

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SAS LES VOYAGEURS
BAR RESTAURANT JEUX
1 RUE DU HUIT MAI

85450 CHAMPAGNE LES MARAIS
Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

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 01/10/2020 au 30/09/2021, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	179 909,18	euros
- Chiffre d'affaires :	87 594,70	euros
- Résultat net :	44 911,68	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 23/11/2021

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

M PARIS JOHN
DIRECTEUR D'AGENCE

SAS LES VOYAGEURS
1 RUE DU HUIT MAI

85450 CHAMPAGNE LES MARAIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

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

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2021	Net au 30/09/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	98 698	25 807	72 890	86 739
Installations tech., matériels, outillage	38 974	29 463	9 511	24 307
Autres immobilisations corporelles	15 549	5 999	9 550	12 659
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	153 221	61 270	91 951	123 705
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5 167		5 167	6 309
Créances				
Clients et comptes rattachés				365
Fournisseurs débiteurs	346		346	2 210
Personnel				103
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 738		1 738	1 392
Autres créances	1 216		1 216	614
Divers				
Avances & acptes versés/commandes	1 538		1 538	490
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76 421		76 421	32 248
Total	86 424		86 424	43 731
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	1 534		1 534	1 940
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	1 534		1 534	1 940
TOTAL ACTIF	241 179	61 270	179 909	169 377

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

	Net au 30/09/2021	Net au 30/09/2020
CAPITAUX PROPRES		
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
Report à nouveau	-17 526	
Résultat de l'exercice	44 912	-5 495
Subventions d'investissement	15 998	20 344
Provisions réglementées		
Total	45 584	19 116
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	54 755	60 627
Découverts, concours bancaires	390	1 391
Associés et dettes financières diverses	46 866	47 395
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 496	14 300
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	8 645	11 012
. Organismes sociaux	8 336	11 439
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	923	960
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	4 647	2 878
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	268	258
Total	134 326	150 261
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	179 909	169 377

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

	du 01/10/2020	%	du 01/10/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2021	CA	au 30/09/2020	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises	87 559	99,96	153 146	99,92	-65 587	-42,83
Production vendue	35	0,04	125	0,08	-89	-71,66
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	76 489	87,32	6 000	3,91	70 489	#####
Autres produits	1 276	1,46	510	0,33	766	150,03
Total	165 360	188,78	159 782	104,25	5 578	3,49
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises	34 143	38,98	60 487	39,46	-26 344	-43,55
Variations stock (marchandises)	1 143	1,30	720	0,47	423	58,69
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	34 939	39,89	38 003	24,79	-3 064	-8,06
Total	70 225	80,17	99 210	64,73	-28 985	-29,22
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	2 559	2,92	2 241	1,46	317	14,15
Salaires et traitements	31 890	36,41	53 283	34,76	-21 393	-40,15
Charges sociales	-346	-0,39	12 813	8,36	-13 159	-102,70
Dotations amortissements, dep. et prov.	16 188	18,48			16 188	#####
Autres charges	1 992	2,27	1 426	0,93	565	39,64
Total	52 282	59,69	69 764	45,52	-17 481	-25,06
Résultat d'exploitation	42 853	48,92	-9 193	-6,00	52 045	566,16
Produits financiers						
Charges financières	2 286	2,61	641	0,42	1 645	256,53
Résultat financier	-2 286	-2,61	-641	-0,42	-1 645	-256,53
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	40 566	46,31	-9 834	-6,42	50 400	512,52
Produits exceptionnels	4 345	4,96	4 345	2,84		
Charges exceptionnelles			6	0,00	-6	-100,00
Résultat exceptionnel	4 345	4,96	4 339	2,83	6	0,14
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	44 912	51,27	-5 495	-3,58	50 406	917,38

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

	du 01/10/2020	%	du 01/10/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2021	CA	au 30/09/2020	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	87 595	100,00	153 271	100,00	-65 676	-42,85
Ventes de marchandises	87 559	99,96	153 146	99,92	-65 587	-42,83
Coût d'achat marchandises vendues	35 286	40,28	61 208	39,93	-25 921	-42,35
Marge commerciale	52 273	59,70	91 939	60,03	-39 666	-43,14
Production vendue	35	0,04	125	0,08	-89	-71,66
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	35	0,04	125	0,08	-89	-71,66
Consommations de l'exercice	34 939	39,89	38 003	24,79	-3 064	-8,06
Valeur ajoutée	17 370	19,83	54 061	35,27	-36 691	-67,87
Subventions d'exploitation	76 489	87,32	6 000	3,91	70 489	#####
Impôts, taxes et versements assim.	2 559	2,92	2 241	1,46	317	14,15
Charges de personnel	31 544	36,01	66 096	43,12	-34 552	-52,28
Excédent brut d'exploitation	59 756	68,22	-8 277	-5,40	68 033	821,99
Reprises sur provisions et transferts	1 253	1,43	507	0,33	746	147,23
Autres produits	23	0,03	3	0,00	19	564,33
Dotations amortissements et prov.	16 188	18,48			16 188	#####
Autres charges	1 992	2,27	1 426	0,93	565	39,64
Résultat d'exploitation	42 853	48,92	-9 193	-6,00	52 045	566,16
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers						
Charges financières	2 286	2,61	641	0,42	1 645	256,53
Résultat courant avant impôts	40 566	46,31	-9 834	-6,42	50 400	512,52
Produits exceptionnels	4 345	4,96	4 345	2,84		
Charges exceptionnelles			6	0,00	-6	-100,00
Résultat exceptionnel	4 345	4,96	4 339	2,83	6	0,14
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat net de l'exercice	44 912	51,27	-5 495	-3,58	50 406	917,38

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

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/10/2020 au 30/09/2021 Durée : 12 mois	du 01/10/2019 au 30/09/2020 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	59 756	-8 277
+ Transferts de charges d'exploitation	1 253	507
+ Autres produits d'exploitation	23	3
- Autres charges d'exploitation	1 992	1 426
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers		
- Charges financières	2 286	641
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles		6
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	56 755	-9 840

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 : 30/09/2021

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="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"/>
Frais externes de formation				
nécessaires à la mise en service		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
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	590		38 974
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	15 549			15 549
Immobilisations financières.....				
Total.....	152 631	590		153 221

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....	11 959	6 924		25 807
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14 077	7 709		29 463
Autres immobilisations corporelles..	2 890	1 555		5 999
Total.....	28 925	16 188		61 270

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 IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	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	6 309	5 167	6 309	5 167
Total.....	6 309	5 167	6 309	5 167

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.	4 833	4 833	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....		
Clients et comptes rattachés.....		
Autres créances.....	1 000	
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 règlementées.....				
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.....	55 145	13 196	41 949	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	9 496	9 496		
Dettes fiscales et sociales.....	22 551	22 551		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	47 134	47 134		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	134 326	92 376	41 949	

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.....	5 412
Dettes fiscales et sociales.....	9 775
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.....	2 816
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 01/10/2020 au 30/09/2021

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 : 30/09/2020	
				Exercice N, clos le : 30/09/2021	
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	153 221	030	61 270
	Immobilisations financières* (1)	040		042	
Total I (5)		044	153 221	048	61 270
C	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050		052	
I	- Marchandises*	060	5 167	062	5 167
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064	1 538	066	1 538
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068		070	
U	(2) - Autres* (3)	072	3 299	074	3 299
L	Valeurs mobilières de placement	080		082	
A	Disponibilités	084	76 421	086	76 421
N	Charges constatées d'avance*	092	1 534	094	1 534
Total II		096	87 958	098	87 958
Total général (I + II)		110	241 179	112	61 270
					179 909
					169 377

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
P	Report à nouveau	134	-17 526	
R	Résultat de l'exercice	136	44 912	-5 495
E	Provisions réglementées	140	15 998	20 344
Total I		142	45 584	19 116
Provisions pour risques et charges		154		
D	Emprunts et dettes assimilées (4)	156	55 145	62 018
E	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164		
T	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	9 496	14 300
T	Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169 46 866)	172	69 685	73 943
E	Produits constatés d'avance	174		
Total III		176	134 326	150 261
Total général (I + II + III)		180	179 909	169 377
R	(1) Dont immobilisations financières	193		
E	à moins d'un an		(4) Dont dettes à plus d'un an	195
N	(2) Dont créances à plus d'un an	197		
V			(5) Coût revient des immos acquises ou créées au cours de l'exercice*	182
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)		Ex. N-1, clos le (2)		
A - RESULTAT COMPTABLE										30/09/2021		30/09/2020		
P	Ventes de marchandises*			dont export			209			210	87 559	153 146		
R	Production vendue biens			et livraisons			215			214				
O	Production vendue services*			intracommunau.			217			218	35	125		
D	Production stockée* (variati* stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.										222			
	Production immobilisée*										224			
E	Subventions d'exploitation reçues										226	76 489	6 000	
X	Autres produits										230	1 276	510	
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)										232	165 360	159 782	
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)										234	34 143	60 487	
H	Variation de stock (marchandises)*										236	1 143	720	
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	34 939	38 003	
E	- mobilier - immobilier)													
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* : 243 65)										244	2 559	2 241	
	Rémunérations du personnel*										250	31 890	53 283	
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)										252	-346	12 813	
X	Dotations aux amortissements*										254	16 188		
P	Dotations aux provisions										256			
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. ciales étranger) 259)										262	1 992	1 426	
O	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professio 260)													
	Total des charges d'exploitation (II)										264	122 507	168 974	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										270	42 853	-9 193		
	Produits financiers (III)										280			
D	Produits exceptionnels (IV)										290	4 345	4 345	
I	Charges financières (V)										294	2 286	641	
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			
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)										310	44 912	-5 495		
B - RESULTAT FISCAL										312	44 912	314		
Reporte le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2														
R	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*										316			
E	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles										318			
I	Provisions non déductibles*										322			
N	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)										324			
T	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés			247			écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*			248				
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		342		
Zone franche urbaine (44 octies et 44										987				
Zone restruct. défense (44 terdecies)										127				
Zone revitalisation rurales (44 quinquies)										138				
Bassins d'emploi à redynamiser										991				
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	76 489	
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				
Dont déduct. exception. (art 39 decies F)										990				
Dont déduct. exception. (art 39 decies G)										649				
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS Bénéf. col.1, Déficit col.2										352		354	31 577	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)										356				
Déficits antérieurs reportables * : dont imputés/résultat :												360		
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS Bénéf. col.1, Déficit col.2										370		372	31 577	

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	590	444		446	38 974	
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	590	494		496	153 221	
II AMORTISSEMENTS										
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	18 883	522	6 924	524		526	25 807
M Installations techn., mat. & out. ind.			530	21 754	532	7 709	534		536	29 463
C Inst. générales, agencés divers			540		542		544		546	
O Matériel de transport			550		552		554		556	
R Autres immobilisations corporelles			560	4 444	562	1 555	564		566	5 999
TOTAL			570	45 081	572	16 188	574		576	61 270
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES										
(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				
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. réglem.	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 DEROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
	Dotations		Reprises		(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
Immos. incorporelles	700		705		1	Indemn. congés payés, charges...		
Terrains	710		715		2			
Constructions	720		725		3			
Inst. Techn. Mat & Out	730		735		4			
Inst. 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			

II DEFICITS REPORTABLES				III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	43 246	Résultat déficitaire résultant de l'article 209 C du CGI		995	
Déficits transférés de plein droit (art 209 II-2- du CGI)		982 bis					
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter					
Déficits imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209 C du CGI)		996	
Déficits reportables		984	43 246				
Déficits de l'exercice		860	31 577				
TOTAL des déficits restant à reporter		870	74 824				

(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 10 940
Dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154 bis du CGI dont cot. facultatives Madelin		325			
Dont cot. facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327			
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant		380	0	Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378 8 593
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 : 01/10/2020	et clos le : 30/09/2021	Durée en nombre de mois : 12
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :	376	0,00
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	0
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	0
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	0
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	0
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	0
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE		
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	137
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	0
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	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	22	
Effectifs au sens de la CVAE	23	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	26	
Période de référence	du	au
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 01/10/2020 au 30/09/2021

FIDUCIAL EXPERTISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	87 595	153 271	-43 %
Achats consommés	-35 286	-61 208	-42 %
Marge brute totale	52 309	92 064	-43 %
Autres produits	82 110	10 856	656 %
Autres charges	-89 507	-108 414	-17 %
RESULTAT NET	44 912	-5 495	917 %
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHÉTISENT ñ

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	53	37
Crédit moyen accordé aux clients	-1	0
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	35	38
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	36	43
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	182	122
Solvabilité à court terme	53 720	1 493
Autonomie financière	0,83	0,31
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	3	0
Détails au tableau 4		

COMPLETE



La photographie de votre entreprise		
	Au 30/09/2021	Au 30/09/2020
Immobilisations	91 951	123 705
Stocks	5 167	6 309
Créances et divers	4 219	4 155
Avoirs financiers	76 421	32 248
TOTAL EMPLOIS	177 757	166 418
Capital et réserves	672	24 611
Résultat net	44 912	-5 495
Dettes financières	102 011	109 413
Dettes d'exploitation	30 163	37 889
TOTAL RESSOURCES	177 757	166 418
Détails au tableau 2		

PRÉPARE L'ANALYSE ò

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	
52 309	
Autres produits et charges	
-7 397	
Résultat net de l'exercice	
44 912	
Variation des comptes de bilan (hors résultat)	
262	
Variation de trésorerie	
45 174	
Détails au tableau 3	

AFFINE



ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2020 au 30/09/2021

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	87 559 100 %	153 146 100 %	-65 587 -43 %	Production vendue	35 100 %	125 100 %	-89 -72 %
Coût d'achat des marchandises	-34 143 39 %	-60 487 39 %	26 344 -44 %	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
				Prod. affectée en immobilisat.			
Variation de stock	-1 143 1 %	-720 0 %	-423 -59 %	Production de l'exercice	35 100 %	125 100 %	-89 -72 %
				Matières 1° et consommations			
Marge brute commerciale	52 273 60 %	91 939 60 %	-39 666 -43 %	Sous-traitance directe			
				Marge brute de production	35 100 %	125 100 %	-89 -72 %
MARGE BRUTE		52 309		92 064		-39 755	
TOTALE		60 %		60 %		-43 %	
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	-34 939	40	-38 003	25	3 064	-8 %	
VALEUR AJOUTEE	17 370	20	54 061	35	-36 691	-68 %	
Subventions et impôts	73 930	84	3 759	2	70 172	1867 %	
Frais de personnel	-31 544	36	-66 096	43	34 552	-52 %	
Cotisations personnelles							
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	59 756	68	-8 277	5	68 033	822 %	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-16 904	19	-916	1	-15 988	1745 %	
RESULTAT D'EXPLOITATION	42 853	49	-9 193	6	52 045	566 %	
Charges et prod. financiers	-2 286	3	-641	0	-1 645	257 %	
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	40 566	46	-9 834	6	50 400	513 %	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	4 345	5	4 339	3	6	0 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	44 912	51	-5 495	4	50 406	917 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2020 au 30/09/2021

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	87 559 100 %	153 146 100 %	-65 587 -43 %	Production vendue	35 100 %	125 100 %	-89 -72 %
Coût d'achat des marchandises	-34 143 39 %	-60 487 39 %	26 344 -44 %	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
				Prod. affectée en immobilisat.			
Variation de stock	-1 143 1 %	-720 0 %	-423 -59 %	Production de l'exercice	35 100 %	125 100 %	-89 -72 %
				Matières 1° et consommations			
Marge brute commerciale	52 273 60 %	91 939 60 %	-39 666 -43 %	Sous-traitance directe			
				Marge brute de production	35 100 %	125 100 %	-89 -72 %
MARGE BRUTE TOTALE		52 309 60 %		92 064 60 %		-39 755 -43 %	
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,...)	-44 685	51	-30 788	20	-13 897	45 %	
Utilisation de personnel interne	-32 103	37	-66 520	43	34 417	-52 %	
Utilisation de personnel externe	-5 819	7	-7 101	5	1 281	-18 %	
Contributions à l'Etat & aux coll.	-1 999	2	-1 817	1	-182	10 %	
Impôts sur les bénéfices							
Utilisation de moyens financiers	-3 647	4	-1 675	1	-1 972	118 %	
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	80 857	92	10 343	7	70 514	682 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	44 912	51	-5 495	4	50 406	917 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2020 au 30/09/2021

Tableau 2

LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	30/09/2021	30/09/2020	RESSOURCES	30/09/2021	30/09/2020
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,...	91 951	123 705	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	-1 328	22 611
			Résultat net de l'entreprise	44 912	-5 495
			CAPITAUX PROPRES	45 584	19 116
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.			Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)	54 755	60 627
			Comptes-courants associés	46 866	47 395
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	91 951	123 705	TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	147 205	127 138
Fonds de roulement négatif			Fonds de roulement positif	55 253	3 433
Variation positive	51 821		Variation négative		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	5 167	6 309	Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)	-268	107	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	7 612	11 600
Autres créances à court terme : débiteurs divers	2 954	2 109	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.	22 551	26 289
Charges constatées d'avance	1 534	1 940	Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	9 385	10 465	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	30 163	37 889
Besoin en financement d'exp.			Excédent en financement d'exp.	20 777	27 424
Variation positive			Variation négative	6 647	
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	76 421	32 248	Découvert bancaire	390	1 391
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	76 421	32 248	TOTAL DES DETTES FINANCIERES	390	1 391
Trésorerie positive	76 031	30 857	Trésorerie négative		
Variation positive	45 174		Variation négative		
TOTAUX EMPLOIS	177 757	166 418	TOTAUX RESSOURCES	177 757	166 418
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				55 253	20 777
					76 031

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2020 au 30/09/2021

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	52 309	92 064	-39 755
Autres biens et services consommés	-34 939	-38 003	3 064
Subventions et impôts	73 930	3 759	70 172
Frais de personnel	-31 544	-66 096	34 552
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations Charges et provisions diverses	-16 904	-916	-15 988
Charges et produits financiers	-2 286	-641	-1 645
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices	4 345	4 339	6
Total des autres produits et charges	-7 397	-97 558	90 161
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	44 912	-5 495	50 406

de votre résultat ...

	Au 30/09/2021	Au 30/09/2020	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		30 857		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			44 912	
Immobilisations nettes	91 951	123 705	31 754	
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	672	19 116		18 444
Emprunts et dettes à long terme	54 755	60 627		5 872
Stocks et en cours (provisions déduites)	5 167	6 309	1 143	
Clients moins acomptes (provisions déduites)	-268	107	375	
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	4 487	4 049		438
Fournisseurs	7 612	11 600		3 988
Dettes fiscales, sociales et autres	69 416	73 684		4 268
Totaux des variations des comptes de bilan			78 184	33 010
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	76 031		45 174	

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2020 au 30/09/2021

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...	211	263
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...	53 98	37 170
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...	211	263
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...	-1 274	0 480
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...	35 219	38 307
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	36	43
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	182	122

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	53 720	1 493
Autonomie financière par rapport aux banques	0,83	0,31
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	3	0

SAS LES VOYAGEURS
1 RUE DU HUIT MAI

85450 CHAMPAGNE LES MARAIS

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	1 000
Disponibilités.....	
Total.....	1 000

Charges constatées d'avance :

Total.....	1 534
-------------------	--------------

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	5 412
Dettes fiscales et sociales.....	9 775
Autres dettes.....	
Total.....	15 187

Produits constatés d'avance :

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

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

448700	ETAT-PRODUITS A RECEVOIR	1 000,00
	Autres créances	1 000,00
	Total.....	1 000,00

Charges constatées d'avance :

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 533,58
	Total.....	1 533,58

Charges à payer :

408100	FOURN.FACTURES NON PARVENUES	5 412,00
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 412,00
428200	DETTES. PROV. CONGES A PAYER	4 517,58
438200	CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	695,47
448600	ETAT-CHARGES A PAYER	4 561,69
	Dettes fiscales et sociales	9 774,74
	Total.....	15 186,74

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2021	Net au 30/09/2020
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		25 807	-25 807	-11 959
Constructions	98 698	25 807	72 890	86 739
215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL.	38 974		38 974	38 384
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		29 463	-29 463	-14 077
Installations tech., matériels, outillage	38 974	29 463	9 511	24 307
218400 MOBILIER	15 549		15 549	15 549
281840 AMORT.MOBILIER		5 999	-5 999	-2 890
Autres immobilisations corporelles	15 549	5 999	9 550	12 659
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	153 221	61 270	91 951	123 705
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	5 167		5 167	6 309
Marchandises	5 167		5 167	6 309
Créances				
411000 CLIENTS				365
Clients et comptes rattachés				365

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2021	Net au 30/09/2020
401000 FOURNISSEURS	60		60	1 802
409600 FOURN.CREANC.P/EMBAL.A RENDRE	286		286	409
Fournisseurs débiteurs	346		346	2 210
425000 AVANCES & ACOMPTES AU PERSONNE				103
Personnel				103
Etat, impôts sur les bénéfices				
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20				536
445669 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	947		947	
445714 TVA COLLECTEE A 10				17
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	791		791	839
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 738		1 738	1 392
448700 ETAT-PRODUITS A RECEVOIR	1 000		1 000	
467000 AUTRES COMPTES DEBIT.CREDIT.	12		12	12
467010 TABAC	205		205	205
472000 COMPTE D'ATTENTE				398
Autres créances	1 216		1 216	614
Divers				
409100 FOURN.AVANCES SUR COMMANDES	1 538		1 538	490
Avances & acptes versés/commandes	1 538		1 538	490
Valeurs mobilières de placement				
511000 VALEURS A L'ENCAISSEMENT	2 721		2 721	2 432
512000 BANQUE	72 539		72 539	27 633
512100 CMO POINT RELAIS	699		699	591
530000 CAISSE	462		462	1 122
580010 CB POINT CASH				470
Disponibilités	76 421		76 421	32 248
Total	86 424		86 424	43 731
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 534		1 534	1 940
Charges constatées d'avance	1 534		1 534	1 940
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	1 534		1 534	1 940
TOTAL ACTIF	241 179	61 270	179 909	169 377

	Net au 30/09/2021	Net au 30/09/2020
CAPITAUX PROPRES		
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
Autres réserves		2 067
119000 REPORT A NOUVEAU (DB)	-17 526	
Report à nouveau	-17 526	
Résultat de l'exercice	44 912	-5 495
131000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	27 980	27 980
139000 SUBV.INV.INSCRITES AU RESULTAT	-11 982	-7 636
Subventions d'investissement	15 998	20 344
Provisions réglementées		
Total	45 584	19 116
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
164128 PRET N° 5612128 90K€	54 755	60 627
Autres emprunts	54 755	60 627
580001 VIREMENTS ESPECES	390	470

	Net au 30/09/2021	Net au 30/09/2020
580002 VIREMENTS CARTES		339
580004 TICKETS RESTAURANTS		7
580005 CHÈQUES VACANCES		575
Découverts, concours bancaires	390	1 391
455101 CC COUTON DOMINIQUE	23 622	24 152
455103 CC DELACOUR MICHAEL	23 244	23 244
Associés et dettes financières diverses	46 866	47 395
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	4 084	8 738
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	5 412	5 562
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 496	14 300
Dettes fiscales et sociales :		
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	4 127	3 500
427000 PERSONNEL OPPOSITIONS		479
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	4 518	7 033
. Personnel	8 645	11 012
431000 SECURITE SOCIALE	2 336	4 314
437200 MUTUELLES	1 405	1 863
437300 CAISSE RETRAITE NON CADRES	3 899	4 210
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	695	1 052
. Organismes sociaux	8 336	11 439
. Etat, impôts sur les bénéfices		
445510 TVA A DECAISSER	917	782
445664 TVA DED./BIENS & S. A 10		7
445665 TVA DED./AUT.BIENS & S.-T.RED.		155
445718 TVA COLLECTEE A 20		15
445719 TVA COLLECTEE A REGULARISER	6	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	923	960
. Etat, obligations cautionnées		
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	86	37
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	4 562	2 841
. Autres dettes fiscales et sociales	4 647	2 878
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
411000 CLIENTS	268	258
Autres dettes	268	258
Total	134 326	150 261
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		

	Net au 30/09/2021	Net au 30/09/2020
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	179 909	169 377

	du 01/10/2020	%	du 01/10/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2021	CA	au 30/09/2020	CA	en euros	%
PRODUITS						
707100 VENTES RESTAURANT 10%	46 308	52,87	93 679	61,12	-47 370	-50,57
707200 VENTES BOISSONS 10%	6 087	6,95	12 285	8,02	-6 198	-50,45
707300 VENTES BOISSONS 20%	21 794	24,88	40 349	26,33	-18 555	-45,99
707400 VENTES TRAITEUR 10%	3 449	3,94	4 513	2,94	-1 064	-23,58
707601 VENTES A EMPORTER 10%	9 895	11,30	2 318	1,51	7 576	326,77
709700 RRR ACCORDES/MARCHAND. FRANCE	27	0,03	3	0,00	25	980,00
Ventes de marchandises	87 559	99,96	153 146	99,92	-65 587	-42,83
708200 COMMISSIONS ET COURTAGES			43	0,03	-43	-100,00
708201 COMMISSION POINT RELAIS CASH	35	0,04	81	0,05	-46	-56,57
Production vendue	35	0,04	125	0,08	-89	-71,66
Production stockée						
Production immobilisée						
741000 FONDS DE SOLIDARITE COVID 19	76 489	87,32	6 000	3,91	70 489	#####
Subventions d'exploitation	76 489	87,32	6 000	3,91	70 489	#####
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	750	0,86	507	0,33	243	47,93
791300 TRANS.CHARGES LIEES AUX IMPOTS	503	0,57			503	#####
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	23	0,03	3	0,00	19	564,33
Autres produits	1 276	1,46	510	0,33	766	150,03
Total	165 360	188,78	159 782	104,25	5 578	3,49
CONSOMMATIONS						
607100 ACHATS SOLIDES 5.5%	26 612	30,38	44 463	29,01	-17 851	-40,15
607120 ACHATS SOLIDES 20%			50	0,03	-50	-100,00
607200 ACHATS LIQUIDES 5.5%	1 598	1,82	2 858	1,86	-1 259	-44,07
607220 ACHATS LIQUIDES 20%	6 497	7,42	13 168	8,59	-6 671	-50,66
607230 ACHATS LIQUIDES TTC	-559	-0,64			-559	#####
609700 RRR OBTENUS S/MARCHANDISES	-5	-0,01	-51	-0,03	46	90,19
Achats de marchandises	34 143	38,98	60 487	39,46	-26 344	-43,55
603700 VAR. STK. MARCHANDISES	1 143	1,30	720	0,47	423	58,69
Variations stock (marchandises)	1 143	1,30	720	0,47	423	58,69
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
606110 ELECTRICITE TX NORMAL	4 096	4,68	5 133	3,35	-1 037	-20,20
606115 ELECTRICITE TX REDUIT	448	0,51	394	0,26	53	13,53

	du 01/10/2020	%	du 01/10/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2021	CA	au 30/09/2020	CA	en euros	%
606120 GAZ TX NORMAL	477	0,54	166	0,11	311	186,75
606130 EAU 10%	601	0,69	1 019	0,67	-419	-41,08
606135 EAU 5.5%	611	0,70	973	0,63	-362	-37,17
606140 COMBUSTIBLES	1 092	1,25	792	0,52	300	37,90
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	1 601	1,83	3 165	2,07	-1 564	-49,42
606310 FLEURS & PLANTES TVA 10%	34	0,04			34	#####
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	409	0,47	90	0,06	320	356,92
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	11 783	13,45	11 640	7,59	143	1,23
613500 LOCATIONS TPE LOCAM	324	0,37	549	0,36	-225	-40,98
613510 LOCATION CASH MAG CAISSE	862	0,98	718	0,47	144	20,07
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	551	0,63			551	#####
615500 ENTRETIEN MOBILIER			1 719	1,12	-1 719	-100,00
615600 MAINTENANCE	1 604	1,83	390	0,25	1 214	311,13
615610 E WINFIC	452	0,52	444	0,29	8	1,74
616100 MULTIRISQUES	1 982	2,26	1 377	0,90	605	43,93
616500 ASSURANCE/PRET	297	0,34	297	0,19		
618101 JOURNAUX TTC	397	0,45	408	0,27	-12	-2,87
622600 HONORAIRES	3 625	4,14	3 599	2,35	26	0,71
622610 HONO JURIDIQUE	772	0,88	672	0,44	100	14,88
622710 FRAIS ACTES TTC	94	0,11	6	0,00	88	#####
622800 REM. ET HONORAIRES DIVERS			1 400	0,91	-1 400	-100,00
623100 ANNONCES ET INSERTIONS			650	0,42	-650	-100,00
623101 PUBLICITE TTC			70	0,05	-70	-100,00
623410 CADEAUX CLIENTS TTC	250	0,29			250	#####
623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.)	20	0,02	100	0,07	-80	-79,58
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	134	0,15	48	0,03	86	178,79
626100 FRAIS POSTAUX	107	0,12	101	0,07	6	5,91
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	613	0,70	610	0,40	3	0,53
626300 ABON CANAL +			119	0,08	-119	-100,00
627200 COMMISSIONS ET FRAIS	1 037	1,18	499	0,33	539	108,06
627300 COM/CB	201	0,23	329	0,21	-128	-38,96
627500 FRAIS SUR EFFETS	36	0,04	180	0,12	-144	-80,08
627510 FRAIS ANCV	87	0,10	26	0,02	61	230,97
628100 COTISATIONS	57	0,07	320	0,21	-263	-82,19
628110 COTISATIONS TTC	286	0,33			286	#####
Autres achats & charges externes	34 939	39,89	38 003	24,79	-3 064	-8,06
Total	70 225	80,17	99 210	64,73	-28 985	-29,22
CHARGES						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	71	0,08	69	0,05	2	2,90
631300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE ADM.IMP	488	0,56	355	0,23	133	37,52
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	65	0,07	48	0,03	17	35,42
635120 TAXES FONCIERES	1 714	1,96	1 769	1,15	-55	-3,13
637800 TAXES DIVERSES	220	0,25			220	#####

	du 01/10/2020	%	du 01/10/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2021	CA	au 30/09/2020	CA	en euros	%
Impôts, taxes et versements ass.	2 559	2,92	2 241	1,46	317	14,15
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	34 553	39,45	48 652	31,74	-14 100	-28,98
641200 CONGES PAYES	-2 516	-2,87	1 361	0,89	-3 877	-284,79
641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	-147	-0,17	3 269	2,13	-3 417	-104,51
Salaires et traitements	31 890	36,41	53 283	34,76	-21 393	-40,15
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	-2 244	-2,56	4 461	2,91	-6 705	-150,30
645200 COTISATIONS MUTUELLES	376	0,43	1 139	0,74	-763	-67,00
645300 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE	-36	-0,04	3 926	2,56	-3 962	-100,92
645360 Libellé à créer	1 184	1,35	1 660	1,08	-476	-28,67
645370 Libellé à créer	3	0,00			3	#####
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	573	0,65	1 369	0,89	-796	-58,12
645800 COTISATIONS AUTR.ORG.SOCIAUX	-357	-0,41	1 052	0,69	-1 409	-133,89
645820 CHARGES SOC. / CONGES A PAYER			-1 004	-0,66	1 004	100,00
647500 MEDECINE DU TRAVAIL - PHARMA	155	0,18	210	0,14	-55	-26,08
Charges sociales	-346	-0,39	12 813	8,36	-13 159	-102,70
681120 Libellé à créer	16 188	18,48			16 188	#####
Dotations amortissements, dep. et prov.	16 188	18,48			16 188	#####
651100 REDEVANCES SACEM SPRE 20%	50	0,06			50	#####
651110 REDEVANCES SACEM SPRE 10%	126	0,14	271	0,18	-144	-53,38
651120 REDEVENCE AUDIOVISUELLE	552	0,63	553	0,36	-1	-0,18
651200 REDEVENCE LICENCE 4	600	0,68	600	0,39		
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	663	0,76	3	0,00	660	#####
Autres charges	1 992	2,27	1 426	0,93	565	39,64
Total	52 282	59,69	69 764	45,52	-17 481	-25,06
Résultat d'exploitation	42 853	48,92	-9 193	-6,00	52 045	566,16
Produits financiers						
661100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	2 286	2,61	640	0,42	1 646	257,15
661600 INTERETS BANCAIRES			1	0,00	-1	-100,00
Charges financières	2 286	2,61	641	0,42	1 645	256,53
Résultat financier	-2 286	-2,61	-641	-0,42	-1 645	-256,53
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	40 566	46,31	-9 834	-6,42	50 400	512,52
777000 QUOTES-PARTS SUBV.INVESTISSEM.	4 345	4,96	4 345	2,84		
Produits exceptionnels	4 345	4,96	4 345	2,84		

	du 01/10/2020	%	du 01/10/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2021	CA	au 30/09/2020	CA	en euros	%
671200 PENALITES, AMENDES FISC. & PENAL			6	0,00	-6	-100,00
Charges exceptionnelles			6	0,00	-6	-100,00
Résultat exceptionnel	4 345	4,96	4 339	2,83	6	0,14
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	44 912	51,27	-5 495	-3,58	50 406	917,38