

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

SAS LES VOYAGEURS  
BAR RESTAURANT JEUX  
1 RUE DU HUIT MAI

85450 CHAMPAGNE LES MARAIS  
Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

**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 01/10/2021 au 30/09/2022 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	153 957,64 euros
- Chiffre d'affaires :	195 012,48 euros
- Résultat net :	-10 874,25 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 14/11/2022

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 01/10/2021 au 30/09/2022

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

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2022	Net au 30/09/2021
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	32 732	65 966	72 890
Installations tech., matériels, outillage	35 312	33 706	1 607	9 511
Autres immobilisations corporelles	15 549	7 554	7 995	9 550
Immo. en cours, avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
<b>Total</b>	<b>149 559</b>	<b>73 991</b>	<b>75 567</b>	<b>91 951</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5 611		5 611	5 167
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	331		331	
Fournisseurs débiteurs	263		263	346
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	716		716	1 848
Autres créances	216		216	1 216
<b>Divers</b>				
Avances & acptes versés/commandes	616		616	1 538
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68 605		68 605	77 192
<b>Total</b>	<b>76 358</b>	<b>76 358</b>	<b>87 307</b>	
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	2 032		2 032	1 534
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
<b>Total</b>	<b>2 032</b>		<b>2 032</b>	<b>1 534</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>227 949</b>	<b>73 991</b>	<b>153 958</b>	<b>180 792</b>

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

	Net au 30/09/2022	Net au 30/09/2021
<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	27 385	
Report à nouveau		-17 526
Résultat de l'exercice	-10 874	45 796
Subventions d'investissement	11 653	15 998
Provisions réglementées		
<b>Total</b>	<b>30 364</b>	<b>46 468</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	41 949	52 172
Découverts, concours bancaires		1 636
Associés et dettes financières diverses	46 936	46 866
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 983	10 471
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	9 778	8 645
. Organismes sociaux	4 059	8 315
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 359	1 009
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	5 530	4 647
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		562
<b>Total</b>	<b>123 594</b>	<b>134 324</b>
<b>COMPTE DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>153 958</b>	<b>180 792</b>

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

	du au	01/10/2021 30/09/2022	% CA	du au	01/10/2020 30/09/2021	% CA	Var. en val. annuelle	
							en euros	%
<b>PRODUITS</b>								
Ventes de marchandises		194 925	99,96		86 680	99,96	108 246	124,88
Production vendue		87	0,04		35	0,04	52	146,70
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation					76 489	88,21	-76 489	-100,00
Autres produits		559	0,29		1 255	1,45	-697	-55,50
<b>Total</b>		<b>195 571</b>	<b>100,29</b>		<b>164 459</b>	<b>189,66</b>	<b>31 112</b>	<b>18,92</b>
<b>CONSOMMATIONS</b>								
Achats de marchandises		76 410	39,18		34 935	40,29	41 475	118,72
Variations stock (marchandises)		-444	-0,23		1 143	1,32	-1 587	-138,86
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements								
Variation de stock (mat. premières)								
Autres achats & charges externes		41 681	21,37		34 392	39,66	7 289	21,19
<b>Total</b>		<b>117 647</b>	<b>60,33</b>		<b>70 469</b>	<b>81,27</b>	<b>47 178</b>	<b>66,95</b>
<b>CHARGES</b>								
Impôts, taxes et versements ass.		2 831	1,45		2 779	3,20	52	1,86
Salaires et traitements		62 246	31,92		31 890	36,78	30 356	95,19
Charges sociales		8 789	4,51		-374	-0,43	9 163	#####
Dotations amortissements, dep. et prov.		16 274	8,35		16 188	18,67	86	0,53
Autres charges		1 226	0,63		2 056	2,37	-830	-40,39
<b>Total</b>		<b>91 365</b>	<b>46,85</b>		<b>52 539</b>	<b>60,59</b>	<b>38 826</b>	<b>73,90</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>								
		-13 441	-6,89		41 451	47,80	-54 892	-132,43
Produits financiers								
Charges financières		1 179	0,60				1 179	#####
<b>Résultat financier</b>		<b>-1 179</b>	<b>-0,60</b>				<b>-1 179</b>	<b>#####</b>
Quote-part des opérat. en commun								
<b>Résultat courant</b>								
		-14 620	-7,50		41 451	47,80	-56 070	-135,27
Produits exceptionnels		4 345	2,23		4 345	5,01		
Charges exceptionnelles		600	0,31				600	#####
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>3 745</b>	<b>1,92</b>		<b>4 345</b>	<b>5,01</b>	<b>-600</b>	<b>-13,81</b>
Participation des salariés								
Impôt sur les bénéfices								
<b>Résultat de l'exercice</b>		<b>-10 874</b>	<b>-5,58</b>		<b>45 796</b>	<b>52,81</b>	<b>-56 670</b>	<b>-123,74</b>

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

	du au	01/10/2021 30/09/2022	% CA	du au	01/10/2020 30/09/2021	% CA	Var. en val. annuelle	
							en euros	%
<b>Chiffre d'affaires H.T.</b>		195 012	100,00		86 715	100,00	108 298	124,89
Ventes de marchandises		194 925	99,96		86 680	99,96	108 246	124,88
Coût d'achat marchandises vendues		75 966	38,95		36 077	41,60	39 889	110,56
<b>Marge commerciale</b>		118 959	61,03		50 602	58,38	68 357	135,09
Production vendue		87	0,04		35	0,04	52	146,70
Production stockée								
Production immobilisée								
<b>Production de l'exercice</b>		87	0,04		35	0,04	52	146,70
Consommations de l'exercice		41 681	21,37		34 392	39,66	7 289	21,19
<b>Valeur ajoutée</b>		77 366	39,67		16 246	18,73	61 120	376,23
Subventions d'exploitation					76 489	88,21	-76 489	-100,00
Impôts, taxes et versements assim.		2 831	1,45		2 779	3,20	52	1,86
Charges de personnel		71 035	36,43		31 516	36,34	39 519	125,39
<b>Excédent brut d'exploitation</b>		3 500	1,79		58 440	67,39	-54 939	-94,01
Reprises sur provisions et transferts		531	0,27		1 253	1,45	-723	-57,67
Autres produits		28	0,01		2	0,00	26	#####
Dotations amortissements et prov.		16 274	8,35		16 188	18,67	86	0,53
Autres charges		1 226	0,63		2 056	2,37	-830	-40,39
<b>Résultat d'exploitation</b>		-13 441	-6,89		41 451	47,80	-54 892	-132,43
Quote-part des opérat. en commun								
Produits financiers								
Charges financières		1 179	0,60				1 179	#####
<b>Résultat courant avant impôts</b>		-14 620	-7,50		41 451	47,80	-56 070	-135,27
Produits exceptionnels		4 345	2,23		4 345	5,01		
Charges exceptionnelles		600	0,31				600	#####
<b>Résultat exceptionnel</b>		3 745	1,92		4 345	5,01	-600	-13,81
Participation des salariés								
Impôt sur les bénéfices								
<b>Résultat net de l'exercice</b>		-10 874	-5,58		45 796	52,81	-56 670	-123,74

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

## DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du au	01/10/2021 30/09/2022	du au	01/10/2020 30/09/2021
Durée :		12 mois		12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation		3 500		58 440
+ Transferts de charges d'exploitation		531		1 253
+ Autres produits d'exploitation		28		2
- Autres charges d'exploitation		1 226		2 056
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.				
+ Produits financiers				
- Charges financières		1 179		
+ Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles		490		
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>1 164</b>		<b>57 639</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 : 30/09/2022 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 .....	38 974		3 662	35 312
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes .....	15 549			15 549
Immobilisations financières.....				
<b>Total.....</b>	<b>153 221</b>		<b>3 662</b>	<b>149 559</b>

<b>Amortissements</b>	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....	25 807	6 924		32 732
Installations techniques, matériel et outillage industriels .....	29 463	7 795	3 552	33 706
Autres immobilisations corporelles..	5 999	1 555		7 554
<b>Total.....</b>	<b>61 270</b>	<b>16 274</b>	<b>3 552</b>	<b>73 991</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 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		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	5 167	5 611	5 167	5 611
<b>Total.....</b>	<b>5 167</b>	<b>5 611</b>	<b>5 167</b>	<b>5 611</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.....	3 559	3 559	

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

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

##### *Charges constatées d'avance :*

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

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

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

### 3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

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

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....		
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.....	41 949	13 118	28 831	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	13 983	13 983		
Dettes fiscales et sociales.....	20 726	20 726		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	46 936	46 936		
Produits constatés d'avance.....				
<b>Total.....</b>	<b>123 594</b>	<b>94 763</b>	<b>28 831</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.....	6 098
Dettes fiscales et sociales.....	12 204
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.....	1 638
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 01/10/2021 au 30/09/2022

# 1 - BILAN SIMPLIFIE

N° 2033-A 2022

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 : 30/09/2021	
<b>ACTIF</b>		Brut 1		Amortis.-Provisions 2		Net 3		Net 4
I	Immobilisations - Fonds commercial*	010		012				
M	Incorporelles - Autres*	014		016				
M	Immobilisations corporelles*	028	149 559	030	73 991	75 567		91 951
	Immobilisations financières* (1)	040		042				
	Total I (5)	044	149 559	048	73 991	75 567		91 951
C	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050		052				
I	- Marchandises*	060	5 611	062		5 611		5 167
R	Avances et accomptes versés sur cdes	064	616	066		616		1 538
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068	331	070		331		
U	(2) - Autres* (3)	072	1 195	074		1 195		3 410
L	Valeurs mobilières de placement	080		082				
A	Disponibilités	084	68 605	086		68 605		76 416
N	Charges constatées d'avance*	092	2 032	094		2 032		1 534
T	Total II	096	78 390	098		78 390		88 064
	Total général ( I + II )	110	227 949	112	73 991	153 958		180 016
<b>PASSIF</b>							Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
K	Capital social ou individuel*		120		2 000		2 000	
	Ecart de réévaluation		124					
P	Réserve légale		126		200		200	
R	Réserves réglementées*		130					
	Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art*)		131		27 385			
P	Report à nouveau		132					-17 526
R	Résultat de l'exercice		134					
E	Provisions réglementées		136		-10 874		45 796	
S	Total I		140		11 653		15 998	
	Provisions pour risques et charges		142		30 364		46 468	
	Total II		154					
D	Emprunts et dettes assimilées (4)		156		41 949		53 032	
E	Avances et accomptes reçus sur commandes en cours (4)		164					
T	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)		166		13 983		10 471	
T	Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169 46 936)		172		67 661		70 044	
E	Produits constatés d'avance		174					
S	Total III		176		123 594		133 547	
	Total général ( I + II + III )		180		153 958		180 016	
R	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an		195		28 831
E								
N	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût revient des immos acquises ou créées au cours de l'exercice*		182		
V								
I	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immob cédées au cours de l'ex.*		184		

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

Désignation de l'entreprise : SAS LES VOYAGEURS								Exercice N, clos le (1) 30/09/2022		Ex. N-1, clos le (2) 30/09/2021	
A - RESULTAT COMPTABLE										Néant	
P	Ventes de marchandises*	dont export	209					210	194 925		86 680
R	Production vendue biens	et livraisons	215					214	29		
O	Production vendue services*	intracommunau.	217					218	59		35
D	Production stockée* (variati* stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)							222			
	Production immobilisée*							224			
E	Subventions d'exploitation reçues							226			76 489
X	Autres produits							230	559		1 255
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)							232	195 571		164 459
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)							234	76 410		34 935
H	Variation de stock (marchandises)*							236	-444		1 143
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	41 681		34 392
E	- mobilier	- immobilier						)			
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :		243	55				244	2 831		2 779
	Rémunérations du personnel*							250	62 246		31 890
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)							252	8 789		-374
X	Dotations aux amortissements*							254	16 274		16 188
P	Dotations aux provisions							256			
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. commerciales étranger)		259					262	1 226		2 056
O	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles		260								
	Total des charges d'exploitation (II)							264	209 012		123 008
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )							270	-13 441		41 451
	Produits financiers							280			
D	Produits exceptionnels							290	4 345		4 345
I	Charges financières							294	1 179		
V	Charges exceptionnelles							300	600		
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*							306			
	2 - BENEFICE OU PERTE : Produits ( I + III + IV ) - Charges ( II + V + VI + VII )							310	-10 874		45 796
	B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2							312	314 10 874
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			écart de valeurs liquidatives sur OPC		248			490	
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option							330			
G	Part de loyers dispensé de réintégration		249				)	351			
	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 sexies)	986			Zone franche urbaine (44 octies a)	987				342	
	Zone revitalisation rurale (44 quindecies)	138			Bassins d'emploi à redynamiser	991					
	Reprise d'entre. en difficulté (44 septies)	981			Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989					
	ZFANG (44 quaterdecies)	345			Investissements outre-mer	344					
	Dont créance due au report en arrière du déficit*	346			Zone de développement prioritaire (44 septies)	993				350	
	Dont déduct. exception. (art 39 decies)	655			Dont déduct. exception. (art 39 decies A)	643					
	Dont déduct. exception. (art 39 decies C)	647			Dont déduct. exception. (art 39 decies D)	648					
	Dont déduct. exception. (art 39 decies F)	990			Dont déduct. exception. (art 39 decies G)	649					
	RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS							352		354	10 384
D	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)							356			
E	Déficits antérieurs reportables * :									360	
	RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS							370		372	10 384

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	38 974	442		444	3 662	446	35 312
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
Immob. financières	480		482		484		486	
	TOTAL	490	153 221	492	494	3 662	496	149 559
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
Fonds commercial	495			497			498	
Autres immobilisations incorporelles	500			502			504	
I Terrains	510			512			514	
M Constructions	520		25 807	522		6 924	524	
M Installations techn., mat. & out. ind.	530		29 463	532		7 795	534	3 552
C Inst. générales, agents divers	540			542			544	
O Matériel de transport	550			552			554	
R Autres immobilisations corporelles	560		5 999	562		1 555	564	
	TOTAL	570	61 270	572		16 274	574	3 552
								576
								73 991
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			
	MACHINE A GLACONS (O)	PROJECTEUR BENQ MH8	TPV PORTABLE (FREETE)	SECHE LINGE ELECTROL	LAVE LINGE ELECTROLU			
6	7	8	9	10				
	1 ONDULEURS (FREETEC)							
Immobilisation		Valeur d'actif *	Amortissement	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values		
		1	2	3	4	Long terme		
						19 %	15% ou 12,8%	0 %
						6	7	8
1		520	513	7		-7		
2		1 646	1 604	41		-41		
3		450	439	11		-11		
4		558	533	25		-25		
5		333	312	21		-21		
6		155	151	4		-4		
7								
8								
9								
10								
	578	580	582	584	586	581	587	589
TOTAL	3 662	3 552	110		-110			
Plus-values taxables à 19%	579			Régularisations *	590			
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-N				TOTAL	596	-110		

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. réglement.	610		612		614		616		
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626		
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636		
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646		
	Sur clients et cptes rattac.	650		652		654		656		
	Autres prov. pour dépréci.	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)					
Fonds commercial		681		683		1	Indemn. congés payés, charges...			
Autres Immos. incorp.		700		705		2				
Terrains		710		715		3				
Constructions		720		725		4				
Inst. Techn. Mat & Out		730		735		5				
Inst. Géné. Agenc. Div		740		745		6				
Matériel de transport		750		755		7				
Autre immos corpor.		760		765		Total à reporter lig.322 N°2033-B				
TOTAL		770		775		780				
<b>II DEFICITS REPORTABLES</b>										
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982		74 824					
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 reportables			984		74 824					
Déficits de l'exercice			860		10 384					
TOTAL des déficits restant à reporter			870		85 208					

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

<b>III DIVERS</b>								
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381			Montant de la TVA collectée	374		24 202	
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			Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378		13 985	
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

2022

Désignation de l'entreprise : SAS LES VOYAGEURS		Néant : <input type="checkbox"/> **
Exercice ouvert le : 01/10/2021	et clos le : 30/09/2022	Durée en nombre de mois : 12
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>		
Effectifs moyens du personnel :	376	1,00
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>		
<b>I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE</b>		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	195 012
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	0
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	0
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	0
<b>Total 1</b>	<b>106</b>	195 012
<b>II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	0
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	0
Subv. d'exploitation reçues	113	0
Variation positive des stocks	111	444
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	0
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	0
<b>Total 2</b>	<b>106</b>	444
<b>III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>		
Achats	121	89 348
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	15 344
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	146	0
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	0
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	0
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	0
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	0
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une normale et courante	150	0
<b>Total 3</b>	<b>152</b>	104 692
<b>IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE</b>		
<b>Calcul de la valeur ajoutée</b>	<b>Total 1 + Total 2 - Total 3</b>	<b>90 765</b>
<b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).	117	90 765
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>		
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE		
Mono-établissement au sens de la CVAE	20	x
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	22	195 012
Effectifs au sens de la CVAE	23	1,00
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	26	
Période de référence	du 01/10/2021	au 30/09/2022
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 01/10/2021 au 30/09/2022

## FIDUCIAL EXPERTISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours  
de l'exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	195 012	86 715	125 %
Achats consommés	-75 966	-36 077	111 %
Marge brute totale	119 046	50 637	135 %
Autres produits	4 904	82 090	-94 %
Autres charges	-134 824	-86 931	55 %
<b>RESULTAT NET</b>	<b>-10 874</b>	<b>45 796</b>	<b>-124 %</b>
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHEZISENT COMPLETE 

La photographie de votre entreprise		
	Au 30/09/2022	Au 30/09/2021
Immobilisations	75 567	91 951
Stocks	5 611	5 167
Créances et divers	3 296	4 036
Avoirs financiers	68 605	76 416
<b>TOTAL EMPLOIS</b>	<b>153 079</b>	<b>177 570</b>
Capital et réserves	41 238	672
Résultat net	-10 874	45 796
Dettes financières	88 885	99 898
Dettes d'exploitation	33 830	31 204
<b>TOTAL RESSOURCES</b>	<b>153 079</b>	<b>177 570</b>
Détails au tableau 2		

PREPARE L'ANALYSE 

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	27	52
Crédit moyen accordé aux clients	1	-2
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	36	39
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	36	36
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	92	194
Solvabilité à court terme	41 649	52 021
Autonomie financière	0,72	0,88
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	1	
Détails au tableau 4		

AFFINE 

De votre résultat à votre trésorerie		
Marge brute		
119 046		
Autres produits et charges		
-129 921		
Résultat net de l'exercice		
-10 874		
Variation des comptes de bilan (hors résultat)		
3 923		
Variation de trésorerie		
-6 951		
Détails au tableau 3		

## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2021 au 30/09/2022

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	194 925 100 %	86 680 100 %	108 246 125 %	Production vendue	87 100 %	35 100 %	52 147 %
Coût d'achat des marchandises	-76 410 39 %	-34 935 40 %	-41 475 119 %	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock	444 0 %	-1 143 1 %	1 587 139 %	Prod. affectée en immobilisat.			
<b>Marge brute commerciale</b>	<b>118 959 61 %</b>	<b>50 602 58 %</b>	<b>68 357 135 %</b>	<b>Production de l'exercice</b>	<b>87 100 %</b>	<b>35 100 %</b>	<b>52 147 %</b>
<b>MARGE BRUTE</b>		<b>119 046</b>		<b>50 637</b>		<b>68 409</b>	
<b>TOTALE</b>		<b>61 %</b>		<b>58 %</b>		<b>135 %</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	-41 681	21	-34 392	40	-7 289	21 %	
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>77 366</b>	<b>40</b>	<b>16 246</b>	<b>19</b>	<b>61 120</b>	<b>376 %</b>	
Subventions et impôts	-2 831	1	73 710	85	-76 541	-104 %	
Frais de personnel	-71 035	36	-31 516	36	-39 519	125 %	
Cotisations personnelles							
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>3 500</b>	<b>2</b>	<b>58 440</b>	<b>67</b>	<b>-54 939</b>	<b>-94 %</b>	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-16 941	9	-16 989	20	48	-0 %	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-13 441</b>	<b>7</b>	<b>41 451</b>	<b>48</b>	<b>-54 892</b>	<b>-132 %</b>	
Charges et prod. financiers	-1 179	1			-1 179	#####	
<b>RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS</b>	<b>-14 620</b>	<b>7</b>	<b>41 451</b>	<b>48</b>	<b>-56 070</b>	<b>-135 %</b>	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	3 745	2	4 345	5	-600	-14 %	
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>	<b>-10 874</b>	<b>6</b>	<b>45 796</b>	<b>53</b>	<b>-56 670</b>	<b>-124 %</b>	

## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2021 au 30/09/2022

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	194 925 100 %	86 680 100 %	108 246 125 %	Production vendue	87 100 %	35 100 %	52 147 %
Coût d'achat des marchandises	-76 410 39 %	-34 935 40 %	-41 475 119 %	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock	444 0 %	-1 143 1 %	1 587 139 %	Prod. affectée en immobilisat.			
<b>Marge brute commerciale</b>	<b>118 959 61 %</b>	<b>50 602 58 %</b>	<b>68 357 135 %</b>	<b>Production de l'exercice</b>	<b>87 100 %</b>	<b>35 100 %</b>	<b>52 147 %</b>
<b>MARGE BRUTE</b>		<b>119 046</b>		<b>50 637</b>		<b>68 409</b>	
<b>TOTALE</b>		<b>61 %</b>		<b>58 %</b>		<b>135 %</b>	
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,...)	-51 697	27	-44 133	51	-7 564	17 %	
Utilisation de personnel interne	-71 796	37	-32 075	37	-39 721	124 %	
Utilisation de personnel externe	-5 786	3	-5 888	7	102	-2 %	
Contributions à l'Etat & aux coll.	-2 069	1	-2 220	3	150	-7 %	
Impôts sur les bénéfices							
Utilisation de moyens financiers	-2 345	1	-1 361	2	-984	72 %	
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	3 773	2	80 836	93	-77 063	-95 %	
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>	<b>-10 874</b>	<b>6</b>	<b>45 796</b>	<b>53</b>	<b>-56 670</b>	<b>-124 %</b>	

## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2021 au 30/09/2022

Tableau 2

## LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	30/09/2022	30/09/2021	RESSOURCES	30/09/2022	30/09/2021
<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,...	75 567	91 951	Réerves légales et autres, report à nouveau et prov.	39 238	-1 328
			Résultat net de l'entreprise	-10 874	45 796
			CAPITAUX PROPRES	30 364	46 468
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.			Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)	41 949	52 172
			Comptes-courants associés	46 936	46 866
<b>TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS</b>	<b>75 567</b>	<b>91 951</b>	<b>TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS</b>	<b>119 249</b>	<b>145 506</b>
<b>Fonds de roulement négatif</b>			<b>Fonds de roulement positif</b>	<b>43 681</b>	<b>53 555</b>
<b>Variation positive</b>			<b>Variation négative</b>	<b>9 873</b>	
<b>ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE</b>					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	5 611	5 167	Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)	331	-562	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	13 105	8 588
Autres créances à court terme : débiteurs divers	933	3 065	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.	20 726	22 616
Charges constatées d'avance	2 032	1 534	Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION</b>	<b>8 907</b>	<b>9 202</b>	<b>TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>33 830</b>	<b>31 204</b>
<b>Besoin en financement d'exp.</b>			<b>Excédent en financement d'exp.</b>	<b>24 924</b>	<b>22 001</b>
<b>Variation positive</b>	<b>2 922</b>		<b>Variation négative</b>		
<b>ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE</b>					
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	68 605	76 416	Découvert bancaire		860
<b>TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS</b>	<b>68 605</b>	<b>76 416</b>	<b>TOTAL DES DETTES FINANCIERES</b>		<b>860</b>
<b>Trésorerie positive</b>	<b>68 605</b>	<b>75 556</b>	<b>Trésorerie négative</b>		
<b>Variation positive</b>			<b>Variation négative</b>	<b>6 951</b>	
<b>TOTAUX EMPLOIS</b>	<b>153 079</b>	<b>177 570</b>	<b>TOTAUX RESSOURCES</b>	<b>153 079</b>	<b>177 570</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE</b>				<b>43 681</b>	<b>24 924</b>
					<b>68 605</b>

## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2021 au 30/09/2022

Tableau 3

## DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
<b>MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)</b>	<b>119 046</b>	<b>50 637</b>	<b>68 409</b>
Autres biens et services consommés	-41 681	-34 392	-7 289
Subventions et impôts	-2 831	73 710	-76 541
Frais de personnel	-71 035	-31 516	-39 519
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Charges et provisions diverses	-16 941	-16 989	48
Charges et produits financiers	-1 179		-1 179
Charges et produits exceptionnels	3 745	4 345	-600
Impôts sur les bénéfices			
<b>Total des autres produits et charges</b>	<b>-129 921</b>	<b>-4 841</b>	<b>-125 079</b>
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>	<b>-10 874</b>	<b>45 796</b>	<b>-56 670</b>

de votre résultat ...

	Au 30/09/2022	Au 30/09/2021	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
<b>TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE</b>		<b>75 556</b>		
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>				<b>10 874</b>
Immobilisations nettes	75 567	91 951	16 384	
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	41 238	46 468		5 230
Emprunts et dettes à long terme	41 949	52 172		10 223
Stocks et en cours (provisions déduites)	5 611	5 167		444
Clients moins acomptes (provisions déduites)	331	-562		893
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	2 965	4 598	1 633	
Fournisseurs	13 105	8 588	4 517	
Dettes fiscales, sociales et autres	67 661	69 482		1 820
<b>Totaux des variations des comptes de bilan</b>			<b>22 534</b>	<b>29 485</b>
<b>TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE</b>	<b>68 605</b>			<b>6 951</b>

... à votre trésorerie

## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2021 au 30/09/2022

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...	330	210
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	27 211	52 100
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...	330	210
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...	1 609	-2 271
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...	36 366	39 220
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	36	36
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	92	194

## LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE

	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	41 649	52 021
Autonomie financière par rapport aux banques	0,72	0,88
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	1	

SAS LES VOYAGEURS  
1 RUE DU HUIT MAI

85450 CHAMPAGNE LES MARAIS

**DETAILS  
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

## DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

## Produits à recevoir :

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

## Charges constatées d'avance :

<b>Total.....</b>	<b>2 032</b>
-------------------	--------------

## Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	6 098
Dettes fiscales et sociales.....	12 204
Autres dettes.....	
<b>Total.....</b>	<b>18 303</b>

## Produits constatés d'avance :

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

## ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

## Charges constatées d'avance :

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 032,38
	<b>Total.....</b>	<b>2 032,38</b>

## Charges à payer :

408100	FOURN.FACTURES NON PARVENUES	6 098,40
	<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>6 098,40</b>
428200	DETTES. PROV. CONGES A PAYER	5 697,99
438200	CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	1 049,42
448600	ETAT-CHARGES A PAYER	5 457,00
	<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>12 204,41</b>
	<b>Total.....</b>	<b>18 302,81</b>

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2022	Net au 30/09/2021
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		32 732	-32 732	-25 807
Constructions	98 698	32 732	65 966	72 890
215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL.	35 312		35 312	38 974
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		33 706	-33 706	-29 463
Installations tech., matériels, outillage	35 312	33 706	1 607	9 511
218400 MOBILIER	15 549		15 549	15 549
281840 AMORT.MOBILIER		7 554	-7 554	-5 999
Autres immobilisations corporelles	15 549	7 554	7 995	9 550
Immo. en cours, avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
<b>Total</b>	<b>149 559</b>	<b>73 991</b>	<b>75 567</b>	<b>91 951</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	5 611		5 611	5 167
Marchandises	5 611		5 611	5 167
<b>Créances</b>				
411000 CLIENTS	331		331	
Clients et comptes rattachés	331		331	

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2022	Net au 30/09/2021
401000 FOURNISSEURS				60
409600 FOURN.CREANC.P/EMBAL.A RENDRE	263		263	286
Fournisseurs débiteurs	263		263	346
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
445664 TVA DED./BIENS & S. A 10				0
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20				1 056
445714 TVA COLLECTEE A 10				2
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	716		716	791
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	716		716	1 848
448700 ETAT-PRODUITS A RECEVOIR				1 000
467000 AUTRES COMPTES DEBIT.CREDIT.	12		12	12
467010 TABAC	205		205	205
Autres créances	216		216	1 216
Divers				
409100 FOURN.AVANCES SUR COMMANDES	616		616	1 538
Avances & acomptes versés/commandes	616		616	1 538
Valeurs mobilières de placement				
511000 VALEURS A L'ENCAISSEMENT	1 370		1 370	1 728
512000 BANQUE	66 312		66 312	72 539
512100 CMO POINT RELAIS	574		574	699
530000 CAISSE	349		349	
580002 VIREMENTS CARTES				269
580004 TICKETS RESTAURANTS				699
580005 CHÈQUES VACANCES				398
580010 CB POINT CASH				860
Disponibilités	68 605		68 605	77 192
<b>Total</b>	<b>76 358</b>		<b>76 358</b>	<b>87 307</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 032		2 032	1 534
Charges constatées d'avance	2 032		2 032	1 534
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
<b>Total</b>	<b>2 032</b>		<b>2 032</b>	<b>1 534</b>

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2022	Net au 30/09/2021
<b>TOTAL ACTIF</b>	227 949	73 991	153 958	180 792

	Net au 30/09/2022	Net au 30/09/2021
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	2 000	2 000
Capital social ou individuel	2 000	2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
106100 RESERVE LEGALE	200	200
Réserve légale	200	200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
106800 AUTRES RESERVES	27 385	
Autres réserves	27 385	
119000 REPORT A NOUVEAU (DB)		-17 526
Report à nouveau		-17 526
Résultat de l'exercice	-10 874	45 796
131000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	27 980	27 980
139000 SUBV.INV.INSCRITES AU RESULTAT	-16 327	-11 982
Subventions d'investissement	11 653	15 998
Provisions réglementées		
<b>Total</b>	<b>30 364</b>	<b>46 468</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>Total</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>Total</b>		
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires		
164128 PRET N° 5612128 90K€	41 949	52 172
Autres emprunts	41 949	52 172
580001 VIREMENTS ESPECES		390

	Net au 30/09/2022	Net au 30/09/2021
580003 VIREMENTS CHEQUES		470
530000 CAISSE		776
Découverts, concours bancaires		1 636
455101 CC COUTON DOMINIQUE	23 692	23 622
455103 CC DELACOUR MICHAEL	23 244	23 244
Associés et dettes financières diverses	46 936	46 866
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	7 885	5 059
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	6 098	5 412
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 983	10 471
Dettes fiscales et sociales :		
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	4 080	4 127
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	5 698	4 518
. Personnel	9 778	8 645
431000 SECURITE SOCIALE	1 971	2 315
437200 MUTUELLES	602	1 405
437300 CAISSE RETRAITE NON CADRES	436	3 899
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	1 049	695
. Organismes sociaux	4 059	8 315
. Etat, impôts sur les bénéfices		
445510 TVA A DECAISSE	1 097	917
445665 TVA DED./AUT.BIENS & S.-T.RED.		84
445669 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	64	
445718 TVA COLLECTEE A 20		8
445719 TVA COLLECTEE A REGULARISER	198	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 359	1 009
. Etat, obligations cautionnées		
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	73	86
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	5 457	4 562
. Autres dettes fiscales et sociales	5 530	4 647
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
411000 CLIENTS		562
Autres dettes		562
<b>Total</b>	<b>123 594</b>	<b>134 324</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		

	Net au 30/09/2022	Net au 30/09/2021
<b>TOTAL PASSIF</b>	153 958	180 792

	du au	01/10/2021 30/09/2022	% CA	du au	01/10/2020 30/09/2021	% CA	Var. en val. annuelle	
							en euros	%
<b>PRODUITS</b>								
707100 VENTES RESTAURANT 10%		127 469	65,36		46 324	53,42	81 145	175,17
707200 VENTES BOISSONS 10%		14 420	7,39		6 087	7,02	8 333	136,91
707300 VENTES BOISSONS 20%		46 981	24,09		21 794	25,13	25 187	115,57
707400 VENTES TRAITEUR 10%		591	0,30		3 449	3,98	-2 858	-82,87
707601 VENTES A EMPORTER 10%		5 465	2,80		9 571	11,04	-4 106	-42,90
707602 APERITIF SANS ALCOOL					-2	-0,00	2	100,00
707603 APERITIF / ALCOOL					-138	-0,16	138	100,00
707604 BIERES					-50	-0,06	50	100,00
707605 BOISSONS CHAUDES					-78	-0,09	78	100,00
707606 COCKTAIL					43	0,05	-43	-100,00
707607 DESSERT					2	0,00	-2	-100,00
707608 DIGESTIFS					-14	-0,02	14	100,00
707609 EAUX MINERALES					-11	-0,01	11	100,00
707610 ENTREES					32	0,04	-32	-100,00
707611 MENUS					-78	-0,09	78	100,00
707612 PLATS					14	0,02	-14	-100,00
707613 PLAT DU JOUR					-178	-0,21	178	100,00
707614 POISSONS					47	0,05	-47	-100,00
707615 SALADES					-77	-0,09	77	100,00
707616 SOFTS					-22	-0,02	22	100,00
707617 VIANDES					93	0,11	-93	-100,00
707618 VIN					-156	-0,18	156	100,00
709700 RRR ACCORDES/MARCHAND. FRANCE					27	0,03	-27	-100,00
Ventes de marchandises		194 925	99,96		86 680	99,96	108 246	124,88
703000 VENTES DE PRODUITS RESIDUELS		29	0,01				29	#####
708201 COMMISSION POINT RELAIS CASH		59	0,03		35	0,04	23	66,03
Production vendue		87	0,04		35	0,04	52	146,70
Production stockée								
Production immobilisée								
741000 FONDS DE SOLIDARITE COVID 19					76 489	88,21	-76 489	-100,00
Subventions d'exploitation					76 489	88,21	-76 489	-100,00
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION					750	0,86	-750	-100,00
791300 TRANS.CHARGES LIEES AUX IMPOTS		531	0,27		503	0,58	27	5,39
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE		28	0,01		2	0,00	26	#####
Autres produits		559	0,29		1 255	1,45	-697	-55,50
<b>Total</b>		<b>195 571</b>	<b>100,29</b>		<b>164 459</b>	<b>189,66</b>	<b>31 112</b>	<b>18,92</b>
<b>CONSOMMATIONS</b>								

	du au	01/10/2021	%	du au	01/10/2020	%	Var. en val. annuelle	
	30/09/2022	CA		30/09/2021	CA		en euros	%
607100 ACHATS SOLIDES 5.5%	57 047	29,25		26 813	30,92		30 234	112,76
607200 ACHATS LIQUIDES 5.5%	3 570	1,83		1 598	1,84		1 972	123,36
607220 ACHATS LIQUIDES 20%	15 812	8,11		6 528	7,53		9 284	142,21
609700 RRR OBTENUS S/MARCHANDISES	-19	-0,01		-5	-0,01		-14	-280,20
Achats de marchandises	76 410	39,18		34 935	40,29		41 475	118,72
603700 VAR. STK. MARCHANDISES	-444	-0,23		1 143	1,32		-1 587	-138,86
Variations stock (marchandises)	-444	-0,23		1 143	1,32		-1 587	-138,86
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements								
Variation de stock (mat. premières)								
606110 ELECTRICITE TX NORMAL	6 751	3,46		4 096	4,72		2 655	64,81
606115 ELECTRICITE TX REDUIT	506	0,26		448	0,52		58	12,97
606120 GAZ TX NORMAL	731	0,37		477	0,55		254	53,22
606130 EAU 10%	341	0,18		601	0,69		-259	-43,16
606135 EAU 5.5%	371	0,19		611	0,70		-240	-39,29
606140 COMBUSTIBLES	1 791	0,92		1 092	1,26		700	64,10
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	2 238	1,15		1 601	1,85		637	39,79
606310 FLEURS & PLANTES TVA 10%				34	0,04		-34	-100,00
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	208	0,11		409	0,47		-201	-49,11
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	12 213	6,26		11 783	13,59		430	3,65
613500 LOCATIONS TPE LOCAM	324	0,17		324	0,37			
613510 LOCATION CASH MAG CAISSE	862	0,44		862	0,99			
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	602	0,31		551	0,64		51	9,28
615600 MAINTENANCE	3 059	1,57		1 604	1,85		1 456	90,77
615610 E WINFIC	466	0,24		452	0,52		14	3,00
616100 MULTIRISQUES	2 181	1,12		1 982	2,29		199	10,04
616500 ASSURANCE PRETS	297	0,15					297	#####
618101 JOURNAUX TTC	406	0,21		397	0,46		9	2,33
622600 HONORAIRES	3 803	1,95		3 625	4,18		178	4,91
622610 HONO JURIDIQUE	744	0,38		772	0,89		-28	-3,63
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	12	0,01					12	#####
622710 FRAIS ACTES TTC	30	0,02		94	0,11		-63	-67,49
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	757	0,39					757	#####
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	187	0,10					187	#####
623410 CADEAUX CLIENTS TTC	250	0,13					250	#####
623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.)	40	0,02		20	0,02		20	95,89
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	206	0,11		134	0,15		72	53,94
626100 FRAIS POSTAUX	154	0,08		107	0,12		47	44,08
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	619	0,32		613	0,71		6	1,05
627200 COMMISSIONS ET FRAIS	438	0,22		1 037	1,20		-599	-57,76
627300 COM/CB	495	0,25		201	0,23		294	145,97
627500 FRAIS SUR EFFETS	142	0,07		36	0,04		106	296,48

	du au	01/10/2021 30/09/2022	% CA	du au	01/10/2020 30/09/2021	% CA	Var. en val. annuelle	
							en euros	%
627510 FRAIS ANCV		92	0,05		87	0,10	5	5,90
628100 COTISATIONS		57	0,03		57	0,07		
628110 COTISATIONS TTC		306	0,16		286	0,33	20	7,03
Autres achats & charges externes		41 681	21,37		34 392	39,66	7 289	21,19
<b>Total</b>	<b>117 647</b>	<b>60,33</b>		<b>70 469</b>	<b>81,27</b>		<b>47 178</b>	<b>66,95</b>
<b>CHARGES</b>								
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE		265	0,14		71	0,08	194	272,76
631300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE ADM.IMP		496	0,25		488	0,56	8	1,72
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES		55	0,03		65	0,07	-10	-15,38
635120 TAXES FONCIERES		1 794	0,92		1 714	1,98	80	4,67
637800 TAXES DIVERSES		220	0,11		441	0,51	-220	-50,00
Impôts, taxes et versements ass.		2 831	1,45		2 779	3,20	52	1,86
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS		57 400	29,43		34 553	39,85	22 847	66,12
641200 CONGES PAYES		1 180	0,61		-2 516	-2,90	3 696	146,92
641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS		3 666	1,88		-147	-0,17	3 813	#####
Salaires et traitements		62 246	31,92		31 890	36,78	30 356	95,19
645100 COTISATIONS A L'URSSAF		8 502	4,36		-2 272	-2,62	10 774	474,19
645200 COTISATIONS MUTUELLES		57	0,03		376	0,43	-319	-84,88
645300 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE		-1 163	-0,60		-36	-0,04	-1 127	#####
645360 Libellé à créer					1 184	1,37	-1 184	-100,00
645370 COTISATIONS APEC		5	0,00		3	0,00	2	63,67
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI		885	0,45		573	0,66	312	54,41
645800 COTISATIONS AUTR.ORG.SOCIAUX		354	0,18		-357	-0,41	711	199,26
647500 MEDECINE DU TRAVAIL - PHARMA		150	0,08		155	0,18	-5	-3,23
Charges sociales		8 789	4,51		-374	-0,43	9 163	#####
681120 DOT. AMORT. IMMOB. CORP.		16 274	8,35		16 188	18,67	86	0,53
Dotations amortissements, dep. et prov.		16 274	8,35		16 188	18,67	86	0,53
651100 REDEVANCES SACEM SPRE 20%		66	0,03		50	0,06	15	29,86
651110 REDEVANCES SACEM SPRE 10%		314	0,16		195	0,22	119	61,15
651111 REDEVANCE SACEM/SPRE TTC		78	0,04				78	#####
651120 REDEVENCE AUDIOVISUELLE		138	0,07		552	0,64	-414	-75,00
651200 REDEVENCE LICENCE 4		600	0,31		600	0,69		
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANT		29	0,02		658	0,76	-629	-95,53
Autres charges		1 226	0,63		2 056	2,37	-830	-40,39
<b>Total</b>	<b>91 365</b>	<b>46,85</b>		<b>52 539</b>	<b>60,59</b>		<b>38 826</b>	<b>73,90</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>-13 441</b>	<b>-6,89</b>		<b>41 451</b>	<b>47,80</b>	<b>-54 892</b>	<b>-132,43</b>
Produits financiers								

	du au	01/10/2021 30/09/2022	% CA	du au	01/10/2020 30/09/2021	% CA	Var. en val. annuelle	
							en euros	%
661100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES		1 179	0,60				1 179	#####
Charges financières		1 179	0,60				1 179	#####
<b>Résultat financier</b>		<b>-1 179</b>	<b>-0,60</b>				<b>-1 179</b>	<b>#####</b>
Quote-part des opérat. en commun								
<b>Résultat courant</b>		<b>-14 620</b>	<b>-7,50</b>		<b>41 451</b>	<b>47,80</b>	<b>-56 070</b>	<b>-135,27</b>
777000 QUOTES-PARTS SUBV.INVESTISSEM.		4 345	2,23		4 345	5,01		
Produits exceptionnels		4 345	2,23		4 345	5,01		
671800 AUTRES CHARGES EXCEPT./OPE.GES		490	0,25				490	#####
675200 VALEUR NETTE COMPTABLE DES ELE		110	0,06				110	#####
Charges exceptionnelles		600	0,31				600	#####
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>3 745</b>	<b>1,92</b>		<b>4 345</b>	<b>5,01</b>	<b>-600</b>	<b>-13,81</b>
Participation des salariés								
Impôt sur les bénéfices								
<b>Résultat de l'exercice</b>		<b>-10 874</b>	<b>-5,58</b>		<b>45 796</b>	<b>52,81</b>	<b>-56 670</b>	<b>-123,74</b>