



EXPERTS COMPTABLES

SARL NORDIC RATERY

ROUTE DU COL DES CHAMPS

04370 COLMARS

COMPTES ANNUELS

Période du 01/11/2021 au 31/03/2022

M.C.G. EXPERT & ASSOCIEES

Magali CARTA

Société d'Expertise Comptable

Société par actions simplifiées au capital de 20 000 €

5 Avenue de Verdun

04000 DIGNE LES BAINS

Tél : 04.92.34.03.31

tél 2 : 04.92.34.79.56

E-mail : contact@mcg-expert.fr

Site Web : <http://www.mcg-expert.fr>

Sommaire

Exercice du 01/11/2021 au 31/03/2022

<i>Détail de l'Actif</i>	1
<i>Détail du Passif</i>	2
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	3
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	5

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/11/2021 31/03/2022	5 mois		mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		3 694	16,75			3 694	
Installations techniques, matériel et outillage		694	3,15			694	
21500000	MATERIEL & OUTILLAGE	745	3,38			745	
28150000	AMORT.MATERIEL & OUTILLAGE	(50)	-0,23			(50)	
Autres immobilisations financières		3 000	13,60			3 000	
27500000	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	3 000	13,60			3 000	
TOTAL III - Actif Circulant NET		18 365	83,25			18 365	
Autres créances		1 301	5,90			1 301	
44520000	TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE						
44566000	ETAT-TVA S/ACHATS & FRAIS	520	2,36			520	
44566200	ETAT-TVA S/A & F 5.5 %	25	0,11			25	
44566300	TVA DED A ET F 10%						
47100000	COMPTE D'ATTENTE	756	3,42			756	
Disponibilités		16 065	72,82			16 065	
51210000	CREDIT AGRICOLE	16 065	72,82			16 065	
Charges constatées d'avance		1 000	4,53			1 000	
48610000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 000	4,53			1 000	
TOTAL DU BILAN ACTIF		22 060	100,00			22 060	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/11/20215 31/03/2022mois		mois	Variations%	
TOTAL I - Capitaux propres	13 949	63,23		13 949	
Capital Social ou individuel	5 000	22,67		5 000	
10100000CAPITAL	5 000	22,67		5 000	
Résultat de l'exercice	8 949	40,57		8 949	
TOTAL II - Autres fonds propres					
TOTAL III - Total des Provisions					
TOTAL IV - Total des dettes	8 111	36,77		8 111	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 142	9,71		2 142	
040CCollectif fournisseurs créditeurs	2 142	9,71		2 142	
Dettes fiscales et sociales	5 969	27,06		5 969	
43860000CHARGES A PAYER ORG.SOCIA	2 400	10,88		2 400	
44551000ETAT-TVA A DECAISSER	2 174	9,86		2 174	
44571000ETAT-TVA COLLECTEE 20 %	1 363	6,18		1 363	
44571300TVA COLLECTEE 10%	32	0,15		32	
TOTAL DU BILAN PASSIF	22 060	100,00		22 060	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/11/2021 31/03/2022	5 mois		mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		33 134	100,00			33 134	
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens		13 007	39,25			13 007	
Production vendue Biens FRANCE		13 007	39,25			13 007	
70120000	RECETTES RESTAURANT 20 %	1 089	3,29			1 089	
70122000	RECETTES RESTAURANT 10%	11 918	35,97			11 918	
Production vendue Services + Travaux		20 128	60,75			20 128	
Production vendue Services FRANCE		20 128	60,75			20 128	
70601000	RECETTES HEBERGEMENT 10%	3 693	11,15			3 693	
70820000	REDEVANCES FORFAITS 10%	9 178	27,70			9 178	
70830000	LOCATIONS MATERIELS	7 256	21,90			7 256	
Montant net du chiffre d'affaires		33 134	100,00			33 134	
Autres produits d'exploitation							
75810000	DIFFERENCES DE REGLEMENTS						
Total des charges d'exploitation		24 186	72,99			24 186	
Achats de matières premières et autres appro.		6 271	18,93			6 271	
60100000	ACHATS M/SES 5,5 %	5 186	15,65			5 186	
60110000	ACHATS M/SES 20%	820	2,48			820	
60260000	FOURNITURES CONSOMMABLES	250	0,76			250	
60820000	FRAIS ACCESSOIRES D'ACHATS	15	0,05			15	
Autres achats et charges externes		9 464	28,56			9 464	
60612000	ELECTRICITE	1 103	3,33			1 103	
60614000	GAZ/CHAUFFAGE	590	1,78			590	
60630000	ACHATS FOURN.ENTRET. & P.O	1 671	5,04			1 671	
60640000	ACHATS FOURNITURES BUREAU	76	0,23			76	
60660000	ACHATS CARBURANTS	44	0,13			44	
61100000	SOUS TRAITANCE	1 571	4,74			1 571	
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	285	0,86			285	
62260000	HONORAIRES	1 855	5,60			1 855	
62270000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	306	0,92			306	
62300000	ANNONCES & INSERTIONS	350	1,06			350	
62400000	FRAIS DE PORTS	67	0,20			67	
62600000	FRAIS DE TELEPHONE	109	0,33			109	
62610000	AFFRANCHISSEMENTS	28	0,09			28	
62760000	SERVICES BANCAIRES	110	0,33			110	
62810000	COTISATIONS DIVERSES	50	0,15			50	
62820000	COMMISSIONS SUR REDEVANCES FORFA	1 250	3,77			1 250	
Salaires et traitements		6 000	18,11			6 000	
64400000	REMUNERATION DU GERANT	6 000	18,11			6 000	
Cotisations personnelles de l'exploitant		2 400	7,24			2 400	
64600000	COTISATIONS PERSONNELLES GERANT	2 400	7,24			2 400	
Dotation aux amortissements sur immobilisations		50	0,15			50	
68110000	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	50	0,15			50	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/11/2021	5		mois	Variations	%
	31/03/2022	mois				
Résultat d'exploitation	8 949	27,01			8 949	
Total des produits financiers						
Total des charges financières						
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts	8 949	27,01			8 949	
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Résultat de l'exercice	8 949	27,01			8 949	

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

01/11/2021 5
31/03/2022 mois

mois

Ecart %

CHIFFRE D'AFFAIRES	33 134 100,00		33 134
Ventes de marchandises			
- Achats de marchandises			
- Variation stocks de marchandises			
MARGE COMMERCIALE (a)			
Production vendue	33 134 100,00		33 134
+ Variation production stockée			
+ Production immobilisée			
PRODUCTION DE L'EXERCICE	33 134 100,00		33 134
- Achats stockés approvisionnement	6 271 18,93		6 271
- Variation des stocks et approvisionnement			
- Achats de sous-traitance directe			
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	26 863 81,07		26 863
MARGES (Commerciale + Production)	26 863 81,07		26 863
- Achats non stockés (c)	3 483 10,51		3 483
- Autres charges externes (c)	5 981 18,05		5 981
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	15 735 47,49		15 735
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	17 399 52,51		17 399
+ Subventions d'exploitation			
- Impôts, taxes sur rémunérations			
- Autres impôts et taxes			
- Salaires et traitements	6 000 18,11		6 000
- Charges sociales	2 400 7,24		2 400
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	8 999 27,16		8 999
+ Reprises sur amortissements et provisions			
+ Autres produits d'exploitation			
+ Transfert de charges d'exploitation			
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	50 0,15		50
- Autres charges de gestion courante			
RÉSULTAT EXPLOITATION	8 949 27,01		8 949
Bénéfice-perte sur opérations en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières			
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	8 949 27,01		8 949
Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles			
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	8 949 27,01		8 949