (1)				41 502	60 827
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				6 754
	Variation de stock			49	925
	Autres achats et charges externes			17 091	18 951
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 792	838
	Salaires et traitements			17 500	17 000
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant			3 963	4 535
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			385	385
	- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			(115)		
Total des charges d'exploitation (2)				40 665	49 388
RESULTAT D'EXPLOITATION				837	11 439

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		837	11 439
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	56	
	Total des charges financières	56	
RESULTAT FINANCIER		(56)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		781	11 439
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		41 502	60 827
TOTAL DES CHARGES		40 721	49 388
RESULTAT DE L'EXERCICE		781	11 439

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

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	41 502		60 827	272,04	(19 325)	-31,77
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens			22 359	100,00	(22 359)	-100,00
Production vendue Biens FRANCE			22 359	100,00	(22 359)	-100,00
VENTES SANS TVA			22 359	100,00	(22 359)	-100,00
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires			22 359	100,00	(22 359)	-100,00
Subventions d'exploitation	37 324		32 598	145,79	4 726	14,50
fonds de solidarite covid 19	37 324		32 598	145,79	4 726	14,50
Reprises sur provisions, transferts de charges	4 178		5 870	26,25	(1 692)	-28,82
INDEMNITES JOURNALIERES	4 178		5 870	26,25	(1 692)	-28,82
Total des charges d'exploitation	40 665		49 388	220,88	(8 723)	-17,66
Achats de matières premières et autres appro.			6 754	30,21	(6 754)	-100,00
ACHATS 5.5%			4 816	21,54	(4 816)	-100,00
ACHATS 20%			1 937	8,66	(1 937)	-100,00
Variation de stocks approvisionnements	49		925	4,14	(876)	-94,76
VARIAT .STOCK MAT. PREMIERES			526	2,35	(526)	-100,00
VARIATION STOCK LIQUIDE	49		399	1,78	(350)	-87,84
Autres achats et charges externes	17 091		18 951	84,76	(1 860)	-9,81
EAU	114		178	0,79	(63)	-35,65
EDF	431		1 299	5,81	(868)	-66,82
GAZ			253	1,13	(253)	-100,00
FOURN ENTRETIEN PETIT EQUIPMT	37		35	0,16	3	7,45
LOCATIONS IMMOBILIERES	9 000		9 000	40,25		
LOCATION APPAREIL CB			292	1,31	(292)	-100,00
LOCATION CONNECTIL			251	1,12	(251)	-100,00
CHARGES LOC ET DE COPROPRIETE	413				413	
ASSURANCES	1 448		1 460	6,53	(12)	-0,79
ASSURANCE S'EMPRUNT	43				43	
HONORAIRES	3 787		2 176	9,73	1 611	74,03
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX			52	0,23	(52)	-100,00
INDEMNITES KILOMETRIQUES	230		882	3,94	(652)	-73,92
FRAIS POST AUX	13		25	0,11	(12)	-48,61
FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 397		1 513	6,76	(116)	-7,65
SERVICES BANCAIRES	135		1 136	5,08	(1 000)	-88,08
COMMISSIONS ET FRAIS S'EMPRUNT	41				41	
COMMISSIONS CB ET TR			399	1,79	(399)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	1 792		838	3,75	954	113,93
PART .FORM.CONTINUE	206				206	
C.F.E.	758		404	1,81	354	87,62
MAIRIE DE MAUG	105		55	0,24	50	92,17
CSG DEDUCTIBLE	723		379	1,70	344	90,77
Salaires et traitements	17 500		17 000	76,03	500	2,94
REMUNERATIONS	17 500		17 000	76,03	500	2,94

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Cotisations personnelles de l'exploitant	3 963		4 535	<i>20,28</i>	(572)	<i>-12,62</i>
RSI GERALD	1 521		782	<i>3,50</i>	739	<i>94,50</i>
RSI LINE	1 511		751	<i>3,36</i>	760	<i>101,20</i>
ADREA MUTUELLE G.HELBERT	86		971	<i>4,34</i>	(885)	<i>-91,19</i>
MADÉLIN RETRAITE LINE	383		566	<i>2,53</i>	(183)	<i>-32,33</i>
ADREA MUTUELLE L.RENGEARD	79		898	<i>4,02</i>	(820)	<i>-91,22</i>
MADÉLIN RETRAITE GERALD	383		566	<i>2,53</i>	(183)	<i>-32,33</i>
Dotation aux amortissements sur immobilisations	385		385	<i>1,72</i>		
DOT.AMORT.SIMMO.CORPORELLES	385		385	<i>1,72</i>		
Autres charges de gestion courante	(115)				(115)	
CHARG.DIVERS.GESTION COURANTE	(115)				(115)	
Résultat d'exploitation	837		11 439	<i>51,16</i>	(10 602)	<i>-92,68</i>
Total des produits financiers						
Total des charges financières	56				56	
Intérêts et charges assimilées	56				56	
INT DES EMPRUNTS ET DETTES	56				56	
Résultat financier	(56)				(56)	
Résultat courant avant impôts	781		11 439	<i>51,16</i>	(10 658)	<i>-93,17</i>
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Résultat de l'exercice	781		11 439	<i>51,16</i>	(10 658)	<i>-93,17</i>