

**DOCUMENTS COMPTABLES,  
FISCAUX ET DE GESTION**

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

85420 MAILLEZAIS  
Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

**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 01/02/2019 au 31/01/2020, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	340 147,45	euros
- Chiffre d'affaires :	398 416,25	euros
- Résultat net :	21 663,69	euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A FONTENAY LE COMTE CEDEX  
Le 28/05/2020

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 01/02/2019 au 31/01/2020

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

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/01/2020	Net au 31/01/2019
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	33 331		305
Installations tech., matériels, outillage	53 092	36 094	16 998	18 002
Autres immobilisations corporelles	1 266	1 266		
Immo. en cours, avances & acomptes	4 417		4 417	
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	50		50	50
<b>Total</b>	<b>306 790</b>	<b>70 691</b>	<b>236 099</b>	<b>232 992</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>				
Matières premières,approvisionnements	2 699		2 699	3 543
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	364		364	
Fournisseurs débiteurs	3 144		3 144	1 024
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices	183		183	2 558
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 023		12 023	5 524
Autres créances	3 459		3 459	3 459
<b>Divers</b>				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81 312		81 312	93 074
<b>Total</b>	<b>103 183</b>		<b>103 183</b>	<b>109 183</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	865		865	1 099
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
<b>Total</b>	<b>865</b>		<b>865</b>	<b>1 099</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>410 838</b>	<b>70 691</b>	<b>340 147</b>	<b>343 273</b>

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

	Net au 31/01/2020	Net au 31/01/2019
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel	215 000	215 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	14 023	12 560
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	48 770	47 969
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	21 664	29 264
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>Total</b>	<b>299 456</b>	<b>304 793</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	10 772	13 921
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	3 739	4 344
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 019	2 256
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	10 147	9 878
. Organismes sociaux	6 826	7 145
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 043	727
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	145	210
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>Total</b>	<b>40 692</b>	<b>38 481</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>340 147</b>	<b>343 273</b>

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

	du 01/02/2019	%	du 01/02/2018	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/01/2020	CA	au 31/01/2019	CA	en euros	%
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue	398 416	100,00	378 620	100,00	19 796	5,23
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	6 026	1,51	6 303	1,66	-277	-4,40
<b>Total</b>	<b>404 442</b>	<b>101,51</b>	<b>384 923</b>	<b>101,66</b>	<b>19 519</b>	<b>5,07</b>
<b>CONSOMMATIONS</b>						
Achats de marchandises	-72	-0,02	-62	-0,02	-10	-15,98
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	134 719	33,81	117 143	30,94	17 576	15,00
Variation de stock (mat. premières)	844	0,21	-1 197	-0,32	2 041	170,54
Autres achats & charges externes	66 981	16,81	64 804	17,12	2 177	3,36
<b>Total</b>	<b>202 473</b>	<b>50,82</b>	<b>180 689</b>	<b>47,72</b>	<b>21 784</b>	<b>12,06</b>
<b>CHARGES</b>						
Impôts, taxes et versements ass.	4 490	1,13	4 869	1,29	-379	-7,79
Salaires et traitements	128 404	32,23	124 160	32,79	4 244	3,42
Charges sociales	37 052	9,30	36 220	9,57	832	2,30
Dotations amortissements, dep. et prov.	4 904	1,23	5 513	1,46	-609	-11,04
Autres charges	1 072	0,27	359	0,09	713	198,46
<b>Total</b>	<b>175 923</b>	<b>44,16</b>	<b>171 122</b>	<b>45,20</b>	<b>4 801</b>	<b>2,81</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>26 046</b>	<b>6,54</b>	<b>33 112</b>	<b>8,75</b>	<b>-7 067</b>	<b>-21,34</b>
Produits financiers			272	0,07	-272	-100,00
Charges financières	153	0,04	107	0,03	46	43,06
<b>Résultat financier</b>	<b>-153</b>	<b>-0,04</b>	<b>166</b>	<b>0,04</b>	<b>-318</b>	<b>-192,27</b>
Quote-part des opérat. en commun						
<b>Résultat courant</b>	<b>25 893</b>	<b>6,50</b>	<b>33 278</b>	<b>8,79</b>	<b>-7 385</b>	<b>-22,19</b>
Produits exceptionnels			44	0,01	-44	-100,00
Charges exceptionnelles	406	0,10	52	0,01	354	681,35
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-406</b>	<b>-0,10</b>	<b>-8</b>	<b>-0,00</b>	<b>-399</b>	<b>#####</b>
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	3 823	0,96	4 006	1,06	-183	-4,57
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>21 664</b>	<b>5,44</b>	<b>29 264</b>	<b>7,73</b>	<b>-7 601</b>	<b>-25,97</b>

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

	du 01/02/2019	%	du 01/02/2018	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/01/2020	CA	au 31/01/2019	CA	en euros	%
<b>Chiffre d'affaires H.T.</b>	398 416	100,00	378 620	100,00	19 796	5,23
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues	-72	-0,02	-62	-0,02	-10	-15,98
<b>Marge commerciale</b>	72	#####	62	#####	10	15,98
Production vendue	398 416	100,00	378 620	100,00	19 796	5,23
Production stockée						
Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	398 416	100,00	378 620	100,00	19 796	5,23
Consommations de l'exercice	202 545	50,84	180 751	47,74	21 794	12,06
<b>Valeur ajoutée</b>	195 943	49,18	197 931	52,28	-1 988	-1,00
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	4 490	1,13	4 869	1,29	-379	-7,79
Charges de personnel	165 457	41,53	160 380	42,36	5 076	3,17
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	25 997	6,53	32 682	8,63	-6 685	-20,45
Reprises sur provisions et transferts	6 015	1,51	6 299	1,66	-284	-4,50
Autres produits	11	0,00	5	0,00	6	137,91
Dotations amortissements et prov.	4 904	1,23	5 513	1,46	-609	-11,04
Autres charges	1 072	0,27	359	0,09	713	198,46
<b>Résultat d'exploitation</b>	26 046	6,54	33 112	8,75	-7 067	-21,34
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers			272	0,07	-272	-100,00
Charges financières	153	0,04	107	0,03	46	43,06
<b>Résultat courant avant impôts</b>	25 893	6,50	33 278	8,79	-7 385	-22,19
Produits exceptionnels			44	0,01	-44	-100,00
Charges exceptionnelles	406	0,10	52	0,01	354	681,35
<b>Résultat exceptionnel</b>	-406	-0,10	-8	-0,00	-399	#####
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	3 823	0,96	4 006	1,06	-183	-4,57
<b>Résultat net de l'exercice</b>	21 664	5,44	29 264	7,73	-7 601	-25,97

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



# DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/02/2019 au 31/01/2020 Durée : 12 mois	du 01/02/2018 au 31/01/2019 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	25 997	32 682
+ Transferts de charges d'exploitation	6 015	6 299
+ Autres produits d'exploitation	11	5
- Autres charges d'exploitation	1 072	359
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers		272
- Charges financières	153	107
+ Produits exceptionnels		44
- Charges exceptionnelles		52
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	3 823	4 006
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>26 974</b>	<b>34 778</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 : 31/01/2020

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 .....	49 855	4 002	765	53 092
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes .....	1 266	4 417		5 682
Immobilisations financières.....	50			50
<b>Total.....</b>	<b>299 137</b>	<b>8 418</b>	<b>765</b>	<b>306 790</b>

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....	33 026	305		33 331
Installations techniques, matériel et outillage industriels .....	31 853	4 600	359	36 094
Autres immobilisations corporelles..	1 266			1 266
<b>Total.....</b>	<b>66 145</b>	<b>4 904</b>	<b>359</b>	<b>70 691</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.....	214 635	
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

### 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	L	5 à 10 ans				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	L	2 à 10 ans				
Autres immobilisations corporelles	L	3 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	3 543	2 699	3 543	2 699
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Total.....</b>	<b>3 543</b>	<b>2 699</b>	<b>3 543</b>	<b>2 699</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.	20 038	20 038	

##### **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.....	10 772	3 187	7 585	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	3 019	3 019		
Dettes fiscales et sociales.....	23 161	23 161		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	3 739	3 739		
Produits constatés d'avance.....				
<b>Total.....</b>	<b>40 692</b>	<b>33 106</b>	<b>7 585</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.....	7 747
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.....	220
Avals et cautions.....	
Autres engagements donnés.....	

### Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....	
Crédit-bail mobilier.....	5 584
Crédit-bail immobilier.....	
Locations longue durée.....	
Autres engagements réciproques.....	

### Engagements reçus

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

### Effectifs

### Autres informations significatives

En raison de la pandémie liée à la COVID 19, la société a dû fermer son établissement à compter du 15 mars 2020. Cependant la continuité d'exploitation n'est pas remise en cause.



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

85420 MAILLEZAIS

## DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

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 :	
			Exercice N, clos le : 31/01/2020			31/01/2019	
ACTIF			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	92 105	030	70 691	21 414	18 307
	Immobilisations financières* (1)	040	50	042		50	50
Total I (5)		044	306 790	048	70 691	236 099	232 992
C	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050	2 699	052		2 699	3 543
I	- Marchandises*	060		062			
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064		066			
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068	364	070		364	
U	(2) - Autres* (3)	072	18 809	074		18 809	12 565
L	Valeurs mobilières de placement	080		082			
A	Disponibilités	084	81 312	086		81 312	93 074
N	Charges constatées d'avance*	092	865	094		865	1 099
T	Total II	096	104 048	098		104 048	110 282
Total général ( I + II )		110	410 838	112	70 691	340 147	343 273

<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	14 023	12 560	
R Réserves réglementées*	130			
Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* 131 )	132	48 770	47 969	
P Report à nouveau	134			
R Résultat de l'exercice	136	21 664	29 264	
E Provisions réglementées	140			
Total I	142	299 456	304 793	
Provisions pour risques et charges	Total II 154			
D Emprunts et dettes assimilées (4)	156	10 772	13 921	
E Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164			
T Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	3 019	2 256	
T Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169 3 739 )	172	26 900	22 304	
E Produits constatés d'avance	174			
Total III	176	40 692	38 481	
Total général (I + II + III)	180	340 147	343 273	
R (1) Dont immobilisations financières	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	7 585
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	8 418
V				
I (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immob cédées au cours de l'ex.*	184	

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

										Néant	*		
Désignation de l'entreprise : SARL AUBERGE DE L'ABBAYE										Exercice N, clos le (1) 31/01/2020		Ex. N-1, clos le (2) 31/01/2019	
<b>A - RESULTAT COMPTABLE</b>													
P	Ventes de marchandises*		dont export	209						210			
R	Production vendue biens		et livraisons	215						214	398 416	378 620	
O	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	6 026	6 303
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)										232	404 442	384 923
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)										234	-72	-62
H	Variation de stock (marchandises)*										236		
A	Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)										238	134 719	117 143
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*										240	844	-1 197
G	Autres charges externes* (dont crédit bail :										242	66 981	64 804
E	- mobilier 1 860 - immobilier )												
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* : 243 391 )										244	4 490	4 869
	Rémunérations du personnel*										250	128 404	124 160
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)										252	37 052	36 220
X	Dotations aux amortissements*										254	4 904	5 513
P	Dotations aux provisions										256		
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. ciales étranger) 259 )										262	1 072	359
O	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionn 260 )												
	Total des charges d'exploitation (II)										264	378 396	351 811
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>										270	26 046	33 112	
	Produits financiers ( III )										280		272
D	Produits exceptionnels ( IV )										290		44
I	Charges financières ( V )										294	153	107
V	Charges exceptionnelles ( VI )										300	406	52
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 octies 347 )												
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.39 q. D 348 )												
S	Impôts sur les bénéfices* ( VII )										306	3 823	4 006
<b>2 - BENEFICE OU PERTE : Produits ( I + III + IV ) - Charges ( II + V + VI + VII )</b>										310	21 664	29 264	
<b>B - RESULTAT FISCAL</b> Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2										312	21 664	314	
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	3 823	
T	Divers*,dont intérêts excédentaires des optes-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		
G	Part de loyers dispensé de réintégration 249 )												
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime											997		
Entreprises nouvelle (44 sexes)	986		Zone franche urbaine (44 octies et 44	987		Zone restruct. défense (44 terdecies)	127			342			
Zone revitalisation rurales (44 quinquies)	138		Bassins d'emploi à redynamiser	991		Pôle de compétitivité hors CICE	990						
Reprise d'entre. en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 sexes A)	989		Bassins Urbains à dynamiser - BUD	992						
ZFANG (44 quaterdecies )	345		Investissements outre-mer	344		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993						
Dont créance due au report en arrière du déficit*	346									350			
Dont déduct. exception. (art 39 decies)	655		Dont déduct. exception. (art 39 decies A)	643		Dont déduct. exception. (art 39 decies B)	645						
Dont déduct. exception. (art 39 decies C)	647		Dont déduct. exception. (art 39 decies D)	648		Dont déduct. exception. (art 39 decies E)	641						
<b>RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS</b> Bénéf. col.1, Déficit col.2										352	25 487	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> Bénéf. col.1, Déficit col.2										370	25 487	372	

Désignation de l'entreprise : SARL AUBERGE DE L'ABBAYE						Néant :		*		
<b>I IMMOBILISATIONS</b>										
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	49 855	442	4 002	444	765	446	53 092	
C Inst. gén. agenc.		450		452		454		456		
O Mat. de transport		460		462		464		466		
R Autres immos corp.		470	1 266	472	4 417	474		476	5 682	
Immob. financières		480	50	482		484		486	50	
TOTAL		490	299 137	492	8 418	494	765	496	306 790	
<b>II AMORTISSEMENTS</b>										
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	33 026	522	305	524		526	33 331	
M Installations techn., mat. & out. ind.		530	31 853	532	4 600	534	359	536	36 094	
C Inst. générales, agencés divers		540		542		544		546		
O Matériel de transport		550		552		554		556		
R Autres immobilisations corporelles		560	1 266	562		564		566	1 266	
TOTAL		570	66 145	572	4 904	574	359	576	70 691	
<b>III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b> (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				
		TRANCHEUSE								
		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	19 % 6	15% ou 12,8% 7	0 % 8		
1	765	359	406		-406					
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
	578	580	582	584	586	581	587	589		
TOTAL	765	359	406		-406					
Plus-values taxables à 19%		579	Régularisations *		590					
TOTAL					596	-406				

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NO

TOTAL

596

-406

## DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

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

<b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</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			
TOTAL	770		775	Total à reporter lig.322 N°2033-B			780

<b>II DEFICITS REPORTABLES</b>			<b>III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C</b>		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	-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				
TOTAL des déficits restant à reporter	870	-0			

(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	1 289	Montant de la TVA collectée	374	46 462
Dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154 bis du CGI	325	1 289			
Dont cot. facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327				
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380	4 711	Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	22 436
Dont montant déductible des cot. sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	4 711			
N° du centre de gestion agréé	388		Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	811
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 : 01/02/2019		et clos le : 31/01/2020	
		Durée en nombre de mois : 12	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel :	376	4,00	
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
<b>I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	398 416	
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>398 416</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		
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>0</b>	
<b>III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
Achats	121	153 110	
Variation négative des stocks	145	844	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	27 724	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	146	0	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	0	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	0	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	0	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	0	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une normale et courante	150	0	
<b>Total 3</b>	<b>152</b>	<b>181 678</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>216 738</b>
<b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).	117	216 738	
<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 (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	22		
Effectifs au sens de la CVAE	23		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	26		
Période de référence	du	au	
Date de cessation	186		
Attention, il ne doit pas être tenu compte des lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.			

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

85420 MAILLEZAIS

## **DOSSIER DE GESTION**

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

## FIDUCIAL EXPERTISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours  
de l'exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	398 416	378 620	5 %
Achats consommés	-135 492	-115 885	17 %
Marge brute totale	262 925	262 735	0 %
Autres produits	6 026	6 620	-9 %
Autres charges	-247 287	-240 091	3 %
<b>RESULTAT NET</b>	<b>21 664</b>	<b>29 264</b>	<b>-26 %</b>
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHETISENT ñ

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	7	11
Crédit moyen accordé aux clients	0	
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	-0	2
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	40	41
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	81	78
Solvabilité à court terme	77 003	88 967
Autonomie financière	27,80	21,89
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0
Détails au tableau 4		

COMPLETE



La photographie de votre entreprise		
	Au 31/01/2020	Au 31/01/2019
Immobilisations	236 099	232 992
Stocks	2 699	3 543
Créances et divers	16 894	12 640
Avoirs financiers	81 312	93 074
<b>TOTAL EMPLOIS</b>	<b>337 003</b>	<b>342 249</b>
Capital et réserves	277 792	275 528
Résultat net	21 664	29 264
Dettes financières	14 512	18 265
Dettes d'exploitation	23 036	19 192
<b>TOTAL RESSOURCES</b>	<b>337 003</b>	<b>342 249</b>
Détails au tableau 2		

PREPARE L'ANALYSE ò

De votre résultat à votre trésorerie	
<b>Marge brute</b>	
262 925	
<b>Autres produits et charges</b>	
-241 261	
<b>Résultat net de l'exercice</b>	
21 664	
<b>Variation des comptes de bilan (hors résultat)</b>	
-33 426	
<b>Variation de trésorerie</b>	
-11 763	
Détails au tableau 3	

AFFINE





## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/02/2019 au 31/01/2020

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	398 416 100 %	378 620 100 %	19 796 5 %
				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Coût d'achat des marchandises	72 #####	62 #####	10 16 %	Prod. affectée en immobilisat.			
				Production de l'exercice	398 416 100 %	378 620 100 %	19 796 5 %
Variation de stock				Matières 1° et consommations	-135 564 34 %	-115 947 31 %	-19 617 17 %
				Sous-traitance directe			
Marge brute commerciale	72 #####	62 #####	10 16 %	Marge brute de production	262 853 66 %	262 673 69 %	180 0 %
MARGE BRUTE		262 925		262 735		189	
TOTALE		66 %		69 %		0 %	
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	-66 981	17	-64 804	17	-2 177	3 %	
VALEUR AJOUTEE	195 943	49	197 931	52	-1 988	-1 %	
Subventions et impôts	-4 490	1	-4 869	1	379	-8 %	
Frais de personnel	-159 456	40	-154 025	41	-5 432	4 %	
Cotisations personnelles	-6 000	2	-6 356	2	355	-6 %	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	25 997	7	32 682	9	-6 685	-20 %	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	49	0	431	0	-382	-89 %	
RESULTAT D'EXPLOITATION	26 046	7	33 112	9	-7 067	-21 %	
Charges et prod. financiers	-153	0	166	0	-318	-192 %	
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	25 893	6	33 278	9	-7 385	-22 %	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-4 229	1	-4 014	1	-216	5 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	21 664	5	29 264	8	-7 601	-26 %	

## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/02/2019 au 31/01/2020

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	398 416 100 %	378 620 100 %	19 796 5 %
				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Coût d'achat des marchandises	72 #####	62 #####	10 16 %	Prod. affectée en immobilisat.			
				<b>Production de l'exercice</b>	398 416 100 %	378 620 100 %	19 796 5 %
Variation de stock				Matières 1° et consommations	-135 564 34 %	-115 947 31 %	-19 617 17 %
				Sous-traitance directe			
<b>Marge brute commerciale</b>	72 #####	62 #####	10 16 %	<b>Marge brute de production</b>	262 853 66 %	262 673 69 %	180 0 %
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>		<b>262 925 66 %</b>		<b>262 735 69 %</b>		<b>189 0 %</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,...)	-53 805	14	-52 563	14	-1 242	2 %	
Utilisation de personnel interne	-167 493	42	-162 741	43	-4 752	3 %	
Utilisation de personnel externe	-9 216	2	-8 382	2	-834	10 %	
Contributions à l'Etat & aux coll.	-3 140	1	-3 017	1	-123	4 %	
Impôts sur les bénéfices	-3 823	1	-4 006	1	183	-5 %	
Utilisation de moyens financiers	-3 389	1	-2 759	1	-630	23 %	
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	-395	0	-3	0	-392	#####	
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>	<b>21 664</b>	<b>5</b>	<b>29 264</b>	<b>8</b>	<b>-7 601</b>	<b>-26 %</b>	

## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/02/2019 au 31/01/2020

Tableau 2

## LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	31/01/2020	31/01/2019	RESSOURCES	31/01/2020	31/01/2019
<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,...	21 414	18 307	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	62 792	60 528
			Résultat net de l'entreprise	21 664	29 264
			<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>299 456</b>	<b>304 793</b>
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	50	50	Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)	10 772	13 921
			Comptes-courants associés	3 739	4 344
<b>TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS</b>	<b>236 099</b>	<b>232 992</b>	<b>TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS</b>	<b>313 968</b>	<b>323 057</b>
<b>Fonds de roulement négatif</b>			<b>Fonds de roulement positif</b>	<b>77 868</b>	<b>90 066</b>
<b>Variation positive</b>			<b>Variation négative</b>	<b>12 198</b>	
<b>ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE</b>					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	2 699	3 543	Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)	364		Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	-125	1 231
Autres créances à court terme : débiteurs divers	15 665	11 541	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.	23 161	17 960
Charges constatées d'avance	865	1 099	Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION</b>	<b>19 592</b>	<b>16 183</b>	<b>TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>23 036</b>	<b>19 192</b>
<b>Besoin en financement d'exp.</b>			<b>Excédent en financement d'exp.</b>	<b>3 444</b>	<b>3 009</b>
<b>Variation positive</b>	<b>435</b>		<b>Variation négative</b>		
<b>ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE</b>					
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	81 312	93 074	Découvert bancaire		
<b>TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS</b>	<b>81 312</b>	<b>93 074</b>	<b>TOTAL DES DETTES FINANCIERES</b>		
<b>Trésorerie positive</b>	<b>81 312</b>	<b>93 074</b>	<b>Trésorerie négative</b>		
<b>Variation positive</b>			<b>Variation négative</b>	<b>11 763</b>	
<b>TOTAUX EMPLOIS</b>	<b>337 003</b>	<b>342 249</b>	<b>TOTAUX RESSOURCES</b>	<b>337 003</b>	<b>342 249</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE</b>				<b>77 868</b>	<b>81 312</b>

## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/02/2019 au 31/01/2020

Tableau 3

## DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
<b>MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)</b>	<b>262 925</b>	<b>262 735</b>	<b>189</b>
Autres biens et services consommés	-66 981	-64 804	-2 177
Subventions et impôts	-4 490	-4 869	379
Frais de personnel	-159 456	-154 025	-5 432
Cotisations personnelles	-6 000	-6 356	355
Dotations aux amortissements et dépréciations Charges et provisions diverses	49	431	-382
Charges et produits financiers	-153	166	-318
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices	-4 229	-4 014	-216
<b>Total des autres produits et charges</b>	<b>-241 261</b>	<b>-233 471</b>	<b>-7 790</b>
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>	<b>21 664</b>	<b>29 264</b>	<b>-7 601</b>

de votre résultat ...

	Au 31/01/2020	Au 31/01/2019	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
<b>TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE</b>		<b>93 074</b>		
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>			<b>21 664</b>	
Immobilisations nettes	236 099	232 992		3 108
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	277 792	304 793		27 000
Emprunts et dettes à long terme	10 772	13 921		3 149
Stocks et en cours (provisions déduites)	2 699	3 543	844	
Clients moins acomptes (provisions déduites)	364			364
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	16 530	12 640		3 890
Fournisseurs	-125	1 231		1 356
Dettes fiscales, sociales et autres	26 900	22 304	4 597	
<b>Totaux des variations des comptes de bilan</b>			<b>27 104</b>	<b>38 867</b>
<b>TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE</b>	<b>81 312</b>			<b>11 763</b>

... à votre trésorerie

## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/02/2019 au 31/01/2020

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...	7 377	11 322
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...	997	931
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	-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...	997	931
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...	0 1 236	1 174
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...	-0 625	2 547
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	40	41
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	81	78

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	77 003	88 967
Autonomie financière par rapport aux banques	27,80	21,89
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0

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

85420 MAILLEZAIS

**DETAILS  
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

## 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>865</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.....	7 747
Autres dettes.....	
<b>Total.....</b>	<b>7 747</b>

**Produits constatés d'avance :**

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

## ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

**Charges constatées d'avance :**

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	865,00
<b>Total.....</b>		<b>865,00</b>

**Charges à payer :**

428200	DETTES. PROV. CONGES A PAYER	4 842,06
438200	CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	1 346,91
438600	ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	1 558,52
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>7 747,49</b>
<b>Total.....</b>		<b>7 747,49</b>



	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/01/2020	Net au 31/01/2019
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		33 331	-33 331	-33 026
Constructions	33 331	33 331		305
215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL.	53 092		53 092	49 855
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		36 094	-36 094	-31 853
Installations tech., matériels, outillage	53 092	36 094	16 998	18 002
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		
231000 IMMO.CORPORELLES EN COURS	4 417		4 417	
Immo. en cours, avances & acomptes	4 417		4 417	
<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>306 790</b>	<b>70 691</b>	<b>236 099</b>	<b>232 992</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>				
311000 MAT. PREMIERES ET FOURNITURES	2 699		2 699	3 543
Matières premières,approvisionnements	2 699		2 699	3 543
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Créances</b>				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/01/2020	Net au 31/01/2019
411010 VIREMENT REPAS	364		364	
Clients et comptes rattachés	364		364	
401000 FOURNISSEURS	2 834		2 834	508
409600 FOURN.CREANC.P/EMBAL.A RENDRE	310		310	517
Fournisseurs débiteurs	3 144		3 144	1 024
Personnel				
444100 IS-ACOMPTE ET SOLDES	183		183	2 558
Etat, impôts sur les bénéfices	183		183	2 558
445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO.				3 317
445662 TVA 2.1%	0		0	0
445664 TVA DED./BIENS & S. A 10	238		238	95
445665 TVA DED./AUT.BIENS & S.-T.RED.	5 777		5 777	616
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20	4 493		4 493	1 359
445718 TVA COLLECTEE A 20	1 387		1 387	
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	128		128	137
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 023		12 023	5 524
467000 AUTRES COMPTES DEBIT.CREDIT.	3 459		3 459	3 459
Autres créances	3 459		3 459	3 459
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
511200 CHEQUES A ENCAISSER	2 470		2 470	
511220 TICKET A ENCAISSER	20		20	
512500 CREDIT MUTUEL	78 642		78 642	92 709
530000 CAISSE	180		180	366
Disponibilités	81 312		81 312	93 074
<b>Total</b>	<b>103 183</b>		<b>103 183</b>	<b>109 183</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	865		865	1 099
Charges constatées d'avance	865		865	1 099
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
<b>Total</b>	<b>865</b>		<b>865</b>	<b>1 099</b>

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/01/2020	Net au 31/01/2019
<b>TOTAL ACTIF</b>	410 838	70 691	340 147	343 273

	Net au 31/01/2020	Net au 31/01/2019
<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	14 023	12 560
Réserve légale	14 023	12 560
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
106800 AUTRES RESERVES	48 770	47 969
Autres réserves	48 770	47 969
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	21 664	29 264
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>Total</b>	<b>299 456</b>	<b>304 793</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	10 772	13 921
Autres emprunts	10 772	13 921
Découverts, concours bancaires		
455100 LE PETIT VERSAILLES	3 494	2 794
455101 C/C PATARIN MARIE	246	1 550

	Net au 31/01/2020	Net au 31/01/2019
Associés et dettes financières diverses	3 739	4 344
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	3 019	2 256
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 019	2 256
Dettes fiscales et sociales :		
421025 GUILLON GERALD	1 636	1 638
421047 MICHEL OLIVIER	1 953	1 907
421054 TIVO JUDY	1 315	1 292
427000 PERSONNEL OPPOSITIONS	400	200
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	4 842	4 841
. Personnel	10 147	9 878
431000 SECURITE SOCIALE	2 640	2 770
437200 MUTUELLES	673	676
437300 CAISSE RETRAITE NON CADRES	606	622
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	1 347	1 413
438600 ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	1 559	1 664
. Organismes sociaux	6 826	7 145
. Etat, impôts sur les bénéfices		
445510 TVA A DECAISSER		691
445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO.	5 278	
445714 TVA COLLECTEE A 10	765	33
445718 TVA COLLECTEE A 20		3
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 043	727
. Etat, obligations cautionnées		
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE (IR)	145	210
. Autres dettes fiscales et sociales	145	210
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>Total</b>	<b>40 692</b>	<b>38 481</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>340 147</b>	<b>343 273</b>

	du 01/02/2019	%	du 01/02/2018	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/01/2020	CA	au 31/01/2019	CA	en euros	%
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises						
701104 RECETTES RESTAURANT 10%	332 217	83,38	316 524	83,60	15 693	4,96
701108 RECETTE RESTAURANT 20%	66 199	16,62	62 096	16,40	4 103	6,61
Production vendue	398 416	100,00	378 620	100,00	19 796	5,23
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	1 536	0,39	1 810	0,48	-273	-15,11
791410 AVANTAGES EN NATURE	4 479	1,12	4 489	1,19	-10	-0,23
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	11	0,00	5	0,00	6	137,91
Autres produits	6 026	1,51	6 303	1,66	-277	-4,40
<b>Total</b>	<b>404 442</b>	<b>101,51</b>	<b>384 923</b>	<b>101,66</b>	<b>19 519</b>	<b>5,07</b>
<b>CONSOMMATIONS</b>						
609700 RRR OBTENUS S/MARCHANDISES	-72	-0,02	-62	-0,02	-10	-15,98
Achats de marchandises	-72	-0,02	-62	-0,02	-10	-15,98
Variations stock (marchandises)						
601002 RESTAURANT TVA 5.50%	107 866	27,07	93 672	24,74	14 194	15,15
601004 RESTAURANT TVA 10%	338	0,08	284	0,07	54	19,21
601008 RESTAURANT TVA 20%	45	0,01	10	0,00	35	365,21
601102 BOISSONS TVA 5.50%	5 651	1,42	5 622	1,48	29	0,52
601108 BOISSON TVA 20%	19 809	4,97	16 593	4,38	3 216	19,38
602210 COMBUSTIBLES	33	0,01	120	0,03	-87	-72,21
602258 FOURNITURES DE BUREAU 20%	934	0,23	805	0,21	129	16,01
608118 FRAIS SUR ACHATS 20%	43	0,01	38	0,01	5	12,12
Achats de matières premières	134 719	33,81	117 143	30,94	17 576	15,00
et d'autres approvisionnements						
603100 VAR. STK. MATIERES PREMIERES	844	0,21	-1 197	-0,32	2 041	170,54
Variation de stock (mat. premières)	844	0,21	-1 197	-0,32	2 041	170,54
606115 ELECTRICITE TX REDUIT	244	0,06	284	0,07	-40	-14,05
606118 EDF 20%	5 070	1,27	4 444	1,17	627	14,10
606124 GAZ A 10%	274	0,07			274	#####
606125 GAZ TX REDUIT 5.5	46	0,01			46	#####
606128 GAZ 20%	3 705	0,93	2 152	0,57	1 554	72,21
606130 EAU	503	0,13	578	0,15	-75	-12,90

	du 01/02/2019	%	du 01/02/2018	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/01/2020	CA	au 31/01/2019	CA	en euros	%
606134 EAU 10%	499	0,13	585	0,15	-86	-14,75
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.			-630	-0,17	630	100,00
606302 PETITES FOURNITURES 2.1%	2	0,00	14	0,00	-12	-84,49
606308 FOURN ENTRET 20%	2 691	0,68	2 545	0,67	146	5,75
606310 PETITES FOURNITURES 10%	14	0,00	7	0,00	6	86,24
606338 PRODUITS ENTRETIEN 20%	2 355	0,59	1 900	0,50	456	24,00
606408 FOURN ADMINISTRATIVE 20%	171	0,04			171	#####
606828 FOURNIT; PROF 20%	2 328	0,58	4 260	1,13	-1 931	-45,34
606830 FRAIS GUIDE HOTELIER	210	0,05			210	#####
606835 FRAIS GUIDE HOTELIER 5.5%	299	0,08	299	0,08		
606838 FRAIS GUIDE HOTELIER 20%	49	0,01	49	0,01		
612218 CREDIT BAIL LAVE VAISSELLE	1 860	0,47	3 801	1,00	-1 941	-51,06
613208 LOYER AUBERGE 20%	16 949	4,25	16 686	4,41	263	1,57
613500 LOCATIONS ACS	1 548	0,39	1 545	0,41	3	0,22
613608 DROIT ALCOOL	104	0,03	73	0,02	31	42,18
613800 LOCATIONS DIVERSES	150	0,04			150	#####
613808 LOCATION TPE	288	0,07	288	0,08		
615208 ENTRETIEN IMMOBILIER 20%	5 380	1,35	1 270	0,34	4 110	323,68
615508 ENTRETIEN MOBILIER 20%	2 845	0,71	4 016	1,06	-1 171	-29,15
615608 MAINTENANCE 20%	333	0,08	330	0,09	4	1,12
616000 PRIMES ASSURANCES	2 036	0,51	1 898	0,50	138	7,25
616110 ASSURANCE CREDIT BAIL	99	0,02	99	0,03		
616150 ASSURANCE EMPRUNT	67	0,02	41	0,01	27	65,88
622608 HONORAIRES 20%	7 100	1,78	6 931	1,83	170	2,45
622618 HONORAIRES AVOCATS 20%	1 000	0,25	1 044	0,28	-44	-4,25
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	47	0,01	48	0,01	-1	-3,10
623000 PUBLICITE SANS TV A	570	0,14	190	0,05	380	200,00
623100 SITE WEB			480	0,13	-480	-100,00
623108 PUBLICITE 20%	1 287	0,32	4 065	1,07	-2 779	-68,35
623118 PUB 20% PROSPECTUS FLYER	759	0,19			759	#####
623414 DECORATION RESTO 10%	58	0,01	155	0,04	-97	-62,48
623418 DECORATION RESTO 20%	98	0,02	137	0,04	-38	-28,10
623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.)	95	0,02			95	#####
623804 CADEAUX 10%	57	0,01	59	0,02	-2	-3,67
625714 REPAS 10%	402	0,10	338	0,09	64	18,94
625718 REPAS 20%	285	0,07	171	0,05	114	66,52
626100 FRAIS POSTAUX	287	0,07	125	0,03	162	129,61
626108 FRAIS POSTAUX 20%	27	0,01	34	0,01	-7	-21,60
626208 FRAIS TELECOMM 20%	1 279	0,32	1 278	0,34	0	0,02
627800 FRAIS BANCAIRE	2 726	0,68	2 205	0,58	521	23,63
627808 FRAIS SERV BANC HT 20%	510	0,13	615	0,16	-105	-17,12
627810 FRAIS MONETICO			6	0,00	-6	-100,00
627818 FRAIS EMPRUNT			98	0,03	-98	-100,00
628800 COTISATIONS DIVERSES TTC	274	0,07	292	0,08	-18	-6,16
Autres achats & charges externes	66 981	16,81	64 804	17,12	2 177	3,36

	du 01/02/2019	%	du 01/02/2018	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/01/2020	CA	au 31/01/2019	CA	en euros	%
<b>Total</b>	<b>202 473</b>	<b>50,82</b>	<b>180 689</b>	<b>47,72</b>	<b>21 784</b>	<b>12,06</b>
<b>CHARGES</b>						
633300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE AUTR.OR	659	0,17	880	0,23	-221	-25,07
633308 PARTIC.FORMAT.CONTINUE 20%			128	0,03	-128	-100,00
633500 VERS.LIB.P/EXO.TAXE APPRENTISS	691	0,17	844	0,22	-153	-18,14
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	391	0,10	389	0,10	2	0,51
637800 TAXES DIVERSES	1 451	0,36	881	0,23	570	64,66
637830 C S G DEDUCTIBLE	1 298	0,33	1 747	0,46	-449	-25,70
Impôts, taxes et versements ass.	4 490	1,13	4 869	1,29	-379	-7,79
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	108 584	27,25	104 338	27,56	4 246	4,07
641160 REMUNERATION GERANT MAJORITAIR	12 000	3,01	14 400	3,80	-2 400	-16,67
641200 CONGES PAYES	1	0,00	7	0,00	-6	-84,12
641400 INDEMNITES ET AVANTAGE DIVERS	7 819	1,96	5 415	1,43	2 404	44,39
Salaires et traitements	128 404	32,23	124 160	32,79	4 244	3,42
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	18 029	4,53	22 261	5,88	-4 231	-19,01
645200 COTISATIONS MUTUELLES	1 633	0,41	1 503	0,40	130	8,65
645300 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE			5 228	1,38	-5 228	-100,00
645360 COTISATION DE RETRAITE UNIFIEE	3 926	0,99	294	0,08	3 632	#####
645400 COTISATIONS ASSEDIC	4 569	1,15	4 610	1,22	-41	-0,89
645820 CHARGES SOC. / CONGES A PAYER	-66	-0,02	-233	-0,06	167	71,61
645900 CREDIT D'IMPOT CICE			-6 564	-1,73	6 564	100,00
646100 ALLOCATIONS FAMILIALES			27	0,01	-27	-100,00
646200 COTISATIONS MALADIE	634	0,16	703	0,19	-69	-9,82
646300 COTISATIONS VIEL.BASE OBLIGAT.	4 077	1,02	4 393	1,16	-316	-7,19
646822 IND JOURNALIERES MME	420	0,11	395	0,10	24	6,11
646830 MADELIN PREV.COMPL SANTE	870	0,22	837	0,22	33	3,89
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	723	0,18			723	#####
647508 MEDECINE DU TRAVAIL 20%			723	0,19	-723	-100,00
648000 AUTRES CH PERSONNEL MUSICIENS	2 239	0,56	2 044	0,54	195	9,53
Charges sociales	37 052	9,30	36 220	9,57	832	2,30
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	4 904	1,23	5 513	1,46	-609	-11,04
Dotations amortissements, dep. et prov.	4 904	1,23	5 513	1,46	-609	-11,04
651000 SACEM TTC	10	0,00	3	0,00	7	273,46
651004 SACEM 10%	971	0,24	296	0,08	675	228,29
651008 TAXE SACEM SPRE 20%	88	0,02	60	0,02	28	46,25
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	3	0,00	1	0,00	3	500,00
Autres charges	1 072	0,27	359	0,09	713	198,46
<b>Total</b>	<b>175 923</b>	<b>44,16</b>	<b>171 122</b>	<b>45,20</b>	<b>4 801</b>	<b>2,81</b>



	du 01/02/2019	%	du 01/02/2018	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/01/2020	CA	au 31/01/2019	CA	en euros	%
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>26 046</b>	<b>6,54</b>	<b>33 112</b>	<b>8,75</b>	<b>-7 067</b>	<b>-21,34</b>
764000 REVENUS DES VAL.MOB.DE PLACEM.			272	0,07	-272	-100,00
Produits financiers			272	0,07	-272	-100,00
661100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	149	0,04	107	0,03	42	39,10
661810 INTERETS DETTES COMMERCIALES	4	0,00			4	#####
Charges financières	153	0,04	107	0,03	46	43,06
<b>Résultat financier</b>	<b>-153</b>	<b>-0,04</b>	<b>166</b>	<b>0,04</b>	<b>-318</b>	<b>-192,27</b>
Quote-part des opérat. en commun						
<b>Résultat courant</b>	<b>25 893</b>	<b>6,50</b>	<b>33 278</b>	<b>8,79</b>	<b>-7 385</b>	<b>-22,19</b>
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			44	0,01	-44	-100,00
Produits exceptionnels			44	0,01	-44	-100,00
671200 PENALITES,AMENDES FISC.& PENAL			52	0,01	-52	-100,00
675200 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMMO.COPOR	406	0,10			406	#####
Charges exceptionnelles	406	0,10	52	0,01	354	681,35
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-406</b>	<b>-0,10</b>	<b>-8</b>	<b>-0,00</b>	<b>-399</b>	<b>#####</b>
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 823	0,96	4 006	1,06	-183	-4,57
Impôt sur les bénéfices	3 823	0,96	4 006	1,06	-183	-4,57
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>21 664</b>	<b>5,44</b>	<b>29 264</b>	<b>7,73</b>	<b>-7 601</b>	<b>-25,97</b>