

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 Section A du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise		SARL A.R.K		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Néant		Page 5	
A - RÉSULTAT COMPTABLE						13 1 1 2 2 0 2 1		13 1 1 2 2 0 2 0					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210							
	Production vendue	biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		35 392		18 140			
		services *		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		8 286		8 184			
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232		43 678		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		18 102		10 193			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *					240		693-		863-			
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : mobilier - immobilier)				242		25 754		5 970			
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243		244			465			
	Rémunérations du personnel *					250							
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252				262			
	Dotations aux amortissements *					254		2 219		694			
	Dotations aux provisions					256							
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		262		212		164			
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260									
Total des charges d'exploitation (II)						264		45 593		16 886			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270		1 915-		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				188				
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310		1 915-		9 251			
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312			314	1 915			
Régularisations	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							
	Divers*, dont intérêts excédentaires des opes-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							
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								997				
	Entreprise nouvelles (44 sections)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zone de revitalisation de la défense (44 sections)	127		342			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 sections)	981		Jeune entreprise innovante (44 sections A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991					
	Divers, dont ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Crédance due au report en arrière du déficit	346		350	8 285		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G							Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfice col. 1	352			354	10 200			
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	370			372	10 200			

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 * 1 2Durée de l'exercice précédent * 6

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				3 1 1 2 2 0 2 1		3 1 1 2 2 0 2 0	
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net		
		1	2	3	4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Fonds commercial *	010	500	012	500		500
	Autres *	014	1 500	016	1 500		1 121
	Immobilisations corporelles *	028	5 490	030	1 413	4 077	5 175
	Immobilisations financières * (1)	040	2 250	042		2 250	2 250
Total I (5)		044	9 740	048	2 913	6 827	9 046
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	1 556	052		1 556	863
	Marchandises *	060		062			
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)	068		070			
	Clients et comptes rattachés *	072	11	074	11		8 322
	Autres * (3)	080		082			
	Valeurs mobilières de placement	084	4 846	086		4 846	5 088
Disponibilités	092	74	094		74	64	
Total II		096	6 488	098		6 488	14 336
Total général (I+II)		110	16 228	112	2 913	13 315	23 382
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000		1 000	
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		100			
	Réserves réglementées *	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131		9 151			
	Report à nouveau	132					
	Résultat de l'exercice	134		1 915		9 251	
	Subventions d'investissement	136					
	Provisions réglementées	137					
	Total I	140		8 336		10 251	
Total II		142					
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges	144					
	Emprunts et dettes assimilées	146					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	148					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	150		2 872		1 562	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	152	1 319	2 107		11 569	
	Produits constatés d'avance	154					
Total III		156		4 979		13 132	
Total général (I + II + III)		158		13 315		23 382	
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		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.

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

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

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 22/04/2022

Céline RIBEIRO
ASSISTANTE COMPTABLE

Laura FERRO
EXPERT-COMPTABLE - Présidente

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

25480 ECOLE VALENTIN
03.81.53.44.99

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 2

Durée de l'exercice en nombre de mois *

1 2

Durée de l'exercice précédent *

6

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				3 1 1 2 2 0 2 1		3 1 1 2 2 0 2 0	
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Fonds commercial *	010	500	012	500		
	Autres *	014	1 500	016	1 121		
	Immobilisations corporelles *	028	5 490	030	5 175		
	Immobilisations financières * (1)	040	2 250	042	2 250		
Total I (5)		044	9 740	048	9 046		
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	1 556	052	863		
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)	068		070			
	Clients et comptes rattachés *	072	11	074	8 322		
	Autres * (3)						
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	4 846	086	5 088		
	Charges constatées d'avance *	092	74	094	64		
	Total II	096	6 488	098	14 336		
Total général (I+II)		110	16 228	112	23 382		
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000	1 000		
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		100			
	Réserves réglementées *	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131		9 151			
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136		1 915	9 251		
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		8 336	10 251		
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges	154					
	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		2 872	1 562		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	1 319	2 107	11 569		
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176		4 979	13 132		
	Total général (I + II + III)	180		13 315	23 382		
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		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.

2 COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

N° 2033-B 2023

Page 5

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 102 Section A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise		SARL A.B.K		Exercice clos le		Néant	
A - RÉSULTAT COMPTABLE						13 1 1 2 2 0 2 1		13 1 1 2 2 0 2 0	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210			
	Production vendue	biens	et livraisons intracommunautaires	215		214	35 392		18 140
		services *		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	8 286		8 184		
		Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	(I)	232	43 678		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	18 102		10 193		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240	693		863		
	Autres charges externes * :	dont crédit bail :		242	25 754		5 970		
		- mobilier							
		- immobilier							
	Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243		244		465		
	Rémunérations du personnel *			250					
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252			262		
	Dotations aux amortissements *			254	2 219		694		
	Dotations aux provisions			256					
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	212	164			
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260							
	Total des charges d'exploitation	(II)	264	45 593		16 886			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	1 915		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		300				
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)	348						
	Impôts sur les bénéfices *		(VII)	306			188		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	1 915		9 251		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314	1 915		
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						
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts-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					
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997			
	Entreprise nouvelle (44 octies A)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)	138	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 octies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Bassins urbains à dynamiser-HUD (art. 44 septuies)	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		354	10 200	
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	370		372	10 200	

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Page 6

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

31/12/2021

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Détail des réintégrations diverses		
Total des réintégrations diverses		

Détail des déductions diverses		
FONDS DE SOLIDARITE COVID 19		8 285
Total des déductions diverses	350	8 285

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2021 12	31/12/2020 6	Euros	%
FONDS COMMERCIAL		500	500		
20700000	FONDS COMMERCIAL	500	500		
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			1 121	1 121	100.00
20500000	FRAIS DE CONSTITUTION	1 500	1 500		
28050000	AMO. DES IMMOB. INCORP.	1 500	379	1 121	295.78
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		4 077	5 175	1 098	21.22
21540000	MATERIEL INDUSTRIEL	2 000	2 000		
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	1 500	1 500		
21830000	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	990	990		
21840000	MOBILIER	1 000	1 000		
28154000	AMORT/ MAT ET OUT INDUSTRIEL	502	102	400	392.16
28182000	AMORT / MAT DE TRANSPORT	376	76	300	394.74
28183000	AMORT / MAT BUREAU ET INFORMAT	284	86	198	230.23
28184000	AMORT / MOBILIER	251	51	200	392.16
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		2 250	2 250		
27550000	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	2 250	2 250		
TOTAL I		6 827	9 046	2 219	24.53
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS EN COURS DE PRODUCTION		1 556	863	693	80.38
31010000	STOCK RESTAURANT	1 484	863	621	72.04
32610000	STOCK EMBALLAGES	72		72	
AUTRES CREANCES		11	8 322	8 310	99.86
44586000	TV A/FACTURES NON PARVENUES	11		11	
44870000	FONDS SOLIDARITE A RECEVOIR		8 184	8 184	100.00
46710000	MAITRE POIGNAND ROMAIN		138	138	100.00
DISPONIBILITES		4 846	5 088	242	4.75
51200000	CM N°00020417602	4 413	3 243	1 170	36.07
53000000	CAISSE	433	1 845	1 412	76.52
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		74	64	10	15.75
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	74	64	10	15.75
TOTAL II		6 488	14 336	7 848	54.75
TOTAL GENERAL		13 315	23 382	10 067	43.06

DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 6	Euros	%
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	1 000	1 000		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 000	1 000		
RESERVE LEGALE	100		100	
10611000 RESERVE LEGALE	100		100	
AUTRES RESERVES	9 151		9 151	
10680000 AUTRES RESERVES	9 151		9 151	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 915	9 251	11 166	120.70
TOTAL I	8 336	10 251	1 915	18.68
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 872	1 562	1 310	83.87
40100000 FOURNISSEURS	2 804	1 562	1 242	79.51
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUES	68		68	
AUTRES DETTES	2 107	11 569	9 463	81.79
44400000 ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICES		188	188	100.00
44551000 TVA A DECAISSER	788	253	535	211.46
45510000 COMPTE COURANT ARK	592	10 401	9 810	94.31
45511000 RSI - ABICHOU RACHID	727	727		
TOTAL III	4 979	13 132	8 152	62.08
TOTAL GENERAL	13 315	23 382	10 067	43.06

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 6	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	35 392	18 140	17 252	95.10
70111100 RECETTES RESTAURANT 10%	35 392	18 140	17 252	95.10
AUTRES PRODUITS	8 286	8 184	102	1.24
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	1		1	
79101000 FONDS DE SOLIDARITE - COVID 19	8 285	8 184	101	1.23
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	43 678	26 324	17 354	65.92
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	18 102	10 193	7 909	77.60
60110000 FRAIS DE RESTAURANT 5.5%	10 754	8 201	2 553	31.13
60110101 FRAIS RESTAURANT 20%	31	22	9	38.85
60110103 FRAIS DE RESTAURANT 0%	3 790	205	3 585	NS
60111000 ACHAT BOISSONS 5.5%	2 288	1 257	1 031	82.03
60260000 EMBALLAGES 20%	1 238	507	731	144.07
60261000 EMBALLAGES 0 %	0		0	
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS)	693	863	169	19.62
60310100 VARIATION STOCK RESTAURANT	621	863	241	27.96
60326100 VARIAT.STOCK EMBAL.PERDUS	72		72	
AUTRES CHARGES EXTERNES	25 754	5 970	19 783	331.36
60611200 CARBURANT 20%	1 543	615	928	150.86
60612100 FRAIS D ELEC. ET GAZ 5.5%	478	133	345	260.50
60612300 FRAIS D ELEC ET GAZ 20%	2 314	642	1 672	260.60
60612400 EAU 10%	137		137	
60613100 FRAIS EAU 5.5%	119		119	
60614000 EAU 0%	183		183	
60631000 FRTURES ENT ET PET EQUIP 5.5 %		1	1	100.00
60632000 FRNT ENT ET PETITS EQUIP 0%	95	32	63	196.49
60633000 FOURN. & PETIT ET EQ. 20%	311	12	299	NS
60634000 FOURN. ENT PETITI EQUIP. 10%	28		28	
60641000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 0%		1	1	100.00
60642000 FOURN. ADMINSTRATIVES 20%	5	42	37	88.38
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	13 518	2 300	11 219	487.87
61351100 LOCATION TPE 20%	612	391	221	56.42
61530000 ENT.MAT DE TRANSPORT	358		358	
61560000 MAINTENANCE	239		239	
61610000 MULTIRISQUES	857	83	774	932.81
62260100 HONORAIRES 20%	2 280	987	1 293	131.08
62270100 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX 0 %	10	299	289	96.64
62270200 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	82		82	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS		138	138	100.00
62361000 CATALOGUES ET IMPRIMES 20%	500		500	
62370100 PUBLICATIONS 2.1 %	3		3	
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS 20%	304	38	266	700.00
62500000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 0%	514		514	
62500001 FRAIS DE RESTAURATION	23		23	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 20%	524	143	381	265.77
62511000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 10%	14		14	
62610000 FRAIS POSTAUX	2		2	
62782000 COMMISSIONS SUR CB	196	85	111	130.88
62783000 FRAIS BANCAIRES	504	30	474	NS

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 6	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		465	465	100.00
63180100 CSG CRDS NON DED.ABICHOU R		108	108	100.00
63180200 CSG CRDS DEDUCTIBLE ABICHOU R.		254	254	100.00
63330000 FORMATION CONTINUE 0%		103	103	100.00
CHARGES SOCIALES		262	262	100.00
64620000 ASSURANCE VIEILLESSE ABICHOU R		262	262	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	2 219	694	1 525	219.74
68111000 DOT. AMORT. IMMOB. INCORPO.	1 121	379	742	195.78
68112000 DAP / IMMOB CORPORELLES	1 098	315	783	248.57
AUTRES CHARGES	212	164	48	28.99
65160000 DROITS D'AUTEUR ET DE REPROD.	212	162	50	30.62
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	0	2	2	87.17
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	45 593	16 886	28 707	170.01
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	1 915	9 439	11 354	120.29
PRODUITS FINANCIERS		0	0	100.00
76800000 AUTRES PLACEMENTS FINANCIERS		0	0	100.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		188	188	100.00
69510000 IMPOT SOCIETE		188	188	100.00
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	1 915	9 251	11 166	120.70

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			74.37
31/12/2021 BI TOTAL DIRECT ENERGIE	72.24		
31/12/2021 BI TOTAL DIRECT ENERGIE	2.13		
COMPTES DE PASSIF			
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUES			68.04
31/12/2021 BI TOTAL DIRECT ENERGIE		68.04	

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

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 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 6
Immobilisations	6 827	9 046
Stocks et en cours	1 556	863
Créances	11	8 322
Disponibilités	4 846	5 088
Comptes de régularisation	74	64
TOTAL DE L'ACTIF	13 315	23 382
Capitaux propres (Dont résultat)	8 336 1 915	10 251 9 251
Provisions risques et charges		
Dettes financières	1 319	11 128
Dettes d'exploitation	3 660	2 003
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	13 315	23 382

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 6
Ventes de marchandises Production de l'exercice	35 392	18 140
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice	17 984 50.81	8 810 48.57
Marge brute globale % CA	17 984 50.81	8 810 48.57
Valeur ajoutée % CA	7 770 21.95	2 840 15.66
Excédent brut d'exploitation % CA	7 770 21.95	2 113 11.65
Résultat courant % CA	1 915 5.41	9 439 52.03
Résultat net % CA	1 915 5.41	9 251 51.00

RATIOS	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 6
Rotation des stocks (en nombre de jours)	32.18	16.64
Crédit moyen client (en nombre de jours)		
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	22.19	17.40
Solvabilité à court terme	0.98	1.02
Autonomie financière	1.67	0.78

BILAN AU 31/12/2021

ACTIF

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 6	Ecart %
Immob.incorporelles nettes	500	1 621	69.15
Immob.corporelles nettes	4 077	5 175	21.22
Immob.financières	2 250	2 250	
ACTIF IMMOBILISE	6 827	9 046	24.53 ↘
Stock matières, marchandises	1 556	863	80.38
Produits finis			
Travaux en cours			
STOCKS ET EN COURS	1 556	863	80.38 ↗
Avances fournisseurs			
Créances clients			
Autres créances	11	8 322	99.86
Comptes de régularisation	74	64	15.75
VALEURS REALISABLES	86	8 386	98.98 ↘
Disponibilités	4 846	5 088	4.75
ACTIF CIRCULANT	6 488	14 336	54.75 ↘
TOTAL GENERAL	13 315	23 382	43.06 ↘

PASSIF

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 6	Ecart %
Capital	1 000	1 000	
Résultat de l'exercice	1 915	9 251	120.70
Prélèvements, distributions			
Autres fonds propres	9 251		
FONDS PROPRES	8 336	10 251	18.68 ↘
Provisions réglementées			
Prov.risques et charges			
Subventions			
Emprunts à plus d'un an			
DETTES LONG TERME			
CAPITAUX STABLES	8 336	10 251	18.68 ↘
Emprunts à court terme			
Avances clients			
Dettes fournisseurs	2 872	1 562	83.87
Dettes fiscales et sociales	788	441	78.68
Autres dettes	1 319	11 128	88.15
Comptes de régularisation			
Concours bancaires			
DETTES COURT TERME	4 979	13 132	62.08 ↘
TOTAL GENERAL	13 315	23 382	43.06 ↘

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart
Rotation des stocks	32.18	16.64	15.53
Délai de paiement clients			
Délai de paiement fournisseurs	22.19	17.40	4.79
Fonds de roulement en jours	15.35	11.96	3.39
Utilisation du fonds de roulement	15.35	11.96	3.39
Trésorerie en jours	49.30	50.49	1.19
Prélèvements / résultat			

SARL A.R.K

46 RUE GEORGES GUYNEMER

21200 BEAUNE

COMPTES ANNUELS du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Analyse de votre entreprise</i>	2
- <i>Bilan, Indicateurs financiers</i>	3
- <i>Bilan Actif - Passif Liasse 2033-A</i>	4
- <i>Compte de résultat Liasse 2033-B</i>	5 et 6
- <i>Annexe</i>	7
- <i>Détail Liasse 2033-A</i>	8 et 9
- <i>Détail Liasse 2033-B</i>	10 et 11
- <i>Annexe à la liasse fiscale</i>	12
- <i>Tableau délais de paiement</i>	13

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

25480 ECOLE VALENTIN
03.81.53.44.99

A.R.K

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000.00 euros
Siège social : 46 rue Georges Guynemer
21 000 BEAUNE

885 067 769 RCS DIJON

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30/06/2022

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/12/2021

DEUXIEME DECISION

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
 - Réserve légale : 100.00 euros
 - Autres réserves : 9 150.90 euros
 - Report à nouveau : 0 euros
- Situation nette : 10 250.90 euros**

Section 2 - Affectation du résultat

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant 1 915.03 euros de la manière suivante :

Dotation aux réserves :

- Aux autres réserves : 1915.03 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 : 7 235.87 euros
- Situation nette : 8 335.87 euros**

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.R.K

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000.00 euros
Siège social : 46 rue Georges Guynemer
21 000 BEAUNE

885 067 769 RCS DIJON

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30/06/2022

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/12/2021

DEUXIEME DECISION

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
 - Réserve légale : 100.00 euros
 - Autres réserves : 9 150.90 euros
 - Report à nouveau : 0 euros
- Situation nette : 10 250.90 euros**

Section 2 - Affectation du résultat

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant 1 915.03 euros de la manière suivante :

Dotation aux réserves :

- Aux autres réserves : 1915.03 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 : 7 235.87 euros
- Situation nette : 8 335.87 euros**

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**

