

Formulaire obligatoire (article 292 Septies
A du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise SARL A.R.K

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 11 22 02 01Néant ☐ *
Exercice N-1 clos le 10 00 00

PRODUITS D'EXPLOITATION		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210		
	Production vendue { biens dont export et livraisons intracommunautaires services * }	215	214	18 140	
		217	218		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production immobilisée *		224		
	Subventions d'exploitation reçues		226		
	Autres produits		230	8 184	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	26 324	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234		
	Variation de stock (marchandises) *		236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238	10 193	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240	8 63	
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : mobilier - immobilier)		242	5 970	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244	4 65	
	Rémunérations du personnel *		250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	2 62	
	Dotations aux amortissements *		254	694	
	Dotations aux provisions		256		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }		262	1 64	
	Total des charges d'exploitation (II)		264	16 886	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	9 439	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	0	
	Produits exceptionnels (IV)		290		
	Charges financières (V)		294		
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 } { dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 }		300		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	188	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)		310	9 251	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	9 251	314
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318		
	Provisions non déductibles *		322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)		324	188	
	Divers * dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* 248	330		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	(Part de loyers dispensés de réintégration) 249	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997		
DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelles (44 septies) 986	Zone franche urbaine (44 septies A) 987	Zones de restructuration de la déense (44 septies) 127	Zones de revitalisation rurales (44 septies) 138	342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981	Jeune entreprise innovante (44 septies A) 989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 dodécies) 991		
	Déductibilité ZFA NG (44 septies) 345	Investissements outre-mer 344	Créance due au report en arrière du déficit 346	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 septies) 992	350
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G		Zone de développement prioritaire (44 septies) 993		
					8 184
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	1 255	354
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière ; (Entreprises I.S. seulement)		356		
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :				360
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	1 255	372

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise SARL A.R.KNéant ☐ *Adresse de l'entreprise 46 RUE GEORGES GUYNEMER21200 BEAUNENuméro SIRET * 8 8 5 0 6 7 7 6 9 0 0 0 1 2Durée de l'exercice en nombre de mois * 6Durée de l'exercice précédent * 0Exercice N clos le
31 12 2020Exercice N-1 clos le
0 0 0 0 0

ACTIF

Brut
1Amortissements - Provisions
2Net
3Net
4

ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	500	012		500	
		Autres *	014	1 500	016	379	1 121	
	Immobilisations corporelles *		028	5 490	030	315	5 175	
	Immobilisations financières * (1)		040	2 250	042		2 250	
	Total I (5)		044	9 740	048	694	9 046	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	863	052		863	
		Marchandises *	060		062			
		Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070			
		Autres * (3)	072	8 322	074		8 322	
		Valeurs mobilières de placement	080		082			
		Disponibilités	084	5 088	086		5 088	
		Charges constatées d'avance *	092	64	094		64	
		Total II	096	14 336	098		14 336	
		Total général (I+II)	110	24 076	112	694	23 382	

PASSIF

Exercice N
NET 1Exercice N-1
NET 2

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 000	
	Ecart de réévaluation	124		
	Réserve légale	126		
	Réserves réglementées *	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131		
	Report à nouveau	134		
	Résultat de l'exercice	136	9 251	
	Subventions d'investissement	137		
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	10 251	
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges	Total II	154	
	Emprunts et dettes assimilées	156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	1 562	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	11 128	
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	13 132	
	Total général (I + II + III)	180	23 382	
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		
	(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	9 740	
	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

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

A.R.K

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000.00 euros
Siège social : 46 rue Georges Guynemer
21200 BEAUNE

885 067 769 RCS DIJON

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE GERANT DU 30/06/2021

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

DEUXIEME DECISION

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT

Section 1 - A l'issue de l'exercice N-1, le compte de capitaux propres de la société s'établissait ainsi :

- Capital social : 1 000.00 euros

Situation nette : 1 000 euros

Section 2 - Affectation du résultat

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant 9 250.90 euros de la manière suivante :

Dotation aux réserves :

- Réserve légale : 100

Autres réserves : 9 150.90 euros

Section 3 - A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

- Capital social : 1 000.00 euros

- Réserve légale : 100.00 euros

Autres réserves : 9 150.90 euros

Situation nette : 10 250.90 euros

Lu opa



Section 4 - Rappel des dividendes distribués

L'associée unique rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

**Pour copie certifiée conforme,
Le Gérant**

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a small vertical mark at the end, followed by a small '1' below it.

A.R.K

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000.00 euros
Siège social : 46 rue Georges Guynemer
21200 BEAUNE

885 067 769 RCS DIJON

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE GERANT DU 30/06/2021

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

DEUXIEME DECISION

DEUXIEME DECISION – AFFECTATION DU RESULTAT

Section 1 – A l'issue de l'exercice N-1, le compte de capitaux propres de la société s'établissait ainsi :

- Capital social : 1 000.00 euros

Situation nette : 1 000 euros

Section 2 - Affectation du résultat

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant 9 250.90 euros de la manière suivante :

Dotation aux réserves :

-Réserve légale : 100

Autres réserves : 9 150.90 euros

Section 3 - A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

- Capital social : 1 000.00 euros

- Réserve légale : 100.00 euros

Autres réserves : 9 150.90 euros

Situation nette : 10 250.90 euros

L 14

Section 4 - Rappel des dividendes distribués

L'associée unique rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

**Pour copie certifiée conforme,
Le Gérant**

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a stylized 'A' or similar character.

SARL A.R.K
46 RUE GEORGES GUYNEMER
21200 BEAUNE

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 10/07/2020 au 31/12/2020

Activité principale de l'entreprise : RESTAURATION RAPIDE SANDWICHES

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose
ainsi :

- Les comptes annuels

Fait à ECOLE VALENTIN
Le

GESTA B.F.C. Expertise Comptable
20 RUE DU VALLON

25480 ECOLE VALENTIN
03.81.53.44.99

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A du décret n° 1163 du 10 septembre 1985)		Désignation de l'entreprise		SARL A.R.K		Exercice N clos le		13 1 1 2 2 0 2 0		Exercice N-1 clos le		10 0 0 0 0		Néant		*	
A - RÉSULTAT COMPTABLE																	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210										
	Production vendue	{	biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		18	140							
					services *	217		218									
					Production stockée *			222									
	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)																
	Production immobilisée *					224											
	Subventions d'exploitation reçues					226											
	Autres produits					230			8	184							
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232		26	324								
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234											
	Variation de stock (marchandises) *					236											
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238			10	193							
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *					240			8	63							
	Autres charges externes * :					242			5	970							
	(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)																
	Impôts, taxes et versements assimilés					243											
	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)																
	Rémunérations du personnel *					250											
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252				2	62						
	Dotations aux amortissements *					254				6	94						
	Dotations aux provisions					256											
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262				1	64						
				dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260												
Total des charges d'exploitation (II)						264		16	886								
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270		9	439							
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers					(III)	280			0							
	Produits exceptionnels					(IV)	290										
	Charges financières					(V)	294										
	Charges exceptionnelles	{	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		(VI)	300										
				dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348												
	Impôts sur les bénéfices *					(VII)	306			1	88						
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)							310		9	251						
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2					312		9	251		314					
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *						316										
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles						318										
	Provisions non déductibles *						322										
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)						324			1	88						
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247				Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248										
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option					(Part de loyers dispensés de réintégration)	249										
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998										
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999										
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997									
Déductions	Entreprise nouvelle (44 septies)	986			Zone franche urbaine (44 octies A)	987			Zones de restructuration de la défense (44 septies)	127			Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)	138			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981			Jeune entreprise innovante (44 septies A)	989			Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991							
	Divers (44 septies)	345			Investissements outre-mer	344			Créance due au report en arrière du déficit	346			Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G							993									
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfice col. 1	352		1	255		354					
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)						Déficit col. 2	356										
Déficits antérieurs reportables : *						dont imputés sur le résultat :						360					
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfice col. 1	370		1	255		372					
						Déficit col. 2											

Désignation de l'entreprise : SARL A.R.K

31/12/2020

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Détail des réintégrations diverses		
Total des réintégrations diverses		

Détail des déductions diverses		
AIDES FONDS DE SOLIDARITE 10/20		2 94
AIDES FONDS DE SOLIDARITE 11/20		3 945
AIDES FONDS DE SOLIDARITE 12/20		3 945
Total des déductions diverses	350	8 184

ANNEXE

Exercice du 10/07/2020 au 31/12/2020

ACTIF

Exercice N		% Bilan
31/12/2020	6 mois	

PASSIF

Dossier N° 030203 en Euros

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/12/2020	6 mois	% C.A.
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	18	140	100.00
70111100 RECETTES RESTAURANT 10%	18	140	100.00
AUTRES PRODUITS	8	184	45.11
79101000 FONDS DE SOLIDARITE - COVID 19	8	184	45.11
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	26	324	145.11
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	10	193	56.19
60110000 FRAIS DE RESTAURANT 5.5%	8	201	45.21
60110101 FRAIS RESTAURANT 20%		22	0.12
60110103 FRAIS DE RESTAURANT 0%		205	1.13
60111000 ACHAT BOISSONS 5.5%	1	257	6.93
60260000 EMBALLAGES 20%		507	2.80
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS)	863	-	4.75
60310100 VARIATION STOCK RESTAURANT	863	-	4.75
AUTRES CHARGES EXTERNES	5	970	32.91
60611200 CARBURANT 20%		615	3.39
60612100 FRAIS D ELEC. ET GAZ 5.5%		133	0.73
60612300 FRAIS D ELEC ET GAZ 20%		642	3.54
60631000 FRTURES ENT ET PET EQUIP 5.5 %		1	0.00
60632000 FRNT ENT ET PETITS EQUIP 0%		32	0.18
60633000 FOURN. & PETIT ET EQ. 20%		12	0.06
60641000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 0%		1	0.00
60642000 FOURN. ADMNISTRATIVES 20%		42	0.23
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	2	300	12.68
61351100 LOCATION TPE 20%		391	2.16
61610000 MULTIRISQUES		83	0.46
62260100 HONORAIRES 20%		987	5.44
62270100 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX 0 %		299	1.65
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS		138	0.76
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS 20%		38	0.21
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 20%		143	0.79
62782000 COMMISSIONS SUR CB		85	0.47
62783000 FRAIS BANCAIRES		30	0.17
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	465		2.56
63180100 CSG CRDS NON DED.ABICHOU R		108	0.60
63180200 CSG CRDS DEDUCTIBLE ABICHOU R.		254	1.40
63330000 FORMATION CONTINUE 0%		103	0.57
CHARGES SOCIALES	262		1.44
64620000 ASSURANCE VIEILLESSE ABICHOU R		262	1.44
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	694		3.83
68111000 DOT. AMORT. IMMOB. INCORPO.		379	2.09
68112000 DAP / IMMOB CORPORELLES		315	1.74
AUTRES CHARGES	164		0.91
65160000 DROITS D'AUTEUR ET DE REPROD.		162	0.89
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION		2	0.01

DETAIL LIASSE 2033-B[illegible]

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			64.25
31/12/2020 OD 110002574592 TOTAL DIRECT ENE	62.12		
31/12/2020 OD 110002574592 TOTAL DIRECT ENE	2.13		
44870000 FONDS SOLIDARITE A RECEVOIR			8 184.00
31/12/2020 BI AIDE FDS 12/20	3 945.00		
31/12/2020 BI AIDE FDS 11/20	3 945.00		
31/12/2020 BI AIDE FDS 10/20	294.00		
COMPTES DE PASSIF			

TABLEAU DELAIS DE PAIEMENT

	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	total (1 jour et plus)				
I - Article D. 441I.-1 ° : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu										
(A) Tranches de retard de paiement										
Nombre de factures concernées										
Montant total des factures concernées										
Pourcentage du montant total des achats h. t. de l'exercice										
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)							
Nombre de factures exclues			Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement		○ Délais contractuels :					
Montant total des factures exclues					○ Délais légaux :					
II - Article D. 441I.-2 ° : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu										
(A) Tranches de retard de paiement										
Nombre de factures concernées										
Montant total des factures concernées										
Pourcentage du chiffre d'affaires h. t. de l'exercice										
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)							
Nombre de factures exclues			Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement		○ Délais contractuels :					
Montant total des factures exclues					○ Délais légaux :					
III - Article D. 441.-II : Factures reçues ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice										
(A) Tranches de retard de paiement										
Nombre de factures concernées										
Montant total des factures concernées										
Pourcentage du montant total des achats h. t. de l'exercice										
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)							
Nombre de factures exclues			Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement		○ Délais contractuels :					
Montant total des factures exclues					○ Délais légaux :					
IV - Article D. 441.-II : Factures émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice										
(A) Tranches de retard de paiement										
Nombre de factures concernées										
Montant total des factures concernées										
Pourcentage du chiffre d'affaires h.t. de l'exercice										
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)							
Nombre de factures exclues			Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement		○ Délais contractuels :					
Montant total des factures exclues					○ Délais légaux :					

SARL A.R.K

46 RUE GEORGES GUYNEMER

21200 BEAUNE

SOMMAIRE

	Pages
COMPTES ANNUELS	
- Analyse de votre entreprise	1
- Bilan, Indicateurs financiers	2
- Bilan Actif - Passif Liasse 2033-A	3
- Compte de résultat Liasse 2033-B	4 et 5
- Annexe	6
- Détail Liasse 2033-A	7 et 8
- Détail Liasse 2033-B	9 et 10
- Annexe à la liasse fiscale	11
- Tableau délais de paiement	12

GESTA B.F.C. Expertise Comptable
20 RUE DU VALLON

25480 ECOLE VALENTIN
03.81.53.44.99

SARL A.R.K

46 RUE GEORGES GUYNEMER

21200 BEAUNE

COMPTES ANNUELS

GESTA B.F.C. Expertise Comptable
20 RUE DU VALLON

25480 ECOLE VALENTIN
03.81.53.44.99

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N	
	31/12/2020	6 mois
Immobilisations	9 046	
Stocks et en cours	8 63	
Créances	8 322	
Disponibilités	5 088	
Comptes de régularisation	64	
TOTAL DE L'ACTIF	23 382	
Capitaux propres (Dont résultat)	10 251	
Provisions risques et charges	9 251	
Dettes financières	11 128	
Dettes d'exploitation	2 003	
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	23 382	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N	
	31/12/2020	6 mois
Ventes de marchandises Production de l'exercice	18 140	
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice	8 810 48.57	
Marge brute globale % CA	8 810 48.57	
Valeur ajoutée % CA	2 840 15.66	
Excédent brut d'exploitation % CA	2 113 11.65	
Résultat courant % CA	9 439 52.03	
Résultat net % CA	9 251 51.00	

RATIOS	Exercice N	
	31/12/2020	6 mois
Rotation des stocks (en nombre de jours)	16.64	
Crédit moyen client (en nombre de jours)		
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	16.32	
Solvabilité à court terme	1.02	
Autonomie financière	0.78	

BILAN AU 31/12/2020

ACTIF		PASSIF	
	Exercice N 31/12/2020 6mois		Exercice N 31/12/2020 6mois
Immob.incorporelles nettes	1 621	Capital	1 000
Immob.corporelles nettes	5 175	Résultat de l'exercice	9 251
Immob.financières	2 250	Prélèvements, distributions	
		Autres fonds propres	
ACTIF IMMOBILISE	9 046	FONDS PROPRES	10 251
		Provisions réglementées	
Stock matières, marchandises	8 63	Prov.risques et charges	
Produits finis		Subventions	
Travaux en cours		Emprunts à plus d'un an	
STOCKS ET EN COURS	8 63	DETTES LONG TERME	
		CAPITAUX STABLES	10 251
Avances fournisseurs		Emprunts à court terme	
Créances clients		Avances clients	
Autres créances	8 322	Dettes fournisseurs	1 562
Comptes de régularisation	64	Dettes fiscales et sociales	441
VALEURS REALISABLES	8 386	Autres dettes	11 128
Disponibilités	5 088	Comptes de régularisation	
ACTIF CIRCULANT	14 336	Concours bancaires	
TOTAL GENERAL	23 382	DETTES COURT TERME	13 132
		TOTAL GENERAL	23 382

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2020 6mois
Rotation des stocks	16.64
Délai de paiement clients	
Délai de paiement fournisseurs	16.32
Fonds de roulement en jours	11.96
Utilisation du fonds de roulement	11.96
Trésorerie en jours	50.49
Prélèvements / résultat	