

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 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
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 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 01/10/2019 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 AIGUILLOON 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

COMPTE ANNUEL

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				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
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				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	152 631	45 081	107 549	123 705
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6 309		6 309	7 029
Créances				
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
Divers				
Avances & acptes versés/commandes	2 170		2 170	490
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31 376		31 376	30 480
Total	44 548		44 548	43 025
COMPTES DE REGULARISATION				
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				
Total	1 940		1 940	2 438
TOTAL ACTIF	199 119	45 081	154 038	169 168

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

	Net au 30/09/2020	Net au 30/09/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	2 000	2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts 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		
Total	5 017	28 956
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
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
Total	149 020	140 212
COMPTE DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	154 038	169 168

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

	du au	01/10/2019 30/09/2020	% CA	du au	01/10/2018 30/09/2019	% CA	Var. en val. annuelle	
							en euros	%
PRODUITS								
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
Total		159 781	104,25		243 242	100,19	-83 460	-34,31
CONSOMMATIONS								
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
Total		99 217	64,73		136 513	56,23	-37 296	-27,32
CHARGES								
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
Total		83 856	54,71		124 150	51,14	-40 294	-32,46
Résultat d'exploitation								
		-23 291	-15,20		-17 421	-7,18	-5 871	-33,70
Produits financiers					22	0,01	-22	-100,00
Charges financières		641	0,42		1 746	0,72	-1 105	-63,29
Résultat financier		-641	-0,42		-1 724	-0,71	1 083	62,82
Quote-part des opérat. en commun								
Résultat courant								
		-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	#####
Résultat exceptionnel		4 339	2,83		2 613	1,08	1 726	66,06
Participation des salariés								
Impôt sur les bénéfices								
Résultat de l'exercice		-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

	du au	01/10/2019 30/09/2020	% CA	du au	01/10/2018 30/09/2019	% CA	Var. en val. annuelle	
							en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.		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
Marge commerciale		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								
Production de l'exercice		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
Valeur ajoutée		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
Excédent brut d'exploitation		-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
Résultat d'exploitation		-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
Résultat courant avant impôts		-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	#####
Résultat exceptionnel		4 339	2,83		2 613	1,08	1 726	66,06
Participation des salariés								
Impôt sur les bénéfices								
Résultat net de l'exercice		-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 au	01/10/2019 30/09/2020	du au	01/10/2018 30/09/2019
Durée :	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				
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE		-7 783		-3 013

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	
Frais d'acquisition 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"/>
Frais externes de formation nécessaires à la mise en service		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Coûts d'emprunts activables montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation montant comptabilisé en charges pour l'exercice		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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.....				
Total.....	152 631			152 631

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
Total.....	28 925	16 156		45 081

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

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.

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
Total.....	7 029	6 309	7 029	6 309

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				
Total.....				

- 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.....				
Total.....				

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 réglementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

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.....				
Total.....	149 020	101 377	47 643	

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

1 - BILAN SIMPLIFIE
N° 2033-A 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	
ACTIF		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	107 549		123 705
	Immobilisations financières* (1)	040		042				
	Total I (5)	044	152 631	048	45 081	107 549		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 accomptes 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	45 081	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		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							154	
D	Emprunts et dettes assimilées (4)		156		61 097		65 814	
E	Avances et accomptes 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	169 168
R	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195		47 643
E								
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								
I	(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.

							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
A - RESULTAT COMPTABLE								
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	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	-23 291		-17 421	
Produits financiers				280			22	
D Produits exceptionnels				290	4 345		2 613	
I Charges financières				294	641		1 746	
V Charges exceptionnelles				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				
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	-19 593		-16 532	
B - RESULTAT FISCAL			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.not)				324				
T Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cte d'associés	247		écart de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248				
E Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option				330				
G Part de loyers dispensé de réintégration		249)	251				
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		
Zone revitalisation rurale (44 quindecies)	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 septies)	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		
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS			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		
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS			Bénéf. col.1, Déficit col.2	370		372	25 593	

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	98 698	432		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	
O Mat. de transport	460		462		464		466	
R Autres immos corp.	470	15 549	472		474		476	15 549
Immobil. financières	480		482		484		486	
TOTAL	490	152 631	492		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		502		504	
I Terrains	510			512		514		516
M Constructions	520		11 959	522		6 924	524	526
M Installations techn., mat. & out. ind.	530		14 077	532		7 677	534	536
c Inst. générales, agencs 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
TOTAL	570		28 925	572		16 156	574	576
(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			
					Long terme			
	Court terme * 5	19 % 6	15% ou 12,8% 7	0 % 8				
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	578	580	582	584	586	581	587	589
TOTAL								
Plus-values taxables à 19%		579		Régularisations * 590				
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NO				TOTAL 596				

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	606
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601	603	605	607
	Autres provis. réglemnt.	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 MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
		(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)		
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	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.

IV DIVERS				
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	

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

N° 2033-E

2020

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	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :	376	3,00	
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE			
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	
Total 1	106	153 271	
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
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	
Total 2	106	0	
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
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	
Total 3	152	86 310	
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE			
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	137	66 961
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
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	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
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 %
RESULTAT NET	-19 593	-16 532	-19 %
Détails aux tableaux 1A et 1B			

COMPLETE
O

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
TOTAL EMPLOIS	151 201	168 146
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
TOTAL RESSOURCES	151 201	168 146
Détails au tableau 2		

PREPARE L'ANALYSE O

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		

AFFINE
I

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

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 %
MARGE BRUTE		92 174		149 893		-57 720	
TOTALE		60 %		62 %		-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(+/-)			
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 %
MARGE BRUTE		92 174		149 893		-57 720	
TOTALE		60 %		62 %		-39 %	
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,...)	-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
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
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	Réerves légales et autres, report à nouveau et prov.	22 611	43 488
			Résultat net de l'entreprise	-19 593	-16 532
			CAPITAUX PROPRES	5 017	28 956
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
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	107 549	123 705	TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	113 039	143 674
Fonds de roulement négatif			Fonds de roulement positif	5 490	19 968
Variation positive			Variation négative	14 478	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
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		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	12 275	13 961	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	37 691	24 472
Besoin en financement d'exp.			Excédent en financement d'exp.	25 416	10 511
Variation positive	14 905		Variation négative		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	31 376	30 480	Découvert bancaire	470	
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	31 376	30 480	TOTAL DES DETTES FINANCIERES	470	
Trésorerie positive	30 906	30 480	Trésorerie négative		
Variation positive	426		Variation négative		
TOTAUX EMPLOIS	151 201	168 146	TOTAUX RESSOURCES	151 201	168 146
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				5 490	25 416
					30 906

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
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	92 174	149 893	-57 720
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	4 339	2 613	1 726
Impôts sur les bénéfices			
Total des autres produits et charges	-111 767	-166 425	54 658
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-19 593	-16 532	-3 061

de votre résultat ...

	Au 30/09/2020	Au 30/09/2019	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		30 480		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE				19 593
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	
Totaux des variations des comptes de bilan			29 552	29 126
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	30 906		426	

... 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.....	
Total.....	2 249

Charges constatées d'avance :

Total.....	1 940
-------------------	--------------

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.....	
Total.....	16 488

Produits constatés d'avance :

Total.....	
-------------------	--

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

438700	ORGANISMES SOCIAUX PROD.A RECE	2 248,54
	Autres créances	2 248,54
	Total.....	2 248,54

Charges constatées d'avance :

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 940,09
	Total.....	1 940,09

Charges à payer :

408100	FOURN.FACTURES NON PARVENUES	5 562,00
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 562,00
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
	Dettes fiscales et sociales	10 926,12
	Total.....	16 488,12

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2020	Net au 30/09/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
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				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	152 631	45 081	107 549	123 705
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
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
Créances				
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 & ACOMPTE AU PERSONNE	251		251	108
438700 ORGANISMES SOCIAUX PROD.A RECE	2 249		2 249	
Personnel	2 500		2 500	108
444100 IS-ACOMPTE 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
Divers				
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
Total	44 548		44 548	43 025
COMPTES DE REGULARISATION				
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				
Total	1 940		1 940	2 438
TOTAL ACTIF	199 119	45 081	154 038	169 168

	Net au 30/09/2020	Net au 30/09/2019
CAPITAUX PROPRES		
<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	200
Réserve légale	200	200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
<i>106800 AUTRES RESERVES</i>	2 067	18 599
Autres réserves	2 067	18 599
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-19 593	-16 532
<i>131000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT</i>	27 980	27 980
<i>139000 SUBV.INV.INSCRITES AU RESULTAT</i>	-7 636	-3 291
Subventions d'investissement	20 344	24 689
Provisions réglementées		
Total	5 017	28 956
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
<i>164128 PRET N° 5612128 90K€</i>	60 627	65 814
Autres emprunts	60 627	65 814
<i>580001 VIREMENTS ESPECES</i>	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
Total	149 020	140 212
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	154 038	169 168

	du au	01/10/2019 30/09/2020	% CA	du au	01/10/2018 30/09/2019	% CA	Var. en val. annuelle	
							en euros	%
PRODUITS								
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
Total		159 781	104,25		243 242	100,19	-83 460	-34,31
CONSOMMATIONS								
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 au	01/10/2019 30/09/2020	% CA	du au	01/10/2018 30/09/2019	% CA	Var. en val. annuelle	
							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
Total		99 217	64,73		136 513	56,23	-37 296	-27,32
CHARGES								
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 au	01/10/2019 30/09/2020	% CA	du au	01/10/2018 30/09/2019	% CA	Var. en val. annuelle	
							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
Total		83 856	54,71		124 150	51,14	-40 294	-32,46
Résultat d'exploitation		-23 291	-15,20		-17 421	-7,18	-5 871	-33,70
765000 ESCOMPTE 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
Résultat financier		-641	-0,42		-1 724	-0,71	1 083	62,82
Quote-part des opérat. en commun								

	du au	01/10/2019 30/09/2020	% CA	du au	01/10/2018 30/09/2019	% CA	Var. en val. annuelle	
							en euros	%
Résultat courant		-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 #####	
Résultat exceptionnel		4 339	2,83		2 613	1,08	1 726	66,06
Participation des salariés								
Impôt sur les bénéfices								
Résultat de l'exercice		-19 593	-12,78		-16 532	-6,81	-3 061	-18,52