

## **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 AIGUILLOU SUR MER  
02.51.56.41.22

SAS LES VOYAGEURS  
1 RUE DU HUIT MAI

85450 CHAMPAGNE LES MARAIS

## SOMMAIRE

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

FIDUCIAL EXPERTISE  
61 RUE DES ROSEAUX  
  
85460 L AIGUILLOON SUR MER  
02.51.56.41.22

## RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

### SAS LES VOYAGEURS

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/10/2020 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 AIGUILLOON 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

## COMPTE ANNUEL

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				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions	98 698	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				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
<b>Total</b>	<b>153 221</b>	<b>61 270</b>	<b>91 951</b>	<b>123 705</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5 167		5 167	6 309
<b>Créances</b>				
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
<b>Divers</b>				
Avances & acptes versés/commandes	1 538		1 538	490
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76 421		76 421	32 248
<b>Total</b>	<b>86 424</b>		<b>86 424</b>	<b>43 731</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	1 534		1 534	1 940
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
<b>Total</b>	<b>1 534</b>		<b>1 534</b>	<b>1 940</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>241 179</b>	<b>61 270</b>	<b>179 909</b>	<b>169 377</b>

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

	Net au 30/09/2021	Net au 30/09/2020
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel	2 000	2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	200	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		
<b>Total</b>	<b>45 584</b>	<b>19 116</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>Total</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>Total</b>		
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	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
<b>Total</b>	<b>134 326</b>	<b>150 261</b>
<b>COMPTE DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>179 909</b>	<b>169 377</b>

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

	du au	01/10/2020 30/09/2021	% CA	du au	01/10/2019 30/09/2020	% CA	Var. en val. annuelle	
							en euros	%
<b>PRODUITS</b>								
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
<b>Total</b>		<b>165 360</b>	<b>188,78</b>		<b>159 782</b>	<b>104,25</b>	<b>5 578</b>	<b>3,49</b>
<b>CONSOMMATIONS</b>								
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
<b>Total</b>		<b>70 225</b>	<b>80,17</b>		<b>99 210</b>	<b>64,73</b>	<b>-28 985</b>	<b>-29,22</b>
<b>CHARGES</b>								
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
<b>Total</b>		<b>52 282</b>	<b>59,69</b>		<b>69 764</b>	<b>45,52</b>	<b>-17 481</b>	<b>-25,06</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>								
		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
<b>Résultat financier</b>		<b>-2 286</b>	<b>-2,61</b>		<b>-641</b>	<b>-0,42</b>	<b>-1 645</b>	<b>-256,53</b>
Quote-part des opérat. en commun								
<b>Résultat courant</b>								
		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
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>4 345</b>	<b>4,96</b>		<b>4 339</b>	<b>2,83</b>	<b>6</b>	<b>0,14</b>
Participation des salariés								
Impôt sur les bénéfices								
<b>Résultat de l'exercice</b>		<b>44 912</b>	<b>51,27</b>		<b>-5 495</b>	<b>-3,58</b>	<b>50 406</b>	<b>917,38</b>

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

	du au	01/10/2020 30/09/2021	% CA	du au	01/10/2019 30/09/2020	% CA	Var. en val. annuelle	
							en euros	%
<b>Chiffre d'affaires H.T.</b>		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
<b>Marge commerciale</b>		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								
<b>Production de l'exercice</b>		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
<b>Valeur ajoutée</b>		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
<b>Excédent brut d'exploitation</b>		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
<b>Résultat d'exploitation</b>		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
<b>Résultat courant avant impôts</b>		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
<b>Résultat exceptionnel</b>		4 345	4,96		4 339	2,83	6	0,14
Participation des salariés								
Impôt sur les bénéfices								
<b>Résultat net de l'exercice</b>		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 au	01/10/2020 30/09/2021	du au	01/10/2019 30/09/2020
Durée :	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				
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>56 755</b>		<b>-9 840</b>

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

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

## ANNEXE

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

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

## ANNEXE

Exercice clos le : 30/09/2021

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

### ACTIF IMMOBILISE

<b>Valeurs brutes</b>	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.....				
<b>Total.....</b>	<b>152 631</b>	<b>590</b>		<b>153 221</b>

<b>Amortissements</b>	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
<b>Total.....</b>	<b>28 925</b>	<b>16 188</b>		<b>61 270</b>

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

## 2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

**Frais d'établissement :**

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

**Fonds commercial :**

Hors droit au bail, il s'élève à :

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

### COMPOSANTS IDENTIFIÉS

	Valeurs brutes	Amortissements et 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		Durée	
	structure		composants			
	Mode	Durée	Mode	Durée		
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

## 2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

### AUTRES POSTES DE L'ACTIF

#### - STOCKS

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

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

<b>Valeurs brutes</b>	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises	6 309	5 167	6 309	5 167
<b>Total.....</b>	<b>6 309</b>	<b>5 167</b>	<b>6 309</b>	<b>5 167</b>

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

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

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

Clients.....		
Autres créances.....		

##### *Etat des créances :*

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.....	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.....				
<b>Total.....</b>				

### 3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

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

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....		
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....		

**Provisions :**

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

**Etat des dettes :**

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	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.....				
<b>Total.....</b>	<b>134 326</b>	<b>92 376</b>	<b>41 949</b>	

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

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

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

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	5 412
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

**1 - BILAN SIMPLIFIE**
**N° 2033-A 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	
<b>ACTIF</b>		Brut 1	Amortis.-Provisions 2		Net 3	<b>Net 4</b>	
I Immobilisations - Fonds commercial*	010		012				
M Incorporelles - Autres*	014		016				
M Immobilisations corporelles*	028	153 221	030	61 270	91 951		123 705
Immobilisations financières* (1)	040		042				
Total I (5)	044	153 221	048	61 270	91 951		123 705
C Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050		052				
I - Marchandises*	060	5 167	062		5 167		6 309
R Avances et accomptes versés sur cdes	064	1 538	066		1 538		490
C Créances - Clients et comptes rattachés*	068		070				365
U (2) - Autres* (3)	072	3 299	074		3 299		4 319
L Valeurs mobilières de placement	080		082				
A Disponibilités	084	76 421	086		76 421		32 248
N Charges constatées d'avance*	092	1 534	094		1 534		1 940
Total II	096	87 958	098		87 958		45 671
Total général ( I + II )	110	241 179	112	61 270	179 909		169 377

<b>PASSIF</b>					Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
K Capital social ou individuel*			120	2 000	2 000	
E Ecart de réévaluation			124			
P Réserve légale			126	200	200	
R Réerves réglementées*			130			
Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art*)		131				2 067
P Report à nouveau			132			
R Résultat de l'exercice			134	-17 526		
E Provisions réglementées			136	44 912		-5 495
S Total I			140	15 998		20 344
Provisions pour risques et charges			142	45 584		19 116
D Emprunts et dettes assimilées (4)			154			
E Avances et accomptes reçus sur commandes en cours (4)			156	55 145		62 018
T Fournisseurs et comptes rattachés* (4)			164			
T Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N :	169	46 866	166	9 496		14 300
E Produits constatés d'avance			172	69 685		73 943
S Total III			174			
Total général ( I + II + III )	180		176	134 326		150 261
			180	179 909		169 377

R (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	41 949
N (2) Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût revient des immos acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	590
V (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immob cédées au cours de l'ex.*	184	

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

							Néant	
Désignation de l'entreprise : SAS LES VOYAGEURS							Exercice N, clos le (1) 30/09/2021	Ex. N-1, clos le (2) 30/09/2020
<b>A - RESULTAT COMPTABLE</b>								
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* (variat° 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 )				244		2 559		2 241
S Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* : 243 65)				250		31 890		53 283
Rémunérations du personnel*				252		-346		12 813
E Charges sociales (cf. renvoi 380)				254		16 188		
X Dotations aux amortissements*				256				
P Dotations aux provisions				262		1 992		1 426
L Autres charges (dt prov. fisc. implant. ciales étranger) 259 )				264		122 507		168 974
O (dt cotisations versées aux org. syndicales et professio 260 )				270		42 853		-9 193
Total des charges d'exploitation (II)				280				
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				290		4 345		4 345
D Produits financiers (III)				294		2 286		641
D Produits exceptionnels (IV)				300				6
I Charges financières (V)				306				
V Charges exceptionnelles (VI)				310		44 912		-5 495
E Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 octies 347 )				312		44 912	314	
R Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.39 q. D 348 )				316				
S Impôts sur les bénéfices* (VII)				318				
<b>2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>				322				
<b>B - RESULTAT FISCAL</b>				324				
Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2								
R Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				330				
E Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles				351				
I Provisions non déductibles*				998				
N Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)				999				
T Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 )								
T 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 249 )								
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								
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								
Entreprises nouvelle (44 sexies) 986 )			Zone franche urbaine (44 octies et 44 987 )		Zone restrict. défense (44 terdecies) 127 )			
Zone revitalisation rurale (44 quindecies) 138 )			Bassins d'emploi à redynamiser 991 )					
Reprise d'entre. en difficulté (44 septies) 981 )			Jeune entreprise innovative (44 sexies A) 989 )		Bassins Urbains à dynamiser - BUD 992 )			
ZFANG (44 quaterdecies) 345 )			Investissem ents outre-mer 344 )		Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993 )			
Dont créance due au report en arrière du déficit* 346 )								
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 )					
<b>RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS</b>				352		354		31 577
D Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement) 356 )								
E Déficits antérieurs reportables * : dont imputés/résultat : 360 )								
<b>RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS</b>				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. 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	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 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		18 883	522		6 924	524	526	
M Installations techn., mat. & out. ind.	530		21 754	532		7 709	534	536	
c Inst. générales, agencs 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	
TOTAL	570		45 081	572		16 188	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				
					Court terme * 5	Long terme			
						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						

## DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : SAS LES VOYAGEURS						Néant :	*
<b>1 RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>							
<b>A NATURE DES PROVISIONS</b>		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. réglemt.	610		612	614	616	
Provisions pour risques et charges		620		622	624	626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632	634	636	
	Sur stocks et en cours	640		642	644	646	
	Sur clients et cptes rattac.	650		652	654	656	
	Autres prov. pour dépréc.	660		662	664	666	
TOTAL		680		682	684	686	
<b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>				<b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
				(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		
<b>II DEFICITS REPORTABLES</b>				<b>III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982		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.							
<b>IV DIVERS</b>							
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		

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

N° 2033-E

2021

Désignation de l'entreprise : <b>SAS LES VOYAGEURS</b>	Néant :	**	
Exercice ouvert le : <b>01/10/2020</b>	et clos le : <b>30/09/2021</b>	Durée en nombre de mois : <b>12</b>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel :	<b>376</b>	0,00	
dont apprentis	<b>657</b>		
dont handicapés	<b>651</b>		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	<b>861</b>		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
<b>I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	<b>108</b>	0	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	<b>118</b>	0	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	<b>119</b>	0	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	<b>105</b>	0	
<b>Total 1</b>	<b>106</b>	0	
<b>II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	<b>115</b>	0	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	<b>143</b>	0	
Subv. d'exploitation reçues	<b>113</b>	0	
Variation positive des stocks	<b>111</b>		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	<b>116</b>	0	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	<b>153</b>	0	
<b>Total 2</b>	<b>106</b>	0	
<b>III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
Achats	<b>121</b>	0	
Variation négative des stocks	<b>145</b>		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	<b>125</b>	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.	<b>146</b>	0	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	<b>133</b>	0	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	<b>148</b>	0	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	<b>128</b>	0	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	<b>135</b>	0	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une normale et courante	<b>150</b>	0	
<b>Total 3</b>	<b>152</b>	0	
<b>IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE</b>			
<b>Calcul de la valeur ajoutée</b>	<b>Total 1 + Total 2 - Total 3</b>	<b>137</b>	0
<b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).	<b>117</b>	0	
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE	<b>20</b>		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	<b>22</b>		
Effectifs au sens de la CVAE	<b>23</b>		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	<b>26</b>		
Période de référence	du	au	
Date de cessation	<b>186</b>		
Attention, il ne doit pas être tenu compte des lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.			

SAS LES VOYAGEURS  
1 RUE DU HUIT MAI

85450 CHAMPAGNE LES MARAIS

## **DOSSIER DE GESTION**

Exercice du 01/10/2020 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 %
<b>RESULTAT NET</b>	<b>44 912</b>	<b>-5 495</b>	<b>917 %</b>
<b>Détails aux tableaux 1A et 1B</b>			

SYNTHEZISENT 

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
<b>TOTAL EMPLOIS</b>	<b>177 757</b>	<b>166 418</b>
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
<b>TOTAL RESSOURCES</b>	<b>177 757</b>	<b>166 418</b>
<b>Détails au tableau 2</b>		

PREPARE L'ANALYSE 

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
<b>Détails au tableau 4</b>		

COMPLETE 

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	
<b>Détails au tableau 3</b>		

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(+/-)			
Variation de stock	-1 143 1 %	-720 0 %	-423 -59 %	Prod. affectée en immobilisat.			
<b>Marge brute commerciale</b>	<b>52 273 60 %</b>	<b>91 939 60 %</b>	<b>-39 666 -43 %</b>	<b>Production de l'exercice</b>	<b>35 100 %</b>	<b>125 100 %</b>	<b>-89 -72 %</b>
<b>MARGE BRUTE</b>		<b>52 309</b>		<b>92 064</b>		<b>-39 755</b>	
<b>TOTALE</b>		<b>60 %</b>		<b>60 %</b>		<b>-43 %</b>	
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 %	
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>17 370</b>	<b>20</b>	<b>54 061</b>	<b>35</b>	<b>-36 691</b>	<b>-68 %</b>	
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							
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>59 756</b>	<b>68</b>	<b>-8 277</b>	<b>5</b>	<b>68 033</b>	<b>822 %</b>	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-16 904	19	-916	1	-15 988	1745 %	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>42 853</b>	<b>49</b>	<b>-9 193</b>	<b>6</b>	<b>52 045</b>	<b>566 %</b>	
Charges et prod. financiers	-2 286	3	-641	0	-1 645	257 %	
<b>RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS</b>	<b>40 566</b>	<b>46</b>	<b>-9 834</b>	<b>6</b>	<b>50 400</b>	<b>513 %</b>	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	4 345	5	4 339	3	6	0 %	
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>	<b>44 912</b>	<b>51</b>	<b>-5 495</b>	<b>4</b>	<b>50 406</b>	<b>917 %</b>	

## 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(+/-)			
Variation de stock	-1 143 1 %	-720 0 %	-423 -59 %	Prod. affectée en immobilisat.			
<b>Marge brute commerciale</b>	<b>52 273 60 %</b>	<b>91 939 60 %</b>	<b>-39 666 -43 %</b>	<b>Production de l'exercice</b>	<b>35 100 %</b>	<b>125 100 %</b>	<b>-89 -72 %</b>
<b>MARGE BRUTE</b>		<b>52 309</b>		<b>92 064</b>		<b>-39 755</b>	
<b>TOTALE</b>		<b>60 %</b>		<b>60 %</b>		<b>-43 %</b>	
AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE <i>(La colonne "pour 100 E" est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)</i>							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-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 %	
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>	<b>44 912</b>	<b>51</b>	<b>-5 495</b>	<b>4</b>	<b>50 406</b>	<b>917 %</b>	

## 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
<b>ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE</b>					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement			Compte de l'exploitant ou capital social	2 000	2 000
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels,...	91 951	123 705	Réerves 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
<b>TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS</b>	<b>91 951</b>	<b>123 705</b>	<b>TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS</b>	<b>147 205</b>	<b>127 138</b>
Fonds de roulement négatif			Fonds de roulement positif	55 253	3 433
<b>Variation positive</b>	<b>51 821</b>		<b>Variation négative</b>		
<b>ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE</b>					
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		
<b>TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION</b>	<b>9 385</b>	<b>10 465</b>	<b>TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>30 163</b>	<b>37 889</b>
Besoin en financement d'exp.			Excédent en financement d'exp.	20 777	27 424
<b>Variation positive</b>			<b>Variation négative</b>	<b>6 647</b>	
<b>ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE</b>					
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	76 421	32 248	Découvert bancaire	390	1 391
<b>TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS</b>	<b>76 421</b>	<b>32 248</b>	<b>TOTAL DES DETTES FINANCIERES</b>	<b>390</b>	<b>1 391</b>
Trésorerie positive	76 031	30 857	Trésorerie négative		
<b>Variation positive</b>	<b>45 174</b>		<b>Variation négative</b>		
<b>TOTAUX EMPLOIS</b>	<b>177 757</b>	<b>166 418</b>	<b>TOTAUX RESSOURCES</b>	<b>177 757</b>	<b>166 418</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE</b>				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
<b>MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)</b>	<b>52 309</b>	<b>92 064</b>	<b>-39 755</b>
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	4 345	4 339	6
Impôts sur les bénéfices			
<b>Total des autres produits et charges</b>	<b>-7 397</b>	<b>-97 558</b>	<b>90 161</b>
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>	<b>44 912</b>	<b>-5 495</b>	<b>50 406</b>

de votre résultat ...

	Au 30/09/2021	Au 30/09/2020	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
<b>TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE</b>		<b>30 857</b>		
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>			<b>44 912</b>	
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
<b>Totaux des variations des comptes de bilan</b>			<b>78 184</b>	<b>33 010</b>
<b>TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE</b>	<b>76 031</b>		<b>45 174</b>	

... 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.....	
<b>Total.....</b>	<b>1 000</b>

**Charges constatées d'avance :**

<b>Total.....</b>	<b>1 534</b>
-------------------	--------------

**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.....	
<b>Total.....</b>	<b>15 187</b>

**Produits constatés d'avance :**

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

## ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

**Produits à recevoir :**

448700	ETAT-PRODUITS A RECEVOIR	1 000,00
	<b>Autres créances</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>Total.....</b>	<b>1 000,00</b>

**Charges constatées d'avance :**

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 533,58
	<b>Total.....</b>	<b>1 533,58</b>

**Charges à payer :**

408100	FOURN.FACTURES NON PARVENUES	5 412,00
	<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>5 412,00</b>
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
	<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>9 774,74</b>
	<b>Total.....</b>	<b>15 186,74</b>

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2021	Net au 30/09/2020
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
214500 INSTAL.GENE.AGENC.AMENAG.CONST	98 698		98 698	98 698
281450 AMORT.INSTAL.GENE.AGENC.AMENAG		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				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
<b>Total</b>	<b>153 221</b>	<b>61 270</b>	<b>91 951</b>	<b>123 705</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	5 167		5 167	6 309
Marchandises	5 167		5 167	6 309
<b>Créances</b>				
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 & ACOMPTE 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
<b>Divers</b>				
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
<b>Total</b>	<b>86 424</b>		<b>86 424</b>	<b>43 731</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
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				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
<b>Total</b>	<b>1 534</b>		<b>1 534</b>	<b>1 940</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>241 179</b>	<b>61 270</b>	<b>179 909</b>	<b>169 377</b>

	Net au 30/09/2021	Net au 30/09/2020
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
<i>101300 CAPITAL APPELE VERSE</i>	2 000	2 000
Capital social ou individuel	2 000	2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
<i>106100 RESERVE LEGALE</i>	200	200
Réserve légale	200	200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
<i>106800 AUTRES RESERVES</i>		2 067
Autres réserves		2 067
<i>119000 REPORT A NOUVEAU (DB)</i>	-17 526	
Report à nouveau	-17 526	
Résultat de l'exercice	44 912	-5 495
<i>131000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT</i>	27 980	27 980
<i>139000 SUBV.INV.INSCRITES AU RESULTAT</i>	-11 982	-7 636
Subventions d'investissement	15 998	20 344
Provisions réglementées		
<b>Total</b>	<b>45 584</b>	<b>19 116</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>Total</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>Total</b>		
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires		
<i>164128 PRET N° 5612128 90K€</i>	54 755	60 627
Autres emprunts	54 755	60 627
<i>580001 VIREMENTS ESPECES</i>	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
<b>Total</b>	<b>134 326</b>	<b>150 261</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		

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

	du au	01/10/2020 30/09/2021	% CA	du au	01/10/2019 30/09/2020	% CA	Var. en val. annuelle	
							en euros	%
<b>PRODUITS</b>								
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
<b>Total</b>		<b>165 360</b>	<b>188,78</b>		<b>159 782</b>	<b>104,25</b>	<b>5 578</b>	<b>3,49</b>
<b>CONSOMMATIONS</b>								
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 au	01/10/2020 30/09/2021	% CA	du au	01/10/2019 30/09/2020	% CA	Var. en val. annuelle	
							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
<b>Total</b>		<b>70 225</b>	<b>80,17</b>		<b>99 210</b>	<b>64,73</b>	<b>-28 985</b>	<b>-29,22</b>
<b>CHARGES</b>								
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 au	01/10/2020 30/09/2021	% CA	du au	01/10/2019 30/09/2020	% CA	Var. en val. annuelle	
							en euros	%
Impôts, taxes et versements ass.		2 559	2,92		2 241	1,46	317	14,15
641100 SALAIRES APPOINTEMENT.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 REDEVANCE AUDIOVISUELLE		552	0,63		553	0,36	-1	-0,18
651200 REDEVENCE LICENCE 4		600	0,68		600	0,39		
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE		663	0,76		3	0,00	660	#####
Autres charges		1 992	2,27		1 426	0,93	565	39,64
<b>Total</b>		<b>52 282</b>	<b>59,69</b>		<b>69 764</b>	<b>45,52</b>	<b>-17 481</b>	<b>-25,06</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>42 853</b>	<b>48,92</b>		<b>-9 193</b>	<b>-6,00</b>	<b>52 045</b>	<b>566,16</b>
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
<b>Résultat financier</b>		<b>-2 286</b>	<b>-2,61</b>		<b>-641</b>	<b>-0,42</b>	<b>-1 645</b>	<b>-256,53</b>
Quote-part des opérat. en commun								
<b>Résultat courant</b>		<b>40 566</b>	<b>46,31</b>		<b>-9 834</b>	<b>-6,42</b>	<b>50 400</b>	<b>512,52</b>
777000 QUOTES-PARTS SUBV.INVESTISSEMENT		4 345	4,96		4 345	2,84		
Produits exceptionnels		4 345	4,96		4 345	2,84		

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