

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SARL CARRE D'AS
RESTAURANT
10 RUE BARTHELEMY

65130 AVEZAC PRAT
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE MONTREJEAU
1 VOIE DU BICENTENAIRE

31210 MONTREJEAU
0561959300

SARL CARRE D'AS
10 RUE BARTHELEMY

65130 AVEZAC PRAT

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 simplifié 2033-A	
. Compte de résultat simplifié 2033-B	
. Immobilisations, amortissements, plus et moins-values 2033-C	
. Provisions, amortissements dérog., déficits report. 2033-D	
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2033-E	
DOSSIER DE GESTION	p. 23
DETAILS DES COMPTES ANNUELS	p. 30

FIDUCIAL EXPERTISE MONTREJEAU
1 VOIE DU BICENTENAIRE

31210 MONTREJEAU
0561959300

**RAPPORT
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SARL CARRE D'AS

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	95 064,26	euros
- Chiffre d'affaires :	149 464,59	euros
- Résultat net :	-4 144,98	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 MONTREJEAU

Le 08/06/2022

Pour FIDUCIAL EXPERTISE MONTREJEAU
Société d'Expertise Comptable

Ingrid PATTARO
Directrice d'agence

SARL CARRE D'AS
10 RUE BARTHELEMY

65130 AVEZAC PRAT

COMPTES ANNUELS

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

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

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	2 900	122	2 778	
Fonds Commercial	18 700		18 700	
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	31 079	22 781	8 298	8 060
Autres immobilisations corporelles	6 735	2 730	4 005	5 372
Immo. en cours, avances & acomptes	1 049		1 049	
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	3 980		3 980	1 100
Total	64 443	25 634	38 810	14 533
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements	2 917		2 917	4 572
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				195
Fournisseurs débiteurs	118		118	
Personnel	1 518		1 518	918
Etat, impôts sur les bénéfices	73		73	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 242		2 242	2 022
Autres créances	8 513		8 513	28 614
Divers				
Avances & acptes versés/commandes	1 620		1 620	900
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38 065		38 065	22 230
Total	55 066		55 066	59 450
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	1 189		1 189	1 108
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	1 189		1 189	1 108
TOTAL ACTIF	120 698	25 634	95 064	75 091

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

	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	2 000	2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	200	200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	16 665	9 140
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-4 145	7 525
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	14 720	18 865
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	47 892	33 351
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	41	378
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 302	9 053
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	1 445	1 189
. Organismes sociaux	18 968	11 799
. Etat, impôts sur les bénéficiaires		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	154	227
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	543	229
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	80 345	56 226
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	95 064	75 091

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

	du 01/01/2021	%	du 01/01/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	CA	au 31/12/2020	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	149 465	100,00	153 972	100,00	-4 507	-2,93
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	65 816	44,03	44 643	28,99	21 174	47,43
Autres produits	863	0,58	288	0,19	575	199,72
Total	216 143	144,61	198 902	129,18	17 241	8,67
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	54 709	36,60	54 148	35,17	561	1,04
Variation de stock (mat. premières)	1 655	1,11	-1 132	-0,74	2 787	246,21
Autres achats & charges externes	72 594	48,57	70 016	45,47	2 578	3,68
Total	128 958	86,28	123 032	79,91	5 926	4,82
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	2 200	1,47	1 675	1,09	525	31,33
Salaires et traitements	81 841	54,76	61 033	39,64	20 808	34,09
Charges sociales	1 853	1,24	1 269	0,82	584	46,05
Dotations amortissements, dep. et prov.	4 999	3,34	3 697	2,40	1 303	35,24
Autres charges	82	0,05	167	0,11	-85	-50,92
Total	90 975	60,87	67 840	44,06	23 135	34,10
Résultat d'exploitation	-3 789	-2,54	8 030	5,22	-11 819	-147,19
Produits financiers						
Charges financières	278	0,19	324	0,21	-46	-14,33
Résultat financier	-278	-0,19	-324	-0,21	46	14,33
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-4 067	-2,72	7 706	5,00	-11 773	-152,78
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	151	0,10	181	0,12	-30	-16,57
Résultat exceptionnel	-151	-0,10	-181	-0,12	30	16,57
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	-73	-0,05			-73	#####
Résultat de l'exercice	-4 145	-2,77	7 525	4,89	-11 670	-155,08

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

	du 01/01/2021	%	du 01/01/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	CA	au 31/12/2020	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	149 465	100,00	153 972	100,00	-4 507	-2,93
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	149 465	100,00	153 972	100,00	-4 507	-2,93
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	149 465	100,00	153 972	100,00	-4 507	-2,93
Consommations de l'exercice	128 958	86,28	123 032	79,91	5 926	4,82
Valeur ajoutée	20 507	13,72	30 939	20,09	-10 433	-33,72
Subventions d'exploitation	65 816	44,03	44 643	28,99	21 174	47,43
Impôts, taxes et versements assim.	2 200	1,47	1 675	1,09	525	31,33
Charges de personnel	83 693	56,00	62 301	40,46	21 392	34,34
Excédent brut d'exploitation	429	0,29	11 605	7,54	-11 176	-96,30
Reprises sur provisions et transferts						
Autres produits	863	0,58	288	0,19	575	199,72
Dotations amortissements et prov.	4 999	3,34	3 697	2,40	1 303	35,24
Autres charges	82	0,05	167	0,11	-85	-50,92
Résultat d'exploitation	-3 789	-2,54	8 030	5,22	-11 819	-147,19
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers						
Charges financières	278	0,19	324	0,21	-46	-14,33
Résultat courant avant impôts	-4 067	-2,72	7 706	5,00	-11 773	-152,78
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	151	0,10	181	0,12	-30	-16,57
Résultat exceptionnel	-151	-0,10	-181	-0,12	30	16,57
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	-73	-0,05			-73	#####
Résultat net de l'exercice	-4 145	-2,77	7 525	4,89	-11 670	-155,08

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

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/01/2021 au 31/12/2021 Durée : 12 mois	du 01/01/2020 au 31/12/2020 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	429	11 605
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation	863	288
- Autres charges d'exploitation	82	167
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers		
- Charges financières	278	324
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles	151	181
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	-73	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	854	11 221

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 : 31/12/2021

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="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
des titres de participation		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
des autres titres immobilisés et des titres de placement		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Frais externes de formation				
nécessaires à la mise en service		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....		21 600		21 600
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30 605	3 748	3 274	31 079
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	6 735	1 049		7 784
Immobilisations financières.....	1 100	2 880		3 980
Total.....	38 440	29 276	3 274	64 443

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....		122		122
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22 545	3 510	3 274	22 781
Autres immobilisations corporelles..	1 363	1 367		2 730
Total.....	23 908	4 999	3 274	25 634

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 :

2 778

	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 :

18 700

	Valeur nette	Taux amortissement
Eléments achetés.....		
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

COMPOSANTS IDENTIFIES

	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			
	Mode	Durée	structure		composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

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	4 572	2 917	4 572	2 917
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....	4 572	2 917	4 572	2 917

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

Non recensé

Clients.....	
Autres créances.....	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	3 980		3 980
Actif circulant et charges constatées d'avance.	13 653	13 653	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	1 951
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) :

Non recensé

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....		
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....		

Provisions :

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

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	47 892	5 301	42 591	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	11 302	11 302		
Dettes fiscales et sociales.....	21 110	21 110		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	41	41		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	80 345	37 754	42 591	

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	780
Dettes fiscales et sociales.....	536
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

Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

Intérêts sur emprunts.....	557
Avals et cautions.....	
Autres engagements donnés.....	

Engagements réciproques

Non recensé

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

Engagements reçus

Non recensé

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

Effectifs

1

Autres informations significatives

Non recensé

SARL CARRE D'AS
10 RUE BARTHELEMY

65130 AVEZAC PRAT

DOCUMENTS FISCAUX

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

Désignation de l'entreprise : SARL CARRE D'AS			Néant			
Adresse de l'entreprise : 10 RUE BARTHELEMY 65130 AVEZAC PRAT						
Numéro SIRET* : 49003054100034						
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12			Durée de l'exercice précédent* : 12		Ex. N-1 clos le :	
			Exercice N, clos le : 31/12/2021		31/12/2020	
ACTIF			Brut 1	Amortis.-Provisions 2	Net 3	Net 4
I	Immobilisations - Fonds commercial*	010	18 700	012	18 700	
M	Incorporelles - Autres*	014	2 900	016	122	2 778
M	Immobilisations corporelles*	028	38 863	030	25 511	13 352
	Immobilisations financières* (1)	040	3 980	042		3 980
Total I (5)		044	64 443	048	25 634	38 810
C	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050	2 917	052		2 917
I	- Marchandises*	060		062		
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064	1 620	066		1 620
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068		070		
U	(2) - Autres* (3)	072	12 464	074		12 464
L	Valeurs mobilières de placement	080		082		
A	Disponibilités	084	38 065	086		38 065
N	Charges constatées d'avance*	092	1 189	094		1 189
Total II		096	56 255	098		56 255
Total général (I + II)		110	120 698	112	25 634	95 064

PASSIF			Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2	
K	Capital social ou individuel*	120	2 000	2 000	
	Ecart de réévaluation	124			
P	Réserve légale	126	200	200	
R	Réserves réglementées*	130			
	Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* <input type="text" value="131"/>)	132	16 665	9 140	
P	Report à nouveau	134			
R	Résultat de l'exercice	136	-4 145	7 525	
E	Provisions réglementées	140			
Total I		142	14 720	18 865	
Provisions pour risques et charges		Total II	154		
D	Emprunts et dettes assimilées (4)	156	47 892	33 351	
E	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164			
T	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	11 302	9 053	
T	Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : <input type="text" value="169"/> <input type="text" value="41"/>)	172	21 151	13 822	
E	Produits constatés d'avance	174			
Total III		176	80 345	56 226	
Total général (I + II + III)		180	95 064	75 091	
R	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	42 591
N	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût revient des immos acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	29 276
V	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immob. cédées au cours de l'ex.*	184	

* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2033-NOT.

						Néant		
Désignation de l'entreprise : SARL CARRE D'AS				Exercice N, clos le (1)		Ex. N-1, clos le (2)		
A - RESULTAT COMPTABLE				31/12/2021		31/12/2020		
P	Ventes de marchandises*	dont export	209	210				
R	Production vendue biens	et livraisons	215	214	149 187		152 526	
O	Production vendue services*	intracommunau.	217	218	277		1 446	
D	Production stockée* (varié* stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)			222				
	Production immobilisée*			224				
E	Subventions d'exploitation reçues			226	65 816		44 643	
X	Autres produits			230	863		288	
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	216 143		198 902	
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234				
H	Variation de stock (marchandises)*			236				
A	Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)			238	54 709		54 148	
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*			240	1 655		-1 132	
G	Autres charges externes* (dont crédit bail :			242	72 594		70 016	
E	- mobilier							
	- immobilier							
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :			243	2 200		1 675	
	Rémunérations du personnel*			250	81 841		61 033	
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	1 853		1 269	
X	Dotations aux amortissements*			254	4 999		3 697	
P	Dotations aux provisions			256				
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. commerciales étranger)			259	82		167	
O	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles			260				
	Total des charges d'exploitation (II)			264	219 933		190 872	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	-3 789		8 030	
	Produits financiers (III)			280				
D	Produits exceptionnels (IV)			290				
I	Charges financières (V)			294	278		324	
V	Charges exceptionnelles (VI)			300	151		181	
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 octies			347				
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.39 q. D			348				
S	Impôts sur les bénéfices* (VII)			306	-73			
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	-4 145		7 525	
B - RESULTAT FISCAL Reporteur le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2				312		314	4 145	
R	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316				
E	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles			318				
I	Provisions non déductibles*			322				
N	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324				
T	Divers*,dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248				
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			251	151			
G	Part de loyers dispensé 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		
Entreprises nouvelle (44 sexies)				986		342		
Zone franche urbaine (44 octies a)				987				
Zone restruct. défense (44 terdecies)				127				
Zone revitalisation rurales (44 quindécies)				138				
Bassins d'emploi à redynamiser				991				
Reprise d'entre. en difficulté (44 septies)				981				
Jeune entreprise innovante (44 sexies A)				989				
Bassins Urbains à dynamiser - BUD				992				
ZFANG (44 quaterdecies)				345				
Investissements outre-mer				344				
Zone de développement prioritaire (44 septdecies)				993				
Dont créance due au report en arrière du déficit*				346		350	55 854	
Dont déduct. exception. (art 39 decies)				655	Dont déduct. exception. (art 39 decies A)	643	Dont déduct. exception. (art 39 decies B)	645
Dont déduct. exception. (art 39 decies C)				647	Dont déduct. exception. (art 39 decies D)	648	Dont déduct. exception. (art 39 decies E)	641
Dont déduct. exception. (art 39 decies F)				990	Dont déduct. exception. (art 39 decies G)	649		
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS Bénéf. col.1, Déficit col.2				352		354	59 848	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)				356				
Déficits antérieurs reportables* : dont imputés/résultat :						360		
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS Bénéf. col.1, Déficit col.2				370		372	59 848	

Désignation de l'entreprise : SARL CARRE D'AS						Néant :		*	
I									
IMMOBILISATIONS									
ACTIF IMMOBILISE	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation*
									Val. d'origine des immo en fin d'ex.
Fonds commercial	400		402	18 700	404		406	18 700	
Autres immob incorp.	410		412	2 900	414		416	2 900	
I Terrains	420		422		424		426		
M Constructions	430		432		434		436		
M Inst. tech. mat, out	440	30 605	442	3 748	444	3 274	446	31 079	
C Inst. gén. agenc.	450		452		454		456		
O Mat. de transport	460	2 500	462		464		466	2 500	
R Autres immos corp.	470	4 235	472	1 049	474		476	5 284	
Immob. financières	480	1 100	482	2 880	484		486	3 980	
TOTAL	490	38 440	492	29 276	494	3 274	496	64 443	
II									
AMORTISSEMENTS									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Mt Amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amort. afférents aux élt. sortis de l'actif		Mt Amortissements à la fin de l'exercice	
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles		500		502	122	504		506	122
I	Terrains	510		512		514		516	
M	Constructions	520		522		524		526	
M	Installations techn., mat. & out. ind.	530	22 545	532	3 510	534	3 274	536	22 781
C	Inst. générales, agencés divers	540		542		544		546	
O	Matériel de transport	550	288	552	500	554		556	788
R	Autres immobilisations corporelles	560	1 075	562	867	564		566	1 942
TOTAL		570	23 908	572	4 999	574	3 274	576	25 634
III									
PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15% et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si cadre insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations	1	2	3	4	5				
cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle	PASTEURSONO.FR MICR	CONGELATEUR COFFRE	ORDINATEUR+CONSOLE	FOUR AIR PULSE OCCASI					
	6	7	8	9	10				
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissement	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values				
	1	2	3	4	Court terme *	Long terme			
					5	19 %	15% ou 12,8%	0 %	
						6	7	8	
1	627	627							
2	396	396							
3	1 500	1 500							
4	750	750							
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	
	3 274	3 274							
Plus-values taxables à 19%		579	Régularisations *		590				
TOTAL					596				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-N

TOTAL

596

DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : SARL CARRE D'AS		Néant :		*	
1 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations exercice	Diminutions : reprises exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortis. dérogatoires	600	602	604	606
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601	603	605	607
	Autres provis. réglemt.	610	612	614	616
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646
	Sur clients et cptes rattac.	650	652	654	656
	Autres prov. pour dépréc.	660	662	664	666
TOTAL		680	682	684	686

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
	Dotations	Reprises	(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)		
Fonds commercial	681	683			
Autres Immos. incorp.	700	705			
Terrains	710	715			
Constructions	720	725			
Inst. Techn. Mat & Out	730	735			
Inst. Gén. Agenc. Div	740	745			
Matériel de transport	750	755			
Autre immos. corpor.	760	765			
TOTAL	770	775	Total à reporter lig.322 N°2033-B 780		

II DEFICITS REPORTABLES		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	41 569
Déficits transférés de plein droit (art 209 II-2- du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	41 569
Déficits de l'exercice	860	59 848
TOTAL des déficits restant à reporter	870	101 417

(1) Cette case comprend au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

III DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	Montant de la TVA collectée	374 14 970
Dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154 bis du CGI dont cot. facultatives Madelin	325		
Dont cot. facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380	Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378 14 313
Dont montant déductible des cot. sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		
N° du centre de gestion agréé	388	Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398
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			397

Désignation de l'entreprise : SARL CARRE D'AS	Néant : <input type="checkbox"/>	**
Exercice ouvert le : 01/01/2021	et clos le : 31/12/2021	Durée en nombre de mois : 12
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :	376	1,00
dont apprentis	657	1,00
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	0
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	0
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	0
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	0
Total 1	106	0
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	115	0
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	0
Subv. d'exploitation reçues	113	0
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	0
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	0
Total 2	106	0
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Achats	121	0
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	0
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 de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	146	0
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	0
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	0
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	0
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes 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	135	0
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une normale et courante	150	0
Total 3	152	0
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE		
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	137
V - Cotation 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).	117	0
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, compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE		
Mono-établissement au sens de la CVAE		20
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		22
Effectifs au sens de la CVAE		23
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		26
Période de référence	du	au
Date de cessation		186
Attention, il ne doit pas être tenu compte des lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.		

SARL CARRE D'AS
10 RUE BARTHELEMY

65130 AVEZAC PRAT

DOSSIER DE GESTION

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

FIDUCIAL EXPERTISE MONTREJEAU

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	149 465	153 972	-3 %
Achats consommés	-57 184	-53 016	8 %
Marge brute totale	92 281	100 955	-9 %
Autres produits	66 679	44 931	48 %
Autres charges	-163 105	-138 361	18 %
RESULTAT NET	-4 145	7 525	-155 %
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHETISENT ñ

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	19	31
Crédit moyen accordé aux clients		0
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	24	22
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	56	40
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	408	201
Solvabilité à court terme	22 654	36 953
Autonomie financière	0,31	0,57
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0
Détails au tableau 4		

COMPLETE
ò

La photographie de votre entreprise		
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Immobilisations	38 810	14 533
Stocks	2 917	4 572
Créances et divers	13 535	32 857
Avoirs financiers	38 065	22 230
TOTAL EMPLOIS	93 326	74 191
Capital et réserves	18 865	11 340
Résultat net	-4 145	7 525
Dettes financières	47 933	33 729
Dettes d'exploitation	30 674	21 598
TOTAL RESSOURCES	93 326	74 191
Détails au tableau 2		

PREPARE L'ANALYSE ò

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	
92 281	
Autres produits et charges	
-96 426	
Résultat net de l'exercice	
-4 145	
Variation des comptes de bilan (hors résultat)	
19 981	
Variation de trésorerie	
15 836	
Détails au tableau 3	

AFFINE
ï

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

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				Production vendue	149 465 100 %	153 972 100 %	-4 507 -3 %
Coût d'achat des marchandises				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale				Production de l'exercice	149 465 100 %	153 972 100 %	-4 507 -3 %
				Matières 1° et consommations	-56 364 38 %	-53 016 34 %	-3 348 6 %
				Sous-traitance directe	-820 1 %		-820 #####
				Marge brute de production	92 281 62 %	100 955 66 %	-8 674 -9 %
MARGE BRUTE	92 281		100 955		-8 674		
TOTALE	62 %		66 %		-9 %		
AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Autres biens et serv. consommés	-71 774	48	-70 016	45	-1 758	3 %	
VALEUR AJOUTEE	20 507	14	30 939	20	-10 433	-34 %	
Subventions et impôts	63 616	43	42 967	28	20 649	48 %	
Frais de personnel	-83 693	56	-62 301	40	-21 392	34 %	
Cotisations personnelles							
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	429	0	11 605	8	-11 176	-96 %	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-4 219	3	-3 575	2	-643	18 %	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-3 789	3	8 030	5	-11 819	-147 %	
Charges et prod. financiers	-278	0	-324	0	46	-14 %	
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	-4 067	3	7 706	5	-11 773	-153 %	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-78	0	-181	0	103	-57 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-4 145	3	7 525	5	-11 670	-155 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

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				Production vendue	149 465 100 %	153 972 100 %	-4 507 -3 %
Coût d'achat des marchandises				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale				Production de l'exercice	149 465 100 %	153 972 100 %	-4 507 -3 %
				Matières 1° et consommations	-56 364 38 %	-53 016 34 %	-3 348 6 %
				Sous-traitance directe	-820 1 %		-820 #####
				Marge brute de production	92 281 62 %	100 955 66 %	-8 674 -9 %

MARGE BRUTE TOTALE	92 281		100 955		-8 674	
	62 %		66 %		-9 %	
AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)						
	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,...)	-48 672	33	-47 823	31	-849	2 %
Utilisation de personnel interne	-87 512	59	-65 670	43	-21 842	33 %
Utilisation de personnel externe	-21 567	14	-20 151	13	-1 416	7 %
Contributions à l'Etat & aux coll.	-1 137	1	-1 296	1	159	-12 %
Impôts sur les bénéfices						
Utilisation de moyens financiers	-4 067	3	-3 241	2	-825	25 %
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	66 528	45	44 750	29	21 778	49 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-4 145	3	7 525	5	-11 670	-155 %

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 2 LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE					
EMPLOIS	31/12/2021	31/12/2020	RESSOURCES	31/12/2021	31/12/2020
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement	21 478		Compte de l'exploitant ou capital social	2 000	2 000
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels, ...	13 352	13 433	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	16 865	9 340
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	3 980	1 100	Résultat net de l'entreprise	-4 145	7 525
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	38 810	14 533	CAPITAUX PROPRES	14 720	18 865
			Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)	47 892	33 351
			Comptes-courants associés	41	378
Fonds de roulement négatif			TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	62 652	52 593
Variation positive			Fonds de roulement positif	23 843	38 061
			Variation négative	14 218	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	2 917	4 572	Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)		195	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	9 564	8 153
Autres créances à court terme : débiteurs divers	12 346	31 554	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créanciers div.	21 110	13 444
Charges constatées d'avance	1 189	1 108	Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	16 452	37 429	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	30 674	21 598
Besoin en financement d'exp.		15 831	Excédent en financement d'exp.	14 222	
Variation positive	30 054		Variation négative		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	38 065	22 230	Découvert bancaire		
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	38 065	22 230	TOTAL DES DETTES FINANCIERES		
Trésorerie positive	38 065	22 230	Trésorerie négative		
Variation positive	15 836		Variation négative		
TOTAUX EMPLOIS	93 326	74 191	TOTAUX RESSOURCES	93 326	74 191
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				23 843	14 222
				38 065	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	92 281	100 955	-8 674
Autres biens et services consommés	-71 774	-70 016	-1 758
Subventions et impôts	63 616	42 967	20 649
Frais de personnel	-83 693	-62 301	-21 392
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations Charges et provisions diverses	-4 219	-3 575	-643
Charges et produits financiers	-278	-324	46
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices	-78	-181	103
Total des autres produits et charges	-96 426	-93 431	-2 995
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-4 145	7 525	-11 670

de votre résultat ...

	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		22 230		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE				4 145
Immobilisations nettes	38 810	14 533		24 277
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	18 865	18 865		0
Emprunts et dettes à long terme	47 892	33 351	14 541	
Stocks et en cours (provisions déduites)	2 917	4 572	1 655	
Clients moins acomptes (provisions déduites)		195	195	
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	13 535	32 662	19 127	
Fournisseurs	9 564	8 153	1 411	
Dettes fiscales, sociales et autres	21 151	13 822	7 329	
Totaux des variations des comptes de bilan			44 258	28 422
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	38 065		15 836	

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE
du 01/01/2021 au 31/12/2021

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...	19 157	31 147
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...	563	483
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...		
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...	563	483
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...	457	0 471
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...	24 398	22 379
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	56	40
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	408	201

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	22 654	36 953
Autonomie financière par rapport aux banques	0,31	0,57
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0

SARL CARRE D'AS
10 RUE BARTHELEMY

65130 AVEZAC PRAT

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

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

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES**Produits à recevoir :**

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	1 951
Disponibilités.....	
Total.....	1 951

Charges constatées d'avance :

Total.....	1 189
-------------------	--------------

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	780
Dettes fiscales et sociales.....	536
Autres dettes.....	
Total.....	1 316

Produits constatés d'avance :

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

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

409800	FOURN.RRR AUT.AVOIRS A OBTENIR	118,00
468700	DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	1 833,25
	Autres créances	1 951,25
	Total.....	1 951,25

Charges constatées d'avance :

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 188,70
	Total.....	1 188,70

Charges à payer :

408100	FOURN.FACTURES NON PARVENUES	780,00
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	780,00
448600	ETAT-CHARGES A PAYER	536,25
	Dettes fiscales et sociales	536,25
	Total.....	1 316,25

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
201000 FRAIS D ETABLISSEMENT	2 900		2 900	
280100 AMORT.FRAIS D'ETABLISSEMENT		122	-122	
Frais d'établissement	2 900	122	2 778	
207000 FONDS COMMERCIAL	18 700		18 700	
Fonds Commercial	18 700		18 700	
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215000 INSTAL. TECHNIQUES, MAT. & OUTIL.	31 079		31 079	30 605
281500 AMORT. INST. TECH. MATERIEL & OUT		22 781	-22 781	-22 545
Installations tech., matériels, outillage	31 079	22 781	8 298	8 060
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	2 500		2 500	2 500
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	1 753		1 753	1 753
218400 MOBILIER	2 482		2 482	2 482
281820 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT		788	-788	-288
281830 AMORT. MAT. BUREAU & INFORMATIQU		1 252	-1 252	-881
281840 AMORT. MOBILIER		691	-691	-194
Autres immobilisations corporelles	6 735	2 730	4 005	5 372
231000 IMMO. CORPORELLES EN COURS	1 049		1 049	
Immo. en cours, avances & acomptes	1 049		1 049	
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	3 980		3 980	1 100
Autres immobilisations financières	3 980		3 980	1 100
Total	64 443	25 634	38 810	14 533
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
310000 MAT. PREMIERES ET FOURNITURES	1 617		1 617	3 272
320000 AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1 300		1 300	1 300
Matières premières, approvisionnements	2 917		2 917	4 572
En cours de production				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
411000 CLIENTS				195
Clients et comptes rattachés				195
409800 FOURN.RRR AUT.AVOIRS A OBTENIR	118		118	
Fournisseurs débiteurs	118		118	
431000 SECURITE SOCIALE	1 518		1 518	918
Personnel	1 518		1 518	918
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES	73		73	
Etat, impôts sur les bénéfices	73		73	
445663 TVA CEE DEDUCTIBLE-TAUX NORMAL	14		14	13
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20	234		234	60
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	756		756	210
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	200		200	167
445880 TVA S/IMMO. A REGULARISER	670		670	
445881 REGUL. TVA S/A ET F.	368		368	1 572
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 242		2 242	2 022
467010 CARPA	6 680		6 680	6 680
467100 DELIVEROO				188
467200 UBER EATS				120
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	1 833		1 833	21 625
Autres créances	8 513		8 513	28 614
Divers				
409100 FOURN.AVANCES SUR COMMANDES	1 620		1 620	900
Avances & acptes versés/commandes	1 620		1 620	900
Valeurs mobilières de placement				
512200 BNP PARIBAS	24 384		24 384	9 027
512800 COMPTE PAYPLUG	315		315	380
530000 CAISSE	11 129		11 129	9 687
582000 REMISES CHEQUES	54		54	17
583000 VIREMENTS CARTES BLEUES				21
584000 VIREMENTS ANCV	635		635	490
585000 VIREMENTS TICKETS RESTAURANT	1 538		1 538	2 419
586000 VIREMENTS TR CB / UP				73
588000 TELL TARBES	10		10	115
Disponibilités	38 065		38 065	22 230
Total	55 066		55 066	59 450

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
COMPTES DE REGULARISATION				
<i>486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</i>	1 189		1 189	1 108
Charges constatées d'avance	1 189		1 189	1 108
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	1 189		1 189	1 108
TOTAL ACTIF	120 698	25 634	95 064	75 091

	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	2 000	2 000
Capital social ou individuel	2 000	2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
106110 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	200	200
Réserve légale	200	200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
106800 AUTRES RESERVES	16 665	9 140
Autres réserves	16 665	9 140
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-4 145	7 525
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	14 720	18 865
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
164000 EMPRUNTS ETABL. DE CREDIT	259	3 351
164200 PGE	30 632	30 000
164300 EMPRUNT 00752 62284092	17 000	
Autres emprunts	47 892	33 351
Découverts, concours bancaires		

	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
455100 C.P.TE.COURANT SOUBIE ANNE	21	189
455200 ASSOCIE C.P.TE CT CARRERE JP	21	189
Associés et dettes financières diverses	41	378
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	10 522	8 273
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	780	780
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 302	9 053
Dettes fiscales et sociales :		
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	1 445	859
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER		330
. Personnel	1 445	1 189
437300 ABELIO RETRAITE	336	95
437310 PREVOYANCE AG2R	17	6
437600 RSI SOUBIE ANNE	7 762	5 455
437610 RSI CARRERE JEAN PAUL	10 853	6 238
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER		5
. Organismes sociaux	18 968	11 799
. Etat, impôts sur les bénéfiques		
445200 TVA CEE DUE	14	13
445882 REGUL. TVA S/CA	140	214
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	154	227
. Etat, obligations cautionnées		
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	7	
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	536	229
. Autres dettes fiscales et sociales	543	229
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	80 345	56 226
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	95 064	75 091

	du 01/01/2021	%	du 01/01/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	CA	au 31/12/2020	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
701000 RECETTES DELIVEROO 10.00%	9 257	6,19	9 871	6,41	-614	-6,22
701001 RECETTES UBER EAT 5.50%	291	0,19	129	0,08	162	125,90
701002 RECETTES UBER EAT 10.00%	48 126	32,20	45 514	29,56	2 612	5,74
701003 RECETTES UBER EAT 20.00%	159	0,11	102	0,07	57	56,14
701400 RECETTES LA KANTINE 10.00%	83 504	55,87	90 614	58,85	-7 111	-7,85
701500 RECETTES LA KANTINE 5.50%	5 935	3,97	4 092	2,66	1 844	45,06
701600 RECETTES LA KANTINE 20.00%	2 601	1,74	2 205	1,43	396	17,96
709140 REMISES A 10.00%	-595	-0,40			-595	#####
709150 REMISES A 5.50%	-80	-0,05			-80	#####
709160 REMISES A 20.00%	-10	-0,01			-10	#####
706100 ANIMATIONS 20%	167	0,11	500	0,32	-333	-66,67
708000 LIVRAISON UBER			870	0,56	-870	-100,00
708300 LOCATIONS DIVERSES			20	0,01	-20	-100,00
708500 PRODUITS ANNEXES TTC			48	0,03	-48	-100,00
708510 FRAIS DE LIVRAISON	100	0,07			100	#####
708700 POURBOIRES	11	0,01	8	0,01	2	27,71
Production vendue	149 465	100,00	153 972	100,00	-4 507	-2,93
Production stockée						
Production immobilisée						
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	10 035	6,71	14 986	9,73	-4 950	-33,03
741000 AIDES COVID NON IMPOSABLES	55 781	37,32	29 657	19,26	26 124	88,09
Subventions d'exploitation	65 816	44,03	44 643	28,99	21 174	47,43
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	863	0,58	288	0,19	575	199,72
Autres produits	863	0,58	288	0,19	575	199,72
Total	216 143	144,61	198 902	129,18	17 241	8,67
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
601500 MATIERES PREMIERES TAUX REDUIT	49 168	32,90	48 586	31,55	583	1,20
601600 MATIERES PREMIERES TAUX NORMAL	515	0,34	618	0,40	-103	-16,68
601700 AC MAT.PREM.TTC	173	0,12	287	0,19	-114	-39,79
601800 MATIERES PREMIERES 10%	18	0,01	4	0,00	14	387,67
602600 EMBALLAGES PERDUS	4 885	3,27	4 814	3,13	71	1,48
602650 EMBALLAGES RECUPERABLES	-7	-0,00			-7	#####
609100 RRR OBTENUS S/MAT.PREMIERES	-43	-0,03	-160	-0,10	117	73,20

	du 01/01/2021	%	du 01/01/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	CA	au 31/12/2020	CA	en euros	%
Achats de matières premières	54 709	36,60	54 148	35,17	561	1,04
et d'autres approvisionnements						
603100 VAR. STK. MATIERES PREMIERES	1 655	1,11	-702	-0,46	2 357	335,78
603200 VAR. STK. AUTRES APPROVISIONNE			-430	-0,28	430	100,00
Variation de stock (mat. premières)	1 655	1,11	-1 132	-0,74	2 787	246,21
604100 SOUSTRANCE LIVRAISON TTC	820	0,55			820	#####
606110 ELECTRICITE GAZ TX NORMAL	4 893	3,27	4 530	2,94	364	8,03
606115 ELECTRICITE TX REDUIT	284	0,19	250	0,16	34	13,51
606120 GAZ TX NORMAL			74	0,05	-74	-100,00
606130 EAU 5.5%	273	0,18	91	0,06	182	200,42
606131 EAU HT 10%	451	0,30	136	0,09	315	231,89
606160 GASOIL	2 494	1,67	1 336	0,87	1 158	86,61
606165 GASOIL TTC	268	0,18	476	0,31	-208	-43,69
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	5 846	3,91	8 365	5,43	-2 519	-30,11
606301 PETIT MATERIEL TTC	408	0,27	725	0,47	-317	-43,77
606315 FOURN. ENTRET & PT. EQUIPT 5.5	96	0,06	289	0,19	-193	-66,74
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 222	0,82	375	0,24	847	225,61
611100 SOUS TRAITANCE INFORMATIQUE	1 487	0,99	1 663	1,08	-176	-10,59
613201 LOCATION RESTAURANT	6 864	4,59	6 864	4,46		
613220 LOYER SCI CARNOT	1 800	1,20			1 800	#####
613510 LOCATION MACHINE CB	1 086	0,73	492	0,32	594	120,73
613520 LOCATION MACHINE A CAFE			138	0,09	-138	-100,00
613540 LOCATION CAISSE ENREGISTREUSE			640	0,42	-640	-100,00
613550 LOC ARVAL TRAFIC ET643RQ	3 312	2,22	3 312	2,15		
613560 ABONNT L'ADDITION	589	0,39	118	0,08	471	400,88
613570 ABONNT WE THANK YOU PREMIUM	586	0,39	51	0,03	536	#####
613580 ABONNT AGICAP	827	0,55	637	0,41	190	29,81
613710 LOCATIONS DIVERSES TTC	181	0,12	236	0,15	-55	-23,23
614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET	458	0,31	338	0,22	120	35,50
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	178	0,12	511	0,33	-332	-65,07
615210 ENTRETIEN IMMOBILIER TTC	298	0,20			298	#####
615500 ENTRETIEN MOBILIER	442	0,30	183	0,12	260	142,11
615550 ENTRTIEN MAT.ROULANT	25	0,02	21	0,01	4	17,43
615551 ENT.VEHICULE TTC			20	0,01	-20	-100,00
615600 MAINTENANCE	424	0,28	490	0,32	-66	-13,46
616100 ASS. MULTIRISQUE RUE DESAIX	1 130	0,76	1 058	0,69	72	6,80
616200 ASS. MULTIRISQUE RUE CARNOT	147	0,10			147	#####
616300 ASS. MAT. DE TRANSPORT	100	0,07	47	0,03	53	113,12
616800 ASS. DIVERSES	888	0,59	888	0,58		
622210 COMMISSIONS UBER EATS	15 268	10,21	14 124	9,17	1 144	8,10
622220 COMMISSIONS DELIVEROO	3 078	2,06	3 219	2,09	-141	-4,38
622400 REMUNERATIONS DES TRANSITAIRES			700	0,45	-700	-100,00
622600 HONORAIRES	1 464	0,98	1 328	0,86	137	10,28
622610 HONORAIRES SOFIRAL	1 650	1,10	650	0,42	1 000	153,85

	du 01/01/2021	%	du 01/01/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	CA	au 31/12/2020	CA	en euros	%
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	73	0,05	87	0,06	-14	-16,41
622710 FRAIS D'ACTE TTC	34	0,02	43	0,03	-9	-20,55
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	98	0,07	1 669	1,08	-1 571	-94,13
623300 FOIRES ET EXPOSITIONS			500	0,32	-500	-100,00
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE			2 837	1,84	-2 837	-100,00
623410 OFFERTS A 10%	3 145	2,10	1 035	0,67	2 110	203,89
623415 OFFERTS A 5.50%	96	0,06			96	#####
623416 OFFERTS A 20.00%	151	0,10			151	#####
623420 CADEAUX CLIENTELE TTC	1 126	0,75	367	0,24	760	207,34
623710 PUB TTC	334	0,22	529	0,34	-195	-36,82
623711 PUB GOOGLE	116	0,08	67	0,04	49	73,66
624200 TRANSPORTS/UBER TTC			1 409	0,91	-1 409	-100,00
625100 PEAGES	81	0,05	80	0,05	1	0,69
625110 PARKING	750	0,50	654	0,42	96	14,63
625700 RECEPTIONS TTC	1 998	1,34	2 255	1,46	-257	-11,40
626100 FRAIS POSTAUX	126	0,08	62	0,04	63	101,04
626200 FRAIS TELEPHONE TTC	343	0,23	153	0,10	190	124,10
626210 FRAIS TELEPHONE 20%	699	0,47	521	0,34	178	34,13
627200 COMMISSIONS BANCAIRES	1 702	1,14	1 336	0,87	367	27,47
627210 COMMISSION CB	262	0,17	299	0,19	-37	-12,45
627211 FRAIS TR HT	1 430	0,96	924	0,60	507	54,88
627212 COMMISSION ANCV	161	0,11	40	0,03	121	298,46
627213 COMM PAYPLUG	233	0,16	319	0,21	-85	-26,75
628100 COTISATIONS	57	0,04	207	0,13	-150	-72,46
628200 COTISATION TTC	240	0,16	250	0,16	-10	-4,00
Autres achats & charges externes	72 594	48,57	70 016	45,47	2 578	3,68
Total	128 958	86,28	123 032	79,91	5 926	4,82
CHARGES						
633300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE AUTR.OR	990	0,66	380	0,25	611	160,88
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	1 210	0,81	1 203	0,78	7	0,58
635400 DROITS ENREGIST. TIMBRE			93	0,06	-93	-100,00
Impôts, taxes et versements ass.	2 200	1,47	1 675	1,09	525	31,33
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	21 927	14,67	13 862	9,00	8 065	58,18
641160 REMUNERATION SOUBIE ANNE	24 000	16,06	14 500	9,42	9 500	65,52
641161 COTIS. SOCIALES SOUBIE ANNE	1 471	0,98	5 257	3,41	-3 786	-72,02
641162 LOI MADELIN ANNE	1 289	0,86	1 232	0,80	57	4,61
641163 CSG DEDUCTIBLE SOUBIE ANNE	518	0,35	1 362	0,88	-844	-61,97
641164 REMUNERATION CARRERE J. PAUL	24 000	16,06	14 500	9,42	9 500	65,52
641165 COT. SOCIALES CARRERE J.PAUL	2 819	1,89	5 844	3,80	-3 026	-51,77
641166 LOI MADELIN CARRERE JP	3 045	2,04	2 766	1,80	279	10,08
641168 CSG DEDUCTIBLE CARRERE J.PAUL	1 118	0,75	1 295	0,84	-177	-13,66
641200 CONGES PAYES	-330	-0,22	285	0,19	-615	-215,51
641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	1 984	1,33			1 984	#####

	du 01/01/2021	%	du 01/01/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	CA	au 31/12/2020	CA	en euros	%
641410 ACTIVITE PARTIELLE			128	0,08	-128	-100,00
Salaires et traitements	81 841	54,76	61 033	39,64	20 808	34,09
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	966	0,65	618	0,40	348	56,29
645200 COTISATIONS PREVOYANCES	31	0,02	12	0,01	19	163,47
645300 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE	341	0,23	190	0,12	152	79,97
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	279	0,19	149	0,10	130	87,51
645820 CHARGES SOC. / CONGES A PAYER	-5	-0,00	3	0,00	-9	-251,03
647500 SMT	241	0,16	297	0,19	-56	-18,83
Charges sociales	1 853	1,24	1 269	0,82	584	46,05
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	122	0,08			122	#####
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	4 877	3,26	3 697	2,40	1 180	31,93
Dotations amortissements, dep. et prov.	4 999	3,34	3 697	2,40	1 303	35,24
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	82	0,05	167	0,11	-85	-50,92
Autres charges	82	0,05	167	0,11	-85	-50,92
Total	90 975	60,87	67 840	44,06	23 135	34,10
Résultat d'exploitation	-3 789	-2,54	8 030	5,22	-11 819	-147,19
Produits financiers						
661100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	278	0,19	154	0,10	124	80,69
661600 INTERETS BANCAIRES			171	0,11	-171	-100,00
Charges financières	278	0,19	324	0,21	-46	-14,33
Résultat financier	-278	-0,19	-324	-0,21	46	14,33
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-4 067	-2,72	7 706	5,00	-11 773	-152,78
Produits exceptionnels						
671200 PENALITES, AMENDES FISC. & PENAL	151	0,10	181	0,12	-30	-16,57
Charges exceptionnelles	151	0,10	181	0,12	-30	-16,57
Résultat exceptionnel	-151	-0,10	-181	-0,12	30	16,57
Participation des salariés						
699300 CREDIT D'IMPOT FORMATION	-73	-0,05			-73	#####
Impôt sur les bénéfices	-73	-0,05			-73	#####

	du 01/01/2021	%	du 01/01/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	CA	au 31/12/2020	CA	en euros	%
Résultat de l'exercice	-4 145	-2,77	7 525	4,89	-11 670	-155,08