

## **DOCUMENTS COMPTABLES, FISCAUX ET DE GESTION**

SAS LES VOYAGEURS  
BAR RESTAURANT JEUX  
1 RUE DU HUIT MAI

85450 CHAMPAGNE LES MARAIS  
Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

**Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros**

FIDUCIAL EXPERTISE  
61 RUE DES ROSEAUX

85460 L AIGUILLOU SUR MER  
02.51.56.41.22

SAS LES VOYAGEURS  
1 RUE DU HUIT MAI

85450 CHAMPAGNE LES MARAIS

## SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
<b>COMPTES ANNUELS</b>	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion	p. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement	p. 9
. Annexe	pp. 10 - 16
<b>DOCUMENTS FISCAUX</b>	p. 17
. Bilan simplifié 2033-A	
. Compte de résultat simplifié 2033-B	
. Immobilisations, amortissements, plus et moins-values 2033-C	
. Provisions, amortissements dérog., déficits report. 2033-D	
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2033-E	
<b>DOSSIER DE GESTION</b>	p. 23
<b>DETAILS DES COMPTES ANNUELS</b>	p. 30

FIDUCIAL EXPERTISE  
61 RUE DES ROSEAUX

85460 L AIGUILLOON SUR MER  
02.51.56.41.22

## RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

### SAS LES VOYAGEURS

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	169 168,28 euros
- Chiffre d'affaires :	242 774,54 euros
- Résultat net :	-16 532,23 euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 1er septembre 2016.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A L AIGUILLOON SUR MER  
Le 07/11/2019

Pour FIDUCIAL EXPERTISE  
Société d'Expertise Comptable

M LE CAM CYRILLE  
DIRECTEUR D'AGENCE

SAS LES VOYAGEURS  
1 RUE DU HUIT MAI

85450 CHAMPAGNE LES MARAIS

## COMPTE ANNUEL

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

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

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2019	Net au 30/09/2018
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions	98 698	11 959	86 739	92 549
Installations tech., matériels, outillage	38 384	14 077	24 307	31 984
Autres immobilisations corporelles	15 549	2 890	12 659	14 214
Immo. en cours, avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
<b>Total</b>	<b>152 631</b>	<b>28 925</b>	<b>123 705</b>	<b>138 748</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7 029		7 029	6 530
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	408		408	283
Fournisseurs débiteurs	321		321	540
Personnel	108		108	
Etat, impôts sur les bénéfices	3 788		3 788	365
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	186		186	303
Autres créances	216		216	2 916
<b>Divers</b>				
Avances & acptes versés/commandes	490		490	490
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30 480		30 480	29 753
<b>Total</b>	<b>43 025</b>		<b>43 025</b>	<b>41 180</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	2 438		2 438	2 235
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>Total</b>	<b>2 438</b>		<b>2 438</b>	<b>2 235</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>198 094</b>	<b>28 925</b>	<b>169 168</b>	<b>182 162</b>

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

	Net au 30/09/2019	Net au 30/09/2018
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel	2 000	2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	200	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	18 599	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-16 532	18 799
Subventions d'investissement	24 689	8 705
Provisions réglementées		
<b>Total</b>	<b>28 956</b>	<b>29 505</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>Total</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>Total</b>		
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	65 814	78 053
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	48 904	52 545
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 738	8 461
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	9 154	5 489
. Organismes sociaux	3 470	1 659
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 234	5 001
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	1 687	1 049
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	212	401
<b>Total</b>	<b>140 212</b>	<b>152 658</b>
<b>COMPTE DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>169 168</b>	<b>182 162</b>

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

	du au	01/10/2018 30/09/2019	% CA	du au	21/07/2017 30/09/2018	% CA	Var. en val. annuelle	
							en euros	%
<b>PRODUITS</b>								
Ventes de marchandises		242 528	99,90		238 054	99,03	52 085	27,35
Production vendue		246	0,10		2 335	0,97	-1 621	-86,81
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Autres produits		467	0,19		5 079	2,11	-3 596	-88,51
<b>Total</b>		<b>243 242</b>	<b>100,19</b>		<b>245 468</b>	<b>102,11</b>	<b>46 867</b>	<b>23,87</b>
<b>CONSOMMATIONS</b>								
Achats de marchandises		93 381	38,46		104 162	43,33	10 051	12,06
Variations stock (marchandises)		-499	-0,21		-6 530	-2,72	4 725	90,45
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements								
Variation de stock (mat. premières)								
Autres achats & charges externes		43 631	17,97		56 311	23,43	-1 418	-3,15
<b>Total</b>		<b>136 513</b>	<b>56,23</b>		<b>153 943</b>	<b>64,04</b>	<b>13 358</b>	<b>10,85</b>
<b>CHARGES</b>								
Impôts, taxes et versements ass.		3 146	1,30		1 464	0,61	1 975	168,58
Salaires et traitements		87 056	35,86		51 854	21,57	45 573	109,86
Charges sociales		16 397	6,75		3 678	1,53	13 454	457,21
Dotations amortissements et prov.		16 132	6,64		13 076	5,44	5 671	54,21
Autres charges		1 418	0,58		1 572	0,65	161	12,76
<b>Total</b>		<b>124 150</b>	<b>51,14</b>		<b>71 645</b>	<b>29,80</b>	<b>66 834</b>	<b>116,60</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>								
		-17 421	-7,18		19 880	8,27	-33 325	-209,54
Produits financiers		22	0,01				22	#####
Charges financières		1 746	0,72		2 041	0,85	114	6,96
<b>Résultat financier</b>		<b>-1 724</b>	<b>-0,71</b>		<b>-2 041</b>	<b>-0,85</b>	<b>-92</b>	<b>-5,61</b>
Quote-part des opérat. en commun								
<b>Résultat courant</b>								
		-19 145	-7,89		17 839	7,42	-33 416	-234,16
Produits exceptionnels		2 613	1,08		3 938	1,64	-537	-17,06
Charges exceptionnelles					2 977	1,24	-2 382	-100,00
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>2 613</b>	<b>1,08</b>		<b>961</b>	<b>0,40</b>	<b>1 845</b>	<b>240,05</b>
Participation des salariés								
Impôt sur les bénéfices								
<b>Résultat de l'exercice</b>		<b>-16 532</b>	<b>-6,81</b>		<b>18 799</b>	<b>7,82</b>	<b>-31 572</b>	<b>-209,93</b>

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

	du au	01/10/2018 30/09/2019	% CA	du au	21/07/2017 30/09/2018	% CA	Var. en val. annuelle	
							en euros	%
<b>Chiffre d'affaires H.T.</b>		242 775	100,00		240 389	100,00	<b>50 464</b>	<b>26,24</b>
Ventes de marchandises		242 528	99,90		238 054	99,03	52 085	27,35
Coût d'achat marchandises vendues		92 881	38,26		97 632	40,61	14 776	18,92
<b>Marge commerciale</b>		<b>149 647</b>	<b>61,70</b>		<b>140 422</b>	<b>58,99</b>	<b>37 309</b>	<b>33,21</b>
Production vendue		246	0,10		2 335	0,97	-1 621	-86,81
Production stockée								
Production immobilisée								
<b>Production de l'exercice</b>		<b>246</b>	<b>0,10</b>		<b>2 335</b>	<b>0,97</b>	<b>-1 621</b>	<b>-86,81</b>
Consommations de l'exercice		43 631	17,97		56 311	23,43	-1 418	-3,15
<b>Valeur ajoutée</b>		<b>106 262</b>	<b>43,77</b>		<b>86 446</b>	<b>35,96</b>	<b>37 105</b>	<b>53,65</b>
Subventions d'exploitation								
Impôts, taxes et versements assim.		3 146	1,30		1 464	0,61	1 975	168,58
Charges de personnel		103 453	42,61		55 533	23,10	59 027	132,87
<b>Excédent brut d'exploitation</b>		<b>-338</b>	<b>-0,14</b>		<b>29 449</b>	<b>12,25</b>	<b>-23 897</b>	<b>-101,43</b>
Reprises sur provisions et transferts		454	0,19		5 000	2,08	-3 546	-88,65
Autres produits		13	0,01		79	0,03	-50	-79,46
Dotations amortissements et prov.		16 132	6,64		13 076	5,44	5 671	54,21
Autres charges		1 418	0,58		1 572	0,65	161	12,76
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>-17 421</b>	<b>-7,18</b>		<b>19 880</b>	<b>8,27</b>	<b>-33 325</b>	<b>-209,54</b>
Quote-part des opérat. en commun								
Produits financiers		22	0,01				22	#####
Charges financières		1 746	0,72		2 041	0,85	114	6,96
<b>Résultat courant avant impôts</b>		<b>-19 145</b>	<b>-7,89</b>		<b>17 839</b>	<b>7,42</b>	<b>-33 416</b>	<b>-234,16</b>
Produits exceptionnels		2 613	1,08		3 938	1,64	-537	-17,06
Charges exceptionnelles					2 977	1,24	-2 382	-100,00
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>2 613</b>	<b>1,08</b>		<b>961</b>	<b>0,40</b>	<b>1 845</b>	<b>240,05</b>
Participation des salariés								
Impôt sur les bénéfices								
<b>Résultat net de l'exercice</b>		<b>-16 532</b>	<b>-6,81</b>		<b>18 799</b>	<b>7,82</b>	<b>-31 572</b>	<b>-209,93</b>

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

## DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du au	01/10/2018 30/09/2019	du au	21/07/2017 30/09/2018
Durée :	12 mois			
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation		-338		29 449
+ Transferts de charges d'exploitation		454		5 000
+ Autres produits d'exploitation		13		79
- Autres charges d'exploitation		1 418		1 572
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.				
+ Produits financiers		22		
- Charges financières		1 746		2 041
+ Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>-3 013</b>		<b>30 915</b>

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

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

## ANNEXE

- | **Règles et méthodes comptables**
- | **Notes sur le Bilan Actif**
- | **Notes sur le Bilan Passif**
- | **Engagements financiers et autres informations**

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

## ANNEXE

Exercice clos le : 30/09/2019 Durée : 12 mois

### 1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
  - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
  - indépendance des exercices,
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

## 2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

### OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
<b>Frais d'acquisition</b>				
des immobilisations corporelles et incorporelles		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
des titres de participation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
des autres titres immobilisés et des titres de placement		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Coûts d'emprunts activables</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
<b>Dépenses de développement remplissant les critères d'activation</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

### ACTIF IMMOBILISE

<b>Valeurs brutes</b>	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....	97 608	1 089		98 698
Installations techniques, matériel et outillage industriels .....	38 384			38 384
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes .....	15 549			15 549
Immobilisations financières.....				
<b>Total.....</b>	<b>151 541</b>	<b>1 089</b>		<b>152 631</b>

<b>Amortissements</b>	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....	5 059	6 900		11 959
Installations techniques, matériel et outillage industriels .....	6 400	7 677		14 077
Autres immobilisations corporelles..	1 335	1 555		2 890
<b>Total.....</b>	<b>12 794</b>	<b>16 132</b>		<b>28 925</b>

<b>Dépréciations de l'actif</b>	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
<b>Total.....</b>				

## 2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

**Frais d'établissement :**

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

**Fonds commercial :**

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

### COMPOSANTS IDENTIFIÉS

	Valeurs brutes	Amortissements et provisions	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

### AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

**Durées d'amortissement****Immobilisations non décomposées :**

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

**Immobilisations décomposées :**

**Structure :** amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

**Composants :** amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

**Modes d'amortissement**

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

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

## 2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

### AUTRES POSTES DE L'ACTIF

#### - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

<b>Valeurs brutes</b>	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises	6 530	7 029	6 530	7 029
<b>Total.....</b>	<b>6 530</b>	<b>7 029</b>	<b>6 530</b>	<b>7 029</b>

<b>Dépréciation des stocks</b>	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Total.....</b>				

#### - CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

##### *Créances représentées par des effets de commerce*

Clients.....		
Autres créances.....		

##### *Etat des créances :*

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.....	7 464	7 464	

##### *Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :*

Immobilisations financières.....		
Clients et comptes rattachés.....		
Autres créances.....		
Disponibilités.....		

##### *Charges constatées d'avance :*

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

##### *Dépréciation des créances et autres postes d'actif*

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances .....				
Autres postes d'actif.....				
<b>Total.....</b>				

### 3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

**Capital social (actions ou parts) :**

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	100	20,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....		

**Provisions :**

Provisions réglementées.....	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions pour risques & charg				
<b>Total.....</b>				

**Etat des dettes :**

Etablissements de crédit.....	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	9 738	9 738		
Dettes fiscales et sociales.....	15 544	15 544		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	49 116	49 116		
<b>Total.....</b>	<b>140 212</b>	<b>86 935</b>	<b>53 277</b>	

**Dettes représentées par des effets de commerce :**

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

**Charges à payer incluses dans les postes du bilan :**

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	1 470
Dettes fiscales et sociales.....	8 229
Autres dettes.....	

**Produits constatés d'avance :**

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

## 4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

### **Dettes garanties par des sûretés réelles**

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

### **Engagement donnés**

Intérêts sur emprunts.....	4 111
Avals et cautions.....	
Autres engagements donnés.....	

### **Engagements réciproques**

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

### **Engagements reçus**

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

### **Autres informations significatives**

SAS LES VOYAGEURS  
1 RUE DU HUIT MAI

85450 CHAMPAGNE LES MARAIS

## **DOCUMENTS FISCAUX**

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

# 1 - BILAN SIMPLIFIE

N° 2033-A      2019

Désignation de l'entreprise : SAS LES VOYAGEURS						Néant	
Adresse de l'entreprise : 1 RUE DU HUIT MAI 85450 CHAMPAGNE LES MARAIS							
Numéro SIRET* : 83105757500019							
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12 Durée de l'exercice précédent* : 15							
		Exercice N, clos le : 30/09/2019				Ex. N-1 clos le : 30/09/2018	
<b>ACTIF</b>		Brut 1	Amortis.-Provisions 2	Net 3	Net 4		
I	Immobilisations - Fonds commercial*	010		012			
M	Incorporelles - Autres*	014		016			
M	Immobilisations corporelles*	028	152 631	030	28 925	123 705	138 748
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	152 631	048	28 925	123 705	138 748
C	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050		052			
I	- Marchandises*	060	7 029	062		7 029	6 530
R	Avances et accomptes versés sur cdes	064	490	066		490	490
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068	408	070		408	283
U	(2) - Autres* (3)	072	4 618	074		4 618	4 124
L	Valeurs mobilières de placement	080		082			
A	Disponibilités	084	30 480	086		30 480	29 753
N	Charges constatées d'avance*	092	2 438	094		2 438	2 235
T	Total II	096	45 463	098		45 463	43 415
	Total général ( I + II )	110	198 094	112	28 925	169 168	182 162

<b>PASSIF</b>				Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
K	Capital social ou individuel*	120		2 000	2 000
	Ecart de réévaluation	124			
P	Réserve légale	126		200	
R	Réserves réglementées*	130			
	Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art*)	131		18 599	
P	Report à nouveau	134			
R	Résultat de l'exercice	136		-16 532	18 799
E	Provisions réglementées	140		24 689	8 705
S	Total I	142		28 956	29 505
	Provisions pour risques et charges	154			
D	Emprunts et dettes assimilées (4)	156		65 814	78 053
E	Avances et accomptes reçus sur commandes en cours (4)	164			
T	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166		9 738	8 461
T	Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N :	169	48 904	172	64 660
E	Produits constatés d'avance	174			66 144
S	Total III	176		140 212	152 658
	Total général ( I + II + III )	180		169 168	182 162

R	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	53 277
N	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût revient des immos acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	1 089
V	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immob cédées au cours de l'ex.*	184	

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

## 2 - COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

N° 2033-B

2019

				Néant	*
				Exercice N, clos le (1) 30/09/2019	Ex. N-1, clos le (2) 30/09/2018
Désignation de l'entreprise :	SAS LES VOYAGEURS				
<b>A - RESULTAT COMPTABLE</b>					
P Ventes de marchandises* dont export	<b>209</b>			210	242 528
R Production vendue biens et livraisons	<b>215</b>			214	
Production vendue services* intracommunau.	<b>217</b>			218	246
D Production stockée* (variat° stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)				222	
Production immobilisée*				224	
E Subventions d'exploitation reçues				226	
X Autres produits				230	467
P Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	243 242
C Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	93 381
H Variation de stock (marchandises)*				236	-499
A Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)				238	
R Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*				240	
Autres charges externes* (dont crédit bail :				242	43 631
E - mobilier - immobilier )					56 311
S Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* : <b>243</b> )				244	3 146
Rémunérations du personnel*				250	87 056
E Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	16 397
X Dotations aux amortissements*				254	16 132
P Dotations aux provisions				256	
L Autres charges (dt prov. fisc. implant. ciales étranger <b>259</b> )				262	1 418
(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles <b>260</b> )					1 572
Total des charges d'exploitation (II)				264	260 662
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>				270	-17 421
Produits financiers (III)				280	22
D Produits exceptionnels (IV)				290	2 613
I Charges financières (V)				294	1 746
V Charges exceptionnelles (VI)				300	
E Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 o <b>347</b> )				306	
R Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.3 <b>348</b> )				310	-16 532
S Impôts sur les bénéfices* (VII)				312	18 799
<b>2 - BENEFICE OU PERTE : Produits ( I + III + IV ) - Charges ( II + V + VI + VII )</b>					
<b>B - RESULTAT FISCAL</b>	Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2				
R Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316	
E Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles				318	
I Provisions non déductibles*				322	
N Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)				324	
T Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés <b>247</b>			écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* <b>248</b>		
E Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option Part de loyers dispensé de réintégration <b>249</b> )				330	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				251	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					
Entreprises nouvelle (44 sexes) <b>986</b>			Zone franche urbaine (44 octies et 44 a) <b>987</b>		997
Zone revitalisation rurale (44 quindecies) <b>138</b>			Bassins d'emploi à redynamiser <b>991</b>		342
Reprise d'entre, en difficulté (44 septies) <b>981</b>			Jeune entreprise innovante (44 sexes A) <b>989</b>		
Dont : ZFA (44 quaterdecies) <b>345</b>			Bassins Urbains à dynamiser - BUD <b>992</b>		
Dont : investissements outre-mer <b>344</b>			Dont : créance due au report en arrière du déficit* <b>346</b>		
Déduct. exception. (art 39 decies)					350
<b>RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS</b>	Bénéf. col.1, Déficit col.2				1 121
D Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)				352	
E Déficits antérieurs reportables * : dont imputés/résultat :				356	
<b>RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS</b>	Bénéf. col.1, Déficit col.2				17 653
				360	
				370	372
					17 653

Désignation de l'entreprise : SAS LES VOYAGEURS							Néant :	*										
I	IMMOBILISATIONS																	
	ACTIF IMMOBILISE	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation*	Val. d'origine des immo en fin d'ex.											
Fonds commercial	400		402		404		406											
Autres immob incorp.	410		412		414		416											
I Terrains	420		422		424		426											
M Constructions	430	97 608	432	1 089	434		436	98 698										
M Inst. tech. mat. out	440	38 384	442		444		446	38 384										
C Inst. génér. agenc.	450		452		454		456											
Mat. de transport	460		462		464		466											
R Autres immos corp.	470	15 549	472		474		476	15 549										
Immob. financières	480		482		484		486											
TOTAL	490	151 541	492	1 089	494		496	152 631										
II	AMORTISSEMENTS																	
	IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Mt Amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. afférents aux élts. sortis de l'actif	Mt Amortissements à la fin de l'exercice												
Immobilisations incorporelles			500		504		506											
I Terrains	510		512		514		516											
M Constructions	520		5 059	522	6 900	524	526	11 959										
M Installations techn., mat. & out. ind.	530		6 400	532	7 677	534	536	14 077										
C Inst. génér. agencs divers	540			542		544	546											
Matériel de transport	550			552		554	556											
R Autres immobilisations corporelles	560		1 335	562	1 555	564	566	2 890										
TOTAL	570		12 794	572	16 132	574	576	28 925										
(19 %, 15% et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si cadre insuffisant, joindre un état du même modèle)																		
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES																	
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													
Immobilisation	Valeur d'actif * 1	Amortissement 2	Valeur résiduelle 3	Prix de cession * 4	Plus ou moins-values													
					Court terme * 5	Long terme												
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL	1	2	3	4		19 % 6	15% ou 12,8% 7	0 % 8										
Plus-values taxables à 19% 579		Régularisations * 590																
Résultat net de la concession et de la sous-concession de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 terdecies).																		
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-																		
TOTAL 596																		

**4 - RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES  
DEFICITS REPORTABLES - DIVERS**

N° 2033-D 2019

Désignation de l'entreprise : SAS LES VOYAGEURS	Néant :	*
---	---------	---

1 RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				
A NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations exercice	Diminutions : reprises exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortis. dérogatoires	600	602	604
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601	603	605
	Autres provis. réglemt.	610	612	614
Provisions pour risques et charges		620	622	624
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634
	Sur stocks et en cours	640	642	644
	Sur clients et cptes rattac.	650	652	654
	Autres prov. pour dépréc.	660	662	664
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
	Dotations	Reprises	(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)	
Immos. incorporelles	700	705	1 Indemn. congés payés, charges...	
Terrains	710	715	2	
Constructions	720	725	3	
Inst.Techn. Mat & Out	730	735	4	
Inst.Géné.Agenc. Div	740	745	5	
Matériel de transport	750	755	6	
Autre immos corpor.	760	765	7	
TOTAL	770	775	Total à reporter lig.322 N°2033-B	
			780	

II DEFICITS REPORTABLES			III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	0	Résultat déficitaire résultant de l'article 209 C du CGI	995	
Déficits imputés	983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209 C du CGI)	996	
Déficits reportables	984	0			
Déficits de l'exercice	860	17 653			
TOTAL des déficits restant à reporter	870	17 653			

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

IV DIVERS					
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		Montant de la TVA collectée	374	30 510
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380		Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	15 661
N° du centre de gestion agréé	388		Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI				397	

# DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

N° 2033-E

2019

Désignation de l'entreprise : SAS LES VOYAGEURS		Néant : <input type="checkbox"/> **	
Exercice ouvert le : 01/10/2018	et clos le : 30/09/2019	Durée en nombre de mois : 12	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel :	<b>376</b>	4,00	
dont apprentis	<b>657</b>		
dont handicapés	<b>651</b>		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	<b>861</b>		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
<b>I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	<b>108</b>	242 775	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	<b>118</b>	0	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	<b>119</b>	0	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	<b>105</b>	0	
<b>Total 1</b>	<b>106</b>	242 775	
<b>II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	<b>115</b>	0	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	<b>143</b>	0	
Subv. d'exploitation reçues	<b>113</b>	0	
Variation positive des stocks	<b>111</b>	499	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	<b>116</b>	0	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	<b>153</b>	0	
<b>Total 2</b>	<b>106</b>	499	
<b>III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
Achats	<b>121</b>	108 939	
Variation négative des stocks	<b>145</b>		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	<b>125</b>	15 349	
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.	<b>146</b>	-0	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	<b>133</b>	0	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	<b>148</b>	0	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	<b>128</b>	0	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	<b>135</b>	0	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une normale et courante	<b>150</b>	0	
<b>Total 3</b>	<b>152</b>	124 288	
<b>IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE</b>			
<b>Calcul de la valeur ajoutée</b>	<b>Total 1 + Total 2 - Total 3</b>	<b>137</b>	118 986
<b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires N° 1329AC et 1329 DEF)	<b>117</b>	118 986	
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE	<b>20</b>	x	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	<b>22</b>	242 775	
Effectifs au sens de la CVAE	<b>23</b>	2,00	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	<b>26</b>		
Période de référence	du <input type="text" value="01/10/2018"/>	au <input type="text" value="30/09/2019"/>	
Date de cessation	<b>186</b>		
Attention, il ne doit pas être tenu compte des lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.			

SAS LES VOYAGEURS  
1 RUE DU HUIT MAI

85450 CHAMPAGNE LES MARAIS

## **DOSSIER DE GESTION**

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

# FIDUCIAL EXPERTISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours  
de l'exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	242 775	240 389	26 %
Achats consommés	-92 881	-97 632	19 %
Marge brute totale	149 893	142 757	31 %
Autres produits	3 102	9 017	-57 %
Autres charges	-169 527	-132 975	59 %
<b>RESULTAT NET</b>	<b>-16 532</b>	<b>18 799</b>	<b>-210 %</b>
<b>Détails aux tableaux 1A et 1B</b>			

SYNTHEZISENT COMPLETE 

La photographie de votre entreprise		
	Au 30/09/2019	Au 30/09/2018
Immobilisations	123 705	138 748
Stocks	7 029	6 530
Créances et divers	6 931	5 701
Avoirs financiers	30 480	29 753
<b>TOTAL EMPLOIS</b>	<b>168 146</b>	<b>180 731</b>
Capital et réserves	45 488	10 705
Résultat net	-16 532	18 799
Dettes financières	114 718	130 598
Dettes d'exploitation	24 472	20 629
<b>TOTAL RESSOURCES</b>	<b>168 146</b>	<b>180 731</b>
<b>Détails au tableau 2</b>		

PREPARE L'ANALYSE 

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	27	30
Crédit moyen accordé aux clients	0	-0
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	21	19
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	43	23
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	97	64
Solvabilité à court terme	17 531	19 120
Autonomie financière	0,44	0,38
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	1	1
<b>Détails au tableau 4</b>		

AFFINE 

De votre résultat à votre trésorerie		
Marge brute		
149 893		
Autres produits et charges		
-166 425		
Résultat net de l'exercice		
-16 532		
Variation des comptes de bilan (hors résultat)		
17 259		
Variation de trésorerie		
727		
<b>Détails au tableau 3</b>		

## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2018 au 30/09/2019

Tableau 1A

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

## ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	242 528 100 %	238 054 100 %	52 085 27 %	Production vendue	246 100 %	2 335 100 %	-1 621 -87 %
Coût d'achat des marchandises	-93 381 39 %	-104 162 44 %	-10 051 12 %	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock	499 0 %	6 530 3 %	-4 725 -90 %	Prod. affectée en immobilisat.			
<b>Marge brute commerciale</b>	<b>149 647 62 %</b>	<b>140 422 59 %</b>	<b>37 309 33 %</b>	<b>Production de l'exercice</b>	<b>246 100 %</b>	<b>2 335 100 %</b>	<b>-1 621 -87 %</b>
<b>MARGE BRUTE</b>		<b>149 893</b>		<b>142 757</b>		<b>35 688</b>	
<b>TOTALE</b>		<b>62 %</b>		<b>59 %</b>		<b>31 %</b>	
AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION <i>(La colonne "pour 100 E" est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)</i>							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Autres biens et serv. consommés	-43 631	18	-56 311	23	1 418	-3 %	
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>106 262</b>	<b>44</b>	<b>86 446</b>	<b>36</b>	<b>37 105</b>	<b>54 %</b>	
Subventions et impôts	-3 146	1	-1 464	1	-1 975	169 %	
Frais de personnel	-103 453	43	-55 533	23	-59 027	133 %	
Cotisations personnelles							
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>-338</b>	<b>0</b>	<b>29 449</b>	<b>12</b>	<b>-23 897</b>	<b>-101 %</b>	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-17 083	7	-9 569	4	-9 428	123 %	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-17 421</b>	<b>7</b>	<b>19 880</b>	<b>8</b>	<b>-33 325</b>	<b>-210 %</b>	
Charges et prod. financiers	-1 724	1	-2 041	1	-92	6 %	
<b>RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS</b>	<b>-19 145</b>	<b>8</b>	<b>17 839</b>	<b>7</b>	<b>-33 416</b>	<b>-234 %</b>	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	2 613	1	961	0	1 845	240 %	
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>	<b>-16 532</b>	<b>7</b>	<b>18 799</b>	<b>8</b>	<b>-31 572</b>	<b>-210 %</b>	

## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2018 au 30/09/2019

**Tableau 1B LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE**

## ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	242 528 100 %	238 054 100 %	52 085 27 %	Production vendue	246 100 %	2 335 100 %	-1 621 -87 %
Coût d'achat des marchandises	-93 381 39 %	-104 162 44 %	-10 051 12 %	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock	499 0 %	6 530 3 %	-4 725 -90 %	Prod. affectée en immobilisat.			
<b>Marge brute commerciale</b>	<b>149 647 62 %</b>	<b>140 422 59 %</b>	<b>37 309 33 %</b>	<b>Production de l'exercice</b>	<b>246 100 %</b>	<b>2 335 100 %</b>	<b>-1 621 -87 %</b>
<b>MARGE BRUTE</b>		<b>149 893</b>		<b>142 757</b>		<b>35 688</b>	
<b>TOTALE</b>		<b>62 %</b>		<b>59 %</b>		<b>31 %</b>	
AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE <i>(La colonne "pour 100 E" est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)</i>							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-53 702	22	-53 409	22	-10 975	26 %	
Utilisation de personnel interne	-104 139	43	-56 511	24	-58 930	130 %	
Utilisation de personnel externe	-5 592	2	-8 044	3	842	-13 %	
Contributions à l'Etat & aux coll.	-2 461	1	-824	0	-1 801	273 %	
Impôts sur les bénéfices							
Utilisation de moyens financiers	-3 157	1	-6 209	3	1 810	-36 %	
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	2 626	1	1 040	0	1 794	216 %	
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>	<b>-16 532</b>	<b>7</b>	<b>18 799</b>	<b>8</b>	<b>-31 572</b>	<b>-210 %</b>	

## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2018 au 30/09/2019

Tableau 2

## LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	30/09/2019	30/09/2018	RESSOURCES	30/09/2019	30/09/2018
<b>ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE</b>					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement			Compte de l'exploitant ou capital social	2 000	2 000
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels,...	123 705	138 748	Réerves légales et autres, report à nouveau et prov.	43 488	8 705
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.			Résultat net de l'entreprise	-16 532	18 799
			CAPITAUX PROPRES	28 956	29 505
			Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)	65 814	78 053
			Comptes-courants associés	48 904	52 545
<b>TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS</b>	<b>123 705</b>	<b>138 748</b>	<b>TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS</b>	<b>143 674</b>	<b>160 102</b>
Fonds de roulement négatif			Fonds de roulement positif	19 968	21 355
<b>Variation positive</b>			<b>Variation négative</b>	<b>1 386</b>	
<b>ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE</b>					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	7 029	6 530	Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)	196	-118	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	8 928	7 431
Autres créances à court terme : débiteurs divers	4 298	3 584	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.	15 544	13 198
Charges constatées d'avance	2 438	2 235	Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION</b>	<b>13 961</b>	<b>12 231</b>	<b>TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>24 472</b>	<b>20 629</b>
Besoin en financement d'exp.			Excédent en financement d'exp.	10 511	8 398
<b>Variation positive</b>	<b>2 113</b>		<b>Variation négative</b>		
<b>ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE</b>					
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	30 480	29 753	Découvert bancaire		
<b>TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS</b>	<b>30 480</b>	<b>29 753</b>	<b>TOTAL DES DETTES FINANCIERES</b>		
Trésorerie positive	30 480	29 753	Trésorerie négative		
<b>Variation positive</b>	<b>727</b>		<b>Variation négative</b>		
<b>TOTAUX EMPLOIS</b>	<b>168 146</b>	<b>180 731</b>	<b>TOTAUX RESSOURCES</b>	<b>168 146</b>	<b>180 731</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE</b>				<b>19 968</b>	<b>10 511</b>
					<b>30 480</b>

## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2018 au 30/09/2019

Tableau 3

## DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
<b>MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)</b>	<b>149 893</b>	<b>142 757</b>	<b>35 688</b>
Autres biens et services consommés	-43 631	-56 311	1 418
Subventions et impôts	-3 146	-1 464	-1 975
Frais de personnel	-103 453	-55 533	-59 027
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Charges et provisions diverses	-17 083	-9 569	-9 428
Charges et produits financiers	-1 724	-2 041	-92
Charges et produits exceptionnels	2 613	961	1 845
Impôts sur les bénéfices			
<b>Total des autres produits et charges</b>	<b>-166 425</b>	<b>-123 958</b>	<b>-67 259</b>
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>	<b>-16 532</b>	<b>18 799</b>	<b>-31 572</b>

de votre résultat ...

	Au 30/09/2019	Au 30/09/2018	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
<b>TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE</b>		<b>29 753</b>		
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>				<b>16 532</b>
Immobilisations nettes	123 705	138 748	15 042	
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	45 488	29 505	15 983	
Emprunts et dettes à long terme	65 814	78 053		12 239
Stocks et en cours (provisions déduites)	7 029	6 530		499
Clients moins acomptes (provisions déduites)	196	-118		314
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	6 736	5 819		917
Fournisseurs	8 928	7 431	1 497	
Dettes fiscales, sociales et autres	64 448	65 743		1 295
<b>Totaux des variations des comptes de bilan</b>			<b>32 522</b>	<b>31 795</b>
<b>TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE</b>	<b>30 480</b>		<b>727</b>	

... à votre trésorerie

## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2018 au 30/09/2019

Tableau 4

## VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION		
	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	419	240
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	27 258	30 217
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	419	240
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	0 759	-0 605
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	21 423	19 384
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	43	23
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	97	64

## LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE

	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	17 531	19 120
Autonomie financière par rapport aux banques	0,44	0,38
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	1	1

SAS LES VOYAGEURS  
1 RUE DU HUIT MAI

85450 CHAMPAGNE LES MARAIS

**DETAILS  
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

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

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	
Disponibilités.....	
<b>Total.....</b>	

**Charges constatées d'avance :**

<b>Total.....</b>	<b>2 438</b>
-------------------	--------------

**Charges à payer :**

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	1 470
Dettes fiscales et sociales.....	8 229
Autres dettes.....	
<b>Total.....</b>	<b>9 699</b>

**Produits constatés d'avance :**

<b>Total.....</b>	
-------------------	--

**ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES****Charges constatées d'avance :**

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 437,83
	<b>Total.....</b>	<b>2 437,83</b>

**Charges à payer :**

408100	FOURN.FACTURES NON PARVENUES	1 470,00
	<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>1 470,00</b>
428200	DETTES. PROV. CONGES A PAYER	5 672,00
438200	CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	1 004,00
448600	ETAT-CHARGES A PAYER	1 552,76
	<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>8 228,76</b>
	<b>Total.....</b>	<b>9 698,76</b>

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2019	Net au 30/09/2018
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
214500 INSTAL.GENE.AGENC.AMENAG.CONST	98 698		98 698	97 608
281450 AMORT.INSTAL.GENE.AGENC.AMENAG		11 959	-11 959	-5 059
Constructions	98 698	11 959	86 739	92 549
215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL.	38 384		38 384	38 384
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		14 077	-14 077	-6 400
Installations tech., matériels, outillage	38 384	14 077	24 307	31 984
218400 MOBILIER	15 549		15 549	15 549
281840 AMORT.MOBILIER		2 890	-2 890	-1 335
Autres immobilisations corporelles	15 549	2 890	12 659	14 214
Immo. en cours, avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
<b>Total</b>	<b>152 631</b>	<b>28 925</b>	<b>123 705</b>	<b>138 748</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	7 029		7 029	6 530
Marchandises	7 029		7 029	6 530
<b>Créances</b>				
411000 CLIENTS	408		408	283
Clients et comptes rattachés	408		408	283

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2019	Net au 30/09/2018
409600 FOURN.CREANC.P/EMBAL.A RENDRE	321		321	540
Fournisseurs débiteurs	321		321	540
425000 AVANCES & ACOMPTE AU PERSONNE	108		108	
Personnel	108		108	
444100 IS-ACOMPTE ET SOLDES	3 788		3 788	365
Etat, impôts sur les bénéfices	3 788		3 788	365
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER				34
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	186		186	269
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	186		186	303
448700 ETAT-PRODUITS A RECEVOIR				2 667
467000 AUTRES COMPTES DEBIT.CREDIT.	12		12	12
467010 TABAC	205		205	238
Autres créances	216		216	2 916
<b>Divers</b>				
409100 FOURN.AVANCES SUR COMMANDES	490		490	490
Avances & acptes versés/commandes	490		490	490
Valeurs mobilières de placement				
511000 VALEURS A L'ENCAISSEMENT	2 554		2 554	3 653
512000 BANQUE	27 171		27 171	24 503
512100 CMO POINT RELAIS	747		747	404
530000 CAISSE	8		8	1 193
Disponibilités	30 480		30 480	29 753
<b>Total</b>	<b>43 025</b>		<b>43 025</b>	<b>41 180</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 438		2 438	2 235
Charges constatées d'avance	2 438		2 438	2 235
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>Total</b>	<b>2 438</b>		<b>2 438</b>	<b>2 235</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>198 094</b>	<b>28 925</b>	<b>169 168</b>	<b>182 162</b>

	Net au 30/09/2019	Net au 30/09/2018
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
<i>101300 CAPITAL APPELE VERSE</i>	2 000	2 000
Capital social ou individuel	2 000	2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
<i>106100 RESERVE LEGALE</i>	200	
Réserve légale	200	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
<i>106800 AUTRES RESERVES</i>	18 599	
Autres réserves	18 599	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-16 532	18 799
<i>131000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT</i>	27 980	9 383
<i>139000 SUBV.INV.INSCRITES AU RESULTAT</i>	-3 291	-678
Subventions d'investissement	24 689	8 705
Provisions réglementées		
<b>Total</b>	<b>28 956</b>	<b>29 505</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>Total</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>Total</b>		
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires		
<i>164128 PRET N° 5612128 90K€</i>	65 814	78 053
Autres emprunts	65 814	78 053
Découverts, concours bancaires		

	Net au 30/09/2019	Net au 30/09/2018
455101 CC COUTON DOMINIQUE	25 660	29 301
455103 CC DELACOUR MICHAEL	23 244	23 244
Associés et dettes financières diverses	48 904	52 545
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	8 268	6 991
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	1 470	1 470
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 738	8 461
Dettes fiscales et sociales :		
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	3 327	3 309
427000 PERSONNEL OPPOSITIONS	155	
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	5 672	2 180
. Personnel	9 154	5 489
431000 SECURITE SOCIALE	1 518	1 124
437200 MUTUELLES	484	278
437300 CAISSE RETRAITE NON CADRES	464	2
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	1 004	255
. Organismes sociaux	3 470	1 659
. Etat, impôts sur les bénéfices		
445510 TVA A DECAISSER	971	
445669 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	129	4 286
445719 TVA COLLECTEE A REGULARISER	134	715
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 234	5 001
. Etat, obligations cautionnées		
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	134	
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	1 553	1 049
. Autres dettes fiscales et sociales	1 687	1 049
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
411000 CLIENTS	212	401
Autres dettes	212	401
<b>Total</b>	<b>140 212</b>	<b>152 658</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>169 168</b>	<b>182 162</b>

	du au	01/10/2018 30/09/2019	% CA	du au	21/07/2017 30/09/2018	% CA	Var. en val. annuelle	
							en euros	%
<b>PRODUITS</b>								
707100 VENTES RESTAURANT 10%		145 553	59,95		146 544	60,96	28 318	24,15
707200 VENTES BOISSONS 10%		16 733	6,89		13 691	5,70	5 781	52,78
707300 VENTES BOISSONS 20%		62 055	25,56		68 294	28,41	7 420	13,58
707400 VENTES TRAITEUR 10%		14 480	5,96		4 245	1,77	11 084	326,36
707601 VENTES A EMPORTER 10%		3 705	1,53		5 280	2,20	-519	-12,30
709700 RRR ACCORDES/MARCHAND. FRANCE		2	0,00				2	#####
Ventes de marchandises		242 528	99,90		238 054	99,03	52 085	27,35
708200 COMMISSIONS ET COURTAGES		123	0,05		308	0,13	-124	-50,33
708201 COMMISSION POINT RELAIS CASH		124	0,05		26	0,01	103	488,78
708800 AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNE					2 000	0,83	-1 600	-100,00
Production vendue		246	0,10		2 335	0,97	-1 621	-86,81
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION		454	0,19		5 000	2,08	-3 546	-88,65
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE		13	0,01		79	0,03	-50	-79,46
Autres produits		467	0,19		5 079	2,11	-3 596	-88,51
<b>Total</b>		<b>243 242</b>	<b>100,19</b>		<b>245 468</b>	<b>102,11</b>	<b>46 867</b>	<b>23,87</b>
<b>CONSOMMATIONS</b>								
607100 ACHATS SOLIDES 5,5%		69 933	28,81		71 776	29,86	12 512	21,79
607120 ACHATS SOLIDES 20%		43	0,02		124	0,05	-56	-57,03
607200 ACHATS LIQUIDES 5,5%		4 359	1,80		6 334	2,63	-708	-13,98
607220 ACHATS LIQUIDES 20%		19 370	7,98		26 460	11,01	-1 799	-8,50
609700 RRR OBTENUS S/MARCHANDISES		-323	-0,13		-531	-0,22	102	24,03
Achats de marchandises		93 381	38,46		104 162	43,33	10 051	12,06
603700 VAR. STK. MARCHANDISES		-499	-0,21		-6 530	-2,72	4 725	90,45
Variations stock (marchandises)		-499	-0,21		-6 530	-2,72	4 725	90,45
Achats de matières premières								
et d'autres approvisionnements								
Variation de stock (mat. premières)								
606110 ELECTRICITE TX NORMAL		7 004	2,89		5 082	2,11	2 939	72,28
606115 ELECTRICITE TX REDUIT		363	0,15		354	0,15	80	28,30
606120 GAZ TX NORMAL		1 626	0,67		570	0,24	1 170	256,72
606130 EAU 10%		86	0,04		151	0,06	-35	-29,13

	du au 30/09/2019	% CA	du au 30/09/2018	% CA	Var. en val. annuelle	
					en euros	%
606135 EAU 5,5%	142	0,06	187	0,08	-7	-4,94
606140 COMBUSTIBLES	2 072	0,85	2 582	1,07	6	0,29
606165 CARBURANTS,GAS-OIL TVA NON DED			548	0,23	-439	-100,00
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	3 959	1,63	7 625	3,17	-2 141	-35,09
606305 PETIT MAT TTC			215	0,09	-172	-100,00
606310 FLEURS & PLANTES TVA 10%			331	0,14	-265	-100,00
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	306	0,13	835	0,35	-362	-54,15
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	11 640	4,79	14 550	6,05		
613500 LOCATIONS TPE LOCAM	426	0,18	243	0,10	232	119,14
613510 LOCATION CASH MAG CAISSE	658	0,27			658	#####
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER			2 951	1,23	-2 361	-100,00
615500 ENTRETIEN MOBILIER	425	0,18	1 152	0,48	-496	-53,87
615510 ENTRETIEN TTC			740	0,31	-592	-100,00
615600 MAINTENANCE	1 308	0,54	598	0,25	830	173,51
615610 E WINFIC	468	0,19	396	0,16	151	47,73
616100 MULTIRISQUES	1 826	0,75	1 426	0,59	685	60,00
616500 ASSURANCE/PRET	297	0,12	297	0,12	59	24,80
618101 JOURNAUX TTC	379	0,16	222	0,09	201	113,24
621200 PRESTATAIRES ANIMATIONS	200	0,08	350	0,15	-80	-28,57
622600 HONORAIRES	3 046	1,25	3 215	1,34	474	18,43
622610 HONO JURIDIQUE	878	0,36	500	0,21	478	119,60
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	48	0,02	252	0,10	-154	-76,33
622710 FRAIS ACTES TTC	54	0,02	510	0,21	-354	-86,71
622800 REM. ET HONORAIRES DIVERS			1 650	0,69	-1 320	-100,00
623101 PUBLICITE TTC	160	0,07	50	0,02	120	300,00
623400 OFFERTS CLIENTS	919	0,38	618	0,26	425	85,98
623410 OFFERTS CLIENTS TTC	417	0,17			417	#####
623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.)	916	0,38	1 291	0,54	-116	-11,27
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	50	0,02	4	0,00	47	#####
625700 RECEPTIONS TTC			339	0,14	-271	-100,00
626100 FRAIS POSTAUX	127	0,05	271	0,11	-90	-41,46
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	649	0,27	545	0,23	213	48,73
626300 ABON CANAL +	1 428	0,59	1 242	0,52	435	43,75
627200 COMMISSIONS ET FRAIS	494	0,20	3 533	1,47	-2 332	-82,53
627300 COM/CB	530	0,22	509	0,21	123	30,13
627500 FRAIS SUR EFFETS	409	0,17	126	0,05	308	306,61
628100 COTISATIONS	57	0,02	251	0,10	-144	-71,61
628110 COTISATIONS TTC	263	0,11			263	#####
Autres achats & charges externes	43 631	17,97	56 311	23,43	-1 418	-3,15
<b>Total</b>	<b>136 513</b>	<b>56,23</b>	<b>153 943</b>	<b>64,04</b>	<b>13 358</b>	<b>10,85</b>
<b>CHARGES</b>						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	160	0,07	337	0,14	-110	-40,65
631300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE ADM.IMP	525	0,22	303	0,13	283	116,83

	du au	01/10/2018 30/09/2019	% CA	du au	21/07/2017 30/09/2018	% CA	Var. en val. annuelle	
							en euros	%
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES					454	0,19	-363	-100,00
635120 TAXES FONCIERES		2 233	0,92				2 233	#####
635400 DROITS ENREGIST. TIMBRE					150	0,06	-120	-100,00
635800 AUTRES DROITS		228	0,09		220	0,09	52	29,25
Impôts, taxes et versements ass.		3 146	1,30		1 464	0,61	1 975	168,58
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS		78 922	32,51		46 824	19,48	41 462	110,69
641200 CONGES PAYES		3 492	1,44		2 180	0,91	1 748	100,23
641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS		4 643	1,91		2 850	1,19	2 363	103,62
Salaires et traitements		87 056	35,86		51 854	21,57	45 573	109,86
645100 COTISATIONS A L'URSSAF		9 129	3,76		1 139	0,47	8 217	901,52
645200 COTISATIONS MUTUELLES		948	0,39		521	0,22	532	127,62
645300 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE		949	0,39		2 523	1,05	-1 070	-52,99
645350 COTISATIONS RETRAITE CADRES		217	0,09				217	#####
645360 Libellé à créer		2 009	0,83				2 009	#####
645370 Libellé à créer		2	0,00				2	#####
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI		3 142	1,29		2 099	0,87	1 463	87,10
645820 CHARGES SOC. / CONGES A PAYER		749	0,31		255	0,11	545	267,16
645900 CREDIT D'IMPOT CICE		-1 121	-0,46		-3 032	-1,26	1 305	53,78
647500 MEDECINE DU TRAVAIL - PHARMA		374	0,15		173	0,07	236	170,36
Charges sociales		16 397	6,75		3 678	1,53	13 454	457,21
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES		16 132	6,64		13 076	5,44	5 671	54,21
Dotations amortissements et prov.		16 132	6,64		13 076	5,44	5 671	54,21
651100 REDEVANCES POUR CONCESSIONS...		63	0,03		1	0,00	61	#####
651110 REDEVANCES SACEM SPRE 10%		146	0,06		498	0,21	-253	-63,43
651120 REDEVENCE AUDIOVISUELLE		558	0,23		417	0,17	224	67,15
651200 REDEVENCE LICENCE 4		600	0,25		650	0,27	80	15,38
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE		52	0,02		6	0,00	48	976,15
Autres charges		1 418	0,58		1 572	0,65	161	12,76
<b>Total</b>		<b>124 150</b>	<b>51,14</b>		<b>71 645</b>	<b>29,80</b>	<b>66 834</b>	<b>116,60</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>-17 421</b>	<b>-7,18</b>		<b>19 880</b>	<b>8,27</b>	<b>-33 325</b>	<b>-209,54</b>
765000 ESCOMPTE OBTENUS		22	0,01				22	#####
Produits financiers		22	0,01				22	#####
661100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES		1 746	0,72		2 041	0,85	114	6,96
Charges financières		1 746	0,72		2 041	0,85	114	6,96
<b>Résultat financier</b>		<b>-1 724</b>	<b>-0,71</b>		<b>-2 041</b>	<b>-0,85</b>	<b>-92</b>	<b>-5,61</b>
Quote-part des opérat. en commun								

	du au	01/10/2018 30/09/2019	% CA	du au	21/07/2017 30/09/2018	% CA	Var. en val. annuelle	
							en euros	%
<b>Résultat courant</b>		-19 145	-7,89		17 839	7,42	-33 416	-234,16
775200 PROD. CESS.ELT.ACT.IMMO CORPO.				3 260	1,36		-2 608	-100,00
777000 QUOTES-PARTS SUBV.INVESTISSEM.	2 613		1,08	678	0,28		2 071	381,75
Produits exceptionnels	2 613		1,08	3 938	1,64		-537	-17,06
675200 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMMO.COPOR				2 977	1,24		-2 382	-100,00
Charges exceptionnelles				2 977	1,24		-2 382	-100,00
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>2 613</b>	<b>1,08</b>		<b>961</b>	<b>0,40</b>		<b>1 845</b>	<b>240,05</b>
Participation des salariés								
Impôt sur les bénéfices								
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-16 532</b>	<b>-6,81</b>		<b>18 799</b>	<b>7,82</b>		<b>-31 572</b>	<b>-209,93</b>