

**EURL ROLLANDT**

Numéro SIRET : **89091839400010**

**14 GRAND PLACE  
59470 BOLLEZEELE**

**COMPTES ANNUELS**

**ARRÊTÉS AU 31/12/2022**

# Sommaire

<b>Attestation de Présentation</b>	<b>2</b>
<b>Bilan détaillé</b>	<b>4</b>
<b>ACTIF</b>	<b>4</b>
<i>Actif immobilisé</i>	<i>4</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>4</i>
<b>PASSIF</b>	<b>5</b>
<i>Capitaux Propres</i>	<i>5</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>5</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>5</i>
<b>Liste des immobilisations</b>	<b>7</b>
<b>Compte de résultat détaillé</b>	<b>11</b>
<b>Annexes</b>	<b>15</b>
<b>Liasse fiscale</b>	<b>25</b>
<b>Soldes intermédiaires de gestion détaillé</b>	<b>42</b>

**EURL ROLLANDT**

# Attestation de présentation

**Attestation de Présentation****ATTESTATION**

d'expert comptable

**MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS**

*Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise EURL ROLLANDT pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.*

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 44 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	172 151,53 Euros
chiffre d'affaires	118 536,63 Euros
résultat net comptable	179,04 Euros

Fait à QUAEDYPRE  
Le 06/04/2023

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet ECL

# EURL ROLLANDT

## Bilan détaillé

## Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			du 01/10/2020 au 31/12/2021 (15 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net		
<b>Actif immobilisé</b>						
Fonds commercial	<b>29 900</b>		<b>29 900</b>	<b>5 000</b>	<b>24 900</b>	
207000 FONDS COMMERCIAL	29 900		29 900	5 000	24 900	
Constructions	<b>86 361</b>	<b>11 230</b>	<b>75 131</b>	<b>82 846</b>	<b>- 7 715</b>	
213500 INST.AGENC./CONSTRUCTIONS	86 361		86 361	86 361		
281350 AMORT.AGENC.CONSTRUCTIONS		11 230	-11 230	-3 514	- 7 716	
Installations tech., matériel & outillage indu	<b>49 427</b>	<b>10 648</b>	<b>38 780</b>	<b>41 232</b>	<b>- 2 452</b>	
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	49 427		49 427	44 527	4 900	
281540 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		10 648	-10 648	-3 296	- 7 352	
Autres immobilisations corporelles	<b>22 860</b>	<b>5 581</b>	<b>17 279</b>	<b>17 568</b>	<b>- 289</b>	
218100 INSTAL./AGENC.DIVERS	8 574		8 574	8 574		
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	3 549		3 549		3 549	
218400 MOBILIER	10 737		10 737	10 537	200	
281810 AMORT.AG. CONS.DIVERS		1 638	-1 638	-443	- 1 195	
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		710	-710		- 710	
281840 AMORT. MOBILIER		3 233	-3 233	-1 100	- 2 133	
Autres participations	<b>45</b>		<b>45</b>	<b>45</b>		
261000 TITRES DE PARTICIPATION	45		45	45		
Autres immobilisations financières	<b>1 200</b>		<b>1 200</b>	<b>1 200</b>		
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	1 200		1 200	1 200		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>189 793</b>	<b>27 459</b>	<b>162 334</b>	<b>147 891</b>	<b>14 443</b>	
<b>Actif circulant</b>						
Marchandises	<b>3 055</b>		<b>3 055</b>	<b>1 947</b>	<b>1 108</b>	
370000 STOCK DE MARCHANDISES	3 055		3 055	1 947	1 108	
Avances & acomptes versés sur commandes				<b>1 000</b>	<b>- 1 000</b>	
409100 FOURN.ACPTES S/COMMANDES VERSES				1 000	- 1 000	
Fournisseurs débiteurs	<b>2 815</b>		<b>2 815</b>	<b>1 478</b>	<b>1 337</b>	
401000 FOURNISSEURS	2 815		2 815	1 478	1 337	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	<b>2 792</b>		<b>2 792</b>	<b>5 873</b>	<b>- 3 081</b>	
445660 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	1 515		1 515	442	1 073	
445670 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER	456		456		456	
445800 ETAT TAXES SUR C.A. A REGULARISER				4 433	- 4 433	
445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	822		822	998	- 176	
Autres	<b>982</b>		<b>982</b>	<b>1 130</b>	<b>- 148</b>	
409600 FOURN EMBALLAGES A RENDRE	982		982	930	52	
467100 NOTAIRE				201	- 201	
Disponibilités	<b>173</b>		<b>173</b>	<b>4 733</b>	<b>- 4 560</b>	
512000 BANQUES	23		23	4 469	- 4 446	
530000 CAISSE	150		150	264	- 114	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>9 817</b>		<b>9 817</b>	<b>16 161</b>	<b>- 6 344</b>	
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>199 611</b>	<b>27 459</b>	<b>172 152</b>	<b>164 051</b>	<b>8 101</b>	

**Bilan détaillé (suite)**

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2022</b> (12 mois)	du 01/10/2020 au 31/12/2021 (15 mois)	Variation
<b>Capitaux Propres</b>			
Capital social ou individuel (dont versé : 5 000)	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	5 000	5 000	
Report à nouveau	<b>-373</b>		<b>- 373</b>
119000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR	-373		- 373
Résultat de l'exercice	<b>179</b>	<b>-373</b>	<b>552</b>
<b>TOTAL (I)</b>	<b>4 806</b>	<b>4 627</b>	<b>179</b>
<b>TOTAL (II)</b>			
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Emprunts et dettes</b>			
. Emprunts	<b>60 268</b>	<b>79 223</b>	<b>- 18 955</b>
164101 EMPRUNT CM 48875402 / 30KE / 07/2026	21 677	27 566	- 5 889
164102 EMPRUNT CM 48875403 / 21 300E / 07/2031	18 458	18 210	248
164103 EMPRUNT CM 48875404 RELAIS TVA / 17 392E / 05/2022		8 017	- 8 017
164104 EMPRUNT BRASSEUR / 25 500E / 04/2026	20 132	25 429	- 5 297
Associés	<b>51 655</b>	<b>55 546</b>	<b>- 3 891</b>
455100 ASSOCIES CPTÉ COURANT	31 445	29 696	1 749
455110 PRET HONNEUR INITIATIVE FLANDRES	20 210	25 850	- 5 640
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	<b>16 604</b>	<b>22 543</b>	<b>- 5 939</b>
401000 FOURNISSEURS	11 435	9 176	2 259
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	5 169	13 368	- 8 199
. Personnel	<b>2 193</b>		<b>2 193</b>
421000 PERS REMUNERATIONS DUES	2 099		2 099
428200 PERS CONGES A PAYER	94		94
. Organismes sociaux	<b>3 313</b>	<b>1 647</b>	<b>1 666</b>
431000 SECURITE SOCIALE	1 749		1 749
437200 MALAKOFF RETRAITE	366		366
437500 MALAKOFF PREVOYANCE	45		45
438200 ORG.SOC. CONGES A PAYER	8		8
438600 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER	1 145	1 647	- 502
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	<b>2 877</b>	<b>465</b>	<b>2 412</b>
445510 ETAT TVA A DECAISSER		465	- 465
445711 TVA 5.50%	102		102
445716 TVA 10%	2 022		2 022
445717 TVA 20%	753		753
. Autres impôts, taxes et assimilés	<b>436</b>		<b>436</b>
448600 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	436		436
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>
404000 FOURN.D'IMMOBILISATIONS	30 000		30 000
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>167 345</b>	<b>159 424</b>	<b>7 921</b>
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>172 152</b>	<b>164 051</b>	<b>8 101</b>

**EURL ROLLANDT**

# Liste des immobilisations

## Liste des immobilisations

## EURL ROLLANDT

## IMMOBILISATIONS &amp; AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

FONDS COMMERCIAL										
Compte	207000 / 280700	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Val. nette
0001 FONDS DE COMMERCE PIZZA SICIL	Entrée	27/06/2022	24 900,00			N.A.0,00				24 900,00
1 FONDS DE COMMERCE DUHOQ		08/01/2021	5 000,00			N.A.0,00				5 000,00
	Sous-total		29 900,00							29 900,00

INST.AGENC./CONSTRUCTIONS										
Compte	213500 / 281350	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Val. nette
0001 MENUISERIES ALU GRIS ANTHRAC		10/12/2020	12 750,00		12 750,00	L 10,00	1 349,38	1 275,00	2 624,38	10 125,62
0002 LASM PLATRERIE CLOISONS TVX DI		31/08/2021	39 749,77		39 749,77	L 8,33	1 113,36	3 312,48	4 425,84	35 323,93
0003 LASM CARRELAGE		31/08/2021	11 041,60		11 041,60	L 6,67	247,41	736,11	983,52	10 058,08
0004 LASM BAR ET RECEPTION FRITERIE		31/08/2021	4 416,64		4 416,64	L 12,50	185,56	552,08	737,64	3 679,00
0005 LASM ELECTRICITE		31/08/2021	11 041,60		11 041,60	L 8,33	309,27	920,13	1 229,40	9 812,20
0006 LASM PLOMBERIE SANITAIRES		31/08/2021	7 361,07		7 361,07	L 12,50	309,27	920,13	1 229,40	6 131,67
	Sous-total		86 360,68		86 360,68		3 514,25	7 715,93	11 230,18	75 130,50

MATERIEL INDUSTRIEL										
Compte	215400 / 281540	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Val. nette
0001 FOUR		29/03/2021	707,50		707,50	L 20,00	106,91	141,50	248,41	459,09
0002 frigo '2		29/04/2021	1 253,00		1 253,00	L 20,00	168,46	250,60	419,06	833,94
0003 lave-verres		14/05/2021	852,50		852,50	L 20,00	107,51	170,50	278,01	574,49
0004 lave-vaisselle		14/05/2021	1 074,95		1 074,95	L 20,00	135,56	214,99	350,55	724,40
0005 table refrigerée		15/05/2021	1 109,00		1 109,00	L 20,00	139,24	221,80	361,04	747,96
0006 groupe froid		03/06/2021	1 850,00		1 850,00	L 20,00	213,78	370,00	583,78	1 266,22
0007 saladette		03/06/2021	700,00		700,00	L 20,00	80,89	140,00	220,89	479,11
0008 frieuse		14/06/2021	23 000,00		23 000,00	L 12,50	1 573,26	2 875,00	4 448,26	18 551,74
0009 TABLE REFRIGEREE		22/06/2021	450,95		450,95	L 20,00	47,35	90,19	137,54	313,41
0010 comptoir a glace		23/06/2021	1 274,00		1 274,00	L 20,00	133,06	254,80	387,86	886,14
0011 MACHINE GLACONS		28/06/2021	453,30		453,30	L 20,00	46,09	90,66	136,75	316,55
0012 3 FRIGO 1P VALBERG		01/07/2021	749,94		749,94	L 20,00	74,99	149,99	224,98	524,96
0013 grillade		01/07/2021	940,90		940,90	L 20,00	94,09	188,18	282,27	658,63
0014 congelateur		01/07/2021	633,00		633,00	L 20,00	63,30	126,60	189,90	443,10
0015 TV 4K EDEWOOD		10/07/2021	616,64		616,64	L 20,00	58,58	123,33	181,91	434,73
0016 VAISSELLE DIVERSE		10/07/2021	691,12		691,12	L 20,00	65,66	138,22	203,88	487,24
0017 cuisiniere		22/07/2021	1 330,30		1 330,30	L 20,00	117,51	266,06	383,57	946,73
0018 porte chambre froid		26/07/2021	780,00		780,00	L 20,00	67,17	156,00	223,17	556,83
0019 AU COIN DU FEU		31/12/2021	6 060,00		6 060,00	L 12,50	757,50	102,22	102,22	5 300,40
0020 FOUR ELECTRIQUE X2 PIZZA SICILI	Entrée	27/06/2022	800,00		800,00	L 25,00	2,10			797,90
0021 HOTTE PIZZA SILICIA	Entrée	27/06/2022	350,00		350,00	L 25,00		44,72	44,72	305,28

## EURL ROLLANDT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

## IMMOBILISATIONS &amp; AMORTISSEMENTS - données comptables

Présenté en Euros

MATERIEL INDUSTRIEL													
Compte	215400 / 281540	Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
		0022 TRANCHEUSE	27/06/2022	800,00		800,00	L 25,00		102,22	102,22			697,78
		0023 MICRO ONDES PIZZA SICILIA	Entrée	450,00		450,00	L 25,00		57,50	57,50			392,50
		0024 ARMOIRES REFRIGERIES X2 PIZZA	Entrée	500,00		500,00	L 25,00		63,89	63,89			436,11
		0025 VITRINE REFRIGEREE PIZZA SICILIA	Entrée	1 200,00		1 200,00	L 25,00		153,33	153,33			1 046,67
		0026 REFRIGERATEUR VITRE PIZZA SICII	Entrée	350,00		350,00	L 25,00		44,72	44,72			305,28
		0027 MACHINE A PATE PIZZA SICILIA	Entrée	400,00		400,00	L 25,00		51,11	51,11			348,89
		0028 PELLE A PIZZA PIZZA SICILIA	Entrée	50,00		50,00	L 25,00		6,39	6,39			43,61
		Sous-total		49 427,10		49 427,10		3 295,51	7 352,02	10 647,53			38 779,57

INSTAL./AGENC.DIVERS													
Compte	218100 / 281810	Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
		0001 ENEDIS PANNEAU DE CONTROLE D	19/03/2021	564,00		564,00	L 10,00	44,18	56,40	100,58			463,42
		0002 GDF BRANCHEMENT	13/07/2021	1 260,76		1 260,76	L 10,00	58,84	126,08	184,92			1 075,84
		0003 LASM AMENAGT DIVERS RESTO	31/08/2021	6 749,38		6 749,38	L 15,00	340,28	1 012,41	1 352,69			5 396,69
		Sous-total		8 574,14		8 574,14		443,30	1 194,89	1 638,19			6 935,95

MAT.BUREAU & INFORMATIQUE													
Compte	218300 / 281830	Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
		0001 CAISSE	Entrée	3 549,35		3 549,35	L 20,00		709,87	709,87			2 839,48
		Sous-total		3 549,35		3 549,35			709,87	709,87			2 839,48

MOBILIER													
Compte	218400 / 281840	Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
		0001 15 TABLES DE JARDIN BAR BLANCH	19/05/2021	974,25		974,25	L 20,00	120,16	194,85	315,01			659,24
		0002 30 CHAISES ROSES	16/05/2021	916,93		916,93	L 20,00	99,33	183,39	282,72			634,21
		0003 2 SALONS 3AS IBIZA ALU BLANC GF	18/06/2021	868,50		868,50	L 20,00	93,12	173,70	286,82			601,68
		0004 GASRONOR mobiliers	28/05/2021	2 334,17		2 334,17	L 20,00	237,31	466,83	704,14			1 630,03
		0005 GASRONOR mobiliers	29/06/2021	5 443,14		5 443,14	L 20,00	550,36	1 088,63	1 638,99			3 804,15
		0006 TABLES INOX X2 PIZZA SICILIA	Entrée	200,00		200,00	L 25,00		25,56	25,56			174,44
		Sous-total		10 736,99		10 736,99		1 100,28	2 132,96	3 233,24			7 503,75

EURL ROLLANDT

## IMMOBILISATIONS &amp; AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Compte		TITRES DE PARTICIPATION									
Designation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 SOUSCRIPTION PART SOCIALE A	31/03/2021	15,00			N.A.0,00						15,00
0002 SOUSCRIPTION PART SOCIALE A	31/03/2021	15,00			N.A.0,00						15,00
0003 SOUSCRIPTION PART SOCIALE A	31/03/2021	15,00			N.A.0,00						15,00
<b>Sous-total</b>		<b>45,00</b>									<b>45,00</b>

Compte		DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES									
Designation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 DEPOT DE GARANTIE	31/12/2021	1 200,00			N.A.0,00						1 200,00
<b>Sous-total</b>		<b>1 200,00</b>									<b>1 200,00</b>

<b>Total général</b>	<b>189 793,26</b>	<b>158 648,26</b>	<b>8 353,34</b>	<b>19 105,67</b>	<b>27 459,01</b>	<b>162 334,25</b>
----------------------	-------------------	-------------------	-----------------	------------------	------------------	-------------------

**EURL ROLLANDT**

## Compte de résultat détaillé

## Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		au 01/10/2020 au 31/12/2021 (15 mois)		Variation absolue	
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	118 536		118 536	49 269	69 267	140,59
707000 RECETTE 5.50%	7 414		7 414	3 717	3 697	99,46
707100 RECETTE 10%	90 223		90 223	32 667	57 556	176,19
707101 RECETTE CB				-35	35	-100
707104 RECTTE TR				-157	157	-100
707105 RECETTE 0%	41		41		41	N/S
707200 RECETTE 20%	20 859		20 859	13 078	7 781	59,50
Production vendue services	0		0	9	- 9	-100
706800 POURBOIRE RECU	0		0	9	- 9	-100
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>118 537</b>		<b>118 537</b>	<b>49 278</b>	<b>69 259</b>	<b>140,55</b>

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		au 01/10/2020 au 31/12/2021 (15 mois)		Variation absolue	
Production immobilisée				80 360	- 80 360	-100
722000 PRODUCTION IMMOBILISEE CORPORELLE				80 360	- 80 360	-100
Subventions d'exploitation				18 500	- 18 500	-100
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				18 500	- 18 500	-100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de		150	150	185	- 35	-18,92
791000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOITATION		150	150	185	- 35	-18,92
Autres produits		22	22	1	21	N/S
758000 PRODUITS DIV. GESTION COURANTE		22	22	1	21	N/S
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>		<b>118 709</b>	<b>118 709</b>	<b>148 323</b>	<b>- 29 614</b>	<b>-19,97</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		48 923	48 923	28 682	20 241	70,57
607100 NOURRITURE INTRA				383	- 383	-100
607105 NOURRITURE 5.50%		33 822	33 822	16 375	17 447	106,55
607205 BOISSONS 5.50%		3 223	3 223	2 597	626	24,10
607210 BOISSONS 20%		11 945	11 945	9 327	2 618	28,07
609700 RRRO/ACH. MARCHANDISES		-66	-66		- 66	N/S
Variation de stock (marchandises)		-1 108	-1 108	-1 947	839	43,09
603700 VARIAT. STOCK MARCHANDISES		-1 108	-1 108	-1 947	839	43,09
Achats de matières premières et autres approvisionnement		1 388	1 388	124	1 264	N/S
602600 ACHATS EMBALLAGES		1 388	1 388	124	1 264	N/S
Autres achats et charges externes		37 447	37 447	109 938	- 72 491	-65,94
604000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE				73 611	- 73 611	-100
604001 SONORISATION		1 748	1 748	399	1 349	338,10
604002 SECURITE		350	350		350	N/S
606101 ELECTRICITE		3 415	3 415	254	3 161	N/S
606102 EAU		-130	-130	800	- 930	-116,25
606103 GAZ		1 202	1 202	316	886	280,38
606104 PELLETS		175	175		175	N/S
606190 COMBUSTIBLES				23	- 23	-100
606300 ACHATS FOURN. ENTRET. PETIT EQUIPEMENT		1 925	1 925	8 402	- 6 477	-77,09
606301 VETEMENT DETRAVAIL		49	49	330	- 281	-85,15
606305 DECORATION				725	- 725	-100
606310 PRODUIT D'ENTRETIEN		534	534	571	- 37	-6,48
606400 ACHATS FOURNIT. ADMINISTRATIVES		655	655	394	261	66,24
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES		7 200	7 200	7 200		0,00
613501 LOCATION TPE		264	264	138	126	91,30
613502 LOCATION LAVAZZA		972	972	405	567	140,00
613503 LOCAM TABLES+CHAISES		2 616	2 616	1 020	1 596	156,47
614000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE		999	999		999	N/S
615200 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER		1 022	1 022	1 568	- 546	-34,82
615500 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER		410	410		410	N/S
616000 PRIMES D'ASSURANCES		682	682	611	71	11,62

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	du 01/10/2020 au 31/12/2021 (15 mois)	Variation absolue	%
616100 ASSUR MULTIRISQUES	1 652	1 225	427	34,86
622600 HONORAIRES	4 360	3 100	1 260	40,65
622615 honoraires juridique	365	3 161	- 2 796	-88,45
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX		788	- 788	-100
623100 ANNONCES ET INSERTIONS		20	- 20	-100
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	840		840	N/S
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	834	1 161	- 327	-28,17
623800 POURBOIRES DONS COURANTS	50		50	N/S
624100 TRANSPORTS S/ACHATS	28		28	N/S
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	112		112	N/S
625700 RECEPTIONS	426	56	370	660,71
626001 ORANGE	966	543	423	77,90
626002 CANAL +	1 260	482	778	161,41
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 394	267	1 127	422,10
627100 FRAIS EMPRUNT		1 691	- 1 691	-100
627101 COMMISSIONS CB	702	302	400	132,45
628100 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	370	375	- 5	-1,33
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>941</b>	<b>368</b>	<b>573</b>	<b>155,71</b>
631200 IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE	85		85	N/S
631300 IMPOTS PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	276	206	70	33,98
635110 IMPOTS CET	436		436	N/S
635400 IMPOTS DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRE		162	- 162	-100
635800 IMPOTS AUTRES DROITS	144		144	N/S
<b>Salaires et traitements</b>	<b>15 613</b>	<b>1 662</b>	<b>13 951</b>	<b>839,41</b>
641100 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE	14 363		14 363	N/S
641111 COTISATION OBLIGATOIRE GERANT	153	1 035	- 882	-85,22
641112 CSG DEDUCTIBLE	-531	627	- 1 158	-184,69
641113 PER Mathilde Rollandt	1 375		1 375	N/S
641114 MUTUELLE MATHILDE ROLLANDT	159		159	N/S
641200 PERS CONGES PAYES	94		94	N/S
<b>Charges sociales</b>	<b>1 996</b>		<b>1 996</b>	<b>N/S</b>
645100 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	1 612		1 612	N/S
645200 PERS COTISATIONS PREVOYANCE	62		62	N/S
645300 PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	314		314	N/S
645800 PERS CHARGES SUR CP	8		8	N/S
<b>Dotations aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>19 106</b>	<b>8 353</b>	<b>10 753</b>	<b>128,73</b>
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	19 106	8 353	10 753	128,73
<b>Autres charges</b>	<b>578</b>	<b>1</b>	<b>577</b>	<b>N/S</b>
651600 DROITS AUTEUR REPRODUCTION	388		388	N/S
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	190	1	189	N/S
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>124 883</b>	<b>147 182</b>	<b>- 22 299</b>	<b>-15,15</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-6 175</b>	<b>1 142</b>	<b>- 7 317</b>	<b>-640,72</b>
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>		<b>1</b>	<b>- 1</b>	<b>-100</b>
768000 AUTRES PROD.FINANCIERS		1	- 1	-100
<b>Total des produits financiers (V)</b>		<b>1</b>	<b>- 1</b>	<b>-100</b>
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>2 289</b>	<b>1 515</b>	<b>774</b>	<b>51,09</b>
661160 INTERETS EMPRUNTS DETTES ASSIMILEES	2 181	1 437	744	51,77
661600 INTERETS BANCAIRES OPERATIONS FINANCEMEN	108	78	30	38,46
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>2 289</b>	<b>1 515</b>	<b>774</b>	<b>51,09</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>-2 289</b>	<b>-1 515</b>	<b>- 774</b>	<b>51,09</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>-8 464</b>	<b>-373</b>	<b>- 8 091</b>	<b>N/S</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>	<b>9 000</b>		<b>9 000</b>	<b>N/S</b>
778800 EXCEPT AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 000		9 000	N/S
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>9 000</b>		<b>9 000</b>	<b>N/S</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</b>	<b>357</b>		<b>357</b>	<b>N/S</b>
671800 EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP GESTION	357		357	N/S

	Exercice clos le <b>31/12/2022</b> (12 mois)	du 01/10/2020 au 31/12/2021 (15 mois)	Variation absolue	%
Total des charges exceptionnelles (VIII)	357		357	N/S
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>8 643</b>		<b>8 643</b>	<b>N/S</b>
Total des Produits (I+III+V+VII)	127 709	148 324	20 615	-13,90
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	127 530	148 697	21 167	-14,23
<b>RESULTAT NET</b>	<b>179</b>	<b>-373</b>	<b>552</b>	<b>147,99</b>

**EURL ROLLANDT**

## Annexes

**Annexes****EURL ROLLANDT****ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.  
L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 15 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 172 151,53 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 179,04 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 04/04/2023 par les dirigeants.

**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

**2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE****2.1 - FONDS COMMERCIAL**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

**2.2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS**

L'associée unique a abandonné une partie de son compte courant d'associé au profit de la société contre retour à meilleure fortune pour un montant de 9 000

## EURL ROLLANDT

## ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

## 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

## 3.1 - Fonds commercial (hors droit au ball) = 29 900 E

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	29 900		29 900	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	29 900		29 900	

## 3.2 - Actif Immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

## 3.2.1 - Immobilisations brutes = 189 793 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	5 000	24 900		29 900
Immobilisations corporelles	149 999	8 649		158 648
Immobilisations financières	1 245			1 245
TOTAL	156 244	33 549		189 793

## 3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 27 459 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	8 353	19 106		27 459
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	8 353	19 106		27 459

## 3.2.3 - Détail des Immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Fonds commercial	29 900	0	29 900	Non amortiss.
Inst.agenc./constructions	86 361	11 230	75 131	de 8 à 15 ans
Matériel industriel	49 427	10 648	38 780	de 4 à 8 ans
Instal./agenc.divers	8 574	1 638	6 936	de 7 à 10 ans
Mat.bureau & informatique	3 549	710	2 839	5 ans
Mobilier	10 737	3 233	7 504	de 4 à 5 ans
TOTAL	188 548	27 459	161 089	

**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)****3.3 - Etat des créances = 7 789 E**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	1 200		1 200
Actif circulant & charges d'avance	6 589	6 589	
TOTAL	7 789	6 589	1 200

## EURL ROLLANDT

## ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

## 4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

## 4.1 - Capital social = 5 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	5000	1,00	5 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	5000	1,00	5 000

## 4.2 - Etat des dettes = 167 345 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	60 268	13 623	38 673	7 972
Dettes financières diverses	51 655	51 655		
Fournisseurs	16 604	16 604		
Dettes fiscales & sociales	8 819	8 819		
Dettes sur immobilisations	30 000	5 833	24 167	
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>167 345</b>	<b>96 533</b>	<b>62 840</b>	<b>7 972</b>

## 4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 6 852 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	5 169
Dettes fiscales & sociales	1 684
Autres dettes	
<b>TOTAL</b>	<b>6 852</b>

**5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 118 537 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	118 536	100,00 %
Prestations de services	0	0,00 %
TOTAL	118 537	100,00 %

**5.2 - Autres Informations relatives au compte de résultat**

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

EURL ROLLANDT

14 GRAND PLACE 59470 BOLLEZEELE

**EURL ROLLANDT**

## **ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

### **6 - AUTRES INFORMATIONS**

#### **6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

**8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

**8.1 - Charges à payer = 6 852 E**

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	5 169
Fourn factures non parvenues.( 408100 )	5 169
Dettes fiscales et sociales :	1 684
Pers congés a payer( 428200 )	94
Org.soc. congés a payer( 438200 )	8
Org.soc. autres charges a payer( 438600 )	1 145
Etat autres charges a payer( 448600 )	436
<b>TOTAL</b>	<b>6 852</b>

**RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euro

**RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES**

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 15 mois	30/09/2020 mois	30/09/2020 mois	30/09/2020 mois
<b><u>I - Situation financière en fin d'exercice</u></b>					
a ) Capital social	5 000	5 000			
b ) Nombre d'actions émises	5 000	5 000			
c ) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<b><u>II - Résultat global des opérations effectives</u></b>					
a ) Chiffre d'affaires hors taxes	118 537	49 278			
b ) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	19 285	7 980			
c ) Impôt sur les bénéfices					
d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	19 285	7 980			
e ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	179	-373			
f ) Montants des bénéfices distribués					
g ) Participation des salariés					
<b><u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u></b>					
a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	4	2			
b ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	0	-0			
c ) Dividende versé à chaque action					
<b><u>IV - Personnel :</u></b>					
a ) Nombre de salariés					
b ) Montant de la masse salariale	15 613	1 662			
c ) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	1 996				

**Observations complémentaires**

**EURL ROLLANDT**

**Liasse fiscale**

## Liasse fiscale

Formulaire obligatoire (article 202 septies  
A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2023

Désignation de l'entreprise <u>EURL ROLLANDT</u>			Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise <u>14 GRAND PLACE 59470 BOLLEZEELE</u>					
SIRET <u>9 9 0 9 1 8 3 9 4 0 0 0 1 0</u>					
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>1 2</u>			Durée de l'exercice précédent * <u>1 5</u>		
					Exercice N clos le <u>31/12/2022</u>
<b>ACTIF</b>					
		Brut 1	Amortissements-Provisions 2		Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	29 900	012	29 900
	Fonds commercial * Autres *	014		015	
	Immobilisations corporelles *	028	158 648	030	131 189
	Immobilisations financières * (1)	040	1 245	042	1 245
Total I (5)		044	189 793	048	162 334
ACTIF CIRCULANT	STOCKS				
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
	Marchandises *	060	3 055	062	3 055
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
	Créances (2)				
	Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068 072	6 589	070 074	6 589
	Valeurs mobilières de placement	080		082	
Disponibilités	084	173	086	173	
Charges constatées d'avance *	092		094		
Total II		096	9 817	098	9 817
Total général (I + II)		110	199 611	112	172 152
<b>PASSIF</b>					
					Exercice N 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120	5 000
	Ecart de réévaluation			124	
	Réserve légale			128	
	Réserves réglementées *			130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)			131	
	Report à nouveau			134	(373)
	Résultat de l'exercice			136	179
	Subventions d'investissement			137	
	Provisions réglementées			140	
	Total I				142
Provisions pour risques et charges				Total II	154
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156	60 268
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166	16 604
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)			169	51 655
	Produits constatés d'avance			174	
Total III				176	167 345
Total général (I + II + III)				180	172 152
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

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

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

DGFIP N° 2033-BSD 2023

Formulaire obligatoire (Article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		EURL ROLLANDT		Néant <input type="checkbox"/>	
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le	
						13/11/2023	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	118 536
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	
				217		218	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	
	Production immobilisée *					224	
	Subventions d'exploitations reçues					226	
Autres produits					230	172	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	118 709
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	48 923
	Variation de stocks (marchandises) *					236	(1 108)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	1 388
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240	
	Autres charges externes *	dont crédit bail :				242	37 447
		- mobilier : - immobilier :					
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE)		243	436	244	941
	Rémunérations du personnel *					250	15 613
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	1 996
	Dotations aux amortissements *					254	19 106
	Dotations aux provisions					256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		262	578
dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260					
Total des charges d'exploitation (II)						264	124 883
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	(6 175)
Produits financiers (III)	280				294	2 289	
Charges financières (V)					296		
Produits exceptionnels (IV)					298	9 000	
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347		300	357	
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348				
Impôt sur les bénéfices *					306		
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	179
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	179	314	
Régime d'imposition	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles *			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330	
		Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 septies D))		249	351
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997
	Entreprises nouvelles (44 septies)	986		ZFU-TE (44 octies A)	987	342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		JEI (44 septies A)	989		
	ZRD (44 terdecies)	127		ZRR (44 quinquies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	991					
	ZFANG 44 quaterdecies	345		Investissements outre-mer	344		
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art 44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 quinquies)	993		
	Créance due au report en arrière du déficit				346	350	
	Deduction exceptionnelle (Art 39 bis A)	655		Deduction exceptionnelle (Art 39 bis A)	643		
	Deduction exceptionnelle (Art 39 bis B)	645		Deduction exceptionnelle (Art 39 bis C)	647		
Deduction exceptionnelle (Art 39 bis D)	648		Deduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	641			
Deduction exceptionnelle (Art 39 bis F)	990		Deduction exceptionnelle (Art 39 bis G)	649			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS						Bénéfices col. 1	Déficit col. 2
						352	179
Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356	
Déficits antérieurs reposables *						360	179
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfices col. 1	Déficit col. 2
						370	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

SAGE Experts-comptables janvier 2023 : Etat préparatoire.

③

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-CSD 2023

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	5 000	402	24 900	404		406	29 900				
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430	86 361	432		434		436	86 361				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	44 527	442	4 900	444		446	49 427				
	Installations générales agencements divers	450	8 574	452		454		456	8 574				
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	10 537	472	3 749	474		476	14 286				
Immobilisations financières		480	1 245	482		484		486	1 245				
TOTAL		490	156 244	492	33 549	494		496	189 793				
II		AMORTISSEMENTS		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			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499		500			
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506		508			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		518			
	Constructions	520	3 514	522	7 716	524		526	11 230	528			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	3 296	532	7 352	534		536	10 648	538			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	443	542	1 195	544		546	1 638	548			
	Matériel de transport	550		552		554		556		558			
	Autres immobilisations corporelles	560	1 100	562	2 843	564		566	3 943	568			
TOTAL		570	8 353	572	19 106	574		576	27 459	578			
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *		Long terme						
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	585	581	587	589	591	593	595	597	599
			Plus-values taxables à 19 % (1)	579	Régularisations	590	583	594	595				
TOTAL						596	585	597	599				

SAGE Erpebis-comptable, janvier 2023 : Etat préparatoire

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 206 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Formulaire obligatoire (article 302 *septies*  
A du Code général des impôts)

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -  
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : EURL ROLLANDT		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>			
<b>A NATURE DES PROVISIONS</b>		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice
			Diminutions reprises de l'exercice
			Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603
	Autres provisions réglementées *	610	612
Provisions pour risques et charges		620	622
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632
	Sur stocks et en cours	640	642
	Sur clients et comptes rattachés	650	652
	Autres provisions pour dépréciation	660	662
<b>TOTAL</b>		<b>680</b>	<b>682</b>
<b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>		<b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b> (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)	
	Dotations	Reprises	
Fonds commercial	681	683	
Autres immobilisations incorporelles	700	705	
Terrains	710	715	
Constructions	720	725	
Inst. techniques mat. et outillage	730	735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745	
Matériel de transport	750	755	
Autres immobilisations corporelles	760	765	
<b>TOTAL</b>		<b>770</b>	<b>775</b>
		1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780	
<b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	373
Déficits transférés de plein droit (article 209-11-2 du CGI)		982 bis	
Nombres d'opérations sur l'exercice		982 ter	
Déficits imputés		983	1 79
Déficits reportables		984	1 94
Déficits de l'exercice		960	
Total des déficits restant à reporter		970	1 94
<b>III DIVERS</b>			
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin		325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			380
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326	
N° du centre de gestion agréé			385
Montant de la TVA collectée		374	13 602
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	9 829
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		359	
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 amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397	

SADE Export-comptable, Janvier 2023 - Etat préliminaire

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.  
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E-SD 2023

Désignation de l'entreprise: .....EURL ROLLANDT.....												Néant <input checked="" type="checkbox"/> *							
Exercice ouvert le: ..01/01/2022. et clos le: .....31/12/2022								Données en nombre de mois				1	2						
<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>																			
Effectif moyen du personnel * :												376							
Dont apprentis												657							
Dont handicapés												651							
Effectifs affectés à l'activité artisanale												861							
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>																			
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>																			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises												108							
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées												118							
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante												119							
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges												105							
<b>TOTAL 1</b>												106							
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>																			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)												115							
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation												143							
Subventions d'exploitation reçues												113							
Variation positive des stocks												111							
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée												116							
Reentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation												153							
<b>TOTAL 2</b>												144							
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>																			
Achats												121							
Variation négative des stocks												145							
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances												125							
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							
Taxes déductibles de la valeur ajoutée												133							
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)												148							
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée												128							
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							
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante												150							
<b>TOTAL 3</b>												152							
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>																			
Calcul de la valeur ajoutée												(total 1 - total 2 - total 3)		137					
<b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>																			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 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°s 1329-AC et 1329-DEF).												117							
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>																			
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, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE																			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case												020							
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)												022				Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)												026							
Période de référence												024		/ /		160		/ /	
Date de cessation														/ /					
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128																			
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.																			

6

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2023

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant  \*

Exercice clos le

31122022

SIREN

8 9 0 9 1 8 3 9 4

Dénomination de l'entreprise

EURL ROLLANDT

Adresse (voie)

14 GRAND PLACE

Code postal

59470

Ville

BOLLEZEELE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	5000

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays 

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)  MME Nom patronymique  ROLLANDT Prénom(s)  MATHILDENom marital  % de détention  100.00 Nb de parts ou actions  5000Naissance: Date  01/09/1988 N° Département  59 Commune  DUNKERQUE Pays Adresse : N°  33 Bis Voie  RUE DE FUBROUCKCode Postal  59470 Commune  BROXEELE Pays  FRANCETitre (2)  Nom patronymique  Prénom(s) Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions Naissance: Date  N° Département  Commune  Pays Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays 

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter 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.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

7 FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2023

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

(1) Néant  \*

N° de dépôt: \_\_\_\_\_

Exercice clos le: 31/12/2022 SIREN: 8 9 0 9 1 8 3 9 4

Dénomination de l'entreprise: EUROL ROLLANDT

Adresse (voie): 14 GRAND PLACE

Code postal: 59470 Ville: BOLLEZEELE

1 - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : 905

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

9.00E Espèces-comptables janvier 2023 : Etat préparatoire

(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 numérotter 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 figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE		Formulaire à déposer en double exemplaire		N° 2065-SD 2023	
Liberté Égalité Fraternité		IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) Tombé à date de service	
Exercice ouvert le	01012022	et clos le	31122022	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>					
Désignation de la société:			Adresse du siège social		
EURL ROLLANDT 14 GRAND PLACE 59470 BOLLEZEELE					
SIRET 89091839400010			Mél : mathcys.mc@gmail.com		
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
<b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère					
SIRET					
<b>B ACTIVITÉ</b>					
Activités exercées			Restauration traditionnelle		
Si vous avez changé d'activité, cochez la case					
<b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf notice de la déclaration n°2065-SD)</b>					
<b>1. Résultat fiscal</b>					
Bénéfice imposable au taux normal			Déficit		
Bénéfice imposable à 15 %			Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
<b>2. Plus-values</b>					
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0%			
<b>3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>					
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies</i> -0 A			
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i>		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 <i>quaterdecies</i>		Zone de restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 <i>sexdecies</i>		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octes</i> A		Autres dispositifs	
Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>septdecies</i>					
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
<b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> dans le secteur productif, art. 244 <i>quater</i> W du CGI (cocher la case)					
<b>D IMPUTATIONS (cf notice de la déclaration n° 2065-SD)</b>					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité					
<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf notice de la déclaration n° 2065-SD)</b>					
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%					
<b>F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf notice de la déclaration n° 2065-SD)</b>					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%					
<b>G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf notice du formulaire n°2065-SD)</b>					
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n°2258-SD (art. 223 <i>quinquies</i> C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre					
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée				Nom/Adresse	
				N°	
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 <i>quinquies</i> C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe				Nom/Adresse	
				N°	
<b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?			OUI	X	NON
Si oui, indication du logiciel utilisé			SAGE COALA		
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a>					
S'agissant des notices des classes fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> .					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
ECL 101 Faubourg de Cassel 59380 QUAEDEPRE Tél: 0328224112			Tél:		
OGA/OMGA		Viseur conventionné		(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du visiteur ou certificateur conventionné:			Date: 04042023 Lieu: BOLLEZEELE		
N° d'agrément du CGA/OMGA ou du visiteur ou certificateur conventionné			Qualité et nom du signataire: GÉRANT MATTHIEU ROLLANDT		
Signature:					
Examen de conformité fiscale (ECF)		prestataire:			









**Taux réduit d'impôt sur les sociétés**  
**Détermination des bénéfices soumis au taux réduit**  
 (art 219 I b du CGI, article 46 quater -OZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4 (2023)

**Identification de la société**

Désignation de la société et adresse de son principal établissement  
 Numéro SIRET du principal établissement  
 Code APE

EURL ROLLANDT 14 GRAND PLACE 59470 BOLLEZEELE
89091839400010
5610A

Adresse du siège social si différente

--

**I. Résultats de l'exercice**

<b>A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun</b>		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	179
b	Dont plus-value nette à court terme	
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	179
<b>B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme</b>		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies - I	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

**II. Bénéfices soumis au taux réduit**

g	Montant maximum exigible au taux réduit : 42500 € x durée de l'exercice en mois /12	42 500
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	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies - I	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies - I	
Total lignes h à k		

l **III. Bénéfices soumis au taux normal** (a-c-h-i)

--

m **IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19%** (d-j-k)

--







**EURL ROLLANDT**

## Soldes intermédiaires de gestion détaillé

**Soldes intermédiaires de gestion détaillé**

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2021 (15 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	<b>118 536</b>	<b>49 269</b>	<b>69 267</b>	<b>140,59</b>
707000 RECETTE 5.50%	7 414	3 717	3 697	99,46
707100 RECETTE 10%	90 223	32 667	57 556	176,19
707101 RECETTE CB		-35	35	-100
707104 RECTTE TR		-157	157	-100
707105 RECETTE 0%	41		41	N/S
707200 RECETTE 20%	20 859	13 078	7 781	59,50
- Coût direct d'achat	<b>48 923</b>	<b>28 682</b>	<b>20 241</b>	<b>70,57</b>
607100 NOURRITURE INTRA		383	- 383	-100
607105 NOURRITURE 5.50%	33 822	16 375	17 447	106,55
607205 BOISSONS 5.50%	3 223	2 597	626	24,10
607210 BOISSONS 20%	11 945	9 327	2 618	28,07
609700 RRRO/ACH. MARCHANDISES	-66		- 66	N/S
+/- Variation du stock de marchandises	<b>-1 108</b>	<b>-1 947</b>	<b>839</b>	<b>43,09</b>
603700 VARIAT.STOCK MARCHANDISES	-1 108	-1 947	839	43,09
<b>Marge commerciale ( I )</b>	<b>70 721</b>	<b>22 533</b>	<b>48 188</b>	<b>213,86</b>
<b>Taux de marge commerciale</b>	59,66 %	45,74 %		
+Production vendue	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>- 9</b>	<b>-100</b>
706800 POURBOIRE RECU	0	9	- 9	-100
+Production immobilisée		<b>80 360</b>	<b>- 80 360</b>	<b>-100</b>
722000 PRODUCTION IMMOBILISEE CORPORELLE		80 360	- 80 360	-100
<b>Production de l'exercice</b>	<b>0</b>	<b>80 369</b>	<b>- 80 369</b>	<b>-100</b>
- Matières premières et approvisionnements consommés	<b>1 388</b>	<b>124</b>	<b>1 264</b>	<b>N/S</b>
602600 ACHATS EMBALLAGES	1 388	124	1 264	N/S
- Sous-traitance directe	<b>2 098</b>	<b>74 010</b>	<b>- 71 912</b>	<b>-97,17</b>
604000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE		73 611	- 73 611	-100
604001 SONORISATION	1 748	399	1 349	338,10
604002 SECURITE	350		350	N/S
<b>Marge brute sur production ( II )</b>	<b>-3 486</b>	<b>6 235</b>	<b>- 9 721</b>	<b>-155,91</b>
<b>Taux de marge brute sur production</b>	-1161860,00 %	7,76 %		
<b>Marge brute globale ( I + II )</b>	<b>67 236</b>	<b>28 769</b>	<b>38 467</b>	<b>133,71</b>
<b>Taux de marge brute globale</b>	56,72 %	22,19 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	<b>35 349</b>	<b>35 928</b>	<b>- 579</b>	<b>-1,61</b>
606101 ELECTRICITE	3 415	254	3 161	N/S
606102 EAU	-130	800	- 930	-116,25
606103 GAZ	1 202	316	886	280,38
606104 PELLETS	175		175	N/S
606190 COMBUSTIBLES		23	- 23	-100
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT	1 925	8 402	- 6 477	-77,09
606301 VETEMENT DETRAVAIL	49	330	- 281	-85,15
606305 DECORATION		725	- 725	-100
606310 PRODUIT D'ENTRETIEN	534	571	- 37	-6,48
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	655	394	261	66,24
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	7 200	7 200		0,00
613501 LOCATION TPE	264	138	126	91,30
613502 LOCATION LAVAZZA	972	405	567	140,00
613503 LOCAM TABLES+CHAISES	2 616	1 020	1 596	156,47
614000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE	999		999	N/S
615200 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	1 022	1 568	- 546	-34,82
615500 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER	410		410	N/S
616000 PRIMES D'ASSURANCES	682	611	71	11,62
616100 ASSUR MULTIRISQUES	1 652	1 225	427	34,86
622600 HONORAIRES	4 360	3 100	1 260	40,65

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2021 (15 mois)	Variation	%
622615 honoraires juridique	365	3 161	- 2 796	-88,45
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX		788	- 788	-100
623100 ANNONCES ET INSERTIONS		20	- 20	-100
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	840		840	N/S
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	834	1 161	- 327	-28,17
623800 POURBOIRES DONS COURANTS	50		50	N/S
624100 TRANSPORTS S/ACHATS	28		28	N/S
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	112		112	N/S
625700 RECEPTIONS	426	56	370	660,71
626001 ORANGE	966	543	423	77,90
626002 CANAL +	1 260	482	778	161,41
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 394	267	1 127	422,10
627100 FRAIS EMPRUNT		1 691	- 1 691	-100
627101 COMMISSIONS CB	702	302	400	132,45
628100 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	370	375	- 5	-1,33
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>31 887</b>	<b>-7 160</b>	<b>39 047</b>	<b>545,35</b>
<b>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</b>	<b>26,90 %</b>	<b>-5,52 %</b>		
+Subventions d'exploitation		<b>18 500</b>	<b>- 18 500</b>	<b>-100</b>
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		18 500	- 18 500	-100
- Impôts, taxes et versements assimilés	<b>941</b>	<b>368</b>	<b>573</b>	<b>155,71</b>
631200 IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE	85		85	N/S
631300 IMPOTS PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	276	206	70	33,98
635110 IMPOTS CET	436		436	N/S
635400 IMPOTS DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRE		162	- 162	-100
635800 IMPOTS AUTRES DROITS	144		144	N/S
- Salaires et traitements	<b>15 613</b>	<b>1 662</b>	<b>13 951</b>	<b>839,41</b>
641100 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE	14 363		14 363	N/S
641111 COTISATION OBLIGATOIRE GERANT	153	1 035	- 882	-85,22
641112 CSG DEDUCTIBLE	-531	627	- 1 158	-184,69
641113 PER Mathilde Rollandt	1 375		1 375	N/S
641114 MUTUELLE MATHILDE ROLLANDT	159		159	N/S
641200 PERS CONGES PAYES	94		94	N/S
- Charges sociales	<b>1 996</b>		<b>1 996</b>	<b>N/S</b>
645100 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	1 612		1 612	N/S
645200 PERS COTISATIONS PREVOYANCE	62		62	N/S
645300 PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	314		314	N/S
645800 PERS CHARGES SUR CP	8		8	N/S
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>13 337</b>	<b>9 310</b>	<b>4 027</b>	<b>43,25</b>
<b>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</b>	<b>11,25 %</b>	<b>7,18 %</b>		
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	<b>19 106</b>	<b>8 353</b>	<b>10 753</b>	<b>128,73</b>
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	19 106	8 353	10 753	128,73
+Autres produits de gestion courante	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>N/S</b>
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	22	1	21	N/S
- Autres charges de gestion courante	<b>578</b>	<b>1</b>	<b>577</b>	<b>N/S</b>
651600 DROITS AUTEUR REPRODUCTION	388		388	N/S
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	190	1	189	N/S
+Transfert de charges d'exploitation	<b>150</b>	<b>185</b>	<b>- 35</b>	<b>-18,92</b>
791000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION	150	185	- 35	-18,92
<b>Résultat d'exploitat° (hors charges &amp; prod.financie</b>	<b>-6 175</b>	<b>1 142</b>	<b>- 7 317</b>	<b>-640,72</b>
<b>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</b>	<b>-5,21 %</b>	<b>0,88 %</b>		
+Autres intérêts et produits assimilés		<b>1</b>	<b>- 1</b>	<b>-100</b>
768000 AUTRES PROD.FINANCIERS		1	- 1	-100
- Intérêts et charges assimilées	<b>2 289</b>	<b>1 515</b>	<b>774</b>	<b>51,09</b>
661160 INTERETS EMPRUNTS DETTES ASSIMILEES	2 181	1 437	744	51,77
661600 INTERETS BANCAIRES OPERATIONS FINANCEMEN	108	78	30	38,46
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>-8 464</b>	<b>-373</b>	<b>- 8 091</b>	<b>N/S</b>