



Ephisens

EXPERTISE-COMPTABLE - CONSEIL - AUDIT

Comptes annuels

EURL ORCHIDILY

8 PLACE BARTHELON

05200 EMBRUN

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

www.ephisens.fr

BRIANÇON
Avenue du 159^e BIA
05100 BRIANÇON
04 92 21 18 37

CHABOTTES
Le Tomas – La Haute-plaine
05260 CHABOTTES
04 92 53 84 00

EMBRUN
12 rue Victor Maurel
05200 EMBRUN
04 92 43 40 85

GAP
Micropolis-Belle Aureille
05000 GAP
04 92 53 84 00



SOMMAIRE

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

<i>Attestation de présentation</i>	<i>1</i>
<i>----- BILAN -----</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>3</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>4</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>5</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>6</i>
<i>----- RESULTAT -----</i>	<i>7</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>8</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>9</i>
<i>----- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION -----</i>	<i>12</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>13</i>
<i>----- ETATS FISCAUX -----</i>	<i>14</i>

Attestation de présentation

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **EURL ORCHIDILY** relatifs à l'exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 330 632 euros

Chiffre d'affaires : 172 651 euros

Résultat net comptable : 38 795 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à EMBRUN

Le 13/05/2022

Signature

Jacques FORTOUL
Expert-comptable

Signé électroniquement le 13/05/2022 par
Jacques, Serge Fortoul



Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 150	1 746	404	621
	Fonds commercial (1)	90 000		90 000	90 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	31 320	25 029	6 291	11 421
	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	15		15	15	
Prêts					
Autres immobilisations financières				617	
TOTAL (II)	123 485	26 775	96 710	102 673	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	219 856		219 856	165 641
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés				210	
Autres créances	512		512	10 577	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	13 536		13 536	6 714	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	18		18	156
	TOTAL (III)	233 922		233 922	183 298
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)	357 407	26 775	330 632	285 971	
(1) dont droit au bail			90 000	90 000	
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				617	
(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	93 500	93 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	9 350	9 350
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	10 500	10 500
	Report à nouveau	(64 804)	(22 292)
	Résultat de l'exercice	38 795	(42 513)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	87 341	48 546
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)	30 019	30 000
	Emprunts et dettes financières divers (3)	203	25
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75 665	78 691
	Dettes fiscales et sociales	137 404	128 709
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	243 291	237 425
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	330 632	285 971
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	38 795,34	(42 512,87)
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	214 691	237 425
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	96 710	29,25	102 673	35,90	(5 963)	-5,81
Concessions brevets et droits similaires	404	0,12	621	0,22	(217)	-34,92
20500000 SITE INTERNET	2 150	0,65	2 150	0,75		
28050000 AMORT LOGICIEL	(1 746)	-0,53	(1 529)	-0,53	(217)	-14,17
Fonds Commercial	90 000	27,22	90 000	31,47		
20600000 DROIT AU BAIL	90 000	27,22	90 000	31,47		
Autres immobilisations corporelles	6 291	1,90	11 421	3,99	(5 130)	-44,92
21810000 AGENC & INST ALL DIVERS	27 507	8,32	27 507	9,62		
21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	1 226	0,37	1 226	0,43		
21840000 MOBILIER	2 586	0,78	2 586	0,90		
28181000 AMORT AGENC & INST DIVER	(21 917)	-6,63	(17 576)	-6,15	(4 342)	-24,70
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.	(632)	-0,19	(244)	-0,09	(388)	-159,06
28184000 AMORT. MOBILIER	(2 479)	-0,75	(2 079)	-0,73	(400)	-19,24
Autres titres immobilisés	15		15	0,01		
27100000 AUTRES TITRES IMMOBILISE	15		15	0,01		
Autres immobilisations financières			617	0,22	(617)	-100,00
27510000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS			617	0,22	(617)	-100,00
TOTAL III - Actif Circulant NET	233 922	70,75	183 298	64,10	50 625	27,62
Marchandises	219 856	66,50	165 641	57,92	54 215	32,73
37000000 STOCK MARCHANDISES	219 856	66,50	165 641	57,92	54 215	32,73
Créances clients et comptes rattachés			210	0,07	(210)	-100,00
041D Collectif clients débiteurs			210	0,07	(210)	-100,00
Autres créances	512	0,15	10 577	3,70	(10 065)	-95,16
040D Collectif fournisseurs débiteurs	88	0,03	2 798	0,98	(2 711)	-96,87
40980000 FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR			7 617	2,66	(7 617)	-100,00
44567000 TVA CREDIT REPORTABLE	212	0,06			212	
44586000 TVA S/FAC NON PARVENUE	194	0,06	162	0,06	33	20,29
44710000 TAXE APPRENTISSAGE	18	0,01			18	
Disponibilités	13 536	4,09	6 714	2,35	6 822	101,60
51210001 CREDIT MUTUEL	9 105	2,75	3 945	1,38	5 160	130,81
53000000 CAISSE	4 431	1,34	2 770	0,97	1 662	60,00
Charges constatées d'avance	18	0,01	156	0,05	(138)	-88,42
48600000 CHARGE CONSTATEE D AVANCE	18	0,01	156	0,05	(138)	-88,42
TOTAL DU BILAN ACTIF	330 632	100,00	285 971	100,00	44 661	15,62

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	87 341	26,42	48 546	16,98	38 795	79,91
Capital Social ou individuel	93 500	28,28	93 500	32,70		
10130000 CAPITAL SOCIAL	93 500	28,28	93 500	32,70		
Réserve légale	9 350	2,83	9 350	3,27		
10611000 RESERVE LEGALE	9 350	2,83	9 350	3,27		
Autres réserves	10 500	3,18	10 500	3,67		
10688000 AUTRES RESERVES	10 500	3,18	10 500	3,67		
Report à nouveau	(64 804)	-19,60	(22 292)	-7,80	(42 513)	-190,71
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(64 804)	-19,60	(22 292)	-7,80	(42 513)	-190,71
Résultat de l'exercice	38 795	11,73	(42 513)	-14,87	81 308	191,26
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	243 291	73,58	237 425	83,02	5 866	2,47
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	30 019	9,08	30 000	10,49	19	0,06
16400002 PRET PGE	20 000	6,05	20 000	6,99		
16400003 PRET COVID RESISTANCE 10.000€	10 000	3,02	10 000	3,50		
16884000 INTERET COURUS/ EMPRUNT BQ	19	0,01			19	
Emprunts et dettes financières divers	203	0,06	25	0,01	178	703,72
45510000 COMPTE COURANT ASSOCIE	203	0,06	25	0,01	178	703,72
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75 665	22,88	78 691	27,52	(3 026)	-3,85
040C Collectif fournisseurs créditeurs	73 942	22,36	74 968	26,22	(1 026)	-1,37
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUES	1 723	0,52	3 723	1,30	(2 000)	-53,73
Dettes fiscales et sociales	137 404	41,56	128 709	45,01	8 695	6,76
42860000 COTIS. FISCALES ET SOCIALES TNS A	28 557	8,64	16 788	5,87	11 769	70,10
43100000 URSSAF SSI GERANT E	22 375	6,77	22 375	7,82		
43100002 URSSAF SUR SALAIRES EMBRUN	4 751	1,44	4 751	1,66		
43700001 RETRAITE BRIANCON	160	0,05	160	0,06		
43700002 RETRAITE EMBRUN	1 006	0,30	1 277	0,45	(271)	-21,24
43700101 PREVOYANCE BRIANCON	39	0,01	39	0,01		
43700102 PREVOYANCE EMBRUN	213	0,06	213	0,07		
43860000 CHARGES A PAY ORGAN SOC.			474	0,17	(474)	-100,00
44551000 TVA A DECAISSER	46 961	14,20	55 461	19,39	(8 500)	-15,33
44580000 TVA A REGULARISER	30 818	9,32	22 171	7,75	8 647	39,00
44860000 ETAT AUTRES CH. A PAYER	2 524	0,76	5 000	1,75	(2 476)	-49,52
TOTAL DU BILAN PASSIF	330 632	100,00	285 971	100,00	44 661	15,62

Compte de résultat

Compte de Résultat

		31/12/2021		31/12/2020	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	172 651	100,00	167 791	100,00
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	172 651	100,00	167 791	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation	66 039	38,25	6 666	3,97
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits	72	0,04	38	0,02
	Total des produits d'exploitation	238 762	138,29	174 495	104,00
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	172 946	100,17	78 591	46,84
	Variation de stock	(54 215)	-31,40	30 784	18,35
	Achats de matières et autres approvisionnements	435	0,25	306	0,18
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	37 404	21,66	39 616	23,61
	Impôts, taxes et versements assimilés	148	0,09	2 930	1,75
	Salaires et traitements	43 660	25,29	52 968	31,57
	Charges sociales du personnel			3 240	1,93
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	5 346	3,10	5 776	3,44
	Autres charges	213	0,12	417	0,25
	Total des charges d'exploitation	205 937	119,28	214 629	127,91
	RESULTAT D'EXPLOITATION	32 825	19,01	(40 134)	-23,92
PRODUITS FINANCIERS	Opéra. comm.				
	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	122	0,07	176	0,10
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total des produits financiers	122	0,07	176	0,10
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 778	1,03	1 465	0,87
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	1 778	1,03	1 465	0,87
	RESULTAT FINANCIER	(1 656)	-0,96	(1 289)	-0,77
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	31 169	18,05	(41 424)	-24,69
	Total des produits exceptionnels	9 002	5,21	51 200	30,51
	Total des charges exceptionnelles	1 375	0,80	52 289	31,16
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	7 626	4,42	(1 089)	-0,65
	PARTICIPATION DES SALARIES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES				
	TOTAL DES PRODUITS	247 886	143,58	225 871	134,61
	TOTAL DES CHARGES	209 090	121,11	268 384	159,95
	RESULTAT DE L'EXERCICE	38 795	22,47	(42 513)	-25,34

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
Total des produits d'exploitation	238 762	138,29	174 495	104,00	64 268	36,83
Ventes de marchandises	172 651	100,00	167 791	100,00	4 861	2,90
Ventes de marchandises FRANCE	172 651	100,00	167 791	100,00	4 861	2,90
70700001 VENTES BRIANCON			12 449	7,42	(12 449)	-100,00
70700002 VENTES EMBRUN	172 651	100,00	155 503	92,68	17 149	11,03
70970000 RRR ACCORDES S/ VENTES			(161)	-0,10	161	100,00
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	172 651	100,00	167 791	100,00	4 861	2,90
Subventions d'exploitation	66 039	38,25	6 666	3,97	59 373	890,68
74020000 FONDS DE SOLIDARITE	57 539	33,33	6 666	3,97	50 873	763,17
74030000 AIDES COVID-19	8 500	4,92			8 500	
Autres produits d'exploitation	72	0,04	38	0,02	34	89,82
75800000 PRODUITS DIV GEST COUR.	72	0,04	38	0,02	34	89,82
Total des charges d'exploitation	205 937	119,28	214 629	127,91	(8 692)	-4,05
Achats de marchandises	172 946	100,17	78 591	46,84	94 355	120,06
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	53 853	31,19	49 091	29,26	4 762	9,70
60700002 RETOURS ACHATS MARCHANDISES			(2 284)	-1,36	2 284	100,00
60799000 ACHATS MARCHANDISES INTRACOM	120 913	70,03	36 917	22,00	83 996	227,53
60799002 RETOURS ACHATS INTRACOM			(4 877)	-2,91	4 877	100,00
60970000 R.R.R. OBTENUS / 507			(62)	-0,04	62	100,00
60979900 RRR OBTENUS S/ACHATS UE	(1 820)	-1,05	(194)	-0,12	(1 626)	-837,79
Variation de stocks de marchandises	(54 215)	-31,40	30 784	18,35	(84 999)	-276,12
60370000 VARIAT STOCKS MARCHAND.	(54 215)	-31,40	30 784	18,35	(84 999)	-276,12
Achats de matières premières et autres appro.	435	0,25	306	0,18	129	42,06
60260000 EMBALLAGES	435	0,25	306	0,18	129	42,06
Autres achats et charges externes	37 404	21,66	39 616	23,61	(2 212)	-5,58
60400000 SOUS TRAITANCE			1 641	0,98	(1 641)	-100,00
60610001 EDF BRIANCON			241	0,14	(241)	-100,00
60610002 ELECTRICITE EMBRUN	1 300	0,75	1 270	0,76	31	2,40
60611001 EAU BRIANCON			173	0,10	(173)	-100,00
60611002 EAU EMBRUN	155	0,09	141	0,08	14	10,00
60630000 PETIT MATERIEL ET EQUIPEMENT	4 704	2,72	1 529	0,91	3 175	207,73
60630009 FRAIS COVID-19 EQUIPEMENT			1 426	0,85	(1 426)	-100,00
60640000 FOURNIT. ADMINISTRATIVES	871	0,50	909	0,54	(38)	-4,15
61320001 LOYER BRIANCON			7 150	4,26	(7 150)	-100,00
61320002 LOYER EMBRUN	10 200	5,91	10 200	6,08		
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	649	0,38			649	
61350001 LOCATION TPE BRIANCON	360	0,21	360	0,21		
61350002 LOCATION TPE EMBRUN	421	0,24	421	0,25		
61350003 LOCATION TPE SITE INTERNET	138	0,08	13	0,01	125	1 000,0
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 156	0,67	2 862	1,71	(1 706)	-59,60
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	1 172	0,68	226	0,13	946	417,94
61560000 MAINTENANCES	263	0,15			263	
61600000 ASSURANCE PRETS	115	0,07	219	0,13	(104)	-47,67

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
61610001	ASSURANCE BRIANCON			896	0,53	(896)	-100,00
61610002	ASSURANCE EMBRUN	1 782	1,03	1 782	1,06		
61610003	ASSURANCE SADJ	150	0,09	150	0,09		
61900000	RRR OBTENUS/ SERV. EXTERIEURS			(620)	-0,37	620	100,00
62260000	HONORAIRES COMPTABILITE	1 280	0,74	1 300	0,77	(20)	-1,54
62261000	HONORAIRES JURIDIQUES	350	0,20	700	0,42	(350)	-50,00
62262000	HONORAIRES SOCIAL			783	0,47	(783)	-100,00
62263000	HONORAIRES GESTION	175	0,10			175	
62270000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	1 075	0,62			1 075	
62310000	PUBLICITE	2 226	1,29	1 699	1,01	527	31,02
62340000	CADEAUX CLIENTELE	1 570	0,91	479	0,29	1 091	227,80
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 763	1,02	47	0,03	1 716	N/S
62400000	FRAIS DE PORT	266	0,15	75	0,04	190	252,29
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	24	0,01	23	0,01	2	7,40
62560000	MISSIONS & RECEPTIONS	992	0,57	7		986	N/S
62570000	RECEPTIONS	588	0,34	568	0,34	19	3,40
62600002	FRAIS TELEPHONE PORT ABLE	328	0,19	324	0,19	4	1,34
62600003	FRAIS INTERNET	388	0,22	343	0,20	45	13,21
62600004	FRAIS POST AUX	500	0,29	507	0,30	(8)	-1,54
62780000	FRAIS BANCAIRES	1 384	0,80	801	0,48	583	72,85
62780100	COM/CB	874	0,51	944	0,56	(70)	-7,43
62780200	FRAIS & COMMISSIONS SUR PRETS	27	0,02			27	
62810000	COTISATIONS	159	0,09	29	0,02	130	445,66
Impôts, taxes et versements assimilés		148	0,09	2 930	1,75	(2 782)	-94,94
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE			105	0,06	(105)	-100,00
63330000	FORMATION CONTINUE			321	0,19	(321)	-100,00
63511000	CFE	(196)	-0,11	2 049	1,22	(2 245)	-109,57
63780000	TAXES DIVERSES AUTRES ORGANISM	344	0,20	455	0,27	(111)	-24,37
Salaires et traitements		43 660	25,29	52 968	31,57	(9 308)	-17,57
64110001	SALAIRE BRIANCON			3 582	2,13	(3 582)	-100,00
64110002	SALAIRE EMBRUN			14 207	8,47	(14 207)	-100,00
64115000	REMUN. GERANT MAJORITAIRE	30 000	17,38	26 600	15,85	3 400	12,78
64115002	AN GERANT COTISATION MUTUELLE	713	0,41			713	
64115100	AN GERANT COTIS SOCIALES RSI	12 947	7,50	8 580	5,11	4 367	50,90
Charges sociales du personnel				3 240	1,93	(3 240)	-100,00
64510001	URSSAF ASSEDIK BRIANCON			387	0,23	(387)	-100,00
64510002	URSSAF ASSEDIK EMBRUN			4 336	2,58	(4 336)	-100,00
64530001	RETRAITE BRIANCON			81	0,05	(81)	-100,00
64530002	RETRAITE EMBRUN			826	0,49	(826)	-100,00
64580001	PREVOYANCE BRIANCON			20	0,01	(20)	-100,00
64580002	PREVOYANCE EMBRUN			107	0,06	(107)	-100,00
64590000	AIDES URSSAF COVID-19			(2 516)	-1,50	2 516	100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations		5 346	3,10	5 776	3,44	(430)	-7,45
68110000	DOT AMORT			(474)	-0,28	474	100,00
68111000	DOT AMORT IMMOB INCORPORELLES	217	0,13	587	0,35	(371)	-63,11
68112000	DOT AMTS IMMOS CORP. ET INCORP.	5 130	2,97	5 663	3,38	(533)	-9,42
Autres charges de gestion courante		213	0,12	417	0,25	(204)	-48,95
65100000	REDEVANCES BREVETS, CONCESSION	176	0,10	176	0,10		
65800000	CHARGES DIV GEST COURANT	37	0,02	241	0,14	(204)	-84,73
Résultat d'exploitation		32 825	19,01	(40 134)	-23,92	72 960	181,79
Total des produits financiers		122	0,07	176	0,10	(54)	-30,77

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
Autres intérêts et produits assimilés	122	0,07	176	0,10	(54)	-30,77
76500000 ESCOMPTES OBTENUS	122	0,07	176	0,10	(54)	-30,77
Total des charges financières	1 778	1,03	1 465	0,87	313	21,36
Intérêts et charges assimilées	1 778	1,03	1 465	0,87	313	21,36
66116000 INTERET EMPRUNT	43	0,02	439	0,26	(396)	-90,26
66150000 AGIOS BANCAIRES	903	0,52	26	0,02	877	N/S
66181000 INTERETS DETTES COMMERCIALES	833	0,48	1 001	0,60	(168)	-16,80
Résultat financier	(1 656)	-0,96	(1 289)	-0,77	(367)	-28,48
Résultat courant avant impôts	31 169	18,05	(41 424)	-24,69	72 593	175,24
Total des produits exceptionnels	9 002	5,21	51 200	30,51	(42 198)	-82,42
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 002	5,21			9 002	
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATI	1 243	0,72			1 243	
77200000 PRODUITS S/EX.ANTERIEURS	7 759	4,49			7 759	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			51 200	30,51	(51 200)	-100,00
77510000 PROD CESSIMMO INCORPOR.			49 000	29,20	(49 000)	-100,00
77560000 IMMOS FINANCIERES			2 200	1,31	(2 200)	-100,00
Total des charges exceptionnelles	1 375	0,80	52 289	31,16	(50 914)	-97,37
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	758	0,44	80	0,05	678	848,01
67120000 PENALITES ET AMENDES	150	0,09			150	
67180000 CHARGES EXCEPT./OPE.GESTION	608	0,35			608	
67200000 CHRGES EXCEP. / EX. ANTERIEUR			80	0,05	(80)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération en capital	617	0,36	52 209	31,12	(51 592)	-98,82
67510000 VNC IMMO INCORP			50 000	29,80	(50 000)	-100,00
67560000 VNC IMMO FINANCIERE			2 200	1,31	(2 200)	-100,00
67880000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	617	0,36	9	0,01	608	N/S
Résultat exceptionnel	7 626	4,42	(1 089)	-0,65	8 715	800,18
Résultat de l'exercice	38 795	22,47	(42 513)	-25,34	81 308	191,26

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2021		01/01/2020		Ecart	%
	31/12/2021	12 mois	31/12/2020	12 mois		
CHIFFRE D'AFFAIRES	172 651	100,00	167 791	100,00	4 861	2,90
Ventes de marchandises	172 651	100,00	167 791	100,00	4 861	2,90
- Achats de marchandises	172 946	100,17	78 591	46,84	94 355	120,06
- Variation stocks de marchandises	(54 215)	-31,40	30 784	18,35	(84 999)	-276,1
MARGE COMMERCIALE (a)	53 920	31,23	58 416	34,81	(4 496)	-7,70
Production vendue						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
- Achats stockés approvisionnement	435		306		129	42,06
- Variation des stocks et approvisionnement			1 641		(1 641)	-100,0
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	(435)		(1 947)		1 512	-77,68
MARGES (Commerciale + Production)	53 486	30,98	56 469	33,65	(2 983)	-5,28
- Achats non stockés (c)	7 030	4,07	5 688	3,39	1 343	23,61
- Autres charges externes (c)	30 373	17,59	32 288	19,24	(1 914)	-5,93
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	37 838	21,92	39 922	23,79	(2 084)	-5,22
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	16 082	9,31	18 494	11,02	(2 412)	-13,04
+ Subventions d'exploitation	66 039	38,25	6 666	3,97	59 373	890,68
- Impôts, taxes sur rémunérations			426	0,25	(426)	-100,0
- Autres impôts et taxes	148	0,09	2 504	1,49	(2 356)	-94,08
- Salaires et traitements	43 660	25,29	52 968	31,57	(9 308)	-17,57
- Charges sociales			3 240	1,93	(3 240)	-100,0
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	38 313	22,19	(33 979)	-20,25	72 292	212,75
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	72	0,04	38	0,02	34	89,82
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	5 346	3,10	5 776	3,44	(430)	-7,45
- Autres charges de gestion courante	213	0,12	417	0,25	(204)	-48,95
RÉSULTAT EXPLOITATION	32 825	19,01	(40 134)	-23,92	72 960	181,79
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	122	0,07	176	0,10	(54)	-30,77
- Charges financières	1 778	1,03	1 465	0,87	313	21,36
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	31 169	18,05	(41 424)	-24,69	72 593	175,24
Produits exceptionnels	9 002	5,21	51 200	30,51	(42 198)	-82,42
- Charges exceptionnelles	1 375	0,80	52 289	31,16	(50 914)	-97,37
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	7 626	4,42	(1 089)	-0,65	8 715	800,18
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	38 795	22,47	(42 513)	-25,34	81 308	191,26

Etats fiscaux

Désignation de l'entreprise		EURL ORCHIDILY		8 PLACE BARTHELOM		Néant <input type="checkbox"/>				
Adresse de l'entreprise				05200 EMBRUN						
SIRET		8 2 8 2 4 4 0 8 7 0 0 0 1 5								
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12				
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le				
				31122021		31122020				
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	90 000	012		90 000	90 000			
		014	2 150	016	1 746	404	621			
	Immobilisations corporelles*	028	31 320	030	25 029	6 291	11 421			
	Immobilisations financières* (1)	040	15	042		15	632			
	Total I (5)	044	123 485	048	26 775	96 710	102 673			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052					
		Marchandises *	060	219 856	062		219 856	165 641		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066						
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés* Autres* (3)		068		070		210		
				072	512	074		512	10 577	
	Valeurs mobilières de placement	080		082						
	Disponibilités	084	13 536	086		13 536	6 714			
	Charges constatées d'avance *	092	18	094		18	156			
	Total II	096	233 922	098		233 922	183 298			
Total général (I + II)	110	357 407	112	26 775	330 632	285 971				
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			93 500	93 500				
	Ecart de réévaluation	124								
	Réserve légale	126			9 350	9 350				
	Réserves réglementées*	130								
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	131			10 500	10 500			
	Report à nouveau	134			(64 804)	(22 292)				
	Résultat de l'exercice	136			38 795	(42 513)				
	Provisions réglementées	140								
Total I	142			87 341	48 546					
Provisions pour risques et charges	154									
Total II	154									
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			30 019	30 000				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164								
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			75 665	78 691				
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172	169	203		137 607	128 734			
Produits constatés d'avance	174									
Total III	176			243 291	237 425					
Total général (I + II + III)	180			330 632	285 971					
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	28 600				
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182					
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184					

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: FURL ORCHIDILY		Néant <input type="checkbox"/>			
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122021		Exercice N-1 clos le 31122020			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210	172 651	167 791	
	Production vendue	{ biens services *	dont export et livraisons	215	214		
			intracommunautaires	217	218		
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222			
	Production immobilisée *			224			
	Subventions d'exploitation reçues			226	66 039	6 666	
	Autres produits			230	72	38	
		Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	238 762	174 495	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	172 946	78 591	
	Variation de stock (marchandises) *			236	(54 215)	30 784	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	435	306	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240			
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :		242	37 404	39 616	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243	(196)	244	148	2 930
	Rémunérations du personnel *			250	43 660	52 968	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252		3 240	
	Dotations aux amortissements *			254	5 346	5 776	
	Dotations aux provisions			256			
	Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259		262	213	417
		Total des charges d'exploitation (II)		264	205 937	214 629	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	32 825	(40 134)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers		(III)	280	122	176	
	Produits exceptionnels		(IV)	290	9 002	51 200	
	Charges financières		(V)	294	1 778	1 465	
	Charges exceptionnelles	(dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	347	(VI)	300	1 375	52 289
	Impôts sur les bénéfices *		(VII)	306			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	38 795	(42 513)	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2					
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles*			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248	150	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	(Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		249			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
	Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Zone de revitalisation rurales (44. quindecies)	138
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981	Plans d'emploi a redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Bassins urbains à dynamiser-BUID (art. 44 sexdecies)	992	
ZFA NG (44 quaterdecies)		345	Investissements outre-mer	344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	993	
Zone franche urbaine (44 octies A)		987	Zones restructuration de la défense (44 terdecies)	127			
dont divers*		Créance due au report en arrière du déficit	346	Déduction exceptionnelle (art 39 decies I)	655	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite	641
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352		354	
Déficits		Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables : *	63.606.....dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370		372	
						18 594	

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

2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2021

Libellé	Montant
AMD-Amendes et pénalités	150
Totalisation	150

2033B - Divers à déduire au 31/12/2021

Libellé	Montant
FSE - COVID 19	57 539
Totalisation	57 539

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2022

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 IMMOBILISE												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice								
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	90 000	402		404		406		90 000										
	Autres	410	2 150	412		414		416		2 150										
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426												
	Constructions	430		432		434		436												
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446												
	Installations générales agencements divers	450	27 507	452		454		456	27 507											
	Matériel de transport	460		462		464		466												
	Autres immobilisations corporelles	470	3 812	472		474		476	3 812											
Immobilisations financières		480	632	482		484	617	486	15											
TOTAL		490	124 102	492		494	617	496	123 485											
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																				
Fonds commercial		495		497		498		499												
Autres immobilisations incorporelles		500	1 529	502	217	504		506	1 746											
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516												
	Constructions	520		522		524		526												
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536												
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	17 576	542	4 342	544		546	21 917											
	Matériel de transport	550		552		554		556												
	Autres immobilisations corporelles	560	2 323	562	788	564		566	3 111											
TOTAL		570	21 428	572	5 346	574		576	26 775											
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	Cf. état 2033C-Détail													
		6	7	8	9	10														
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values															
					Court terme *	Long terme														
						19 %	15 % ou 12,80 %	0 %												
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧													
1																				
2																				
3																				
4																				
5	617		617		(617)															
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
TOTAL	578	617	580	582	617	584	586	(617)	581	587	589	589	589							
Plus-values taxables à 19 % (1)		579				Régularisations	590		583	594	595	595	595							
TOTAL							596	(617)	585	597	599	599	599							

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

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 31/12/2021

Nature des immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	court terme	Plus ou moins-values		
						long terme 19%	long terme 15% ou 12,80%	long terme 0%
Fonds garantie SLAGI s/prest CM	617		617		(617)			
Totalisation	617		617		(617)			

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **EURL ORCHIDILY**Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		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		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
		Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B			780
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)						982	63 606		
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice			982 bis			
Déficits imputés						983			
Déficits reportables						984	63 606		
Déficits de l'exercice						860	18 594		
Total des déficits restant à reporter						870	82 200		
IV DIVERS									
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 (I de l'art. 154 bis du CGI)						325			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *								380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326			
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	34 530
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	22 630
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397	

(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.

5

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFIP N° 2033-E 2022

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

Désignation de l'entreprise : EURL ORCHIDILY		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012021 et clos le : 31122021		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		172 651
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1	106		172 651
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	115		72
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		66 039
Variation positive des stocks	111		54 215
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144		120 326
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121		180 411
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		18 606
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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		213
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 et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152		199 230
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	93 747
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à 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)	117		93 747
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 mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		172 651
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024		160
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			186

(1) 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 cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

(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 3|1|1|2|2|0|2|1

N° SIRET 8|2|8|2|4|4|0|8|7|0|0|0|1|5

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL ORCHIDILY

ADRESSE (voie) 8 PLACE BARTHELON

CODE POSTAL 05200

VILLE EMBRUN

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique RAYMOND Prénom(s) Lydia
Nom marital RAYMOND % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100
Naissance : Date 08011976 N° département 39 Commune CHAMPAGNOLE Pays FRANCE
Adresse : N° Voie Rue de l'Archevêché
Code postal 05600 Commune ST CREPIN Pays FRANCE

Titre (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.

7 FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

1 0 (1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

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 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 sont données dans la notice 2033-NOT

Direction Générale des Finances Publiques **IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012021** et clos le **31122021** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal
 Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration
SIE BRIANCON
6 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
05105 BRIANCON CEDEX

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire

EURL ORCHIDILY
8 PLACE BARTHELOM

05200 EMBRUN

Insp. IFU

N° dossier

82824408700015

N° Siret

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

CHAUSSURES-ACCESSOIRES

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 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.

n° SIRET

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

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal **0** Bénéfice imposable au taux de 15% **0** Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) **18 594**

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% **0**

2 Plus-values Plus-values à long terme imposables au taux de 15% **0**
 Plus-values à long terme imposables au taux de 19% **0** Autres plus-values imposables au taux de 19% **0** Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% **0** Plus-values exonérées art. 238 quinquies **0**

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A Zone de restructuration de la déense art. 44 terdecies
 Entreprises nouvelles art. 44 septies Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies Zone de développement prioritaire art. 44 septedecies Autres dispositifs
 Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) **0** Plus-values exonérées relevant du taux à 15% **0**
 Sociétés d'investissements immobiliers cotées

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W Les crédits d'impôt indiqués aux 1. et 2. ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

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

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
 Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt indiqué sur les certificats joints au relevé de aide d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement)

2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 % **0**

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

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquiés C-1-1 du CGI)
 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 :
 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquiés C-1-2)
 Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? **OUI** Si oui, indication du logiciel utilisé **ComptabiliteExpert**

ECF Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA Viseur conventionné
 Nom, adresse, téléphone :
 - Professionnel de l'expertise comptable : **EPHISENS** Le Dongois **04 92 43 40 85**
 12 & 14 rue Victor Maurel **05200 EMBRUN**
 - Conseil :
 - CGA/OMGA ou viseur conventionné :
 N° d'agrément

A EMBRUN, le **13052022** Signature et qualité du déclarant **Lydia RAYMOND** Gérante

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **EURL ORCHIDILY**
et Date de clôture de l'exercice **31122021**

J **DIVERS**

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Place Barthelon 05200 EMBRUN

K **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2021, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)**

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON**

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Charges à payer		32 823
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERET COURUS/EMPRUNT BQ</i>	19	19
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNIS.FACT.NON PARVENUES</i>	1 723	1 723
Dettes fiscales et sociales <i>COTIS. FISCALES ET SOCIALES TNS A PAYER</i> <i>ETAT AUTRES CH. A PAYER</i>	28 557 2 524	31 081

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		18	18
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			.
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			18