

## **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
<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  
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				
Ecarts 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		
Ecarts 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>COMPTE DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
Ecarts 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 au	01/02/2018 31/01/2019	% CA	du au	01/02/2017 31/01/2018	% CA	Var. en val. annuelle	
							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 au	01/02/2018 31/01/2019	% CA	du au	01/02/2017 31/01/2018	% CA	Var. en val. annuelle	
							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>		378 620	100,00		376 105	100,00	2 515	0,67
Consommations de l'exercice		180 751	47,74		184 587	49,08	-3 836	-2,08
<b>Valeur ajoutée</b>		197 931	52,28		191 518	50,92	6 413	3,35
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>		32 682	8,63		32 253	8,58	429	1,33
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>		33 112	8,75		32 092	8,53	1 020	3,18
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>		33 278	8,79		32 308	8,59	970	3,00
Produits exceptionnels		44	0,01		18	0,00	26	145,36
Charges exceptionnelles		52	0,01				52	#####
<b>Résultat exceptionnel</b>		-8	-0,00		18	0,00	-26	-141,93
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>		29 264	7,73		28 594	7,60	671	2,35

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

## DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du au	01/02/2018 31/01/2019	du au	01/02/2017 31/01/2018
Durée :	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="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> X
des titres de participation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> X
des autres titres immobilisés et des titres de placement		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> X
<b>Coûts d'emprunts activables</b> montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> X
<b>Dépenses de développement remplissant les critères d'activation</b> montant comptabilisé en charges pour l'exercice		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> X

### 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 IDENTIFIÉS

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

### AMORTISSEMENTS

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

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

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

**Immobilisations décomposées :**

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

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

**Modes d'amortissement**

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

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées		Durée	
	structure		composants			
	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 :**

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

**Etat des dettes :**

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.....	
Autres dettes.....	7 918

**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

**1 - BILAN SIMPLIFIE**
**N° 2033-A**      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	
<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	18 307		7 235
Immobilisations financières* (1)	040	50	042		50		50
Total I (5)	044	299 137	048	66 145	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 accomptes 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	66 145	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	
E Ecart de réévaluation	124				
P Réserve légale	126	12 560		12 560	10 963
R Réserves réglementées*	130				
Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art*)	131			47 969	46 972
P Report à nouveau	134				
R Résultat de l'exercice	136	29 264		29 264	28 594
E Provisions réglementées	140				
S Total I	142	304 793		304 793	301 528
Provisions pour risques et charges	154				
D Emprunts et dettes assimilées (4)	156	13 921		13 921	
E Avances et accomptes reçus sur commandes en cours (4)	164				
T Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	2 256		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				
S Total III	176	38 481		38 481	34 790
Total général (I + II + III)	180	343 273		343 273	336 318

R (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	10 772
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 débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immob cédées au cours de l'ex.*	184	

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

							Néant	*
							Exercice N, clos le (1) 31/01/2019	Ex. N-1, clos le (2) 31/01/2018
Désignation de l'entreprise :	SARL AUBERGE DE L'ABBAYE							
<b>A - RESULTAT COMPTABLE</b>								
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 ) (dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles 260 )				262	359		625	
Total des charges d'exploitation (II)				264	351 811		348 593	
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>				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 )				306	4 006		3 732	
R Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.3 348 )				310	29 264		28 594	
S Impôts sur les bénéfices* (VII)				312	29 264	314		
<b>2 - BENEFICE OU PERTE : Produits ( I + III + IV ) - Charges ( II + V + VI + VII )</b>				316				
<b>B - RESULTAT FISCAL</b>				318				
Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2				322				
R Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				324				
E Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles				330	4 006			
I Provisions non déductibles*				251				
N Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)								
T Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ) écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248 )								
E Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option 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 sexes) 986 Zone franche urbaine (44 octies et 44 a) 987 Zone restruct. défense (44 terdecies) 127 )							997	
Zone revitalisation rurale (44 quindecies) 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 sexes A) 989 Bassins Urbains à dynamiser - BUD 992 )								
Dont : ZFA (44 quaterdecies) 345 Dont : investissements outre-mer 344 Dont : créance due au report en arrière du déficit*						350	6 564	
Déduct. exception. (art 39 decies)								
<b>RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS</b>				352	26 706	354		
D Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)				356				
E Déficits antérieurs reportables * : dont imputés/résultat :						360		
<b>RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS</b>				370	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. génér. 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		
<b>II AMORTISSEMENTS</b>										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Mt Amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amort. afférents aux élts. sortis de l'actif	Mt Amortissements à la fin de l'exercice		
Immobilisations incorporelles			500		502		504	506		
I Terrains	510			512			514	516		
M Constructions	520		31 206	522		1 821	524	526		
M Installations techn., mat. & out. ind.	530		28 161	532		3 693	534	536		
C Inst. génér. agencs divers	540			542			544	546		
Matériel de transport	550			552			554	556		
R Autres immobilisations corporelles	560		1 266	562			564	566		
TOTAL	570		60 632	572		5 513	574	576		
(19 %, 15% et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si cadre insuffisant, joindre un état du même modèle)										
<b>III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>										
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrees dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle	1		2		3		4	5		
	6		7		8		9	10		
Immobilisation	Valeur d'actif * 1	Amortissement 2	Valeur résiduelle 3	Prix de cession * 4	Plus ou moins-values					
					Court terme * 5	Long terme				
						19 % 6	15% ou 12,8% 7	0 % 8		
	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
	6									
	7									
	8									
	9									
	10									
TOTAL		578	580	582	584	586	581	587		
								589		
Plus-values taxables à 19% <b>579</b>				Régularisations * <b>590</b>						
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 <b>596</b>										

**4 - RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES  
DEFICITS REPORTABLES - DIVERS**

N° 2033-D 2019

Désignation de l'entreprise : SARL AUBERGE DE L'ABBAYE							Néant :	*
<b>1 RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>								
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations exercice		Diminutions : reprises exercice		Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortis. dérogatoires	600		602		604		606
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607
	Autres provis. réglemt.	610		612		614		616
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646
	Sur clients et cptes rattac.	650		652		654		656
	Autres prov. pour dépréc.	660		662		664		666
	TOTAL	680		682		684		686

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES	C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
	(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)
	1 Indemn. congés payés, charges...
Immos. incorporelles	2
Terrains	3
Constructions	4
Inst.Techn. Mat & Out	5
Inst.Géné.Agenc. Div	6
Matériel de transport	7
Autre immos corpor.	Total à reporter lig.322 N°2033-B
TOTAL	780

II DEFICITS REPORTABLES	III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	Résultat déficitaire résultant de l'article 209 C du CGI
982	-0
Déficits imputés	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209 C du CGI)
983	996
Déficits reportables	
984	-0
Déficits de l'exercice	
860	
TOTAL des déficits restant à reporter	-0

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

IV DIVERS	
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381 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

# DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

N° 2033-E

2019

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 :	<b>376</b>		
dont apprentis	<b>657</b>		
dont handicapés	<b>651</b>		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	<b>861</b>		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
<b>I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	<b>108</b>	378 620	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	<b>118</b>	0	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	<b>119</b>	0	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	<b>105</b>	0	
<b>Total 1</b>	<b>106</b>	378 620	
<b>II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	<b>115</b>	0	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	<b>143</b>	0	
Subv. d'exploitation reçues	<b>113</b>	0	
Variation positive des stocks	<b>111</b>	1 197	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	<b>116</b>	0	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	<b>153</b>	0	
<b>Total 2</b>	<b>106</b>	1 197	
<b>III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
Achats	<b>121</b>	133 567	
Variation négative des stocks	<b>145</b>		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	<b>125</b>	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.	<b>146</b>	0	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	<b>133</b>	0	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	<b>148</b>	0	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	<b>128</b>	0	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	<b>135</b>	0	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une normale et courante	<b>150</b>	0	
<b>Total 3</b>	<b>152</b>	159 565	
<b>IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE</b>			
<b>Calcul de la valeur ajoutée</b>	<b>Total 1 + Total 2 - Total 3</b>	<b>137</b>	220 251
<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)	<b>117</b>	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	<b>20</b>		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	<b>22</b>		
Effectifs au sens de la CVAE	<b>23</b>		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	<b>26</b>		
Période de référence	du	au	
Date de cessation	<b>186</b>		
Attention, il ne doit pas être tenu compte des lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.			

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>
<b>Détails aux tableaux 1A et 1B</b>			

SYNTHEZISENT 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>
<b>Détails au tableau 2</b>		

PREPARE L'ANALYSE 

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	
<b>Détails au tableau 4</b>		

AFFINE 

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

## 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 %
Coût d'achat des marchandises	62 #####		62 #####	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale	62 #####		62 #####	Production de l'exercice	378 620 100 %	376 105 100 %	2 515 1 %
<b>MARGE BRUTE</b>		<b>262 735</b>		<b>252 618</b>		<b>10 117</b>	
<b>TOTALE</b>		<b>69 %</b>		<b>67 %</b>		<b>4 %</b>	
AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION <i>(La colonne "pour 100 E" est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)</i>							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Autres biens et serv. consommés	-64 804	17	-61 100	16	-3 704	6 %	
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>197 931</b>	<b>52</b>	<b>191 518</b>	<b>51</b>	<b>6 413</b>	<b>3 %</b>	
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 %	
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>32 682</b>	<b>9</b>	<b>32 253</b>	<b>9</b>	<b>429</b>	<b>1 %</b>	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	431	0	-160	0	591	-369 %	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>33 112</b>	<b>9</b>	<b>32 092</b>	<b>9</b>	<b>1 020</b>	<b>3 %</b>	
Charges et prod. financiers	166	0	215	0	-50	-23 %	
<b>RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS</b>	<b>33 278</b>	<b>9</b>	<b>32 308</b>	<b>9</b>	<b>970</b>	<b>3 %</b>	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-4 014	1	-3 714	1	-300	8 %	
<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 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 #####	Production de l'exercice	378 620 100 %	376 105 100 %	2 515 1 %
<b>MARGE BRUTE</b>		<b>262 735</b>		<b>252 618</b>		<b>10 117</b>	
<b>TOTALE</b>		<b>69 %</b>		<b>67 %</b>		<b>4 %</b>	
AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE <i>(La colonne "pour 100 E" est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)</i>							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-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	Réerves légales et autres, report à nouveau et prov.	60 528	57 935
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	50	50	Résultat net de l'entreprise	29 264	28 594
			CAPITAUX PROPRES	304 793	301 528
			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>
Fonds de roulement négatif			Fonds de roulement positif	90 066	95 173
<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>
Besoin en financement d'exp.			Excédent en financement d'exp.	3 009	15
<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>		
Trésorerie positive	93 074	95 188	Trésorerie négative		
<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>3 009</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,approvisionnements	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-ACOMPTE 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
Divers				
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				
Ecarts 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>		
<i>101300 CAPITAL APPELE VERSE</i>	215 000	215 000
Capital social ou individuel	215 000	215 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
<i>106100 RESERVE LEGALE</i>	12 560	10 963
Réserve légale	12 560	10 963
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
<i>106800 AUTRES RESERVES</i>	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		
<i>164021 PRET TERRASSE</i>	13 921	
Autres emprunts	13 921	
Découverts, concours bancaires		
<i>455100 LE PETIT VERSAILLES</i>	2 794	1 794
<i>455101 C/C PATARIN MARIE</i>	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 GUILLOU 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 DECAISSE	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 au	01/02/2018 31/01/2019	% CA	du au	01/02/2017 31/01/2018	% CA	Var. en val. annuelle	
							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 au	01/02/2018 31/01/2019	% CA	du au	01/02/2017 31/01/2018	% CA	Var. en val. annuelle	
							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		
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 IMMOBILER 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 au	01/02/2018 31/01/2019	% CA	du au	01/02/2017 31/01/2018	% CA	Var. en val. annuelle	
							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 ESCOMPTE OBTENUS					95	0,03	-95	-100,00
Produits financiers		272	0,07		215	0,06	57	26,57

	du au	01/02/2018 31/01/2019	% CA	du au	01/02/2017 31/01/2018	% CA	Var. en val. annuelle	
							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>