

RCS : STRASBOURG

Code greffe : 6752

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de STRASBOURG atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 01290

Numéro SIREN : 850 500 687

Nom ou dénomination : VEGATONIC

Ce dépôt a été enregistré le 29/11/2022 sous le numéro de dépôt 23073

"VEGATONIC"

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 €

27 rue des Grandes Arcades

67000 STRASBOURG

RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE

SUR LES CONVENTIONS VISEES PAR L'ARTICLE L 223-19

DU CODE DE COMMERCE

Mesdames, Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous présenter le rapport prévu par l'article L 223-19 du Code de commerce, relatif aux conventions dans lesquelles un gérant ou un associé de notre société est directement ou indirectement intéressé.

Ainsi entrent dans ce cadre :

- les mouvements de fonds entre la SARL VEGATONIC et la SARL VEGAN UNION : en effet la SARL VEGAN UNION a supporté certaines dépenses et encaissé des recettes le temps de la création de la SARL VEGATONIC et du démarrage effectif de l'activité. Les deux sociétés ont également été amenées à opérer des avances de trésorerie sur une courte durée notamment pendant la période de confinement liée au COVID-19. Le solde du compte 467 présente un solde débiteur de 1 624,62 euros au 31.12.2021.

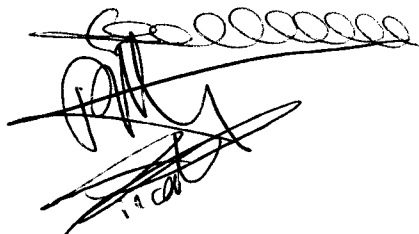
- La refacturation d'honoraires entre VEGAN UNION et VEGATONIC (prestations administratives). Un montant total de 18 000 € a été facturé par VEGAN UNION à VEGATONIC pour l'année 2021.

Les conventions ci-dessus sont les seules qui ont été conclues et, conformément à la loi, est soumise à votre approbation, les associés intéressés ne pouvant pas prendre part au vote sur les conventions correspondantes.

Fait à Strasbourg,
Le 4 juin 2022

LES GERANTS :

Pierre Alexandre SORBE
Cédric MINCATO
Elena RECKEWELL



"VEGATONIC"

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 €

27 rue des Grandes Arcades

67000 STRASBOURG

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 28 JUIN 2022

L'An deux mille vingt-deux,

le vingt-huit juin à 19 heures,

les associés de la société "VEGATONIC", société à responsabilité limitée au capital de 1 000 Euros, divisé en 100 parts sociales de 10 Euros chacune, dont le siège est à 67000 STRASBOURG – 27, Rue des Grandes Arcades,

se sont réunis sur convocation de la gérance, savoir :

- Monsieur SORBE Pierre Alexandre, propriétaire de 49 parts sociales,
- Monsieur MINCATO Cédric et Madame RECKEWELL Elena représentant la société VEGAN UNION, propriétaire de 51 parts sociales ;

L'assemblée est présidée par Monsieur MINCATO Cédric en sa qualité de co-gérant.

Monsieur le Président déclare que l'Assemblée est valablement constituée, qu'elle peut délibérer et prendre toutes les décisions à la majorité requise.

Les associés peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du Président :

- le compte de résultat de l'exercice et le bilan clos au 31.12.2021 ainsi que l'inventaire,
- le texte des résolutions proposées.

Monsieur le Président indique que ces documents ont été adressés aux associés le 4 juin 2022 et que l'inventaire a été tenu à leur disposition au siège social depuis cette date.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

CM SPA 

Le Président rappelle à l'Assemblée qu'elle s'est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- approbation des comptes et quitus à donner à la gérance de sa gestion,
- approbation des conventions réglementées,
- affectation des résultats.

Puis il donne lecture du rapport de la gérance et ouvre les débats. Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

"Après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et examiné les comptes de l'exercice arrêté au 31.12.2021, l'Assemblée Générale déclare les approuver et donne à la gérance quitus de sa gestion.

L'Assemblée Générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé font apparaître des dépenses non déductibles fiscalement du résultat à savoir :

- des dons pour 250 € ;
- l'impôt sur les sociétés pour 4 706 €."

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

DEUXIEME RESOLUTION

"L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport sur les conventions visées par l'article L 223-19 du Code de commerce, déclare approuver les conventions passées entre la SARL VEGAN UNION et la SARL VEGATONIC."

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

TROISIEME RESOLUTION

"L'Assemblée Générale, sur proposition de la gérance, décide de porter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 54 415 € comme suit :

- 19 415 € au compte « Autres réserves » ,
- 35 000 € à distribuer en dividendes (répartition proportionnelle aux apports).

Compte tenu de l'affectation des résultats, les capitaux propres s'élèvent à 20 736 €.

L'Assemblée Générale précise que les dividendes suivants ont été distribués au cours des 3 derniers exercices :

CM SPA 

- 17 000 € sur l'exercice 2019/2020 (exercice de plus de 12 mois), la répartition étant proportionnelle aux apports de chaque associé (assemblée générale du 29 septembre 2021)."

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

Diverses observations sont encore échangées, puis l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures.

Dont procès-verbal.

Les Gérants :

Pierre Alexandre SORBE
Cédric MINCATO
Elena RECKEWELL





Sofitha
Société Fiduciaire de Thann

Société d'Expertise Comptable
inscrite au tableau de l'ordre
des Experts-Comptables
de la région Alsace

Mireille RICHERT-SCHWARTZ
Expert-Comptable

Yannick SCHWARTZ
Diplômé d'Expertise Comptable

Baptiste RICHERT
Expert-Comptable Stagiaire

S.A.R.L. VEGATONIC SARL

27 rue des Grandes Arcades
67000 STRASBOURG

COMPTES ANNUELS

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

43 rue du Floridor - 68800 THANN - Tél. 03 89 37 09 48

Site Internet : www.sofitha.fr - E-mail : expert@sofitha.fr -  

S.A.S au capital de 60 000 Euros - R.C. Mulhouse 72 b 164 - N° d'identification FR 61 947 251 641 00017 - APE 6920Z

Spéc. Certifiée conforme - les gérants, le 16/11/2022, ~~6555555~~ *12/11* *19/11*



01012021

31122021

X

A IDENTIFICATION

SIE STRASBOURG
35 AVENUE DES VOSGES

67070 STRASBOURG CEDEX

S.A.R.L. VEGATONIC SARL
27 rue des Grandes Arcades

67000 STRASBOURG

85050068700015

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale):

Restauration végétane

Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

0

31 376

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

OUI

ComptabiliteExpert

SOFITHA

43 rue du Floridor
68800 THANN

0389370948

A Thann le 30/06/2022

Signature et qualité du déclarant

Mireille RICHERT-SCHWARTZ Expert-comptable

H

div

[illegible]

1

[illegible]

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. VEGATONIC SARL		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 27 rue des Grandes Arcades		Durée de l'exercice précédent * 21					
Numéro SIRET * 8 5 0 5 0 0 6 8 7 0 0 0 1 5		Néant ☐ *					
		Exercice N clos le. 31122021					
		N-1 31122020					
		Brut 1					
		Amortissements, provisions 2					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC			
		Fonds commercial (1)	AH	AI	40 000	40 000	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC			
		Constructions	AP	AQ	84 626	11 851	72 775
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	38 648	14 634	24 015
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	25 339	6 644	18 695
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
			Autres participations	CU	CV		
			Créances rattachées à des participations	BB	BC		
			Autres titres immobilisés	BD	BE		
			Prêts	BF	BG		
			Autres immobilisations financières *	BH	BI	3 499	
TOTAL (II)		BJ	BK	192 112	33 128	158 984	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	18 609		18 609
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	6 311		6 311
		Autres créances (3)	BZ	CA	12 316		12 316
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	70 027		70 027	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	1 968		1 968	
	TOTAL (III)	CJ	CK	109 232		109 232	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	301 344	33 128	268 216	
Renvois : (1) Dont droit au bail : 40 000		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : 3 499		(3) Part à plus d'un an : CR			
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. VEGATONIC SARL							Néant ☐	
		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD	578 165	FE		FF	578 165	
		FG	82	FH		FI	82	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	578 246	FK		FL	578 246	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	20 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	11 115	
	Autres produits (1) (11)					FQ	6 051	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	615 412
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	13 376	
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	186 905	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(5 093)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	181 585	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	3 450	
	Salaires et traitements *					FY	136 218	
	Charges sociales (10)					FZ	15 899	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	16 704
							GB	
							GC	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GD	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	2 557
	Autres charges (12)						GF	551 601
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GG	63 811
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GH	15 408	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GI		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GJ		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GK		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GL	6	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GM		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GN		
	Différences positives de change					GO		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GP	6	
Total des produits financiers (V)								
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	4 277	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	4 277	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(4 277)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	59 534	
							11 328	

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise S.A.R.L. VEGATONIC SARL										Néant ☐	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
								2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	40 000	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre		L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui		M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		M2		KP	83 709	KQ		KR	917
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		M3		KS	34 558	KT		KU	6 716
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	10 570	KW		KX	3 374
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	11 395	LC		LD	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	140 232	LO		LP	11 007	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
Autres participations				8U		8V		8W			
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	3 499	1U		1V			
TOTAL IV				LQ	3 499	LR		LS			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	183 731	ØH		ØJ	11 007		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
				par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
				1		2		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	40 000	IX	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS		MG		MH	84 626	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	2 626	MK	38 648	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU		MM		MN	13 944	MO	
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	11 395	MU	
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III		IY		NG	2 626	NH	148 613	NI	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW
Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ		
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	3 499	2G		
TOTAL IV		I3		NJ		NK	3 499	2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	2 626	ØL	192 112	ØM		

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. VEGATONIC SARL										Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN			
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ			
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH			
TOTAL I		RK		RM		RN		RO			
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ			
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PV	6 129	PW	5 721	PX		PY	11 851		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	7 435	QA	7 421	QB	223	QC	14 634		
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	995	QE	1 622	QF		QG	2 617		
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK			
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	2 087	QM	1 940	QN		QO	4 027		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL II		QU	16 647	QV	16 704	QW	223	QX	33 128		
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	16 647	ØP	16 704	ØQ	223	ØR	33 128		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice				
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV				
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD				
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6				
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3				
Inst. techniques mat. et outillage	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2				
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6				
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4				
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2				
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9				
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO				
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ				
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP		SR			

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. VEGATONIC SARL										Néant ☐	
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE		Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN			
		Prêts (1) (2)		UP		UR		US			
		Autres immobilisations financières		UT	3 499	UV	3 499	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux		VA							
		Autres créances clients		UX	6 311		6 311				
		Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)		Z1							
		Personnel et comptes rattachés		UY							
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	8 571		8 571				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
		Groupe et associés (2)		VC							
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	3 745		3 745				
		Charges constatées d'avance		VS	1 968		1 968				
	TOTAUX				VT	24 094	VU	24 094	VV		
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VD							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VE							
				VF							
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d'1 an à l'origine	VH	165 719	33 262	125 639	6 817					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	15 994	15 994							
Personnel et comptes rattachés		8C	12 596	12 596							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	9 734	9 734							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	4 556	4 556							
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	793	793							
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	149	149							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	19	19							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	2 920	2 920							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX				VY	212 480	VZ	80 024	125 639	6 817		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	19	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	27 404	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

2058A - Réintégrations diverses

au 31/12/2021

Libellé	Montant
Réintégration du don	250
Totalisation	250

Désignation de l'entreprise S.A.R.L. VEGATONIC SARL		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	7 845	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	7 845	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT		
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	YO
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : **S.A.R.L. VEGATONIC SARL**Néant ☐ ***A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		①	②	③	④	⑤	⑥
		①	②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	Grill Panini	31/12/2021	536		536	
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées ***

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxables à 19% (1) ①
				②	③	④	
⑤		⑥	⑦	19%	15% ou 12,80%	0%	⑧
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)		(B)	(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)					(ventilation par taux)		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **S.A.R.L. VEGATONIC SARL**

Néant ☐ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme			
subies au N - 4 cours des			
dix exercices N - 5 antérieurs			
(montants N - 6 restant à			
déduire à la N - 7 clôture du			
dernier N - 8 exercice)			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ①	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter col. ⑥ = ② + ③ - ④ - ⑤ ⑥
	A 19 %, ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③	A 15 % ou à 19 % ④		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme N - 3					
subies au N - 4					
cours des N - 5					
dix exercices N - 6					
antérieurs N - 7					
(montants N - 8					
restant à N - 9					
déduire à la N - 10					
clôture du					
dernier					
exercice)					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. VEGATONIC SARL		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012021		et clos le : 31122021	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	6	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	578 246	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	11 115	
TOTAL 1	OX	589 361	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	6 051	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	20 000	
Variation positive des stocks	OD	5 093	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	31 144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	218 181	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	138 624	
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	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	2 557	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
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	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	359 362	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	261 144
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	261 144
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 êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	589 361	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	6	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 85050068700015

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.R.L. VEGATONIC SARL

ADRESSE (voie) 27 rue des Grandes Arcades

CODE POSTAL 67000 VILLE STRASBOURG

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
S.A.R.L. VEGATONIC SARL	85050068700015	7010Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
27 rue des Grandes Arcades		
67000 STRASBOURG		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	39 221
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	7 845
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	31 376
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	31 376

III. Bénéfices soumis au taux normal	
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%	
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALAIRES

Au titre de 2021

Dénomination de l'entreprise : **S.A.R.L. VEGATONIC SARL**

Adresse : **27 rue des Grandes Arcades**

67000 STRASBOURG

N° Siret de l'établissement principal : 85050068700015

Activité : Restauration végétarienne

Code activité : 7010Z

Déclarant Nom du signataire **Mireille RICHERT-SCH**Qualité du signataire **Expert-comptable**

A Thann

Le 30062022

I - GENERALITES

Période de référence Exercice du 01012021 au 31122021

Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	
---	--

II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur Ajoutée	A2	261 144
Chiffre d'affaires de référence	A3	589 361
Chiffre d'affaires de référence du groupe*	B6	

* CA de référence du groupe : uniquement pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011

III - REPARTITIONS DES SALAIRES

A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

Code NIC	Numéro du département	Commune de localisation (En toutes lettres)	Code INSEE commune	Nombre de salariés
A4	A5	A6	A7	A8
00015	67	ST RASBOURG	482	6,00

B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALARIES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE¹

[illegible]

1 (Salariés sur chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise.etc.)

Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Etat exprimé en euros					
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	40 000		40 000	40 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	84 626	11 851	72 775	77 580
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	38 648	14 634	24 015	27 123
	Autres immobilisations corporelles	25 339	6 644	18 695	18 883
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	3 499		3 499	3 499
TOTAL (II)		192 112	33 128	158 984	167 084
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	18 609		18 609	13 516
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	6 311		6 311	7 124
	Autres créances	12 316		12 316	45 780
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	70 027		70 027	44 401
	Charges constatées d'avance	1 968		1 968	3 420
	TOTAL (III)	109 232		109 232	114 241
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		301 344	33 128	268 216	281 325
(1) dont droit au bail				40 000	40 000
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				3 499	3 499
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	221	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	54 415	17 321
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	55 736	18 321
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	165 719	193 123
	Emprunts et dettes financières divers (3)	19	6 767
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 994	45 318
	Dettes fiscales et sociales	27 828	15 457
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	2 920	2 339
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	212 480	263 004
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	268 216	281 325
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	54 415,12	17 320,78
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	80 024	107 113
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	21 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	578 165		578 165	528 388
	Production vendue (Services et Travaux)	82		82	
	Montant net du chiffre d'affaires	578 246		578 246	528 388
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			20 000	25 166
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			11 115	17 509
	Autres produits			6 051	2 313
	Total des produits d'exploitation (1)			615 412	573 376
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			13 376	13 900
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			186 905	193 761
	Variation de stock			(5 093)	(13 516)
	Autres achats et charges externes			181 585	196 903
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 450	2 668
	Salaires et traitements			136 218	133 753
	Charges sociales du personnel			6 823	6 827
	Cotisations personnelles de l'exploitant			9 076	2 457
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			16 704	18 236
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			2 557	2 981
	Total des charges d'exploitation (2)			551 601	557 968
RESULTAT D'EXPLOITATION				63 811	15 408

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

01/01/2021 12
31/12/2021 mois02/04/2019 21
31/12/2020 mois

Variations %

Total des produits d'exploitation	615 412 106,43	573 376 108,51	42 036 7,33
Ventes de marchandises			
Production vendue Biens	578 165 99,99	528 388 100,00	49 777 9,42
Production vendue Biens FRANCE	578 165 99,99	528 388 100,00	49 777 9,42
VENTES 10%	566 495 97,97	518 469 98,12	48 026 9,26
VENTES 20%	1 454 0,25	1 999 0,38	(545) -27,25
VENTES 5,5%	10 212 1,77	7 920 1,50	2 292 28,93
VENTES NON SOUMISE A TVA	4		4
Production vendue Services + Travaux	82 0,01		82
Production vendue Services FRANCE	82 0,01		82
VTES PDTS ANNEXES: huile alimentaire sans TVA	82 0,01		82
Montant net du chiffre d'affaires	578 246 100,00	528 388 100,00	49 858 9,44
Subventions d'exploitation	20 000 3,46	25 166 4,76	(5 166) -20,53
SUBVENTION - AIDE TPE	20 000 3,46	25 166 4,76	(5 166) -20,53
Reprises sur provisions, transferts de charges	11 115 1,92	17 509 3,31	(6 394) -36,52
TRANSFERT DE CHARGES	3 377 0,58	2 021 0,38	1 356 67,10
AIDES URSSAF COVID	3 984 0,69	4 704 0,89	(721) -15,32
Remboursement - activité parti	3 754 0,65	10 784 2,04	(7 030) -65,19
Autres produits d'exploitation	6 051 1,05	2 313 0,44	3 738 161,62
PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE	6 051 1,05	2 313 0,44	3 738 161,62
Total des charges d'exploitation	551 601 95,39	557 968 105,60	(6 367) -1,14
Achats de marchandises	13 376 2,31	13 900 2,63	(523) -3,77
Achats marchandises - 5,5%	9 211 1,59	9 461 1,79	(250) -2,64
Achats marchandises - 20%	4 166 0,72	4 439 0,84	(274) -6,16
Achats de matières premières et autres appro.	186 905 32,32	193 761 36,67	(6 856) -3,54
Achats Matières Premières - 5,5%	58 051 10,04	67 795 12,83	(9 744) -14,37
Achats Matières Premières ss TVA	14	185 0,04	(171) -92,43
Achats Matières Premières 20%	94 0,02	1 214 0,23	(1 120) -92,26
Achats UE - 5,5%	107 004 18,50	95 876 18,14	11 128 11,61
Achats Produits d'entretien	4 994 0,86	5 880 1,11	(886) -15,08
Emballages	16 768 2,90	24 939 4,72	(8 171) -32,76
RRR matières premières - 5,5%	(19)		(19)
RRR achats matières premières UE - 5,5%		(2 127) -0,40	2 127 100,00
Variation de stocks approvisionnements	(5 093) -0,88	(13 516) -2,56	8 423 62,32
VAR.STOCKS-MP	(2 692) -0,47	(9 536) -1,80	6 844 71,77
VAR.STOCKS - AUTRES APPRO	(2 402) -0,42	(3 980) -0,75	1 578 39,66
Autres achats et charges externes	181 585 31,40	196 903 37,26	(15 318) -7,78
ACHATS ETUDES & PREST.SERVICES	547 0,09		547
Eau, électricité, gaz - 20%	10 622 1,84	9 873 1,87	749 7,59
Carburant		25	(25) -100,00
Eau, électricité, gaz - 5,5%	185 0,03		185
Fournitures et petit équipement - 20%	5 141 0,89	13 847 2,62	(8 706) -62,87

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	02/04/2019	21	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
Cotisations personnelles de l'exploitant	9 076	1,57	2 457	0,47	6 619	269,37
CHARGES DU DIRIGEANT PIERRE AL	7 768	1,34	1 719	0,33	6 049	351,89
MADELIN ALLIANZ	1 308	0,23	738	0,14	570	77,20
Dotation aux amortissements sur immobilisations	16 704	2,89	18 236	3,45	(1 531)	-8,40
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	16 704	2,89	18 236	3,45	(1 531)	-8,40
Autres charges de gestion courante	2 557	0,44	2 981	0,56	(424)	-14,21
REDEVANCES ROYALTIES			210	0,04	(210)	-100,00
CHARGES DIVERSES GEST.COURANTE	2 557	0,44	2 771	0,52	(214)	-7,71
Résultat d'exploitation	63 811	11,04	15 408	2,92	48 403	314,13
Total des produits financiers			6		(6)	-100,00
Autres intérêts et produits assimilés			6		(6)	-100,00
ESCOMPTES OBTENUS			6		(6)	-100,00
Total des charges financières	4 277	0,74	4 086	0,77	191	4,68
Intérêts et charges assimilées	4 277	0,74	4 086	0,77	191	4,68
INTERETS DES EMPRUNTS	3 435	0,59	2 967	0,56	468	15,78
INTERETS BANCAIRES	842	0,15	1 119	0,21	(277)	-24,73
Résultat financier	(4 277)	-0,74	(4 080)	-0,77	(197)	-4,83
Résultat courant avant impôts	59 534	10,30	11 328	2,14	48 206	425,55
Total des produits exceptionnels			12 346	2,34	(12 346)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			12 346	2,34	(12 346)	-100,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SANS TV			8 135	1,54	(8 135)	-100,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS TVA 10%			3 636	0,69	(3 636)	-100,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS TVA 20%			575	0,11	(575)	-100,00
Total des charges exceptionnelles	563	0,10	6 354	1,20	(5 791)	-91,15
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	250	0,04	5		245	N/S
PENALITES AMENDES NON DEDUCTIB			5		(5)	-100,00
DONS LIBERALITES	250	0,04			250	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	313	0,05	6 349	1,20	(6 036)	-95,08
Amortissements exceptionnels s	313	0,05	6 349	1,20	(6 036)	-95,08
Résultat exceptionnel	(563)	-0,10	5 993	1,13	(6 555)	-109,39
Impôts sur les bénéfices	4 556	0,79			4 556	
IMPOTS / BENEFL	4 706	0,81			4 706	
CI Mécénat	(150)	-0,03			(150)	
Résultat de l'exercice	54 415	9,41	17 321	3,28	37 094	214,16

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	02/04/2019 31/12/2020	21 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires		578 246	100,00	528 388	100,00	49 858	9,44
Achats de marchandises		13 376		13 900		(523)	-3,77
Achats marchandises - 5,5%		9 211		9 461		(250)	-2,64
Achats marchandises - 20%		4 166		4 439		(274)	-6,16
Marge commerciale		(13 376)		(13 900)		523	3,77
Production vendue Biens		578 165	99,99	528 388	100,00	49 777	9,42
VENTES 10%		566 495	97,97	518 469	98,12	48 026	9,26
VENTES 20%		1 454	0,25	1 999	0,38	(545)	-27,25
VENTES 5.5%		10 212	1,77	7 920	1,50	2 292	28,93
VENTES NON SOUMISE A TVA		4				4	
Production vendue Services		82	0,01			82	
VTES PDTS ANNEXES: huile alimentaire sans TVA		82	0,01			82	
Production de l'exercice		578 246	100,00	528 388	100,00	49 858	9,44
Achats stockés approvisionnement		186 905	32,32	193 761	36,67	(6 856)	-3,54
Achats Matières Premières - 5,5%		58 051	10,04	67 795	12,83	(9 744)	-14,37
Achats Matières Premières ss TVA		14		185	0,04	(171)	-92,43
Achats Matières Premières 20%		94	0,02	1 214	0,23	(1 120)	-92,26
Achats UE - 5,5%		107 004	18,50	95 876	18,14	11 128	11,61
Achats Produits d'entretien		4 994	0,86	5 880	1,11	(886)	-15,08
Emballages		16 768	2,90	24 939	4,72	(8 171)	-32,76
RRR matières premières - 5,5%		(19)				(19)	
RRR achats matières premières UE - 5,5%				(2 127)	-0,40	2 127	100,00
Variation de stocks approvisionnements		(5 093)	-0,88	(13 516)	-2,56	8 423	62,32
VAR.STOCKS-MP		(2 692)	-0,47	(9 536)	-1,80	6 844	71,77
VAR.STOCKS - AUTRES APPRO		(2 402)	-0,42	(3 980)	-0,75	1 578	39,66
Achats de sous-traitance		547	0,09			547	
ACHATS ETUDES & PREST.SERVICES		547	0,09			547	
Marge brute de production		395 887	68,46	348 143	65,89	47 744	13,71
Production de l'exercice + Marge commerciale		564 870	97,69	514 488	97,37	50 382	9,79
Achats non stockés matières et fournitures		17 352	3,00	25 162	4,76	(7 809)	-31,04
Eau, électricité, gaz - 20%		10 622	1,84	9 873	1,87	749	7,59
Carburant				25		(25)	-100,00
Eau, électricité, gaz - 5,5%		185	0,03			185	
Fournitures et petit équipement - 20%		5 141	0,89	13 847	2,62	(8 706)	-62,87
Fournitures et petit équipement UE - 20%		287	0,05	310	0,06	(23)	-7,48
Fournitures et petit équipement - hors UE		335	0,06	17		318	N/S
Fournitures et petit équipement - 5,5%		30	0,01			30	
Fournitures administratives		752	0,13	1 090	0,21	(338)	-30,98
Autres charges externes		163 685	28,31	171 741	32,50	(8 056)	-4,69
Loyer		21 300	3,68	32 600	6,17	(11 300)	-34,66
Locations mobilières		1 296	0,22	3 288	0,62	(1 992)	-60,59
Abonnement Skello		1 420	0,25	1 547	0,29	(127)	-8,19
Abonnement AGICAP - logiciel		1 041	0,18	830	0,16	211	25,40
Abonnement Microsoft		4				4	
Charges locatives		3 000	0,52	4 500	0,85	(1 500)	-33,33

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	02/04/2019	21	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
Excédent brut d'exploitation	65 907	11,40	16 803	3,18	49 104	292,24
Autres produits d'exploitation	6 051	1,05	2 313	0,44	3 738	161,62
PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE	6 051	1,05	2 313	0,44	3 738	161,62
Transfert de charges	11 115	1,92	17 509	3,31	(6 394)	-36,52
TRANSFERT DE CHARGES	3 377	0,58	2 021	0,38	1 356	67,10
AIDES URSSAF COVID	3 984	0,69	4 704	0,89	(721)	-15,32
Remboursement - activité parti	3 754	0,65	10 784	2,04	(7 030)	-65,19
Dotations aux amortissements et provisions	16 704	2,89	18 236	3,45	(1 531)	-8,40
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	16 704	2,89	18 236	3,45	(1 531)	-8,40
Autres charges de gestion courante	2 557	0,44	2 981	0,56	(424)	-14,21
REDEVANCES ROYALTIES			210	0,04	(210)	-100,00
CHARGES DIVERSES GEST.COURANTE	2 557	0,44	2 771	0,52	(214)	-7,71
Résultat d'exploitation	63 811	11,04	15 408	2,92	48 403	314,13
Produits financiers			6		(6)	-100,00
ESCOMPTE OBTENUS			6		(6)	-100,00
Charges financières	4 277	0,74	4 086	0,77	191	4,68
INTERETS DES EMPRUNTS	3 435	0,59	2 967	0,56	468	15,78
INTERETS BANCAIRES	842	0,15	1 119	0,21	(277)	-24,73
Résultat courant avant impôts	59 534	10,30	11 328	2,14	48 206	425,55
Produits exceptionnels			12 346	2,34	(12 346)	-100,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SANS TV			8 135	1,54	(8 135)	-100,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS TVA 10%			3 636	0,69	(3 636)	-100,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS TVA 20%			575	0,11	(575)	-100,00
Charges exceptionnelles	563	0,10	6 354	1,20	(5 791)	-91,15
PENALITES AMENDES NON DEDUCTIB			5		(5)	-100,00
DONS LIBERALITES	250	0,04			250	
Amortissements exceptionnels s	313	0,05	6 349	1,20	(6 036)	-95,08
Résultat exceptionnel	(563)	-0,10	5 993	1,13	(6 555)	-109,39
Impôts sur les bénéfices	4 556	0,79			4 556	
IMPOTS/ BENE.F.	4 706	0,81			4 706	
CI Mécénat	(150)	-0,03			(150)	
Résultat de l'exercice	54 415	9,41	17 321	3,28	37 094	214,16