

DOCUMENTS COMPTABLES, FISCAUX ET DE GESTION

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

85420 MAILLEZAIS
Exercice du 01/02/2020 au 31/01/2021

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 01/02/2020 au 31/01/2021 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	375 069,08 euros
- Chiffre d'affaires :	334 184,49 euros
- Résultat net :	41 214,48 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 10/06/2021

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 01/02/2020 au 31/01/2021

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

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/01/2021	Net au 31/01/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial	214 635		214 635	214 635
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	33 331	33 331		
Installations tech., matériels, outillage	64 994	39 423	25 571	16 998
Autres immobilisations corporelles	1 266	1 266		
Immo. en cours, avances & acomptes				4 417
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	400		400	50
Total	314 626	74 019	240 606	236 099
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements	3 008		3 008	2 699
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	180		180	364
Fournisseurs débiteurs	905		905	3 144
Personnel	8 160		8 160	
Etat, impôts sur les bénéfices	79		79	183
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 271		11 271	12 023
Autres créances				3 459
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109 971		109 971	81 312
Total	133 574		133 574	103 183
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	889		889	865
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	889		889	865
TOTAL ACTIF	449 088	74 019	375 069	340 147

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

	Net au 31/01/2021	Net au 31/01/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	215 000	215 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	15 106	14 023
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	43 350	48 770
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	41 214	21 664
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	314 670	299 456
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	30 442	10 772
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	4 628	3 739
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 656	3 019
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	11 228	10 147
. Organismes sociaux	7 771	6 826
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 546	6 043
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	127	145
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	60 399	40 692
COMPTE DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	375 069	340 147

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

	du au	01/02/2020 31/01/2021	% CA	du au	01/02/2019 31/01/2020	% CA	Var. en val. annuelle	
							en euros	%
PRODUITS								
Ventes de marchandises								
Production vendue	334 184	100,00		398 416	100,00		-64 232	-16,12
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation	19 993	5,98					19 993	#####
Autres produits	4 421	1,32		6 026	1,51		-1 605	-26,64
Total	358 598	107,31		404 442	101,51		-45 844	-11,34
CONSOMMATIONS								
Achats de marchandises	-60	-0,02		-72	-0,02		12	16,78
Variations stock (marchandises)								
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	105 322	31,52		134 719	33,81		-29 397	-21,82
Variation de stock (mat. premières)	-309	-0,09		844	0,21		-1 154	-136,65
Autres achats & charges externes	75 512	22,60		66 981	16,81		8 531	12,74
Total	180 465	54,00		202 473	50,82		-22 008	-10,87
CHARGES								
Impôts, taxes et versements ass.	1 787	0,53		4 490	1,13		-2 703	-60,20
Salaires et traitements	101 944	30,51		128 404	32,23		-26 461	-20,61
Charges sociales	12 763	3,82		37 052	9,30		-24 289	-65,55
Dotations amortissements, dep. et prov.	7 284	2,18		4 904	1,23		2 379	48,51
Autres charges	-29	-0,01		1 072	0,27		-1 101	-102,68
Total	123 749	37,03		175 923	44,16		-52 175	-29,66
Résultat d'exploitation								
Produits financiers								
Charges financières	471	0,14		153	0,04		318	208,29
Résultat financier	-471	-0,14		-153	-0,04		-318	-208,29
Quote-part des opérat. en commun								
Résultat courant								
Produits exceptionnels	190	0,06					190	#####
Charges exceptionnelles	9 144	2,74		406	0,10		8 737	#####
Résultat exceptionnel	-8 954	-2,68		-406	-0,10		-8 548	#####
Participation des salariés								
Impôt sur les bénéfices	3 745	1,12		3 823	0,96		-78	-2,04
Résultat de l'exercice	41 214	12,33		21 664	5,44		19 551	90,25

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

	du au	01/02/2020 31/01/2021	% CA	du au	01/02/2019 31/01/2020	% CA	Var. en val. annuelle	
							en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.		334 184	100,00		398 416	100,00	-64 232	-16,12
Ventes de marchandises								
Coût d'achat marchandises vendues		-60	-0,02		-72	-0,02	12	16,78
Marge commerciale		60	#####		72	#####	-12	-16,78
Production vendue		334 184	100,00		398 416	100,00	-64 232	-16,12
Production stockée								
Production immobilisée								
Production de l'exercice		334 184	100,00		398 416	100,00	-64 232	-16,12
Consommations de l'exercice		180 525	54,02		202 545	50,84	-22 020	-10,87
Valeur ajoutée		153 719	46,00		195 943	49,18	-42 224	-21,55
Subventions d'exploitation		19 993	5,98				19 993	#####
Impôts, taxes et versements assim.		1 787	0,53		4 490	1,13	-2 703	-60,20
Charges de personnel		114 707	34,32		165 457	41,53	-50 750	-30,67
Excédent brut d'exploitation		57 219	17,12		25 997	6,53	31 222	120,10
Reprises sur provisions et transferts		4 420	1,32		6 015	1,51	-1 595	-26,52
Autres produits		1	0,00		11	0,00	-10	-90,20
Dotations amortissements et prov.		7 284	2,18		4 904	1,23	2 379	48,51
Autres charges		-29	-0,01		1 072	0,27	-1 101	-102,68
Résultat d'exploitation		54 384	16,27		26 046	6,54	28 339	108,80
Quote-part des opérat. en commun								
Produits financiers								
Charges financières		471	0,14		153	0,04	318	208,29
Résultat courant avant impôts		53 913	16,13		25 893	6,50	28 020	108,22
Produits exceptionnels		190	0,06				190	#####
Charges exceptionnelles		9 144	2,74		406	0,10	8 737	#####
Résultat exceptionnel		-8 954	-2,68		-406	-0,10	-8 548	#####
Participation des salariés								
Impôt sur les bénéfices		3 745	1,12		3 823	0,96	-78	-2,04
Résultat net de l'exercice		41 214	12,33		21 664	5,44	19 551	90,25

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

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du au	01/02/2020 31/01/2021	du au	01/02/2019 31/01/2020
Durée :		12 mois		12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation		57 219		25 997
+ Transferts de charges d'exploitation		4 420		6 015
+ Autres produits d'exploitation		1		11
- Autres charges d'exploitation		-29		1 072
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.				
+ Produits financiers				
- Charges financières		471		153
+ Produits exceptionnels		190		
- Charges exceptionnelles		9 144		
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices		3 745		3 823
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE		48 498		26 974

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 : 31/01/2021 Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

- continuité de l'exploitation,
 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
 - indépendance des exercices,
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

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

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	53 092	15 857	3 956	64 994
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	5 682		4 417	1 266
Immobilisations financières.....	50	350		400
Total.....	306 790	16 207	8 372	314 626

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....	33 331			33 331
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36 094	7 284	3 956	39 423
Autres immobilisations corporelles..	1 266			1 266
Total.....	70 691	7 284	3 956	74 019

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

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

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

Fonds commercial :

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

COMPOSANTS IDENTIFIES

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

AMORTISSEMENTS

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

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

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

Immobilisations décomposées :

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

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

Modes d'amortissement

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

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées		Durée	
	structure		composants			
	Mode	Durée	Mode	Durée		
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	L	5 A 10 ANS				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	L	5 A 10 ANS				
Autres immobilisations corporelles	L OU D	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.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements	2 699	3 008	2 699	3 008
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....	2 699	3 008	2 699	3 008

Dépréciation des stocks	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				
Total.....				

- 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.....	400		400
Actif circulant et charges constatées d'avance.	21 484	21 484	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....		
Clients et comptes rattachés.....		
Autres créances.....		8 160
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.....				
Total.....				

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				
Total.....				

Etat des dettes :

Etablissements de crédit.....	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	4 656	4 656		
Dettes fiscales et sociales.....	20 672	20 672		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	4 628	4 628		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	60 399	38 255	22 143	

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.....	7 518

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 suretés 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.....	681
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

4

Autres informations significatives

La crise sanitaire de la covid 19 ne devrait pas compromettre la continuité de l'exploitation. La société n'a pas bénéficié de Prêt Garanti par l'état.

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

85420 MAILLEZAIS

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/02/2020 au 31/01/2021

1 - BILAN SIMPLIFIE
N° 2033-A 2021

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 : 31/01/2020	
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	99 591	030	74 019	25 571	21 414
	Immobilisations financières* (1)	040	400	042		400	50
	Total I (5)	044	314 626	048	74 019	240 606	236 099
C	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050	3 008	052		3 008	2 699
I	- Marchandises*	060		062			
R	Avances et accomptes versés sur cdes	064		066			
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068	180	070		180	364
U	(2) - Autres* (3)	072	20 415	074		20 415	18 809
L	Valeurs mobilières de placement	080		082			
A	Disponibilités	084	109 971	086		109 971	81 312
N	Charges constatées d'avance*	092	889	094		889	865
T	Total II	096	134 463	098		134 463	104 048
	Total général (I + II)	110	449 088	112	74 019	375 069	340 147

PASSIF						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	15 106	14 023	
R	Réerves réglementées*			130			
	Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art*)		131		43 350	48 770	
P	Report à nouveau			134			
R	Résultat de l'exercice			136	41 214	21 664	
E	Provisions réglementées			140			
S	Total I			142	314 670	299 456	
	Provisions pour risques et charges			154			
D	Emprunts et dettes assimilées (4)			156	30 442	10 772	
E	Avances et accomptes reçus sur commandes en cours (4)			164			
T	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)			166	4 656	3 019	
T	Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169 4 628)			172	25 300	26 900	
E	Produits constatés d'avance			174			
S	Total III			176	60 399	40 692	
	Total général (I + II + III)			180	375 069	340 147	

R	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	22 143
N	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût revient des immos acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	16 207
V	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immob cédées au cours de l'ex.*	184	

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

							Néant	
Désignation de l'entreprise : SARL AUBERGE DE L'ABBAYE					Exercice N, clos le (1) 31/01/2021	Ex. N-1, clos le (2) 31/01/2020		
A - RESULTAT COMPTABLE								
P	Ventes de marchandises* dont export	209		210				
R	Production vendue biens et livraisons	215		214	334 184	398 416		
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	19 993			
X	Autres produits			230	4 421	6 026		
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	358 598	404 442	
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234	-60	-72		
H	Variation de stock (marchandises)*			236				
A	Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)			238	105 322	134 719		
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*			240	-309	844		
G	Autres charges externes* (dont crédit bail :			242	75 512	66 981		
E	- mobilier 990 - immobilier)			244	1 787	4 490		
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* : 243 384)			250	101 944	128 404		
	Rémunérations du personnel*			252	12 763	37 052		
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)			254	7 284	4 904		
X	Dotations aux amortissements*			256				
P	Dotations aux provisions			262	-29	1 072		
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. ciales étranger 259)			264	304 214	378 396		
O	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professio 260)			270	54 384	26 046		
	Total des charges d'exploitation (II)							
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								
D	Produits financiers (III)			280				
D	Produits exceptionnels (IV)			290	190			
I	Charges financières (V)			294	471	153		
V	Charges exceptionnelles (VI)			300	9 144	406		
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 octies 347)			306	3 745	3 823		
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.39 q. D 348)			310	41 214	21 664		
S	Impôts sur les bénéfices* (VII)			312	41 214	314		
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)								
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2						
R	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316				
E	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles			318				
I	Provisions non déductibles*			322				
N	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324	3 745			
T	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247)		écart 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 Part de loyers dispensé de réintégration 249)			251				
G				998				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							
	Entreprises nouvelle (44 sexies) 986)	Zone franche urbaine (44 octies et 44 987)	Zone restrict. défense (44 terdecies) 127)			997		
	Zone revitalisation rurale (44 quindecies) 138)	Bassins d'emploi à redynamiser 991)				342		
	Reprise d'entre. en difficulté (44 septies) 981)	Jeune entreprise innovante (44 sexies A) 989)	Bassins Urbains à dynamiser - BUD 992)					
	ZFANG (44 quaterdecies) 345)	Investissem ents outre-mer 344)	Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993)					
	Dont créance due au report en arrière du déficit* 346)							
	Dont déduct. exception. (art 39 decies) 655)	Dont déduct. exception. (art 39 decies A) 643)	Dont déduct. exception. (art 39 decies B) 645)					
	Dont déduct. exception. (art 39 decies C) 647)	Dont déduct. exception. (art 39 decies D) 648)	Dont déduct. exception. (art 39 decies E) 641)					
	Dont déduct. exception. (art 39 decies F) 990)	Dont déduct. exception. (art 39 decies G) 649)						
	RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS Bénéf. col.1, Déficit col.2				352	24 966	354	
D	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)				356			
E	Déficits antérieurs reportables* : dont imputés/résultat :					360		
	RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS Bénéf. col.1, Déficit col.2				370	24 966	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*		
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	53 092	442	15 857	444	3 956	446	64 994		
C Inst. génér. agenc.	450		452		454		456			
o Mat. de transport	460		462		464		466			
R Autres immos corp.	470	5 682	472		474	4 417	476	1 266		
Immob. financières	480	50	482	350	484		486	400		
	TOTAL	490	306 790	492	16 207	494	8 372	496	314 626	
II AMORTISSEMENTS										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Mt Amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amort. afférents aux élts. sortis de l'actif	Mt Amortissements à la fin de l'exercice			
Immobilisations incorporelles	500		502		504		506			
I Terrains	510		512		514		516			
M Constructions	520		522		524		526		33 331	
M Installations techn., mat. & out. ind.	530	36 094	532	7 284	534	3 956	536	39 423		
c Inst. génér. agenc. 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	70 691	572	7 284	574	3 956	576	74 019	
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (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					
	1 TABLE INOX ANGLE COU	1 DOSSERET INOX S/MES	1 TABLE DU CHEF EQUIPE	CHAMBRE FROIDE		FRITEUSE DE TABLE ELE				
	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	594	594								
2	298	298								
3	932	932								
4	1 500	1 500								
5	632	632								
6										
7										
8										
9										
10	578	580	582	584	586	581	587	589		
TOTAL	3 956	3 956								
Plus-values taxables à 19%		579		Régularisations * 590						
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NO				TOTAL 596						

Désignation de l'entreprise : SARL AUBERGE DE L'ABBAYE						Néant : *
1 RELEVE 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 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)			
Immos. incorporelles	700	705	1 Indemn. congés payés, charges...			
Terrains	710	715	2			
Constructions	720	725	3			
Inst.Techn. Mat & Out	730	735	4			
Inst.Géné.Agenc. Div	740	745	5			
Matériel de transport	750	755	6			
Autre immos corpor.	760	765	7			
TOTAL	770	775	Total à reporter lig.322 N°2033-B			780
II DEFICITS REPORTABLES			III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C			
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 transférés de plein droit (art 209 II-2- du CGI)	982 bis					
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter					
Déficits imputés	983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209 C du CGI)	996		
Déficits reportables	984	-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.						
IV DIVERS						
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	1 346	Montant de la TVA collectée	374	38 858	
Dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154 bis du CGI dont cot. facultatives Madelin	325	1 346				
Dont cot. facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327					
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380	475	Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	21 393	
Dont montant déductible des cot. sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	475				
N° du centre de gestion agréé	388		Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	694	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398		
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI				397		

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

N° 2033-E

2021

Désignation de l'entreprise : SARL AUBERGE DE L'ABBAYE	Néant : <input type="checkbox"/>	**			
Exercice ouvert le : 01/02/2020	et clos le : 31/01/2021	Durée en nombre de mois : 12			
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectifs moyens du personnel :	376	4,00			
dont apprentis	657				
dont handicapés	651				
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861				
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	334 184			
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			
Total 1	106	334 184			
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
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	309			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	0			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	0			
Total 2	106	309			
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
Achats	121	122 452			
Variation négative des stocks	145				
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	37 708			
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			
Total 3	152	160 161			
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE					
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	137	174 333		
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
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	174 333			
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE					
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 <input type="text"/>	au <input type="text"/>			
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 01/02/2020 au 31/01/2021

FIDUCIAL EXPERTISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/02/2020 au 31/01/2021

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	334 184	398 416	-16 %
Achats consommés	-104 953	-135 492	-23 %
Marge brute totale	229 231	262 925	-13 %
Autres produits	24 603	6 026	308 %
Autres charges	-212 620	-247 287	-14 %
RESULTAT NET	41 214	21 664	90 %
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHEZISENT COMPLETE 

La photographie de votre entreprise		
	Au 31/01/2021	Au 31/01/2020
Immobilisations	240 606	236 099
Stocks	3 008	2 699
Créances et divers	20 579	16 894
Avoirs financiers	109 971	81 312
TOTAL EMPLOIS	374 165	337 003
Capital et réserves	273 456	277 792
Résultat net	41 214	21 664
Dettes financières	35 070	14 512
Dettes d'exploitation	24 424	23 036
TOTAL RESSOURCES	374 165	337 003
Détails au tableau 2		

PREPARE L'ANALYSE 

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	10	7
Crédit moyen accordé aux clients	0	0
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	7	-0
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	33	40
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	72	81
Solvabilité à court terme	108 245	77 003
Autonomie financière	10,34	27,80
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0
Détails au tableau 4		

AFFINE 

De votre résultat à votre trésorerie		
Marge brute		
229 231		
Autres produits et charges		
-188 017		
Résultat net de l'exercice		
41 214		
Variation des comptes de bilan (hors résultat)		
-12 556		
Variation de trésorerie		
28 659		
Détails au tableau 3		

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/02/2020 au 31/01/2021

Tableau 1A

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services									
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation						
Ventes de marchandises				Production vendue	334 184	398 416	-64 232						
Coût d'achat des marchandises	60 #####	72 #####	-12 %	100 %	100 %	100 %	-16 %						
Variation de stock				Prod. stockée ou déstockée(+/-)									
Marge brute commerciale	60 #####	72 #####	-12 %	Prod. affectée en immobilisat.									
				Production de l'exercice	334 184	398 416	-64 232						
				100 %	100 %	100 %	-16 %						
				Matières 1° et consommations	-105 013	-135 564	30 551						
				31 %	34 %	34 %	-23 %						
				Sous-traitance directe									
				Marge brute de production	229 171	262 853	-33 681						
				69 %	66 %	66 %	-13 %						
MARGE BRUTE		229 231		262 925		-33 693							
TOTALE		69 %		66 %		-13 %							
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	-75 512	23	-66 981	17	-8 531	13 %							
VALEUR AJOUTEE	153 719	46	195 943	49	-42 224	-22 %							
Subventions et impôts	18 206	5	-4 490	1	22 696	-505 %							
Frais de personnel	-110 186	33	-159 456	40	49 270	-31 %							
Cotisations personnelles	-4 521	1	-6 000	2	1 479	-25 %							
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	57 219	17	25 997	7	31 222	120 %							
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-2 834	1	49	0	-2 883	#####							
RESULTAT D'EXPLOITATION	54 384	16	26 046	7	28 339	109 %							
Charges et prod. financiers	-471	0	-153	0	-318	208 %							
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	53 913	16	25 893	6	28 020	108 %							
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-12 699	4	-4 229	1	-8 470	200 %							
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	41 214	12	21 664	5	19 551	90 %							

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/02/2020 au 31/01/2021

Tableau 1B LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises				Production vendue	334 184 100 %	398 416 100 %	-64 232 -16 %
Coût d'achat des marchandises	60 #####	72 #####	-12 -17 %	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale	60 #####	72 #####	-12 -17 %	Production de l'exercice	334 184 100 %	398 416 100 %	-64 232 -16 %
MARGE BRUTE		229 231		262 925		-33 681	
TOTALE		69 %		66 %		-13 %	
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,...)	-66 538	20	-53 805	14	-12 733	24 %	
Utilisation de personnel interne	-115 180	34	-167 493	42	52 314	-31 %	
Utilisation de personnel externe	-8 960	3	-9 216	2	256	-3 %	
Contributions à l'Etat & aux coll.	-1 450	0	-3 140	1	1 690	-54 %	
Impôts sur les bénéfices	-3 745	1	-3 823	1	78	-2 %	
Utilisation de moyens financiers	-3 184	1	-3 389	1	205	-6 %	
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	11 040	3	-395	0	11 436	#####	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	41 214	12	21 664	5	19 551	90 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/02/2020 au 31/01/2021

Tableau 2

LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	31/01/2021	31/01/2020	RESSOURCES	31/01/2021	31/01/2020
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
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,...	25 571	21 414	Réerves légales et autres, report à nouveau et prov.	58 456	62 792
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	400	50	Résultat net de l'entreprise	41 214	21 664
			CAPITAUX PROPRES	314 670	299 456
			Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)	30 442	10 772
			Comptes-courants associés	4 628	3 739
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	240 606	236 099	TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	349 741	313 968
Fonds de roulement négatif			Fonds de roulement positif	109 134	77 868
Variation positive	31 266		Variation négative		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	3 008	2 699	Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)	180	364	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	3 752	-125
Autres créances à court terme : débiteurs divers	19 510	15 665	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.	20 672	23 161
Charges constatées d'avance	889	865	Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	23 588	19 592	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	24 424	23 036
Besoin en financement d'exp.			Excédent en financement d'exp.	836	3 444
Variation positive			Variation négative	2 607	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	109 971	81 312	Découvert bancaire		
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	109 971	81 312	TOTAL DES DETTES FINANCIERES		
Trésorerie positive	109 971	81 312	Trésorerie négative		
Variation positive	28 659		Variation négative		
TOTAUX EMPLOIS	374 165	337 003	TOTAUX RESSOURCES	374 165	337 003
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				109 134	836
					109 971

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/02/2020 au 31/01/2021

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	229 231	262 925	-33 693
Autres biens et services consommés	-75 512	-66 981	-8 531
Subventions et impôts	18 206	-4 490	22 696
Frais de personnel	-110 186	-159 456	49 270
Cotisations personnelles	-4 521	-6 000	1 479
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Charges et provisions diverses	-2 834	49	-2 883
Charges et produits financiers	-471	-153	-318
Charges et produits exceptionnels	-12 699	-4 229	-8 470
Impôts sur les bénéfices			
Total des autres produits et charges	-188 017	-241 261	53 244
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	41 214	21 664	19 551

de votre résultat ...

	Au 31/01/2021	Au 31/01/2020	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		81 312		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			41 214	
Immobilisations nettes	240 606	236 099		4 507
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	273 456	299 456		26 000
Emprunts et dettes à long terme	30 442	10 772	19 670	
Stocks et en cours (provisions déduites)	3 008	2 699		309
Clients moins acomptes (provisions déduites)	180	364	184	
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	20 399	16 530		3 870
Fournisseurs	3 752	-125	3 877	
Dettes fiscales, sociales et autres	25 300	26 900		1 600
Totaux des variations des comptes de bilan			64 945	36 286
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	109 971		28 659	

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/02/2020 au 31/01/2021

Tableau 4

VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION		
	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	10 292	7 377
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...	798	997
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...	798	997
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 1 036	0 1 236
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...	7 561	-0 625
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	33	40
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	72	81

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE

	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	108 245	77 003
Autonomie financière par rapport aux banques	10,34	27,80
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 01/02/2020 au 31/01/2021

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	8 160
Disponibilités.....	
Total.....	8 160

Charges constatées d'avance :

Total.....	889
-------------------	------------

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.....	7 518
Autres dettes.....	
Total.....	7 518

Produits constatés d'avance :

Total.....	
-------------------	--

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

438700	ORGANISMES SOCIAUX PROD.A RECE	8 160,00
	Autres créances	8 160,00
	Total.....	8 160,00

Charges constatées d'avance :

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	889,17
	Total.....	889,17

Charges à payer :

428200	DETTES. PROV. CONGES A PAYER	5 997,87
438200	CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	1 519,73
	Dettes fiscales et sociales	7 517,60
	Total.....	7 517,60

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/01/2021	Net au 31/01/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
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				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
213500 INSTAL.GENE.AGENC.AMENAG.CONST	33 331		33 331	33 331
281350 AMORT.INSTAL.GENE.AGENC.AMENAG		33 331	-33 331	-33 331
Constructions	33 331	33 331		
215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL.	64 994		64 994	53 092
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		39 423	-39 423	-36 094
Installations tech., matériels, outillage	64 994	39 423	25 571	16 998
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
Immo. en cours, avances & acomptes				4 417
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	400		400	50
Autres immobilisations financières	400		400	50
Total	314 626	74 019	240 606	236 099
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
311000 MAT. PREMIERES ET FOURNITURES	3 008		3 008	2 699
Matières premières,approvisionnements	3 008		3 008	2 699
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/01/2021	Net au 31/01/2020
411010 VIREMENT REPAS	180		180	364
Clients et comptes rattachés	180		180	364
401000 FOURNISSEURS	690		690	2 834
409600 FOURN.CREANC.P/EMBAL.A RENDRE	215		215	310
Fournisseurs débiteurs	905		905	3 144
438700 ORGANISMES SOCIAUX PROD.A RECE	8 160		8 160	
Personnel	8 160		8 160	
444100 IS-ACOMPTEES ET SOLDES	79		79	183
Etat, impôts sur les bénéfices	79		79	183
445662 TVA 2.1%	0		0	0
445664 TVA DED./BIENS & S. A 10	276		276	238
445665 TVA DED./AUT.BIENS & S.-T.RED.	10 995		10 995	5 777
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20				4 493
445718 TVA COLLECTEE A 20				1 387
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES				128
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 271		11 271	12 023
467000 AUTRES COMPTES DEBIT.CREDIT.				3 459
Autres créances				3 459
Divers				
Avances & acomptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
511200 CHEQUES A ENCAISSER				2 470
511220 TICKET A ENCAISSER				20
512500 CREDIT MUTUEL	109 223		109 223	78 642
530000 CAISSE	747		747	180
Disponibilités	109 971		109 971	81 312
Total	133 574		133 574	103 183
COMPTEES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	889		889	865
Charges constatées d'avance	889		889	865
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	889		889	865

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/01/2021	Net au 31/01/2020
TOTAL ACTIF	449 088	74 019	375 069	340 147

	Net au 31/01/2021	Net au 31/01/2020
CAPITAUX PROPRES		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	215 000	215 000
Capital social ou individuel	215 000	215 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
106100 RESERVE LEGALE	15 106	14 023
Réserve légale	15 106	14 023
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
106800 AUTRES RESERVES	43 350	48 770
Autres réserves	43 350	48 770
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	41 214	21 664
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	314 670	299 456
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
164021 PRET TERRASSE	7 585	10 772
164022 PRET AGENCEMENT CUSINE	22 857	
Autres emprunts	30 442	10 772
Découverts, concours bancaires		
455100 LE PETIT VERSAILLES	1 494	3 494

	Net au 31/01/2021	Net au 31/01/2020
455101 C/C PATARIN MARIE	3 134	246
Associés et dettes financières diverses	4 628	3 739
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	4 656	3 019
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 656	3 019
Dettes fiscales et sociales :		
421025 GUILLON GERALD	1 556	1 636
421047 MICHEL OLIVIER	1 849	1 953
421054 TIVO JUDY	1 225	1 315
427000 PERSONNEL OPPOSITIONS	600	400
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	5 998	4 842
. Personnel	11 228	10 147
431000 SECURITE SOCIALE	2 368	2 640
437200 MUTUELLES	636	673
437300 CAISSE RETRAITE NON CADRES	548	606
437600 RSI	2 700	
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	1 520	1 347
438600 ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER		1 559
. Organismes sociaux	7 771	6 826
. Etat, impôts sur les bénéfices		
445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO.	206	5 278
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20	1 225	
445714 TVA COLLECTEE A 10	115	765
445718 TVA COLLECTEE A 20	0	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 546	6 043
. Etat, obligations cautionnées		
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE (IR)	127	145
. Autres dettes fiscales et sociales	127	145
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	60 399	40 692
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	375 069	340 147

	du au	01/02/2020 31/01/2021	% CA	du au	01/02/2019 31/01/2020	% CA	Var. en val. annuelle	
							en euros	%
PRODUITS								
Ventes de marchandises								
701104 RECETTES RESTAURANT 10%	279 789	83,72		332 217	83,38		-52 428	-15,78
701108 RECETTE RESTAURANT 20%	54 396	16,28		66 199	16,62		-11 803	-17,83
Production vendue	334 184	100,00		398 416	100,00		-64 232	-16,12
Production stockée								
Production immobilisée								
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	19 993	5,98					19 993	#####
Subventions d'exploitation	19 993	5,98					19 993	#####
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	1 000	0,30		1 536	0,39		-536	-34,90
791410 AVANTAGES EN NATURE	3 420	1,02		4 479	1,12		-1 059	-23,65
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	1	0,00		11	0,00		-10	-90,20
Autres produits	4 421	1,32		6 026	1,51		-1 605	-26,64
Total	358 598	107,31		404 442	101,51		-45 844	-11,34
CONSOMMATIONS								
609700 RRR OBTENUS S/MARCHANDISES	-60	-0,02		-72	-0,02		12	16,78
Achats de marchandises	-60	-0,02		-72	-0,02		12	16,78
Variations stock (marchandises)								
601002 RESTAURANT TVA 5.50%	87 337	26,13		107 866	27,07		-20 529	-19,03
601004 RESTAURANT TVA 10%	-291	-0,09		338	0,08		-629	-186,17
601008 RESTAURANT TVA 20%	-85	-0,03		45	0,01		-129	-288,62
601102 BOISSONS TVA 5.50%	4 438	1,33		5 651	1,42		-1 213	-21,47
601108 BOISSON TVA 20%	13 861	4,15		19 809	4,97		-5 948	-30,03
602210 COMBUSTIBLES	30	0,01		33	0,01		-4	-10,98
602258 FOURNITURES DE BUREAU 20%				934	0,23		-934	-100,00
608118 FRAIS SUR ACHATS 20%	32	0,01		43	0,01		-10	-24,32
Achats de matières premières	105 322	31,52		134 719	33,81		-29 397	-21,82
et d'autres approvisionnements								
603100 VAR. STK. MATIERES PREMIERES	-309	-0,09		844	0,21		-1 154	-136,65
Variation de stock (mat. premières)	-309	-0,09		844	0,21		-1 154	-136,65
606111 EDF FRAIS SANS TVA	40	0,01					40	#####
606115 ELECTRICITE TX REDUIT	319	0,10		244	0,06		75	30,89
606118 EDF 20%	4 413	1,32		5 070	1,27		-658	-12,97
606124 GAZ A 10%				274	0,07		-274	-100,00
606125 GAZ TX REDUIT 5.5				46	0,01		-46	-100,00

	du au	01/02/2020	%	du au	01/02/2019	%	Var. en val. annuelle	
	31/01/2021	CA		31/01/2020	CA		en euros	%
606128 GAZ 20%		1 362	0,41		3 705	0,93	-2 343	-63,24
606130 EAU		469	0,14		503	0,13	-34	-6,85
606134 EAU 10%		465	0,14		499	0,13	-34	-6,79
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.		262	0,08				262	#####
606302 PETITES FOURNITURES 2.1%				2	0,00		-2	-100,00
606308 FOURN ENTRET 20%		3 067	0,92		2 691	0,68	376	13,96
606310 PETITES FOURNITURES 10%				14	0,00		-14	-100,00
606338 PRODUITS ENTRETIEN 20%		2 345	0,70		2 355	0,59	-11	-0,46
606408 FOURN ADMINISTRATIVE 20%		802	0,24		171	0,04	631	369,02
606822 FOURNITURE PROFESSIONNEL 5.5%		868	0,26				868	#####
606828 FOURNIT; PROF 20%		2 778	0,83		2 328	0,58	450	19,32
606830 FRAIS GUIDE HOTELIER				210	0,05		-210	-100,00
606835 FRAIS GUIDE HOTELIER 5.5%				299	0,08		-299	-100,00
606838 FRAIS GUIDE HOTELIER 20%				49	0,01		-49	-100,00
612218 CREDIT BAIL LAVE VAISSELLE		990	0,30		1 860	0,47	-871	-46,81
613208 LOYER AUBERGE 20%		17 152	5,13		16 949	4,25	203	1,20
613500 LOCATIONS ACS		1 580	0,47		1 548	0,39	32	2,07
613530 LOACATION LOCAM PARITEL		527	0,16				527	#####
613608 DROIT ALCOOL		104	0,03		104	0,03	-0	-0,07
613800 LOCATIONS DIVERSES				150	0,04		-150	-100,00
613808 LOCATION TPE		366	0,11		288	0,07	78	27,08
615201 ENTR REP LOCAL TTC		1 310	0,39				1 310	#####
615208 ENTRETIEN IMMOBILER 20%		14 828	4,44		5 380	1,35	9 448	175,62
615508 ENTRETIEN MOBILER 20%		4 533	1,36		2 845	0,71	1 688	59,31
615608 MAINTENANCE 20%		342	0,10		333	0,08	9	2,65
616000 PRIMES ASSURANCES		2 110	0,63		2 036	0,51	74	3,63
616110 ASSURANCE CREDIT BAIL				99	0,02		-99	-100,00
616150 ASSURANCE EMPRUNT		144	0,04		67	0,02	77	114,87
622608 HONORAIRES 20%		7 349	2,20		7 100	1,78	249	3,50
622618 HONORAIRES AVOCATS 20%		1 600	0,48		1 000	0,25	600	60,00
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX		30	0,01		47	0,01	-16	-34,73
622708 FRAIS ACTE 20%		14	0,00				14	#####
623000 PUBLICITE SANS TV A		470	0,14		570	0,14	-100	-17,54
623108 PUBLICITE 20%		960	0,29		1 287	0,32	-327	-25,39
623118 PUB 20% PROSPECTUS FLYER				759	0,19		-759	-100,00
623414 DECORATION RESTO 10%		42	0,01		58	0,01	-16	-28,29
623418 DECORATION RESTO 20%				98	0,02		-98	-100,00
623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.)				95	0,02		-95	-100,00
623804 CADEAUX 10%		58	0,02		57	0,01	1	1,90
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS		7	0,00				7	#####
625714 REPAS 10%		136	0,04		402	0,10	-265	-66,05
625718 REPAS 20%				285	0,07		-285	-100,00
626100 FRAIS POSTAUX		182	0,05		287	0,07	-105	-36,61
626108 FRAIS POSTAUX 20%		119	0,04		27	0,01	92	344,52
626208 FRAIS TELECOMM 20%		393	0,12		1 279	0,32	-885	-69,23
627800 FRAIS BANCAIRE		1 926	0,58		2 726	0,68	-800	-29,35

	du 01/02/2020	%	du 01/02/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/01/2021	CA	au 31/01/2020	CA	en euros	%
627808 FRAIS SERV BANC HT 20%	505	0,15	510	0,13	-5	-0,88
627809 FRAIS SERV BANC HT	153	0,05			153	#####
627818 FRAIS EMPRUNT	129	0,04			129	#####
628800 COTISATIONS DIVERSES TTC	263	0,08	274	0,07	-11	-4,01
Autres achats & charges externes	75 512	22,60	66 981	16,81	8 531	12,74
Total	180 465	54,00	202 473	50,82	-22 008	-10,87
CHARGES						
631300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE ADM.IMP	57	0,02			57	#####
633300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE AUTR.OR	463	0,14	659	0,17	-197	-29,86
633500 VERS.LIB.P/EXO.TAXE APPRENTISS	-183	-0,05	691	0,17	-874	-126,47
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	384	0,11	391	0,10	-7	-1,79
635800 DECHETTERIE	927	0,28			927	#####
637800 TAXES DIVERSES			1 451	0,36	-1 451	-100,00
637830 C S G DEDUCTIBLE	139	0,04	1 298	0,33	-1 159	-89,29
Impôts, taxes et versements ass.	1 787	0,53	4 490	1,13	-2 703	-60,20
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	92 924	27,81	108 584	27,25	-15 660	-14,42
641160 REMUNERATION GERANT MAJORITAIR	15 600	4,67	12 000	3,01	3 600	30,00
641200 CONGES PAYES	1 156	0,35	1	0,00	1 155	#####
641400 INDEMNITES ET AVANTAGE DIVERS	8 632	2,58	7 819	1,96	813	10,40
641490 ACTIVITE PARTIELLE	-16 369	-4,90			-16 369	#####
Salaires et traitements	101 944	30,51	128 404	32,23	-26 461	-20,61
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	1 220	0,36	18 029	4,53	-16 810	-93,24
645200 COTISATIONS MUTUELLES	1 292	0,39	1 633	0,41	-340	-20,85
645360 COTISATION DE RETRAITE UNIFIEE	2 835	0,85	3 926	0,99	-1 091	-27,79
645400 COTISATIONS ASSEDIC	2 323	0,70	4 569	1,15	-2 246	-49,15
645820 CHARGES SOC. / CONGES A PAYER	173	0,05	-66	-0,02	239	361,06
646200 COTISATIONS MALADIE	122	0,04	634	0,16	-512	-80,76
646300 COTISATIONS VIEL.BASE OBLIGAT.	353	0,11	4 077	1,02	-3 724	-91,34
646400 AUTRES COTISATIONS	2 700	0,81			2 700	#####
646822 IND JOURNALIERES MME	444	0,13	420	0,11	24	5,72
646830 MADELIN PREV.COMPL SANTE	902	0,27	870	0,22	33	3,75
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	399	0,12	723	0,18	-324	-44,79
648000 AUTRES CH PERSONNEL MUSICIENS			2 239	0,56	-2 239	-100,00
Charges sociales	12 763	3,82	37 052	9,30	-24 289	-65,55
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	7 284	2,18	4 904	1,23	2 379	48,51
Dotations amortissements, dep. et prov.	7 284	2,18	4 904	1,23	2 379	48,51
651000 SACEM TTC			10	0,00	-10	-100,00
651004 SACEM 10%	-33	-0,01	971	0,24	-1 004	-103,40
651008 TAXE SACEM SPRE 20%			88	0,02	-88	-100,00
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	4	0,00	3	0,00	1	44,67

	du 01/02/2020	%	du 01/02/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/01/2021	CA	au 31/01/2020	CA	en euros	%
Autres charges	-29	-0,01	1 072	0,27	-1 101	-102,68
Total	123 749	37,03	175 923	44,16	-52 175	-29,66
Résultat d'exploitation	54 384	16,27	26 046	6,54	28 339	108,80
Produits financiers						
661100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	303	0,09	149	0,04	154	103,71
661600 INTERETS BANCAIRES	168	0,05			168	#####
661810 INTERETS DETTES COMMERCIALES			4	0,00	-4	-100,00
Charges financières	471	0,14	153	0,04	318	208,29
Résultat financier	-471	-0,14	-153	-0,04	-318	-208,29
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	53 913	16,13	25 893	6,50	28 020	108,22
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	190	0,06			190	#####
Produits exceptionnels	190	0,06			190	#####
671800 AUTRES CHARGES EXCEPT./OPE.GES	9 144	2,74			9 144	#####
675200 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMMO.COPOR			406	0,10	-406	-100,00
Charges exceptionnelles	9 144	2,74	406	0,10	8 737	#####
Résultat exceptionnel	-8 954	-2,68	-406	-0,10	-8 548	#####
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 745	1,12	3 823	0,96	-78	-2,04
Impôt sur les bénéfices	3 745	1,12	3 823	0,96	-78	-2,04
Résultat de l'exercice	41 214	12,33	21 664	5,44	19 551	90,25