

**DOCUMENTS COMPTABLES,  
FISCAUX ET DE GESTION**

SARL AUBERGE DE L'ABBAYE  
RESTAURANT  
LE PETIT PORT SAUVAGE  
IMPASSE DU PETIT VERSAILLES

85420 MAILLEZAIS  
Exercice du 01/02/2018 au 31/01/2019

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

FIDUCIAL EXPERTISE  
17 rue du Port  
Résidence l'Eden B.P. 243  
85205 FONTENAY LE COMTE CEDEX  
02.51.69.55.44

SARL AUBERGE DE L'ABBAYE  
LE PETIT PORT SAUVAGE  
IMPASSE DU PETIT VERSAILLES

85420 MAILLEZAIS

## SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels p. 3

**COMPTES ANNUELS** p. 4

. Bilan actif p. 5

. Bilan passif p. 6

. Compte de résultat p. 7

. Soldes intermédiaires de gestion p. 8

. Détermination de la capacité d'autofinancement p. 9

. Annexe pp. 10 - 16

**DOCUMENTS FISCAUX** p. 17

. Bilan simplifié 2033-A

. Compte de résultat simplifié 2033-B

. Immobilisations, amortissements, plus et moins-values 2033-C

. Provisions, amortissements dérog., déficits report. 2033-D

. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2033-E

**DOSSIER DE GESTION** p. 23

**DETAILS DES COMPTES ANNUELS** p. 30

FIDUCIAL EXPERTISE  
17 rue du Port  
Résidence l'Eden B.P. 243  
85205 FONTENAY LE COMTE CEDEX  
02.51.69.55.44

## RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

### **SARL AUBERGE DE L'ABBAYE**

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/02/2018 au 31/01/2019, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	343 273,20	euros
- Chiffre d'affaires :	378 619,86	euros
- Résultat net :	29 264,28	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 1er septembre 2016.

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 FONTENAY LE COMTE  
Le 30/04/2019

Pour FIDUCIAL EXPERTISE  
Société d'Expertise Comptable

PARISOT FLORENCE  
Directrice d'agence

SARL AUBERGE DE L'ABBAYE  
LE PETIT PORT SAUVAGE  
IMPASSE DU PETIT VERSAILLES

85420 MAILLEZAIS

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/02/2018 au 31/01/2019

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

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/01/2019	Net au 31/01/2018
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial	214 635		214 635	214 635
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions	33 331	33 026	305	2 125
Installations tech., matériels, outillage	49 855	31 853	18 002	5 109
Autres immobilisations corporelles	1 266	1 266		
Immo. en cours, avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	50		50	50
<b>Total</b>	<b>299 137</b>	<b>66 145</b>	<b>232 992</b>	<b>221 920</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>				
Matières premières,approvisionnements	3 543		3 543	2 346
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs	1 024		1 024	1 667
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices	2 558		2 558	3 711
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 524		5 524	5 265
Autres créances	3 459		3 459	3 459
<b>Divers</b>				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				10 000
Disponibilités	93 074		93 074	85 188
<b>Total</b>	<b>109 183</b>		<b>109 183</b>	<b>111 636</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	1 099		1 099	2 762
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>Total</b>	<b>1 099</b>		<b>1 099</b>	<b>2 762</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>409 418</b>	<b>66 145</b>	<b>343 273</b>	<b>336 318</b>

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

	Net au 31/01/2019	Net au 31/01/2018
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel	215 000	215 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	12 560	10 963
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	47 969	46 972
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	29 264	28 594
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>Total</b>	<b>304 793</b>	<b>301 528</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	13 921	
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	4 344	15 564
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 256	619
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	9 878	9 797
. Organismes sociaux	7 145	7 387
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	727	1 423
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	210	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>Total</b>	<b>38 481</b>	<b>34 790</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>343 273</b>	<b>336 318</b>

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

	du 01/02/2018	%	du 01/02/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/01/2019	CA	au 31/01/2018	CA	en euros	%
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue	378 620	100,00	376 105	100,00	2 515	0,67
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	6 303	1,66	4 580	1,22	1 723	37,62
<b>Total</b>	<b>384 923</b>	<b>101,66</b>	<b>380 685</b>	<b>101,22</b>	<b>4 238</b>	<b>1,11</b>
<b>CONSOMMATIONS</b>						
Achats de marchandises	-62	-0,02			-62	#####
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	117 143	30,94	123 913	32,95	-6 769	-5,46
Variation de stock (mat. premières)	-1 197	-0,32	-426	-0,11	-771	-181,00
Autres achats & charges externes	64 804	17,12	61 100	16,25	3 704	6,06
<b>Total</b>	<b>180 689</b>	<b>47,72</b>	<b>184 587</b>	<b>49,08</b>	<b>-3 898</b>	<b>-2,11</b>
<b>CHARGES</b>						
Impôts, taxes et versements ass.	4 869	1,29	4 372	1,16	497	11,37
Salaires et traitements	124 160	32,79	118 797	31,59	5 363	4,51
Charges sociales	36 220	9,57	36 096	9,60	124	0,34
Dotations amortissements et prov.	5 513	1,46	4 116	1,09	1 398	33,96
Autres charges	359	0,09	625	0,17	-265	-42,48
<b>Total</b>	<b>171 122</b>	<b>45,20</b>	<b>164 006</b>	<b>43,61</b>	<b>7 116</b>	<b>4,34</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>33 112</b>	<b>8,75</b>	<b>32 092</b>	<b>8,53</b>	<b>1 020</b>	<b>3,18</b>
Produits financiers	272	0,07	215	0,06	57	26,57
Charges financières	107	0,03			107	#####
<b>Résultat financier</b>	<b>166</b>	<b>0,04</b>	<b>215</b>	<b>0,06</b>	<b>-50</b>	<b>-23,06</b>
Quote-part des opérat. en commun						
<b>Résultat courant</b>	<b>33 278</b>	<b>8,79</b>	<b>32 308</b>	<b>8,59</b>	<b>970</b>	<b>3,00</b>
Produits exceptionnels	44	0,01	18	0,00	26	145,36
Charges exceptionnelles	52	0,01			52	#####
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-8</b>	<b>-0,00</b>	<b>18</b>	<b>0,00</b>	<b>-26</b>	<b>-141,93</b>
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	4 006	1,06	3 732	0,99	274	7,34
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>29 264</b>	<b>7,73</b>	<b>28 594</b>	<b>7,60</b>	<b>671</b>	<b>2,35</b>

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

	du 01/02/2018	%	du 01/02/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/01/2019	CA	au 31/01/2018	CA	en euros	%
<b>Chiffre d'affaires H.T.</b>	378 620	100,00	376 105	100,00	2 515	0,67
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues	-62	-0,02			-62	#####
<b>Marge commerciale</b>	62	#####			62	#####
Production vendue	378 620	100,00	376 105	100,00	2 515	0,67
Production stockée						
Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	<b>378 620</b>	<b>100,00</b>	<b>376 105</b>	<b>100,00</b>	<b>2 515</b>	<b>0,67</b>
Consommations de l'exercice	180 751	47,74	184 587	49,08	-3 836	-2,08
<b>Valeur ajoutée</b>	<b>197 931</b>	<b>52,28</b>	<b>191 518</b>	<b>50,92</b>	<b>6 413</b>	<b>3,35</b>
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	4 869	1,29	4 372	1,16	497	11,37
Charges de personnel	160 380	42,36	154 893	41,18	5 487	3,54
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>32 682</b>	<b>8,63</b>	<b>32 253</b>	<b>8,58</b>	<b>429</b>	<b>1,33</b>
Reprises sur provisions et transferts	6 299	1,66	4 577	1,22	1 722	37,62
Autres produits	5	0,00	3	0,00	1	46,65
Dotations amortissements et prov.	5 513	1,46	4 116	1,09	1 398	33,96
Autres charges	359	0,09	625	0,17	-265	-42,48
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>33 112</b>	<b>8,75</b>	<b>32 092</b>	<b>8,53</b>	<b>1 020</b>	<b>3,18</b>
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	272	0,07	215	0,06	57	26,57
Charges financières	107	0,03			107	#####
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>33 278</b>	<b>8,79</b>	<b>32 308</b>	<b>8,59</b>	<b>970</b>	<b>3,00</b>
Produits exceptionnels	44	0,01	18	0,00	26	145,36
Charges exceptionnelles	52	0,01			52	#####
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-8</b>	<b>-0,00</b>	<b>18</b>	<b>0,00</b>	<b>-26</b>	<b>-141,93</b>
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	4 006	1,06	3 732	0,99	274	7,34
<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>29 264</b>	<b>7,73</b>	<b>28 594</b>	<b>7,60</b>	<b>671</b>	<b>2,35</b>

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

## DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/02/2018 au 31/01/2019 Durée : 12 mois	du 01/02/2017 au 31/01/2018 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	32 682	32 253
+ Transferts de charges d'exploitation	6 299	4 577
+ Autres produits d'exploitation	5	3
- Autres charges d'exploitation	359	625
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers	272	215
- Charges financières	107	
+ Produits exceptionnels	44	18
- Charges exceptionnelles	52	
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	4 006	3 732
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>34 778</b>	<b>32 709</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 : 31/01/2019

Durée : 12 mois

### 1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

## 2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

## OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
<b>Frais d'acquisition</b>				
des immobilisations corporelles et incorporelles		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
des titres de participation		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
des autres titres immobilisés et des titres de placement		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Coûts d'emprunts activables</b>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
<b>Dépenses de développement remplissant les critères d'activation</b>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

## ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	214 635			214 635
Terrains.....				
Constructions.....	33 331			33 331
Installations techniques, matériel et outillage industriels .....	33 270	16 585		49 855
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes .....	1 266			1 266
Immobilisations financières.....	50			50
<b>Total.....</b>	<b>282 552</b>	<b>16 585</b>		<b>299 137</b>

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....	31 206	1 821		33 026
Installations techniques, matériel et outillage industriels .....	28 161	3 693		31 853
Autres immobilisations corporelles..	1 266			1 266
<b>Total.....</b>	<b>60 632</b>	<b>5 513</b>		<b>66 145</b>

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

## 2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

**Frais d'établissement :**

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

**Fonds commercial :**

Hors droit au bail, il s'élève à :	214 635	
Eléments achetés.....		
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....	214 635	

### COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et provisions	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

### AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

**Durées d'amortissement**
**Immobilisations non décomposées :**

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

**Immobilisations décomposées :**

**Structure :** amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

**Composants :** amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

**Modes d'amortissement**

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	L	3 à 10 ans				
Autres immobilisations corporelles	L	3 à 10 ans				

## 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	2 346	3 543	2 346	3 543
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Total.....</b>	<b>2 346</b>	<b>3 543</b>	<b>2 346</b>	<b>3 543</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.....	50		50
Actif circulant et charges constatées d'avance.	13 664	13 664	

##### **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.....	21 500	21 500,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	21 500	21 500,00

**Provisions :**

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

**Etat des dettes :**

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	13 921	3 149	10 772	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	2 256	2 256		
Dettes fiscales et sociales.....	17 960	17 960		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	4 344	4 344		
Produits constatés d'avance.....				
<b>Total.....</b>	<b>38 481</b>	<b>27 708</b>	<b>10 772</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.....	
Dettes fiscales et sociales.....	7 918
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

Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

### Engagement donnés

Intérêts sur emprunts.....	369
Avals et cautions.....	
Autres engagements donnés.....	

### Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....	
Crédit-bail mobilier.....	7 445
Crédit-bail immobilier.....	
Locations longue durée.....	
Autres engagements réciproques.....	

### Engagements reçus

Avals et cautions.....	
Autres engagements reçus.....	

### Autres informations significatives

Un crédit d'impôt de 6 564€ relatif au CICE a été comptabilisé en 645900. Il a servi à financer des investissements.

SARL AUBERGE DE L'ABBAYE  
LE PETIT PORT SAUVAGE  
IMPASSE DU PETIT VERSAILLES  
  
85420 MAILLEZAIS

## DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/02/2018 au 31/01/2019

Désignation de l'entreprise : SARL AUBERGE DE L'ABBAYE					Néant	
Adresse de l'entreprise : LE PETIT PORT SAUVAGE IMPASSE DU PETIT VERSAILLES 85420 MAILLEZAIS						
Numéro SIRET* : 50747646300017						
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12					Durée de l'exercice précédent* : 12	
					Ex. N-1 clos le :	
					31/01/2018	
Exercice N, clos le : 31/01/2019						
<b>ACTIF</b>		Brut 1	Amortis.-Provisions 2	Net 3	Net 4	
I	Immobilisations - Fonds commercial*	010	214 635	012	214 635	214 635
M	Incorporelles - Autres*	014		016		
M	Immobilisations corporelles*	028	84 452	030	66 145	7 235
	Immobilisations financières* (1)	040	50	042	50	50
Total I (5)		044	299 137	048	232 992	221 920
C	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050	3 543	052	3 543	2 346
I	- Marchandises*	060		062		
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064		066		
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068		070		
U	(2) - Autres* (3)	072	12 565	074	12 565	14 102
L	Valeurs mobilières de placement	080		082		10 000
A	Disponibilités	084	93 074	086	93 074	85 188
N	Charges constatées d'avance*	092	1 099	094	1 099	2 762
Total II		096	110 282	098	110 282	114 398
Total général (I + II)		110	409 418	112	343 273	336 318

<b>PASSIF</b>				Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
K	Capital social ou individuel*	120	215 000	215 000	
	Ecart de réévaluation	124			
P	Réserve légale	126	12 560	10 963	
R	Réserves réglementées*	130			
	Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* 131 )	132	47 969	46 972	
P	Report à nouveau	134			
R	Résultat de l'exercice	136	29 264	28 594	
E	Provisions réglementées	140			
Total I		142	304 793	301 528	
Provisions pour risques et charges		154			
D	Emprunts et dettes assimilées (4)	156	13 921		
E	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164			
T	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	2 256	619	
T	Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169 4 344 )	172	22 304	34 171	
E	Produits constatés d'avance	174			
Total III		176	38 481	34 790	
Total général (I + II + III)		180	343 273	336 318	
R	(1) Dont immobilisations financières	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	10 772
E	à moins d'un an				
N	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût revient des immos acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	16 585
V	(3) Dont comptes courants d'associés	199	Prix de vente hors TVA des immob cédées au cours de l'ex.*	184	
I	débiteurs				

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

										Néant		*	
Désignation de l'entreprise : SARL AUBERGE DE L'ABBAYE										Exercice N, clos le (1)		Ex. N-1, clos le (2)	
A - RESULTAT COMPTABLE										31/01/2019		31/01/2018	
P	Ventes de marchandises*	dont export	209							210			
R	Production vendue biens	et livraisons	215							214	378 620		376 105
	Production vendue services*	intracommunau.	217							218			
D	Production stockée* (variat° stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)									222			
	Production immobilisée*									224			
E	Subventions d'exploitation reçues									226			
X	Autres produits									230	6 303		4 580
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)									232	384 923		380 685
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)									234	-62		
H	Variation de stock (marchandises)*									236			
A	Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)									238	117 143		123 913
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*									240	-1 197		-426
	Autres charges externes* (dont crédit bail :									242	64 804		61 100
E	- mobilier	3 801		- immobilier									
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :		243		389					244	4 869		4 372
	Rémunérations du personnel*									250	124 160		118 797
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)									252	36 220		36 096
X	Dotations aux amortissements*									254	5 513		4 116
P	Dotations aux provisions									256			
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. ciales étranger)		259							262	359		625
	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles		260										
	Total des charges d'exploitation (II)									264	351 811		348 593
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )										270	33 112		32 092
	Produits financiers	( III )								280	272		215
D	Produits exceptionnels	( IV )								290	44		18
I	Charges financières	( V )								294	107		
V	Charges exceptionnelles	( VI )								300	52		
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 o		347										
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.3		348										
S	Impôts sur les bénéfices*	( VII )								306	4 006		3 732
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits ( I + III + IV ) - Charges ( II + V + VI + VII )										310	29 264		28 594
B - RESULTAT FISCAL										312	29 264	314	
Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2													
R	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*									316			
E	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles									318			
I	Provisions non déductibles*									322			
N	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)									324	4 006		
T	Divers*,dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247				écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248			330			
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option									251			
	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 a)	987		Zone restruct. défense (44 terdecies)	127			997		
	Zone revitalisation rurales (44 quindicies)	138		Bassins d'emploi à redynamiser	991		Pôle de compétitivité hors CICE	990			342		
	Reprise d'entre. en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989		Bassins Urbains à dynamiser - BUD	992					
	Dont : ZFA (44 quaterdecies)	345		Dont : investisseme nts outre-mer	344		Dont : créance due au report en arrière du déficit*	346			350		6 564
	Déduct. exception. (art. 39 decies)												
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS Bénéf. col.1, Déficit col.2										352	26 706	354	
D	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)									356			
E	Déficits antérieurs reportables * :										360		
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS Bénéf. col.1, Déficit col.2										370	26 706	372	

Désignation de l'entreprise : SARL AUBERGE DE L'ABBAYE									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	214 635	402		404		406	214 635			
Autres immob incorp.		410		412		414		416				
I	Terrains	420		422		424		426				
M	Constructions	430	33 331	432		434		436	33 331			
M	Inst. tech. mat, out	440	33 270	442	16 585	444		446	49 855			
C	Inst. généré. agenc.	450		452		454		456				
	Mat. de transport	460		462		464		466				
R	Autres immos corp.	470	1 266	472		474		476	1 266			
	Immob. financières	480	50	482		484		486	50			
TOTAL		490	282 552	492	16 585	494		496	299 137			
II												
AMORTISSEMENTS												
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES				Mt Amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amort. afférents aux élt. sortis de l'actif		Mt Amortissements à la fin de l'exercice		
Immobilisations incorporelles				500		502		504		506		
I	Terrains	510		512		514		516				
M	Constructions	520	31 206	522	1 821	524		526	33 026			
M	Installations techn., mat. & out. ind.	530	28 161	532	3 693	534		536	31 853			
C	Inst. générales, agencts divers	540		542		544		546				
	Matériel de transport	550		552		554		556				
R	Autres immobilisations corporelles	560	1 266	562		564		566	1 266			
TOTAL				570	60 632	572	5 513	574		576	66 145	
III												
(19 %, 15% et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si cadre insuffisant, joindre un état du même modèle)												
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle		1	2	3	4	5						
		6	7	8	9	10						
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissement	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values							
					Court terme *	Long terme						
1	2	3	4	5		6	7	8				
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
	578	580	582	584	586	581	587	589				
TOTAL												
Plus-values taxables à 19%		579		Régularisations *	590							
Résultat net de la concession et de la sous-concession de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 terdecies).												
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-					TOTAL	596						

## DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : SARL AUBERGE DE L'ABBAYE						Néant :		*
1	<b>RELEVÉ 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
<b>TOTAL</b>		<b>680</b>		<b>682</b>		<b>684</b>		<b>686</b>

<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>			
	Dotations		Reprises		(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)		
Immos. incorporelles	700		705		1	Indemn. congés payés, charges...	
Terrains	710		715		2		
Constructions	720		725		3		
Inst. Techn. Mat & Out	730		735		4		
Inst. Gén. Agenc. Div	740		745		5		
Matériel de transport	750		755		6		
Autre immos. corpor.	760		765		7		
<b>TOTAL</b>	<b>770</b>		<b>775</b>		Total à reporter lig. 322 N°2033-B		<b>780</b>

<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	-0	Résultat déficitaire résultant de l'article 209 C du CGI	995	
Déficits imputés	983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209 C du CGI)	996	
Déficits reportables	984	-0			
Déficits de l'exercice	860				
<b>TOTAL des déficits restant à reporter</b>	<b>870</b>	<b>-0</b>			

(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	1 233	Montant de la TVA collectée	374	44 072
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380	5 123	Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	16 301
N° du centre de gestion agréé	388		Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	1 335
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI				397	

Désignation de l'entreprise : SARL AUBERGE DE L'ABBAYE		Néant : <input type="checkbox"/> **	
Exercice ouvert le : 01/02/2018		et clos le : 31/01/2019	
		Durée en nombre de mois : 12	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel :	376		
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	378 620	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	0	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	0	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	0	
<b>Total 1</b>	<b>106</b>	<b>378 620</b>	
<b>II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	0	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	0	
Subv. d'exploitation reçues	113	0	
Variation positive des stocks	111	1 197	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	0	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	0	
<b>Total 2</b>	<b>106</b>	<b>1 197</b>	
<b>III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
Achats	121	133 567	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	25 998	
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 activité normale et courante	150	0	
<b>Total 3</b>	<b>152</b>	<b>159 565</b>	
<b>IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE</b>			
<b>Calcul de la valeur ajoutée</b>	<b>Total 1 + Total 2 - Total 3</b>	<b>137</b>	<b>220 251</b>
<b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires N° 1329AC et 1329 DEF)	117	220 251	
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE	20		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	22		
Effectifs au sens de la CVAE	23		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	26		
Période de référence	du		au
Date de cessation	186		
Attention, il ne doit pas être tenu compte des lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.			

SARL AUBERGE DE L'ABBAYE  
LE PETIT PORT SAUVAGE  
IMPASSE DU PETIT VERSAILLES

85420 MAILLEZAIS

## **DOSSIER DE GESTION**

Exercice du 01/02/2018 au 31/01/2019

## FIDUCIAL EXPERTISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours  
de l'exercice du 01/02/2018 au 31/01/2019

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	378 620	376 105	1 %
Achats consommés	-115 885	-123 487	-6 %
Marge brute totale	262 735	252 618	4 %
Autres produits	6 620	4 813	38 %
Autres charges	-240 091	-228 838	5 %
<b>RESULTAT NET</b>	<b>29 264</b>	<b>28 594</b>	<b>2 %</b>
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHETISENT ñ

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	11	7
Crédit moyen accordé aux clients		
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	2	-2
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	41	39
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	78	77
Solvabilité à court terme	88 967	92 410
Autonomie financière	21,89	
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	
Détails au tableau 4		

COMPLETE



La photographie de votre entreprise		
	Au 31/01/2019	Au 31/01/2018
Immobilisations	232 992	221 920
Stocks	3 543	2 346
Créances et divers	12 640	15 197
Avoirs financiers	93 074	95 188
<b>TOTAL EMPLOIS</b>	<b>342 249</b>	<b>334 651</b>
Capital et réserves	275 528	272 935
Résultat net	29 264	28 594
Dettes financières	18 265	15 564
Dettes d'exploitation	19 192	17 559
<b>TOTAL RESSOURCES</b>	<b>342 249</b>	<b>334 651</b>
Détails au tableau 2		

PREPARE L'ANALYSE ò

De votre résultat à votre trésorerie	
<b>Marge brute</b>	
262 735	
<b>Autres produits et charges</b>	
-233 471	
<b>Résultat net de l'exercice</b>	
29 264	
<b>Variation des comptes de bilan (hors résultat)</b>	
-31 378	
<b>Variation de trésorerie</b>	
-2 114	
Détails au tableau 3	

AFFINE



## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/02/2018 au 31/01/2019

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				Production vendue	378 620 100 %	376 105 100 %	2 515 1 %
				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Coût d'achat des marchandises	62 #####		62 #####	Prod. affectée en immobilisat.			
				Production de l'exercice	378 620 100 %	376 105 100 %	2 515 1 %
Variation de stock				Matières 1° et consommations	-115 947 31 %	-123 487 33 %	7 540 -6 %
				Sous-traitance directe			
Marge brute commerciale	62 #####		62 #####	Marge brute de production	262 673 69 %	252 618 67 %	10 055 4 %
MARGE BRUTE		262 735		252 618		10 117	
TOTALE		69 %		67 %		4 %	
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	-64 804	17	-61 100	16	-3 704	6 %	
VALEUR AJOUTEE	197 931	52	191 518	51	6 413	3 %	
Subventions et impôts	-4 869	1	-4 372	1	-497	11 %	
Frais de personnel	-154 025	41	-146 879	39	-7 146	5 %	
Cotisations personnelles	-6 356	2	-8 014	2	1 659	-21 %	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	32 682	9	32 253	9	429	1 %	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	431	0	-160	0	591	-369 %	
RESULTAT D'EXPLOITATION	33 112	9	32 092	9	1 020	3 %	
Charges et prod. financiers	166	0	215	0	-50	-23 %	
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	33 278	9	32 308	9	970	3 %	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-4 014	1	-3 714	1	-300	8 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	29 264	8	28 594	8	671	2 %	

## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/02/2018 au 31/01/2019

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				Production vendue	378 620 100 %	376 105 100 %	2 515 1 %
Coût d'achat des marchandises	62 #####		62 #####	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale	62 #####		62 #####	<b>Production de l'exercice</b>	378 620 100 %	376 105 100 %	2 515 1 %
				Matières 1° et consommations	-115 947 31 %	-123 487 33 %	7 540 -6 %
				Sous-traitance directe			
				<b>Marge brute de production</b>	262 673 69 %	252 618 67 %	10 055 4 %
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>		<b>262 735</b>	<b>69 %</b>	<b>252 618</b>	<b>67 %</b>	<b>10 117</b>	<b>4 %</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,...)	-52 563	14	-50 056	13	-2 506	5 %	
Utilisation de personnel interne	-162 741	43	-157 107	42	-5 635	4 %	
Utilisation de personnel externe	-8 382	2	-7 968	2	-414	5 %	
Contributions à l'Etat & aux coll.	-3 017	1	-2 768	1	-249	9 %	
Impôts sur les bénéfices	-4 006	1	-3 732	1	-274	7 %	
Utilisation de moyens financiers	-2 759	1	-2 414	1	-345	14 %	
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	-3	0	21	0	-24	-114 %	
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>	<b>29 264</b>	<b>8</b>	<b>28 594</b>	<b>8</b>	<b>671</b>	<b>2 %</b>	

## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/02/2018 au 31/01/2019

Tableau 2

## LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	31/01/2019	31/01/2018	RESSOURCES	31/01/2019	31/01/2018
<b>ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE</b>					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement	214 635	214 635	Compte de l'exploitant ou capital social	215 000	215 000
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels, ...	18 307	7 235	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	60 528	57 935
			Résultat net de l'entreprise	29 264	28 594
			<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>304 793</b>	<b>301 528</b>
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	50	50	Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)	13 921	
			Comptes-courants associés	4 344	15 564
<b>TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS</b>	<b>232 992</b>	<b>221 920</b>	<b>TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS</b>	<b>323 057</b>	<b>317 092</b>
<b>Fonds de roulement négatif</b>			<b>Fonds de roulement positif</b>	<b>90 066</b>	<b>95 173</b>
<b>Variation positive</b>			<b>Variation négative</b>	<b>5 107</b>	
<b>ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE</b>					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	3 543	2 346	Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)			Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	1 231	-1 048
Autres créances à court terme : débiteurs divers	11 541	12 435	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.	17 960	18 607
Charges constatées d'avance	1 099	2 762	Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION</b>	<b>16 183</b>	<b>17 544</b>	<b>TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>19 192</b>	<b>17 559</b>
<b>Besoin en financement d'exp.</b>			<b>Excédent en financement d'exp.</b>	<b>3 009</b>	<b>15</b>
<b>Variation positive</b>	<b>2 993</b>		<b>Variation négative</b>		
<b>ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE</b>					
Valeurs mobilières de placement		10 000	Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	93 074	85 188	Découvert bancaire		
<b>TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS</b>	<b>93 074</b>	<b>95 188</b>	<b>TOTAL DES DETTES FINANCIERES</b>		
<b>Trésorerie positive</b>	<b>93 074</b>	<b>95 188</b>	<b>Trésorerie négative</b>		
<b>Variation positive</b>			<b>Variation négative</b>	<b>2 114</b>	
<b>TOTAUX EMPLOIS</b>	<b>342 249</b>	<b>334 651</b>	<b>TOTAUX RESSOURCES</b>	<b>342 249</b>	<b>334 651</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE</b>				<b>90 066</b>	<b>93 074</b>

## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/02/2018 au 31/01/2019

Tableau 3

## DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
<b>MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)</b>	<b>262 735</b>	<b>252 618</b>	<b>10 117</b>
Autres biens et services consommés	-64 804	-61 100	-3 704
Subventions et impôts	-4 869	-4 372	-497
Frais de personnel	-154 025	-146 879	-7 146
Cotisations personnelles	-6 356	-8 014	1 659
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Charges et provisions diverses	431	-160	591
Charges et produits financiers	166	215	-50
Charges et produits exceptionnels	-4 014	-3 714	-300
Impôts sur les bénéfices			
<b>Total des autres produits et charges</b>	<b>-233 471</b>	<b>-224 025</b>	<b>-9 446</b>
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>	<b>29 264</b>	<b>28 594</b>	<b>671</b>

de votre résultat ...

	Au 31/01/2019	Au 31/01/2018	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
<b>TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE</b>		<b>95 188</b>		
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>			<b>29 264</b>	
Immobilisations nettes	232 992	221 920		11 072
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	275 528	301 528		26 000
Emprunts et dettes à long terme	13 921		13 921	
Stocks et en cours (provisions déduites)	3 543	2 346		1 197
Clients moins acomptes (provisions déduites)				
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	12 640	15 197	2 557	
Fournisseurs	1 231	-1 048	2 279	
Dettes fiscales, sociales et autres	22 304	34 171		11 867
<b>Totaux des variations des comptes de bilan</b>			<b>48 022</b>	<b>50 136</b>
<b>TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE</b>	<b>93 074</b>			<b>2 114</b>

... à votre trésorerie

## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/02/2018 au 31/01/2019

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...	11 322	7 343
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...	931	919
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...	-0	
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...	931	919
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...	1 174	1 166
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...	2 547	-2 570
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	41	39
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	78	77

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	88 967	92 410
Autonomie financière par rapport aux banques	21,89	
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	

SARL AUBERGE DE L'ABBAYE  
LE PETIT PORT SAUVAGE  
IMPASSE DU PETIT VERSAILLES

85420 MAILLEZAIS

**DETAILS  
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/02/2018 au 31/01/2019

## 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>1 099</b>
-------------------	--------------

**Charges à payer :**

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	
Dettes fiscales et sociales.....	7 918
Autres dettes.....	
<b>Total.....</b>	<b>7 918</b>

**Produits constatés d'avance :**

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

## ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

**Charges constatées d'avance :**

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 099,00
<b>Total.....</b>		<b>1 099,00</b>

**Charges à payer :**

428200	DETTES. PROV. CONGES A PAYER	4 841,02
438200	CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	1 413,11
438600	ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	1 663,60
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>7 917,73</b>
<b>Total.....</b>		<b>7 917,73</b>

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/01/2019	Net au 31/01/2018
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
207000 FONDS COMMERCIAL	214 635		214 635	214 635
Fonds Commercial	214 635		214 635	214 635
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
213500 INSTAL.GENE.AGENC.AMENAG.CONST	33 331		33 331	33 331
281350 AMORT.INSTAL.GENE.AGENC.AMENAG		33 026	-33 026	-31 206
Constructions	33 331	33 026	305	2 125
215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL.	49 855		49 855	33 270
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		31 853	-31 853	-28 161
Installations tech., matériels, outillage	49 855	31 853	18 002	5 109
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	1 266		1 266	1 266
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		1 266	-1 266	-1 266
Autres immobilisations corporelles	1 266	1 266		
Immo. en cours, avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	50		50	50
Autres immobilisations financières	50		50	50
<b>Total</b>	<b>299 137</b>	<b>66 145</b>	<b>232 992</b>	<b>221 920</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>				
311000 MAT. PREMIERES ET FOURNITURES	3 543		3 543	2 346
Matières premières,approvisionnement	3 543		3 543	2 346
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Créances</b>				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/01/2019	Net au 31/01/2018
Clients et comptes rattachés				
401000 FOURNISSEURS	508		508	1 584
409600 FOURN.CREANC.P/EMBAL.A RENDRE	517		517	82
Fournisseurs débiteurs	1 024		1 024	1 667
Personnel				
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES	2 558		2 558	3 711
Etat, impôts sur les bénéfices	2 558		2 558	3 711
445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO.	3 317		3 317	168
445662 TVA 2.1%	0		0	
445664 TVA DED./BIENS & S. A 10	95		95	172
445665 TVA DED./AUT.BIENS & S.-T.RED.	616		616	381
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20	1 359		1 359	3 538
445718 TVA COLLECTEE A 20				878
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	137		137	128
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 524		5 524	5 265
467000 AUTRES COMPTES DEBIT.CREDIT.	3 459		3 459	3 459
Autres créances	3 459		3 459	3 459
<b>Divers</b>				
Avances & acptes versés/commandes				
508000 VMP AUTRES VAL.MOB.& CRE.ASSIM				10 000
Valeurs mobilières de placement				10 000
511220 TICKET A ENCAISSER				8 772
512500 CREDIT MUTUEL	92 709		92 709	75 841
530000 CAISSE	366		366	575
Disponibilités	93 074		93 074	85 188
<b>Total</b>	<b>109 183</b>		<b>109 183</b>	<b>111 636</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 099		1 099	2 762
Charges constatées d'avance	1 099		1 099	2 762
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>Total</b>	<b>1 099</b>		<b>1 099</b>	<b>2 762</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>409 418</b>	<b>66 145</b>	<b>343 273</b>	<b>336 318</b>

	Net au 31/01/2019	Net au 31/01/2018
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	215 000	215 000
Capital social ou individuel	215 000	215 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
106100 RESERVE LEGALE	12 560	10 963
Réserve légale	12 560	10 963
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
106800 AUTRES RESERVES	47 969	46 972
Autres réserves	47 969	46 972
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	29 264	28 594
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>Total</b>	<b>304 793</b>	<b>301 528</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		
164021 PRET TERRASSE	13 921	
Autres emprunts	13 921	
Découverts, concours bancaires		
455100 LE PETIT VERSAILLES	2 794	1 794
455101 C/C PATARIN MARIE	1 550	13 770

	Net au 31/01/2019	Net au 31/01/2018
Associés et dettes financières diverses	4 344	15 564
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	2 256	619
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 256	619
Dettes fiscales et sociales :		
421025 GUILLON GERALD	1 638	1 595
421047 MICHEL OLIVIER	1 907	1 918
421054 TIVO JUDY	1 292	1 315
427000 PERSONNEL OPPOSITIONS	200	133
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	4 841	4 834
. Personnel	9 878	9 797
431000 SECURITE SOCIALE	2 770	2 939
437200 MUTUELLES	676	676
437300 CAISSE RETRAITE NON CADRES	622	633
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	1 413	1 646
438600 ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	1 664	1 493
. Organismes sociaux	7 145	7 387
. Etat, impôts sur les bénéfices		
445510 TVA A DECAISSER	691	510
445714 TVA COLLECTEE A 10	33	913
445718 TVA COLLECTEE A 20	3	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	727	1 423
. Etat, obligations cautionnées		
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE (IR)	210	
. Autres dettes fiscales et sociales	210	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>Total</b>	<b>38 481</b>	<b>34 790</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>343 273</b>	<b>336 318</b>

	du 01/02/2018	%	du 01/02/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/01/2019	CA	au 31/01/2018	CA	en euros	%
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises						
701104 RECETTES RESTAURANT 10%	316 524	83,60	315 299	83,83	1 225	0,39
701108 RECETTE RESTAURANT 20%	62 096	16,40	60 806	16,17	1 290	2,12
Production vendue	378 620	100,00	376 105	100,00	2 515	0,67
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	1 810	0,48			1 810	#####
791410 AVANTAGES EN NATURE	4 489	1,19	4 577	1,22	-88	-1,92
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	5	0,00	3	0,00	1	46,65
Autres produits	6 303	1,66	4 580	1,22	1 723	37,62
<b>Total</b>	<b>384 923</b>	<b>101,66</b>	<b>380 685</b>	<b>101,22</b>	<b>4 238</b>	<b>1,11</b>
<b>CONSOMMATIONS</b>						
609700 RRR OBTENUS S/MARCHANDISES	-62	-0,02			-62	#####
Achats de marchandises	-62	-0,02			-62	#####
Variations stock (marchandises)						
601002 RESTAURANT TVA 5.50%	93 672	24,74	98 982	26,32	-5 309	-5,36
601004 RESTAURANT TVA 10%	284	0,07	368	0,10	-84	-22,86
601008 RESTAURANT TVA 20%	10	0,00	333	0,09	-324	-97,11
601102 BOISSONS TVA 5.50%	5 622	1,48	5 282	1,40	341	6,45
601108 BOISSON TVA 20%	16 593	4,38	18 140	4,82	-1 547	-8,53
602210 COMBUSTIBLES	120	0,03	33	0,01	87	265,11
602258 FOURNITURES DE BUREAU 20%	805	0,21	734	0,20	72	9,76
608118 FRAIS SUR ACHATS 20%	38	0,01	43	0,01	-5	-10,73
Achats de matières premières	117 143	30,94	123 913	32,95	-6 769	-5,46
et d'autres approvisionnements						
603100 VAR. STK. MATIERES PREMIERES	-1 197	-0,32	-426	-0,11	-771	-181,00
Variation de stock (mat. premières)	-1 197	-0,32	-426	-0,11	-771	-181,00
606115 ELECTRICITE TX REDUIT	284	0,07	307	0,08	-23	-7,59
606118 EDF 20%	4 444	1,17	5 083	1,35	-639	-12,58
606128 GAZ 20%	2 152	0,57	2 023	0,54	129	6,36
606130 EAU	578	0,15	528	0,14	50	9,41
606134 EAU 10%	585	0,15	530	0,14	56	10,49
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	-630	-0,17			-630	#####

	du 01/02/2018	%	du 01/02/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/01/2019	CA	au 31/01/2018	CA	en euros	%
606302 PETITES FOURNITURES 2.1%	14	0,00			14	#####
606308 FOURN ENTRET 20%	2 545	0,67	1 914	0,51	631	32,98
606310 PETITES FOURNITURES 10%	7	0,00			7	#####
606338 PRODUITS ENTRETIEN 20%	1 900	0,50	2 562	0,68	-662	-25,86
606828 FOURNIT; PROF 20%	4 260	1,13	3 800	1,01	460	12,09
606835 FRAIS GUIDE HOTELIER 5.5%	299	0,08	299	0,08		
606838 FRAIS GUIDE HOTELIER 20%	49	0,01	49	0,01		
612208 CREDIT BAIL REFRIGERATEUR			906	0,24	-906	-100,00
612218 CREDIT BAIL LAVE VAISSELLE	3 801	1,00			3 801	#####
613208 LOYER AUBERGE 20%	16 686	4,41	16 537	4,40	149	0,90
613500 LOCATIONS ACS	1 545	0,41	1 545	0,41	-0	-0,00
613608 DROIT ALCOOL	73	0,02	65	0,02	8	11,64
613808 LOCATION TPE	288	0,08	288	0,08		
615208 ENTRETIEN IMMOBILIER 20%	1 270	0,34	988	0,26	282	28,56
615508 ENTRETIEN MOBILIER 20%	4 016	1,06	4 135	1,10	-119	-2,89
615608 MAINTENANCE 20%	330	0,09	451	0,12	-122	-26,99
616000 PRIMES ASSURANCES	1 898	0,50	2 692	0,72	-794	-29,48
616110 ASSURANCE CREDIT BAIL	99	0,03	64	0,02	35	55,66
616150 ASSURANCE EMPRUNT	41	0,01			41	#####
622608 HONORAIRES 20%	6 931	1,83	6 421	1,71	509	7,93
622618 HONORAIRES AVOCATS 20%	1 044	0,28	880	0,23	164	18,68
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	48	0,01	45	0,01	3	5,85
623000 PUBLICITE SANS TV A	190	0,05	1 240	0,33	-1 050	-84,68
623100 SITE WEB	480	0,13			480	#####
623108 PUBLICITE 20%	4 065	1,07	2 148	0,57	1 918	89,31
623414 DECORATION RESTO 10%	155	0,04	110	0,03	45	40,64
623418 DECORATION RESTO 20%	137	0,04	43	0,01	93	215,39
623804 CADEAUX 10%	59	0,02	72	0,02	-12	-17,21
625714 REPAS 10%	338	0,09	609	0,16	-271	-44,55
625718 REPAS 20%	171	0,05			171	#####
626100 FRAIS POSTAUX	125	0,03	284	0,08	-159	-55,99
626108 FRAIS POSTAUX 20%	34	0,01	13	0,00	21	163,27
626208 FRAIS TELECOMM 20%	1 278	0,34	1 536	0,41	-258	-16,78
627800 FRAIS BANCAIRE	2 205	0,58	2 021	0,54	185	9,13
627808 FRAIS SERV BANC HT 20%	615	0,16	587	0,16	28	4,81
627810 FRAIS MONETICO	6	0,00	22	0,01	-16	-72,38
627818 FRAIS EMPRUNT	98	0,03			98	#####
628108 COTISATION			302	0,08	-302	-100,00
628800 COTISATIONS DIVERSES TTC	292	0,08			292	#####
Autres achats & charges externes	64 804	17,12	61 100	16,25	3 704	6,06
<b>Total</b>	<b>180 689</b>	<b>47,72</b>	<b>184 587</b>	<b>49,08</b>	<b>-3 898</b>	<b>-2,11</b>
<b>CHARGES</b>						
633300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE AUTR.OR	880	0,23	97	0,03	783	807,22

	du 01/02/2018	%	du 01/02/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/01/2019	CA	au 31/01/2018	CA	en euros	%
633308 PARTIC.FORMAT.CONTINUE 20%	128	0,03	784	0,21	-656	-83,64
633500 VERS.LIB.P/EXO.TAXE APPRENTISS	844	0,22	723	0,19	121	16,74
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	389	0,10	388	0,10	1	0,26
637800 TAXES DIVERSES	881	0,23	987	0,26	-106	-10,75
637830 C S G DEDUCTIBLE	1 747	0,46	1 393	0,37	354	25,41
Impôts, taxes et versements ass.	4 869	1,29	4 372	1,16	497	11,37
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	104 338	27,56	99 152	26,36	5 187	5,23
641160 REMUNERATION GERANT MAJORITAIR	14 400	3,80	14 400	3,83		
641200 CONGES PAYES	7	0,00	-1 691	-0,45	1 697	100,39
641400 INDEMNITES ET AVANTAGE DIVERS	5 415	1,43	6 936	1,84	-1 521	-21,93
Salaires et traitements	124 160	32,79	118 797	31,59	5 363	4,51
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	22 261	5,88	22 142	5,89	119	0,54
645200 COTISATIONS MUTUELLES	1 503	0,40	1 623	0,43	-121	-7,44
645300 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE	5 228	1,38	5 389	1,43	-161	-2,99
645360 COTISATION DE RETRAITE UNIFIEE	294	0,08			294	#####
645400 COTISATIONS ASSEDIC	4 610	1,22	4 432	1,18	178	4,01
645820 CHARGES SOC. / CONGES A PAYER	-233	-0,06	-581	-0,15	348	59,86
645900 CREDIT D'IMPOT CICE	-6 564	-1,73	-7 443	-1,98	879	11,81
646100 ALLOCATIONS FAMILIALES	27	0,01	430	0,11	-403	-93,72
646200 COTISATIONS MALADIE	703	0,19	1 171	0,31	-468	-39,97
646300 COTISATIONS VIEL.BASE OBLIGAT.	4 393	1,16	5 206	1,38	-813	-15,62
646822 IND JOURNALIERES MME	395	0,10	392	0,10	4	0,97
646830 MADELIN PREV.COMPL SANTE	837	0,22	816	0,22	21	2,61
647508 MEDECINE DU TRAVAIL 20%	723	0,19	875	0,23	-153	-17,44
648000 AUTRES CH PERSONNEL MUSICIENS	2 044	0,54	1 644	0,44	400	24,33
Charges sociales	36 220	9,57	36 096	9,60	124	0,34
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	5 513	1,46	4 116	1,09	1 398	33,96
Dotations amortissements et prov.	5 513	1,46	4 116	1,09	1 398	33,96
651000 SACEM TTC	3	0,00	5	0,00	-3	-52,47
651004 SACEM 10%	296	0,08	556	0,15	-261	-46,82
651008 TAXE SACEM SPRE 20%	60	0,02	60	0,02	1	1,11
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	1	0,00	3	0,00	-3	-83,61
Autres charges	359	0,09	625	0,17	-265	-42,48
<b>Total</b>	<b>171 122</b>	<b>45,20</b>	<b>164 006</b>	<b>43,61</b>	<b>7 116</b>	<b>4,34</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>33 112</b>	<b>8,75</b>	<b>32 092</b>	<b>8,53</b>	<b>1 020</b>	<b>3,18</b>
764000 REVENUS DES VAL.MOB.DE PLACEM.	272	0,07	120	0,03	152	126,52
765000 ESCOMPTES OBTENUS			95	0,03	-95	-100,00
Produits financiers	272	0,07	215	0,06	57	26,57

	du 01/02/2018	%	du 01/02/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/01/2019	CA	au 31/01/2018	CA	en euros	%
661100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	107	0,03			107	#####
Charges financières	107	0,03			107	#####
<b>Résultat financier</b>	<b>166</b>	0,04	<b>215</b>	0,06	-50	-23,06
Quote-part des opérat. en commun						
<b>Résultat courant</b>	<b>33 278</b>	<b>8,79</b>	<b>32 308</b>	<b>8,59</b>	<b>970</b>	<b>3,00</b>
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	44	0,01	18	0,00	26	145,36
Produits exceptionnels	44	0,01	18	0,00	26	145,36
671200 PENALITES, AMENDES FISC. & PENAL	52	0,01			52	#####
Charges exceptionnelles	52	0,01			52	#####
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-8</b>	-0,00	<b>18</b>	0,00	-26	-141,93
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 006	1,06	3 732	0,99	274	7,34
Impôt sur les bénéfices	4 006	1,06	3 732	0,99	274	7,34
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>29 264</b>	<b>7,73</b>	<b>28 594</b>	<b>7,60</b>	<b>671</b>	<b>2,35</b>