

**DOCUMENTS COMPTABLES,  
FISCAUX ET DE GESTION**

SAS LES VOYAGEURS  
BAR RESTAURANT JEUX  
1 RUE DU HUIT MAI

85450 CHAMPAGNE LES MARAIS  
Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

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

FIDUCIAL EXPERTISE  
61 RUE DES ROSEAUX

85460 L AIGUILLON 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

**COMPTES ANNUELS** 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

**DOCUMENTS FISCAUX** 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

**DOSSIER DE GESTION** p. 23

**DETAILS DES COMPTES ANNUELS** p. 30

FIDUCIAL EXPERTISE  
61 RUE DES ROSEAUX

85460 L AIGUILLON 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 01/10/2019 au 30/09/2020, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	154 037,57 euros
- Chiffre d'affaires :	153 271,09 euros
- Résultat net :	-19 593,36 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 17 juillet 2019.

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 AIGUILLON SUR MER  
Le 08/12/2020

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

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

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

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2020	Net au 30/09/2019
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	18 883	79 815	86 739
Installations tech., matériels, outillage	38 384	21 754	16 630	24 307
Autres immobilisations corporelles	15 549	4 444	11 104	12 659
Immo. en cours, avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
<b>Total</b>	<b>152 631</b>	<b>45 081</b>	<b>107 549</b>	<b>123 705</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6 309		6 309	7 029
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	365		365	408
Fournisseurs débiteurs	409		409	321
Personnel	2 500		2 500	108
Etat, impôts sur les bénéfices				3 788
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 203		1 203	186
Autres créances	216		216	216
<b>Divers</b>				
Avances & acptes versés/commandes	2 170		2 170	490
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31 376		31 376	30 480
<b>Total</b>	<b>44 548</b>		<b>44 548</b>	<b>43 025</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	1 940		1 940	2 438
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
<b>Total</b>	<b>1 940</b>		<b>1 940</b>	<b>2 438</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>199 119</b>	<b>45 081</b>	<b>154 038</b>	<b>169 168</b>

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

	Net au 30/09/2020	Net au 30/09/2019
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel	2 000	2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	200	200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	2 067	18 599
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-19 593	-16 532
Subventions d'investissement	20 344	24 689
Provisions réglementées		
<b>Total</b>	<b>5 017</b>	<b>28 956</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	60 627	65 814
Découverts, concours bancaires	470	
Associés et dettes financières diverses	47 395	48 904
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 010	9 738
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	11 161	9 154
. Organismes sociaux	11 439	3 470
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	782	1 234
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	2 878	1 687
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	258	212
<b>Total</b>	<b>149 020</b>	<b>140 212</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>154 038</b>	<b>169 168</b>

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

	du 01/10/2019	%	du 01/10/2018	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2020	CA	au 30/09/2019	CA	en euros	%
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises	153 146	99,92	242 528	99,90	-89 382	-36,85
Production vendue	125	0,08	246	0,10	-122	-49,40
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	6 000	3,91			6 000	#####
Autres produits	510	0,33	467	0,19	43	9,28
<b>Total</b>	<b>159 781</b>	<b>104,25</b>	<b>243 242</b>	<b>100,19</b>	<b>-83 460</b>	<b>-34,31</b>
<b>CONSOMMATIONS</b>						
Achats de marchandises	60 377	39,39	93 381	38,46	-33 003	-35,34
Variations stock (marchandises)	720	0,47	-499	-0,21	1 219	244,27
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	38 120	24,87	43 631	17,97	-5 512	-12,63
<b>Total</b>	<b>99 217</b>	<b>64,73</b>	<b>136 513</b>	<b>56,23</b>	<b>-37 296</b>	<b>-27,32</b>
<b>CHARGES</b>						
Impôts, taxes et versements ass.	2 241	1,46	3 146	1,30	-905	-28,76
Salaires et traitements	53 283	34,76	87 056	35,86	-33 773	-38,79
Charges sociales	10 564	6,89	16 397	6,75	-5 833	-35,57
Dotations amortissements, dep. et prov.	16 156	10,54	16 132	6,64	24	0,15
Autres charges	1 611	1,05	1 418	0,58	193	13,60
<b>Total</b>	<b>83 856</b>	<b>54,71</b>	<b>124 150</b>	<b>51,14</b>	<b>-40 294</b>	<b>-32,46</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>-23 291</b>	<b>-15,20</b>	<b>-17 421</b>	<b>-7,18</b>	<b>-5 871</b>	<b>-33,70</b>
Produits financiers			22	0,01	-22	-100,00
Charges financières	641	0,42	1 746	0,72	-1 105	-63,29
<b>Résultat financier</b>	<b>-641</b>	<b>-0,42</b>	<b>-1 724</b>	<b>-0,71</b>	<b>1 083</b>	<b>62,82</b>
Quote-part des opérat. en commun						
<b>Résultat courant</b>	<b>-23 933</b>	<b>-15,61</b>	<b>-19 145</b>	<b>-7,89</b>	<b>-4 787</b>	<b>-25,01</b>
Produits exceptionnels	4 345	2,84	2 613	1,08	1 732	66,29
Charges exceptionnelles	6	0,00			6	#####
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>4 339</b>	<b>2,83</b>	<b>2 613</b>	<b>1,08</b>	<b>1 726</b>	<b>66,06</b>
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-19 593</b>	<b>-12,78</b>	<b>-16 532</b>	<b>-6,81</b>	<b>-3 061</b>	<b>-18,52</b>

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

	du 01/10/2019	%	du 01/10/2018	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2020	CA	au 30/09/2019	CA	en euros	%
<b>Chiffre d'affaires H.T.</b>	153 271	100,00	242 775	100,00	-89 503	-36,87
Ventes de marchandises	153 146	99,92	242 528	99,90	-89 382	-36,85
Coût d'achat marchandises vendues	61 097	39,86	92 881	38,26	-31 784	-34,22
<b>Marge commerciale</b>	92 049	60,11	149 647	61,70	-57 598	-38,49
Production vendue	125	0,08	246	0,10	-122	-49,40
Production stockée						
Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	125	0,08	246	0,10	-122	-49,40
Consommations de l'exercice	38 120	24,87	43 631	17,97	-5 512	-12,63
<b>Valeur ajoutée</b>	54 054	35,27	106 262	43,77	-52 208	-49,13
Subventions d'exploitation	6 000	3,91			6 000	#####
Impôts, taxes et versements assim.	2 241	1,46	3 146	1,30	-905	-28,76
Charges de personnel	63 847	41,66	103 453	42,61	-39 606	-38,28
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	-6 035	-3,94	-338	-0,14	-5 697	#####
Reprises sur provisions et transferts	507	0,33	454	0,19	53	11,67
Autres produits	3	0,00	13	0,01	-10	-74,29
Dotations amortissements et prov.	16 156	10,54	16 132	6,64	24	0,15
Autres charges	1 611	1,05	1 418	0,58	193	13,60
<b>Résultat d'exploitation</b>	-23 291	-15,20	-17 421	-7,18	-5 871	-33,70
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers			22	0,01	-22	-100,00
Charges financières	641	0,42	1 746	0,72	-1 105	-63,29
<b>Résultat courant avant impôts</b>	-23 933	-15,61	-19 145	-7,89	-4 787	-25,01
Produits exceptionnels	4 345	2,84	2 613	1,08	1 732	66,29
Charges exceptionnelles	6	0,00			6	#####
<b>Résultat exceptionnel</b>	4 339	2,83	2 613	1,08	1 726	66,06
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
<b>Résultat net de l'exercice</b>	-19 593	-12,78	-16 532	-6,81	-3 061	-18,52

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



# DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/10/2019 au 30/09/2020 Durée : 12 mois	du 01/10/2018 au 30/09/2019 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	-6 035	-338
+ Transferts de charges d'exploitation	507	454
+ Autres produits d'exploitation	3	13
- Autres charges d'exploitation	1 611	1 418
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers		22
- Charges financières	641	1 746
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles	6	
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices		
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>-7 783</b>	<b>-3 013</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 : 30/09/2020

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="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
des titres de participation		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
des autres titres immobilisés et des titres de placement		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Frais externes de formation</b>				
nécessaires à la mise en service		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Coûts d'emprunts activables</b>				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Dépenses de développement remplissant les critères d'activation</b>				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....	98 698			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>152 631</b>			<b>152 631</b>

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....	11 959	6 924		18 883
Installations techniques, matériel et outillage industriels .....	14 077	7 677		21 754
Autres immobilisations corporelles..	2 890	1 555		4 444
<b>Total.....</b>	<b>28 925</b>	<b>16 156</b>		<b>45 081</b>

Dépréciations de l'actif	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 IDENTIFIES

	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			
	Mode	Durée	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.

**Valeurs brutes**

	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	7 029	6 309	7 029	6 309
<b>Total.....</b>	<b>7 029</b>	<b>6 309</b>	<b>7 029</b>	<b>6 309</b>

**Dépréciation des stocks**

	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.	6 633	6 633	

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

Immobilisations financières.....		
Clients et comptes rattachés.....		
Autres créances.....	2 249	
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.....		
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....		

**Provisions :**

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

**Etat des dettes :**

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	61 097	13 454	47 643	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	14 010	14 010		
Dettes fiscales et sociales.....	26 260	26 260		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	47 654	47 654		
Produits constatés d'avance.....				
<b>Total.....</b>	<b>149 020</b>	<b>101 377</b>	<b>47 643</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.....	5 562
Dettes fiscales et sociales.....	10 926
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..... 4 287

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.....

### Effectifs

### Autres informations significatives



SAS LES VOYAGEURS  
1 RUE DU HUIT MAI

85450 CHAMPAGNE LES MARAIS

## DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

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* : 12		
				Ex. N-1 clos le : 30/09/2019		
				Exercice N, clos le : 30/09/2020		
<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	45 081	123 705
	Immobilisations financières* (1)	040		042		
Total I (5)		044	152 631	048	45 081	123 705
C	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050		052		
I	- Marchandises*	060	6 309	062	6 309	7 029
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064	2 170	066	2 170	490
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068	365	070	365	408
U	(2) - Autres* (3)	072	4 328	074	4 328	4 618
L	Valeurs mobilières de placement	080		082		
A	Disponibilités	084	31 376	086	31 376	30 480
N	Charges constatées d'avance*	092	1 940	094	1 940	2 438
T	Total II	096	46 488	098	46 488	45 463
Total général (I + II)		110	199 119	112	154 038	169 168

PASSIF						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	200	
R	Réserves réglementées*					130			
	Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* 131 )					132	2 067	18 599	
P	Report à nouveau					134			
R	Résultat de l'exercice					136	-19 593	-16 532	
E	Provisions réglementées					140	20 344	24 689	
S	Total I					142	5 017	28 956	
Provisions pour risques et charges Total II						154			
D	Emprunts et dettes assimilées (4)					156	61 097	65 814	
E	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)					164			
T	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)					166	14 010	9 738	
T	Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169 47 395 )					172	73 913	64 660	
E	Produits constatés d'avance					174			
S	Total III					176	149 020	140 212	
Total général ( I + II + III )						180	154 038	169 168	
R	(1)	Dont immobilisations financières	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	47 643	
E		à moins d'un an							
N	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût revient des immos acquises ou créées au cours de l'exercice*	182		
V	(3)	Dont comptes courants d'associés	199			Prix de vente hors TVA des immob cédées au cours de l'ex.*	184		
I		débiteurs							

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

										Néant	*		
Désignation de l'entreprise : SAS LES VOYAGEURS										Exercice N, clos le (1) 30/09/2020		Ex. N-1, clos le (2) 30/09/2019	
<b>A - RESULTAT COMPTABLE</b>													
P	Ventes de marchandises*		dont export	209						210	153 146	242 528	
R	Production vendue biens		et livraisons	215						214			
O	Production vendue services*		intracommunau.	217						218	125	246	
D	Production stockée* (variat° stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)										222		
	Production immobilisée*										224		
E	Subventions d'exploitation reçues										226	6 000	
X	Autres produits										230	510	467
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)										232	159 781	243 242
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)										234	60 377	93 381
H	Variation de stock (marchandises)*										236	720	-499
A	Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)										238		
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*										240		
G	Autres charges externes* (dont crédit bail :										242	38 120	43 631
E	- mobilier - immobilier )												
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* : 243 48 )										244	2 241	3 146
	Rémunérations du personnel*										250	53 283	87 056
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)										252	10 564	16 397
X	Dotations aux amortissements*										254	16 156	16 132
P	Dotations aux provisions										256		
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. ciales étranger) 259 )										262	1 611	1 418
O	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionn 260 )												
	Total des charges d'exploitation (II)										264	183 073	260 662
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>										270	-23 291	-17 421	
	Produits financiers ( III )										280		22
D	Produits exceptionnels ( IV )										290	4 345	2 613
I	Charges financières ( V )										294	641	1 746
V	Charges exceptionnelles ( VI )										300	6	
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 octies 347 )												
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.39 q. D 348 )												
S	Impôts sur les bénéfices* ( VII )										306		
<b>2 - BENEFICE OU PERTE : Produits ( I + III + IV ) - Charges ( II + V + VI + VII )</b>										310	-19 593	-16 532	
<b>B - RESULTAT FISCAL</b> Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2										312	314	19 593	
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.net)										324		
T	Divers*,dont intérêts excédentaires des optes-cts d'associés		247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*		248			330			
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option										251		
G	Part de loyers dispensé de réintégration 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			
Entreprises nouvelle (44 sexes)	986		Zone franche urbaine (44 octies et 44	987		Zone restruct. défense (44 terdecies)	127			342			
Zone revitalisation rurales (44 quinquies)	138		Bassins d'emploi à redynamiser	991		Pôle de compétitivité hors CICE	990						
Reprise d'entre. en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 sexes A)	989		Bassins Urbains à dynamiser - BUD	992						
ZFANG (44 quaterdecies )	345		Investissements outre-mer	344		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993						
Dont créance due au report en arrière du déficit*	346									350	6 000		
Dont déduct. exception. (art 39 decies)	655		Dont déduct. exception. (art 39 decies A)	643		Dont déduct. exception. (art 39 decies B)	645						
Dont déduct. exception. (art 39 decies C)	647		Dont déduct. exception. (art 39 decies D)	648		Dont déduct. exception. (art 39 decies E)	641						
<b>RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS</b> Bénéf. col.1, Déficit col.2										352		354 25 593	
D	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)										356		
E	Déficits antérieurs reportables * : dont imputés/résultat :											360	
<b>RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS</b> Bénéf. col.1, Déficit col.2										370		372 25 593	

Désignation de l'entreprise : SAS LES VOYAGEURS						Néant :		*		
<b>I</b>										
<b>IMMOBILISATIONS</b>										
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	98 698	432		434		436	98 698	
M	Inst. tech. mat, out	440	38 384	442		444		446	38 384	
C	Inst. gén. agenc.	450		452		454		456		
O	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	152 631	492		494		496	152 631	
<b>II</b>										
<b>AMORTISSEMENTS</b>										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Mt Amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amort. afférents aux élt. sortis de l'actif		Mt Amortissements à la fin de l'exercice	
Immobilisations incorporelles			500		502		504		506	
I	Terrains	510		512		514		516		
M	Constructions	520	11 959	522	6 924	524		526	18 883	
M	Installations techn., mat. & out. ind.	530	14 077	532	7 677	534		536	21 754	
C	Inst. générales, agencés divers	540		542		544		546		
O	Matériel de transport	550		552		554		556		
R	Autres immobilisations corporelles	560	2 890	562	1 555	564		566	4 444	
TOTAL			570	28 925	572	16 156	574		576	45 081
<b>III</b>										
<b>PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>										
(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)										
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 *	Amortissement	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
					Court terme *	Long terme				
						19 %	15% ou 12,8%	0 %		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19% 579 Régularisations * 590										
TOTAL 596										

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NO

TOTAL 596

## DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : SAS LES VOYAGEURS						Néant :		*	
1 RELEVÉ 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		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607	
	Autres provis. réglement.	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 cptes rattac.	650		652		654		656	
	Autres prov. pour dépréc.	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

<b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>				<b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
	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. Gén. 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

<b>II DEFICITS REPORTABLES</b>				<b>III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	17 653		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	17 653					
Déficits de l'exercice	860	25 593					
TOTAL des déficits restant à reporter	870	43 246					

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

<b>IV DIVERS</b>					
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		Montant de la TVA collectée	374	19 376
Dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154 bis du CGI	325				
Dont cot. facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327				
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380		Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	11 208
Dont montant déductible des cot. sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326				
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	

Désignation de l'entreprise : SAS LES VOYAGEURS	Néant : <input type="checkbox"/>	**
Exercice ouvert le : 01/10/2019	et clos le : 30/09/2020	Durée en nombre de mois : 12
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>		
Effectifs moyens du personnel :	376	3,00
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>		
<b>I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE</b>		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	153 271
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	0
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	0
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	0
<b>Total 1</b>	<b>106</b>	<b>153 271</b>
<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	115	0
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	0
Subv. d'exploitation reçues	113	0
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	0
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	0
<b>Total 2</b>	<b>106</b>	<b>0</b>
<b>III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>		
Achats	121	72 112
Variation négative des stocks	145	720
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	13 478
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	-0
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	0
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	0
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	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	135	0
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une normale et courante	150	0
<b>Total 3</b>	<b>152</b>	<b>86 310</b>
<b>IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE</b>		
<b>Calcul de la valeur ajoutée</b>	<b>Total 1 + Total 2 - Total 3</b>	<b>137</b>
		<b>66 961</b>
<b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).	117	66 961
<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	20	x
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	22	153 271
Effectifs au sens de la CVAE	23	3,00
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	26	
Période de référence	du 01/10/2019	au 30/09/2020
Date de cessation	186	
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 01/10/2019 au 30/09/2020

## FIDUCIAL EXPERTISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours  
de l'exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	153 271	242 775	-37 %
Achats consommés	-61 097	-92 881	-34 %
Marge brute totale	92 174	149 893	-39 %
Autres produits	10 856	3 102	250 %
Autres charges	-122 623	-169 527	-28 %
<b>RESULTAT NET</b>	<b>-19 593</b>	<b>-16 532</b>	<b>-19 %</b>
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHETISENT ñ

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	37	27
Crédit moyen accordé aux clients	0	0
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	37	21
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	42	43
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	118	97
Solvabilité à court terme	3 550	17 531
Autonomie financière	0,08	0,44
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	1
Détails au tableau 4		

COMPLETE  
ð

La photographie de votre entreprise		
	Au 30/09/2020	Au 30/09/2019
Immobilisations	107 549	123 705
Stocks	6 309	7 029
Créances et divers	5 966	6 931
Avoirs financiers	31 376	30 480
<b>TOTAL EMPLOIS</b>	<b>151 201</b>	<b>168 146</b>
Capital et réserves	24 611	45 488
Résultat net	-19 593	-16 532
Dettes financières	108 492	114 718
Dettes d'exploitation	37 691	24 472
<b>TOTAL RESSOURCES</b>	<b>151 201</b>	<b>168 146</b>
Détails au tableau 2		

PREPARE L'ANALYSE ò

De votre résultat à votre trésorerie	
<b>Marge brute</b>	
92 174	
<b>Autres produits et charges</b>	
-111 767	
<b>Résultat net de l'exercice</b>	
-19 593	
<b>Variation des comptes de bilan (hors résultat)</b>	
20 020	
<b>Variation de trésorerie</b>	
426	
Détails au tableau 3	

AFFINE  
ï



## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2019 au 30/09/2020

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	153 146 100 %	242 528 100 %	-89 382 -37 %	Production vendue	125 100 %	246 100 %	-122 -49 %
Coût d'achat des marchandises	-60 377 39 %	-93 381 39 %	33 003 -35 %	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock	-720 0 %	499 0 %	-1 219 -244 %	Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale	92 049 60 %	149 647 62 %	-57 598 -38 %	Production de l'exercice	125 100 %	246 100 %	-122 -49 %
				Matières 1° et consommations			
				Sous-traitance directe			
				Marge brute de production	125 100 %	246 100 %	-122 -49 %
MARGE BRUTE TOTALE		92 174 60 %		149 893 62 %		-57 720 -39 %	
AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Autres biens et serv. consommés	-38 120	25	-43 631	18	5 512	-13 %	
VALEUR AJOUTEE	54 054	35	106 262	44	-52 208	-49 %	
Subventions et impôts	3 759	2	-3 146	1	6 905	-219 %	
Frais de personnel	-63 847	42	-103 453	43	39 606	-38 %	
Cotisations personnelles							
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-6 035	4	-338	0	-5 697	#####	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-17 257	11	-17 083	7	-174	1 %	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-23 291	15	-17 421	7	-5 871	-34 %	
Charges et prod. financiers	-641	0	-1 724	1	1 083	-63 %	
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	-23 933	16	-19 145	8	-4 787	-25 %	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	4 339	3	2 613	1	1 726	66 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-19 593	13	-16 532	7	-3 061	-19 %	

## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2019 au 30/09/2020

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	153 146 100 %	242 528 100 %	-89 382 -37 %	Production vendue	125 100 %	246 100 %	-122 -49 %
Coût d'achat des marchandises	-60 377 39 %	-93 381 39 %	33 003 -35 %	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
				Prod. affectée en immobilisat.			
Variation de stock	-720 0 %	499 0 %	-1 219 -244 %	Production de l'exercice	125 100 %	246 100 %	-122 -49 %
				Matières 1° et consommations			
Marge brute commerciale	92 049 60 %	149 647 62 %	-57 598 -38 %	Sous-traitance directe			
				Marge brute de production	125 100 %	246 100 %	-122 -49 %
MARGE BRUTE TOTALE		92 174 60 %	149 893 62 %	-57 720 -39 %			
AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	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,...)	-47 121	31	-53 702	22	6 581	-12 %	
Utilisation de personnel interne	-64 271	42	-104 139	43	39 867	-38 %	
Utilisation de personnel externe	-7 225	5	-5 592	2	-1 632	29 %	
Contributions à l'Etat & aux coll.	-1 817	1	-2 461	1	644	-26 %	
Impôts sur les bénéfices							
Utilisation de moyens financiers	-1 675	1	-3 157	1	1 482	-47 %	
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	10 343	7	2 626	1	7 717	294 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-19 593	13	-16 532	7	-3 061	-19 %	

## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2019 au 30/09/2020

Tableau 2

## LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	30/09/2020	30/09/2019	RESSOURCES	30/09/2020	30/09/2019
<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, ...	107 549	123 705	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	22 611	43 488
			Résultat net de l'entreprise	-19 593	-16 532
			<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>5 017</b>	<b>28 956</b>
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.			Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)	60 627	65 814
			Comptes-courants associés	47 395	48 904
<b>TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS</b>	<b>107 549</b>	<b>123 705</b>	<b>TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS</b>	<b>113 039</b>	<b>143 674</b>
<b>Fonds de roulement négatif</b>			<b>Fonds de roulement positif</b>	<b>5 490</b>	<b>19 968</b>
<b>Variation positive</b>			<b>Variation négative</b>	<b>14 478</b>	
<b>ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE</b>					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	6 309	7 029	Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)	107	196	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	11 431	8 928
Autres créances à court terme : débiteurs divers	3 919	4 298	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.	26 260	15 544
Charges constatées d'avance	1 940	2 438	Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION</b>	<b>12 275</b>	<b>13 961</b>	<b>TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>37 691</b>	<b>24 472</b>
<b>Besoin en financement d'exp.</b>			<b>Excédent en financement d'exp.</b>	<b>25 416</b>	<b>10 511</b>
<b>Variation positive</b>	<b>14 905</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	31 376	30 480	Découvert bancaire	470	
<b>TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS</b>	<b>31 376</b>	<b>30 480</b>	<b>TOTAL DES DETTES FINANCIERES</b>	<b>470</b>	
<b>Trésorerie positive</b>	<b>30 906</b>	<b>30 480</b>	<b>Trésorerie négative</b>		
<b>Variation positive</b>	<b>426</b>		<b>Variation négative</b>		
<b>TOTAUX EMPLOIS</b>	<b>151 201</b>	<b>168 146</b>	<b>TOTAUX RESSOURCES</b>	<b>151 201</b>	<b>168 146</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE</b>				<b>5 490</b>	<b>25 416</b>
					<b>30 906</b>

## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2019 au 30/09/2020

Tableau 3

## DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
<b>MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)</b>	<b>92 174</b>	<b>149 893</b>	<b>-57 720</b>
Autres biens et services consommés	-38 120	-43 631	5 512
Subventions et impôts	3 759	-3 146	6 905
Frais de personnel	-63 847	-103 453	39 606
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations Charges et provisions diverses	-17 257	-17 083	-174
Charges et produits financiers	-641	-1 724	1 083
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices	4 339	2 613	1 726
<b>Total des autres produits et charges</b>	<b>-111 767</b>	<b>-166 425</b>	<b>54 658</b>
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>	<b>-19 593</b>	<b>-16 532</b>	<b>-3 061</b>

de votre résultat ...

	Au 30/09/2020	Au 30/09/2019	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
<b>TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE</b>		<b>30 480</b>		
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>				<b>19 593</b>
Immobilisations nettes	107 549	123 705	16 156	
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	24 611	28 956		4 345
Emprunts et dettes à long terme	60 627	65 814		5 187
Stocks et en cours (provisions déduites)	6 309	7 029	720	
Clients moins acomptes (provisions déduites)	107	196	89	
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	5 859	6 736	876	
Fournisseurs	11 431	8 928	2 504	
Dettes fiscales, sociales et autres	73 655	64 448	9 207	
<b>Totaux des variations des comptes de bilan</b>			<b>29 552</b>	<b>29 126</b>
<b>TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE</b>	<b>30 906</b>		<b>426</b>	

... à votre trésorerie

## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2019 au 30/09/2020

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...	302	419
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...	37 170	27 258
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...	302	419
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...	0 480	0 759
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...	37 307	21 423
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	42	43
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	118	97

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	3 550	17 531
Autonomie financière par rapport aux banques	0,08	0,44
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	1

SAS LES VOYAGEURS  
1 RUE DU HUIT MAI

85450 CHAMPAGNE LES MARAIS

**DETAILS  
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

## DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

**Produits à recevoir :**

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	2 249
Disponibilités.....	
<b>Total.....</b>	<b>2 249</b>

**Charges constatées d'avance :**

<b>Total.....</b>	<b>1 940</b>
-------------------	--------------

**Charges à payer :**

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	5 562
Dettes fiscales et sociales.....	10 926
Autres dettes.....	
<b>Total.....</b>	<b>16 488</b>

**Produits constatés d'avance :**

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

## ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

**Produits à recevoir :**

438700	ORGANISMES SOCIAUX PROD.A RECE	2 248,54
	<b>Autres créances</b>	<b>2 248,54</b>
	<b>Total.....</b>	<b>2 248,54</b>

**Charges constatées d'avance :**

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 940,09
	<b>Total.....</b>	<b>1 940,09</b>

**Charges à payer :**

408100	FOURN.FACTURES NON PARVENUES	5 562,00
	<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>5 562,00</b>
428200	DETTES. PROV. CONGES A PAYER	7 033,43
438200	CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	1 052,05
448600	ETAT-CHARGES A PAYER	2 840,64
	<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>10 926,12</b>
	<b>Total.....</b>	<b>16 488,12</b>



	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2020	Net au 30/09/2019
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	98 698
281450 AMORT.INSTAL.GENE.AGENC.AMENAG		18 883	-18 883	-11 959
Constructions	98 698	18 883	79 815	86 739
215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL.	38 384		38 384	38 384
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		21 754	-21 754	-14 077
Installations tech., matériels, outillage	38 384	21 754	16 630	24 307
218400 MOBILIER	15 549		15 549	15 549
281840 AMORT.MOBILIER		4 444	-4 444	-2 890
Autres immobilisations corporelles	15 549	4 444	11 104	12 659
Immo. en cours, avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
<b>Total</b>	<b>152 631</b>	<b>45 081</b>	<b>107 549</b>	<b>123 705</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	6 309		6 309	7 029
Marchandises	6 309		6 309	7 029
<b>Créances</b>				
411000 CLIENTS	365		365	408
Clients et comptes rattachés	365		365	408

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2020	Net au 30/09/2019
409600 FOURN.CREANC.P/EMBAL.A RENDRE	409		409	321
Fournisseurs débiteurs	409		409	321
425000 AVANCES & ACOMPTES AU PERSONNE	251		251	108
438700 ORGANISMES SOCIAUX PROD.A RECE	2 249		2 249	
Personnel	2 500		2 500	108
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES				3 788
Etat, impôts sur les bénéfices				3 788
445669 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	364		364	
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	839		839	186
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 203		1 203	186
467000 AUTRES COMPTES DEBIT.CREDIT.	12		12	12
467010 TABAC	205		205	205
Autres créances	216		216	216
<b>Divers</b>				
409100 FOURN.AVANCES SUR COMMANDES	2 170		2 170	490
Avances & acptes versés/commandes	2 170		2 170	490
Valeurs mobilières de placement				
511000 VALEURS A L'ENCAISSEMENT	2 902		2 902	2 554
512000 BANQUE	27 633		27 633	27 171
512100 CMO POINT RELAIS	591		591	747
530000 CAISSE	251		251	8
Disponibilités	31 376		31 376	30 480
<b>Total</b>	<b>44 548</b>		<b>44 548</b>	<b>43 025</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 940		1 940	2 438
Charges constatées d'avance	1 940		1 940	2 438
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
<b>Total</b>	<b>1 940</b>		<b>1 940</b>	<b>2 438</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>199 119</b>	<b>45 081</b>	<b>154 038</b>	<b>169 168</b>

	Net au 30/09/2020	Net au 30/09/2019
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	2 000	2 000
Capital social ou individuel	2 000	2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
106100 RESERVE LEGALE	200	200
Réserve légale	200	200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
106800 AUTRES RESERVES	2 067	18 599
Autres réserves	2 067	18 599
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-19 593	-16 532
131000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	27 980	27 980
139000 SUBV.INV.INSCRITES AU RESULTAT	-7 636	-3 291
Subventions d'investissement	20 344	24 689
Provisions réglementées		
<b>Total</b>	<b>5 017</b>	<b>28 956</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		
164128 PRET N° 5612128 90K€	60 627	65 814
Autres emprunts	60 627	65 814
580001 VIREMENTS ESPECES	470	
Découverts, concours bancaires	470	

	Net au 30/09/2020	Net au 30/09/2019
455101 CC COUTON DOMINIQUE	24 152	25 660
455103 CC DELACOUR MICHAEL	23 244	23 244
Associés et dettes financières diverses	47 395	48 904
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	8 448	8 268
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	5 562	1 470
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 010	9 738
Dettes fiscales et sociales :		
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	3 648	3 327
427000 PERSONNEL OPPOSITIONS	479	155
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	7 033	5 672
. Personnel	11 161	9 154
431000 SECURITE SOCIALE	4 314	1 518
437200 MUTUELLES	1 863	484
437300 CAISSE RETRAITE NON CADRES	4 210	464
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	1 052	1 004
. Organismes sociaux	11 439	3 470
. Etat, impôts sur les bénéfices		
445510 TVA A DECAISSER	782	971
445669 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER		129
445719 TVA COLLECTEE A REGULARISER		134
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	782	1 234
. Etat, obligations cautionnées		
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	37	134
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	2 841	1 553
. Autres dettes fiscales et sociales	2 878	1 687
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
411000 CLIENTS	258	212
Autres dettes	258	212
<b>Total</b>	<b>149 020</b>	<b>140 212</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>154 038</b>	<b>169 168</b>

	du 01/10/2019	%	du 01/10/2018	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2020	CA	au 30/09/2019	CA	en euros	%
<b>PRODUITS</b>						
707100 VENTES RESTAURANT 10%	93 679	61,12	145 553	59,95	-51 874	-35,64
707200 VENTES BOISSONS 10%	12 285	8,02	16 733	6,89	-4 449	-26,59
707300 VENTES BOISSONS 20%	40 349	26,33	62 055	25,56	-21 706	-34,98
707400 VENTES TRAITEUR 10%	4 513	2,94	14 480	5,96	-9 967	-68,83
707601 VENTES A EMPORTER 10%	2 318	1,51	3 705	1,53	-1 386	-37,42
709700 RRR ACCORDES/MARCHAND. FRANCE	3	0,00	2	0,00	1	38,89
Ventes de marchandises	153 146	99,92	242 528	99,90	-89 382	-36,85
708200 COMMISSIONS ET COURTAGES	43	0,03	123	0,05	-79	-64,62
708201 COMMISSION POINT RELAIS CASH	81	0,05	124	0,05	-43	-34,34
Production vendue	125	0,08	246	0,10	-122	-49,40
Production stockée						
Production immobilisée						
741000 FONDS DE SOLIDARITE COVID 19	6 000	3,91			6 000	#####
Subventions d'exploitation	6 000	3,91			6 000	#####
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	507	0,33	454	0,19	53	11,67
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	3	0,00	13	0,01	-10	-74,29
Autres produits	510	0,33	467	0,19	43	9,28
<b>Total</b>	<b>159 781</b>	<b>104,25</b>	<b>243 242</b>	<b>100,19</b>	<b>-83 460</b>	<b>-34,31</b>
<b>CONSOMMATIONS</b>						
607100 ACHATS SOLIDES 5.5%	44 357	28,94	69 933	28,81	-25 575	-36,57
607120 ACHATS SOLIDES 20%	50	0,03	43	0,02	8	17,65
607200 ACHATS LIQUIDES 5.5%	2 858	1,86	4 359	1,80	-1 501	-34,44
607220 ACHATS LIQUIDES 20%	13 164	8,59	19 370	7,98	-6 206	-32,04
609700 RRR OBTENUS S/MARCHANDISES	-51	-0,03	-323	-0,13	272	84,20
Achats de marchandises	60 377	39,39	93 381	38,46	-33 003	-35,34
603700 VAR. STK. MARCHANDISES	720	0,47	-499	-0,21	1 219	244,27
Variations stock (marchandises)	720	0,47	-499	-0,21	1 219	244,27
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
606110 ELECTRICITE TX NORMAL	5 133	3,35	7 004	2,89	-1 872	-26,72
606115 ELECTRICITE TX REDUIT	394	0,26	363	0,15	31	8,60
606120 GAZ TX NORMAL	166	0,11	1 626	0,67	-1 460	-89,77
606130 EAU 10%	1 019	0,67	86	0,04	934	#####

	du 01/10/2019	%	du 01/10/2018	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2020	CA	au 30/09/2019	CA	en euros	%
606135 EAU 5.5%	973	0,63	142	0,06	831	585,00
606140 COMBUSTIBLES	792	0,52	2 072	0,85	-1 280	-61,79
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	3 165	2,07	3 959	1,63	-794	-20,06
606310 FLEURS & PLANTES TVA 10%	3	0,00			3	#####
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	90	0,06	306	0,13	-217	-70,76
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	11 640	7,59	11 640	4,79		
613500 LOCATIONS TPE LOCAM	549	0,36	426	0,18	123	28,87
613510 LOCATION CASH MAG CAISSE	718	0,47	658	0,27	60	9,09
615500 ENTRETIEN MOBILIER	1 719	1,12	425	0,18	1 294	304,47
615520 ENTRETIEN MOBILIER 10 %	106	0,07			106	#####
615600 MAINTENANCE	284	0,19	1 308	0,54	-1 024	-78,30
615610 E WINFIC	444	0,29	468	0,19	-24	-5,03
616100 MULTIRISQUES	1 377	0,90	1 826	0,75	-448	-24,56
616500 ASSURANCE/PRET	297	0,19	297	0,12		
618101 JOURNAUX TTC	408	0,27	379	0,16	29	7,67
621200 PRESTATAIRES ANIMATIONS			200	0,08	-200	-100,00
622600 HONORAIRES	3 599	2,35	3 046	1,25	553	18,15
622610 HONO JURIDIQUE	672	0,44	878	0,36	-206	-23,50
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX			48	0,02	-48	-100,00
622710 FRAIS ACTES TTC	6	0,00	54	0,02	-49	-89,60
622800 REM. ET HONORAIRES DIVERS	1 400	0,91			1 400	#####
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	650	0,42			650	#####
623101 PUBLICITE TTC	70	0,05	160	0,07	-90	-56,25
623400 OFFERTS CLIENTS			919	0,38	-919	-100,00
623410 OFFERTS CLIENTS TTC	114	0,07	417	0,17	-303	-72,66
623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.)	100	0,07	916	0,38	-816	-89,09
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	48	0,03	50	0,02	-2	-3,98
626100 FRAIS POSTAUX	101	0,07	127	0,05	-26	-20,64
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	610	0,40	649	0,27	-39	-6,08
626300 ABON CANAL +	119	0,08	1 428	0,59	-1 309	-91,67
627200 COMMISSIONS ET FRAIS	499	0,33	494	0,20	5	0,98
627300 COM/CB	329	0,21	530	0,22	-201	-37,87
627500 FRAIS SUR EFFETS	180	0,12	409	0,17	-229	-56,06
627510 FRAIS ANCV	26	0,02			26	#####
628100 COTISATIONS	57	0,04	57	0,02		
628110 COTISATIONS TTC	263	0,17	263	0,11		
Autres achats & charges externes	38 120	24,87	43 631	17,97	-5 512	-12,63
<b>Total</b>	<b>99 217</b>	<b>64,73</b>	<b>136 513</b>	<b>56,23</b>	<b>-37 296</b>	<b>-27,32</b>
<b>CHARGES</b>						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	69	0,05	160	0,07	-91	-56,87
631300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE ADM.IMP	355	0,23	525	0,22	-170	-32,44
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	48	0,03			48	#####
635120 TAXES FONCIERES	1 769	1,15	2 233	0,92	-464	-20,76

	du 01/10/2019	%	du 01/10/2018	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2020	CA	au 30/09/2019	CA	en euros	%
635800 AUTRES DROITS			228	0,09	-228	-100,00
Impôts, taxes et versements ass.	2 241	1,46	3 146	1,30	-905	-28,76
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	48 652	31,74	78 922	32,51	-30 269	-38,35
641200 CONGES PAYES	1 361	0,89	3 492	1,44	-2 131	-61,01
641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	3 269	2,13	4 643	1,91	-1 374	-29,59
Salaires et traitements	53 283	34,76	87 056	35,86	-33 773	-38,79
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	2 213	1,44	9 129	3,76	-6 916	-75,76
645200 COTISATIONS MUTUELLES	1 139	0,74	948	0,39	191	20,10
645300 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE	3 926	2,56	949	0,39	2 977	313,65
645350 COTISATIONS RETRAITE CADRES			217	0,09	-217	-100,00
645360 Libellé à créer	1 660	1,08	2 009	0,83	-349	-17,38
645370 Libellé à créer			2	0,00	-2	-100,00
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	1 369	0,89	3 142	1,29	-1 773	-56,43
645800 COTISATIONS AUTR.ORG.SOCIAUX	1 052	0,69			1 052	#####
645820 CHARGES SOC. / CONGES A PAYER	-1 004	-0,66	749	0,31	-1 753	-234,05
645900 CREDIT D'IMPOT CICE			-1 121	-0,46	1 121	100,00
647500 MEDECINE DU TRAVAIL - PHARMA	210	0,14	374	0,15	-164	-43,90
Charges sociales	10 564	6,89	16 397	6,75	-5 833	-35,57
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	16 156	10,54	16 132	6,64	24	0,15
Dotations amortissements, dep. et prov.	16 156	10,54	16 132	6,64	24	0,15
651100 REDEVANCES POUR CONCESSIONS...	124	0,08	63	0,03	61	98,27
651110 REDEVANCES SACEM SPRE 10%	271	0,18	146	0,06	125	85,87
651120 REDEVENCE AUDIOVISUELLE	553	0,36	558	0,23	-5	-0,83
651200 REDEVENCE LICENCE 4	600	0,39	600	0,25		
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	63	0,04	52	0,02	11	20,85
Autres charges	1 611	1,05	1 418	0,58	193	13,60
<b>Total</b>	<b>83 856</b>	<b>54,71</b>	<b>124 150</b>	<b>51,14</b>	<b>-40 294</b>	<b>-32,46</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>-23 291</b>	<b>-15,20</b>	<b>-17 421</b>	<b>-7,18</b>	<b>-5 871</b>	<b>-33,70</b>
765000 ESCOMPTES OBTENUS			22	0,01	-22	-100,00
Produits financiers			22	0,01	-22	-100,00
661100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	640	0,42	1 746	0,72	-1 106	-63,35
661600 INTERETS BANCAIRES	1	0,00			1	#####
Charges financières	641	0,42	1 746	0,72	-1 105	-63,29
<b>Résultat financier</b>	<b>-641</b>	<b>-0,42</b>	<b>-1 724</b>	<b>-0,71</b>	<b>1 083</b>	<b>62,82</b>
Quote-part des opérat. en commun						

	du 01/10/2019	%	du 01/10/2018	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2020	CA	au 30/09/2019	CA	en euros	%
<b>Résultat courant</b>	-23 933	-15,61	-19 145	-7,89	-4 787	-25,01
777000 QUOTES-PARTS SUBV.INVESTISSEM.	4 345	2,84	2 613	1,08	1 732	66,29
Produits exceptionnels	4 345	2,84	2 613	1,08	1 732	66,29
671200 PENALITES,AMENDES FISC.& PENAL	6	0,00			6	#####
Charges exceptionnelles	6	0,00			6	#####
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>4 339</b>	<b>2,83</b>	<b>2 613</b>	<b>1,08</b>	<b>1 726</b>	<b>66,06</b>
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-19 593</b>	<b>-12,78</b>	<b>-16 532</b>	<b>-6,81</b>	<b>-3 061</b>	<b>-18,52</b>