

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SAS LES VOYAGEURS
BAR RESTAURANT JEUX
1 RUE DU HUIT MAI

85450 CHAMPAGNE LES MARAIS
Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
61 RUE DES ROSEAUX

85460 L AIGUILLON SUR MER
02.51.56.41.22

SAS LES VOYAGEURS
1 RUE DU HUIT MAI

85450 CHAMPAGNE LES MARAIS

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels p. 3

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
61 RUE DES ROSEAUX

85460 L AIGUILLON SUR MER
02.51.56.41.22

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SAS LES VOYAGEURS

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	109 050,95	euros
- Chiffre d'affaires :	198 092,29	euros
- Résultat net :	-10 092,96	euros.

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

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

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

A L AIGUILLON SUR MER
Le 08/12/2023

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

M PARIS JOHN
DIRECTEUR D'AGENCE

SAS LES VOYAGEURS
1 RUE DU HUIT MAI

85450 CHAMPAGNE LES MARAIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2023	Net au 30/09/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	98 698	39 656	59 042	65 966
Installations tech., matériels, outillage	36 062	33 533	2 529	1 607
Autres immobilisations corporelles	15 549	9 109	6 440	7 995
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	150 309	82 298	68 010	75 567
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5 031		5 031	5 611
Créances				
Clients et comptes rattachés	63		63	331
Fournisseurs débiteurs	300		300	263
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	716		716	716
Autres créances	421		421	216
Divers				
Avances & acptes versés/commandes	972		972	616
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31 395		31 395	68 605
Total	38 897		38 897	76 358
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	2 143		2 143	2 032
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	2 143		2 143	2 032
TOTAL ACTIF	191 349	82 298	109 051	153 958

	Net au 30/09/2023	Net au 30/09/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	2 000	2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	200	200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	16 511	27 385
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-10 093	-10 874
Subventions d'investissement	7 308	11 653
Provisions réglementées		
Total	15 926	30 364
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	28 831	41 949
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	27 163	46 936
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 563	13 983
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	11 415	9 778
. Organismes sociaux	4 218	4 059
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	757	1 359
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	179	5 530
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	93 125	123 594
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	109 051	153 958

	du 01/10/2022	%	du 01/10/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2023	CA	au 30/09/2022	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises	198 047	99,98	194 925	99,96	3 122	1,60
Production vendue	45	0,02	87	0,04	-42	-48,04
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	1 163	0,59	559	0,29	605	108,25
Total	199 256	100,59	195 571	100,29	3 684	1,88
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises	75 468	38,10	76 410	39,18	-942	-1,23
Variations stock (marchandises)	580	0,29	-444	-0,23	1 024	230,62
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	41 008	20,70	41 681	21,37	-672	-1,61
Total	117 057	59,09	117 647	60,33	-590	-0,50
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	3 593	1,81	2 831	1,45	763	26,95
Salaires et traitements	66 612	33,63	62 246	31,92	4 366	7,01
Charges sociales	14 300	7,22	8 789	4,51	5 511	62,70
Dotations amortissements, dep. et prov.	9 837	4,97	16 274	8,35	-6 437	-39,55
Autres charges	1 086	0,55	1 226	0,63	-139	-11,38
Total	95 428	48,17	91 365	46,85	4 063	4,45
Résultat d'exploitation	-13 230	-6,68	-13 441	-6,89	211	1,57
Produits financiers						
Charges financières	867	0,44	1 179	0,60	-312	-26,47
Résultat financier	-867	-0,44	-1 179	-0,60	312	26,47
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-14 096	-7,12	-14 620	-7,50	523	3,58
Produits exceptionnels	4 345	2,19	4 345	2,23		
Charges exceptionnelles	342	0,17	600	0,31	-258	-42,99
Résultat exceptionnel	4 003	2,02	3 745	1,92	258	6,89
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	-10 093	-5,10	-10 874	-5,58	781	7,18

	du 01/10/2022	%	du 01/10/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2023	CA	au 30/09/2022	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	198 092	100,00	195 012	100,00	3 080	1,58
Ventes de marchandises	198 047	99,98	194 925	99,96	3 122	1,60
Coût d'achat marchandises vendues	76 048	38,39	75 966	38,95	82	0,11
Marge commerciale	121 999	61,60	118 959	61,03	3 039	2,56
Production vendue	45	0,02	87	0,04	-42	-48,04
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	45	0,02	87	0,04	-42	-48,04
Consommations de l'exercice	41 008	20,70	41 681	21,37	-672	-1,61
Valeur ajoutée	81 036	40,91	77 366	39,67	3 670	4,74
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	3 593	1,81	2 831	1,45	763	26,95
Charges de personnel	80 912	40,85	71 035	36,43	9 877	13,90
Excédent brut d'exploitation	-3 470	-1,75	3 500	1,79	-6 970	-199,13
Reprises sur provisions et transferts	942	0,48	531	0,27	412	77,58
Autres produits	221	0,11	28	0,01	193	689,53
Dotations amortissements et prov.	9 837	4,97	16 274	8,35	-6 437	-39,55
Autres charges	1 086	0,55	1 226	0,63	-139	-11,38
Résultat d'exploitation	-13 230	-6,68	-13 441	-6,89	211	1,57
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers						
Charges financières	867	0,44	1 179	0,60	-312	-26,47
Résultat courant avant impôts	-14 096	-7,12	-14 620	-7,50	523	3,58
Produits exceptionnels	4 345	2,19	4 345	2,23		
Charges exceptionnelles	342	0,17	600	0,31	-258	-42,99
Résultat exceptionnel	4 003	2,02	3 745	1,92	258	6,89
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat net de l'exercice	-10 093	-5,10	-10 874	-5,58	781	7,18

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/10/2022 au 30/09/2023 Durée : 12 mois	du 01/10/2021 au 30/09/2022 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	-3 470	3 500
+ Transferts de charges d'exploitation	942	531
+ Autres produits d'exploitation	221	28
- Autres charges d'exploitation	1 086	1 226
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers		
- Charges financières	867	1 179
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles	342	490
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	-4 601	1 164

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.

ANNEXE

- | **Règles et méthodes comptables**
- | **Notes sur le Bilan Actif**
- | **Notes sur le Bilan Passif**
- | **Engagements financiers et autres informations**

ANNEXE

Exercice clos le : 30/09/2023

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="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
des titres de participation		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
des autres titres immobilisés et des titres de placement		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Frais externes de formation				
nécessaires à la mise en service		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....	98 698			98 698
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35 312	2 280	1 530	36 062
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	15 549			15 549
Immobilisations financières.....				
Total.....	149 559	2 280	1 530	150 309

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....	32 732	6 924		39 656
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33 706	1 358	1 530	33 533
Autres immobilisations corporelles..	7 554	1 555		9 109
Total.....	73 991	9 837	1 530	82 298

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 :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

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

AMORTISSEMENTS

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

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

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

Immobilisations décomposées :

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

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

Modes d'amortissement

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

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises	5 611	5 031	5 611	5 031
Total.....	5 611	5 031	5 611	5 031

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.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	3 643	3 643	

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.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....		
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....		

Provisions :

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

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	28 831	13 438	15 393	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	20 563	20 563		
Dettes fiscales et sociales.....	16 569	16 569		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	27 163	27 163		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	93 125	77 733	15 393	

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.....	14 362
Dettes fiscales et sociales.....	6 706
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

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

Engagements donnés

Intérêts sur emprunts.....	771
Avals et cautions.....	
Autres engagements donnés.....	

Engagements réciproques

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

Engagements reçus

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

Effectifs

Autres informations significatives

SAS LES VOYAGEURS
1 RUE DU HUIT MAI

85450 CHAMPAGNE LES MARAIS

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Désignation de l'entreprise : SAS LES VOYAGEURS				Néant		
Adresse de l'entreprise : 1 RUE DU HUIT MAI 85450 CHAMPAGNE LES MARAIS						
Numéro SIRET* : 83105757500019						
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12				Durée de l'exercice précédent* : 12		
				Ex. N-1 clos le : 30/09/2022		
				Exercice N, clos le : 30/09/2023		
ACTIF		Brut 1	Amortis.-Provisions 2	Net 3	Net 4	
I	Immobilisations - Fonds commercial*	010		012		
M	Incorporelles - Autres*	014		016		
M	Immobilisations corporelles*	028	150 309	030	82 298	75 567
	Immobilisations financières* (1)	040		042		
Total I (5)		044	150 309	048	82 298	75 567
C	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050		052		
I	- Marchandises*	060	5 031	062	5 031	5 611
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064	972	066	972	616
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068	63	070	63	331
U	(2) - Autres* (3)	072	1 437	074	1 437	1 195
L	Valeurs mobilières de placement	080		082		
A	Disponibilités	084	31 395	086	31 395	68 605
N	Charges constatées d'avance*	092	2 143	094	2 143	2 032
T	Total II	096	41 041	098	41 041	78 390
Total général (I + II)		110	191 349	112	82 298	153 958

PASSIF				Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
K	Capital social ou individuel*	120	2 000	2 000	
	Ecart de réévaluation	124			
P	Réserve légale	126	200	200	
R	Réserves réglementées*	130			
	Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* 131)	132	16 511	27 385	
P	Report à nouveau	134			
R	Résultat de l'exercice	136	-10 093	-10 874	
E	Subventions d'investissement	137	7 308	11 653	
S	Provisions réglementées	140			
Total I		142	15 926	30 364	
Provisions pour risques et charges Total II		154			
D	Emprunts et dettes assimilées (4)	156	28 831	41 949	
E	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164			
T	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	20 563	13 983	
T	Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169 27 163)	172	43 732	67 661	
E	Produits constatés d'avance	174			
Total III		176	93 125	123 594	
Total général (I + II + III)		180	109 051	153 958	
R	(1) Dont immobilisations financières	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	15 393
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	2 280
V	(3) Dont comptes courants d'associés	199	Prix de vente hors TVA des immob cédées au cours de l'ex.*	184	
I	débiteurs				

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

										Néant			
Désignation de l'entreprise : SAS LES VOYAGEURS					Exercice N, clos le (1)			Ex. N-1, clos le (2)					
A - RESULTAT COMPTABLE					30/09/2023			30/09/2022					
P	Ventes de marchandises*	dont export	209		210		198 047			194 925			
R	Production vendue biens	et livraisons	215		214		15			29			
O	Production vendue services*	intracommunau.	217		218		30			59			
D	Production stockée* (variati* stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)				222								
	Production immobilisée*				224								
E	Subventions d'exploitation reçues				226								
X	Autres produits				230		1 163			559			
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232		199 256			195 571			
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234		75 468			76 410			
H	Variation de stock (marchandises)*				236		580			-444			
A	Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)				238								
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*				240								
G	Autres charges externes* (dont crédit bail :				242		41 008			41 681			
E	- mobilier - immobilier)												
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :				243								
	Rémunérations du personnel*				244		3 593			2 831			
					250		66 612			62 246			
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252		14 300			8 789			
X	Dotations aux amortissements*				254		9 837			16 274			
P	Dotations aux provisions				256								
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. commerciales étranger)				259								
O	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles				260								
	Total des charges d'exploitation (II)				264		212 485			209 012			
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270		-13 230			-13 441			
	Produits financiers (III)				280								
D	Produits exceptionnels (IV)				290		4 345			4 345			
I	Charges financières (V)				294		867			1 179			
V	Charges exceptionnelles (VI)				300		342			600			
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 octies				347								
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.39 q. D				348								
S	Impôts sur les bénéfices* (VII)				306								
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)					310		-10 093			-10 874			
B - RESULTAT FISCAL					312			314		10 093			
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								
T	Divers*,dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248								
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				
									342				

Désignation de l'entreprise : SAS LES VOYAGEURS							Néant :		*	
I IMMOBILISATIONS										
ACTIF IMMOBILISE		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation* à Val. d'origine des immo en fin d'ex.
Fonds commercial		400		402		404		406		
Autres immob incorp.		410		412		414		416		
I	Terrains	420		422		424		426		
M	Constructions	430	98 698	432		434		436	98 698	
M	Inst. tech. mat, out	440	35 312	442	2 280	444	1 530	446	36 062	
C	Inst. gén. agenc.	450		452		454		456		
O	Mat. de transport	460		462		464		466		
R	Autres immos corp.	470	15 549	472		474		476	15 549	
Immob. financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	149 559	492	2 280	494	1 530	496	150 309	
II AMORTISSEMENTS										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Mt Amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amort. afférents aux élt. sortis de l'actif		Mt Amortissements à la fin de l'exercice	
Fonds commercial			495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles			500		502		504		506	
I	Terrains	510		512		514		516		
M	Constructions	520	32 732	522	6 924	524		526	39 656	
M	Installations techn., mat. & out. ind.	530	33 706	532	1 358	534	1 530	536	33 533	
C	Inst. générales, agencs divers	540		542		544		546		
O	Matériel de transport	550		552		554		556		
R	Autres immobilisations corporelles	560	7 554	562	1 555	564		566	9 109	
TOTAL			570	73 991	572	9 837	574	1 530	576	82 298
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		1	2	3	4	5				
cédées virées de poste à poste, mises hors service ou		ARMOIRE NEGATIVE 600L	LAVE VERRE (QUEST OC	ARMOIRE A BOISSONS 2						
réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle		6	7	8	9	10				
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissement	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
					Court terme *	Long terme				
1	2	3	4	5		6	7	8		
1	390	390								
2	400	400								
3	740	740								
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
	578	580	582	584	586	581	587	589		
TOTAL	1 530	1 530								
Plus-values taxables à 19%		579	Régularisations *		590					
TOTAL					596					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-N

TOTAL

596

Désignation de l'entreprise : SAS LES VOYAGEURS						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	Amortis. dérogatoires	600		602		604		606
réglementées	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607
	Autres provis. réglemt.	610		612		614		616
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626
Provisions pour	Sur immobilisations	630		632		634		636
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646
	Sur clients et cptes rattac.	650		652		654		656
dépréciation	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				
	Dotations		Reprises		(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
Fonds commercial	681		683					
Autres Immos. incorp.	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		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	85 208
Déficits transférés de plein droit (art 209 II-2- du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	85 208
Déficits de l'exercice	860	10 093
TOTAL des déficits restant à reporter	870	95 301

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

III DIVERS				
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		Montant de la TVA collectée	374
Dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154 bis du CGI dont cot. facultatives Madelin	325			24 246
Dont cot. facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380		Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378
Dont montant déductible des cot. sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326			13 649
N° du centre de gestion agréé	388		Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI				397

Désignation de l'entreprise : SAS LES VOYAGEURS		Néant : <input type="checkbox"/> **	
Exercice ouvert le : 01/10/2022		et clos le : 30/09/2023	
		Durée en nombre de mois : 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :	376	1,00	
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	198 092	
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	198 092	
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		
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	0	
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
Achats	121	89 209	
Variation négative des stocks	145	580	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	13 868	
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	103 658	
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE			
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	137	94 435
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	94 435	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE	20	x	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	22	198 092	
Effectifs au sens de la CVAE	23	1,00	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	26		
Période de référence	du 01/10/2022	au 30/09/2023	
Date de cessation	186		
Attention, il ne doit pas être tenu compte des lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.			

SAS LES VOYAGEURS
1 RUE DU HUIT MAI

85450 CHAMPAGNE LES MARAIS

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

FIDUCIAL EXPERTISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	198 092	195 012	2 %
Achats consommés	-76 048	-75 966	0 %
Marge brute totale	122 044	119 046	3 %
Autres produits	5 509	4 904	12 %
Autres charges	-137 645	-134 824	2 %
RESULTAT NET	-10 093	-10 874	7 %
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHETISENT ñ

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	24	27
Crédit moyen accordé aux clients	0	1
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	53	36
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	41	36
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	100	92
Solvabilité à court terme	1 765	41 649
Autonomie financière	0,55	0,72
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	1
Détails au tableau 4		

COMPLETE



La photographie de votre entreprise		
	Au 30/09/2023	Au 30/09/2022
Immobilisations	68 010	75 567
Stocks	5 031	5 611
Créances et divers	3 343	3 296
Avoirs financiers	31 395	68 605
TOTAL EMPLOIS	107 779	153 079
Capital et réserves	26 019	41 238
Résultat net	-10 093	-10 874
Dettes financières	55 993	88 885
Dettes d'exploitation	35 860	33 830
TOTAL RESSOURCES	107 779	153 079
Détails au tableau 2		

PREPARE L'ANALYSE ò

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	
122 044	
Autres produits et charges	
-132 137	
Résultat net de l'exercice	
-10 093	
Variation des comptes de bilan (hors résultat)	
-27 117	
Variation de trésorerie	
-37 210	
Détails au tableau 3	

AFFINE



ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2022 au 30/09/2023

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	198 047 100 %	194 925 100 %	3 122 2 %	Production vendue	45 100 %	87 100 %	-42 -48 %
Coût d'achat des marchandises	-75 468 38 %	-76 410 39 %	942 -1 %	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock	-580 0 %	444 0 %	-1 024 -231 %	Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale	121 999 62 %	118 959 61 %	3 039 3 %	Production de l'exercice	45 100 %	87 100 %	-42 -48 %
				Matières 1° et consommations			
				Sous-traitance directe			
				Marge brute de production	45 100 %	87 100 %	-42 -48 %
MARGE BRUTE		122 044		119 046		2 998	
TOTALE		62 %		61 %		3 %	
AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Autres biens et serv. consommés	-41 008	21	-41 681	21	672	-2 %	
VALEUR AJOUTEE	81 036	41	77 366	40	3 670	5 %	
Subventions et impôts	-3 593	2	-2 831	1	-763	27 %	
Frais de personnel	-80 912	41	-71 035	36	-9 877	14 %	
Cotisations personnelles							
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-3 470	2	3 500	2	-6 970	-199 %	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-9 760	5	-16 941	9	7 181	-42 %	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-13 230	7	-13 441	7	211	2 %	
Charges et prod. financiers	-867	0	-1 179	1	312	-26 %	
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	-14 096	7	-14 620	7	523	4 %	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	4 003	2	3 745	2	258	7 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-10 093	5	-10 874	6	781	7 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2022 au 30/09/2023

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	198 047 100 %	194 925 100 %	3 122 2 %	Production vendue	45 100 %	87 100 %	-42 -48 %
Coût d'achat des marchandises	-75 468 38 %	-76 410 39 %	942 -1 %	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
				Prod. affectée en immobilisat.			
Variation de stock	-580 0 %	444 0 %	-1 024 -231 %	Production de l'exercice	45 100 %	87 100 %	-42 -48 %
				Matières 1° et consommations			
Marge brute commerciale	121 999 62 %	118 959 61 %	3 039 3 %	Sous-traitance directe			
				Marge brute de production	45 100 %	87 100 %	-42 -48 %
MARGE BRUTE TOTALE		122 044 62 %		119 046 61 %		2 998 3 %	
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,...)	-44 007	22	-51 697	27	7 690	-15 %	
Utilisation de personnel interne	-81 772	41	-71 796	37	-9 976	14 %	
Utilisation de personnel externe	-5 742	3	-5 786	3	44	-1 %	
Contributions à l'Etat & aux coll.	-2 780	1	-2 069	1	-711	34 %	
Impôts sur les bénéfices							
Utilisation de moyens financiers	-2 061	1	-2 345	1	285	-12 %	
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	4 224	2	3 773	2	451	12 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-10 093	5	-10 874	6	781	7 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2022 au 30/09/2023

Tableau 2

LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	30/09/2023	30/09/2022	RESSOURCES	30/09/2023	30/09/2022
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement			Compte de l'exploitant ou capital social	2 000	2 000
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels, ...	68 010	75 567	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	24 019	39 238
			Résultat net de l'entreprise	-10 093	-10 874
			CAPITAUX PROPRES	15 926	30 364
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.			Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)	28 831	41 949
			Comptes-courants associés	27 163	46 936
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	68 010	75 567	TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	71 919	119 249
Fonds de roulement négatif			Fonds de roulement positif	3 909	43 681
Variation positive			Variation négative	39 773	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	5 031	5 611	Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)	63	331	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	19 291	13 105
Autres créances à court terme : débiteurs divers	1 137	933	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.	16 569	20 726
Charges constatées d'avance	2 143	2 032	Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	8 374	8 907	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	35 860	33 830
Besoin en financement d'exp.			Excédent en financement d'exp.	27 486	24 924
Variation positive	2 562		Variation négative		
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	31 395	68 605	Découvert bancaire		
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	31 395	68 605	TOTAL DES DETTES FINANCIERES		
Trésorerie positive	31 395	68 605	Trésorerie négative		
Variation positive			Variation négative	37 210	
TOTAUX EMPLOIS	107 779	153 079	TOTAUX RESSOURCES	107 779	153 079
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				3 909	27 486
					31 395

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2022 au 30/09/2023

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	122 044	119 046	2 998
Autres biens et services consommés	-41 008	-41 681	672
Subventions et impôts	-3 593	-2 831	-763
Frais de personnel	-80 912	-71 035	-9 877
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations Charges et provisions diverses	-9 760	-16 941	7 181
Charges et produits financiers	-867	-1 179	312
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices	4 003	3 745	258
Total des autres produits et charges	-132 137	-129 921	-2 216
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-10 093	-10 874	781

de votre résultat ...

	Au 30/09/2023	Au 30/09/2022	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		68 605		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE				10 093
Immobilisations nettes	68 010	75 567	7 557	
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	26 019	30 364		4 345
Emprunts et dettes à long terme	28 831	41 949		13 118
Stocks et en cours (provisions déduites)	5 031	5 611	580	
Clients moins acomptes (provisions déduites)	63	331	269	
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	3 280	2 965		315
Fournisseurs	19 291	13 105	6 186	
Dettes fiscales, sociales et autres	43 732	67 661		23 930
Totaux des variations des comptes de bilan			14 591	51 802
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	31 395			37 210

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE
du 01/10/2022 au 30/09/2023

Tableau 4

VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION		
	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	338	330
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...	24 211	27 211
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...	338	330
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...	0 618	1 609
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...	53 363	36 366
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	41	36
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	100	92

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	1 765	41 649
Autonomie financière par rapport aux banques	0,55	0,72
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	1

SAS LES VOYAGEURS
1 RUE DU HUIT MAI

85450 CHAMPAGNE LES MARAIS

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

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

Charges constatées d'avance :

Total.....	2 143
-------------------	--------------

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	14 362
Dettes fiscales et sociales.....	6 706
Autres dettes.....	
Total.....	21 068

Produits constatés d'avance :

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

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Charges constatées d'avance :

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 143,36
Total.....		2 143,36

Charges à payer :

408100	FOURN.FACTURES NON PARVENUES	14 362,40
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		14 362,40
428200	DETTES. PROV. CONGES A PAYER	5 701,94
438200	CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	972,91
448600	ETAT-CHARGES A PAYER	31,00
Dettes fiscales et sociales		6 705,85
Total.....		21 068,25

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2023	Net au 30/09/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
214500 INSTAL.GENE.AGENC.AMENAG.CONST	98 698		98 698	98 698
281450 AMORT.INSTAL.GENE.AGENC.AMENAG		39 656	-39 656	-32 732
Constructions	98 698	39 656	59 042	65 966
215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL.	36 062		36 062	35 312
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		33 533	-33 533	-33 706
Installations tech., matériels, outillage	36 062	33 533	2 529	1 607
218400 MOBILIER	15 549		15 549	15 549
281840 AMORT.MOBILIER		9 109	-9 109	-7 554
Autres immobilisations corporelles	15 549	9 109	6 440	7 995
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	150 309	82 298	68 010	75 567
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	5 031		5 031	5 611
Marchandises	5 031		5 031	5 611
Créances				
411000 CLIENTS	63		63	331
Clients et comptes rattachés	63		63	331

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2023	Net au 30/09/2022
401000 FOURNISSEURS	11		11	
409600 FOURN.CREANC.P/EMBAL.A RENDRE	289		289	263
Fournisseurs débiteurs	300		300	263
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	716		716	716
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	716		716	716
467000 AUTRES COMPTES DEBIT.CREDIT.	12		12	12
467010 TABAC	409		409	205
Autres créances	421		421	216
Divers				
409100 FOURN.AVANCES SUR COMMANDES	972		972	616
Avances & acptes versés/commandes	972		972	616
Valeurs mobilières de placement				
511000 VALEURS A L'ENCAISSEMENT	6 393		6 393	1 370
512000 BANQUE	24 472		24 472	66 312
512100 CMO POINT RELAIS	521		521	574
530000 CAISSE	9		9	349
Disponibilités	31 395		31 395	68 605
Total	38 897		38 897	76 358
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 143		2 143	2 032
Charges constatées d'avance	2 143		2 143	2 032
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	2 143		2 143	2 032
TOTAL ACTIF	191 349	82 298	109 051	153 958

	Net au 30/09/2023	Net au 30/09/2022
CAPITAUX PROPRES		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	2 000	2 000
Capital social ou individuel	2 000	2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
106100 RESERVE LEGALE	200	200
Réserve légale	200	200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
106800 AUTRES RESERVES	16 511	27 385
Autres réserves	16 511	27 385
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-10 093	-10 874
131000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	27 980	27 980
139000 SUBV.INV.INSCRITES AU RESULTAT	-20 672	-16 327
Subventions d'investissement	7 308	11 653
Provisions réglementées		
Total	15 926	30 364
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
164128 PRET N° 5612128 90K€	28 831	41 949
Autres emprunts	28 831	41 949
Découverts, concours bancaires		

	Net au 30/09/2023	Net au 30/09/2022
455101 CC COUTON DOMINIQUE	3 919	23 692
455103 CC DELACOUR MICHAEL	23 244	23 244
Associés et dettes financières diverses	27 163	46 936
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	6 201	7 885
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	14 362	6 098
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 563	13 983
Dettes fiscales et sociales :		
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	5 713	4 080
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	5 702	5 698
. Personnel	11 415	9 778
431000 SECURITE SOCIALE	2 168	1 971
437200 MUTUELLES	606	602
437300 CAISSE RETRAITE NON CADRES	471	436
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	973	1 049
. Organismes sociaux	4 218	4 059
. Etat, impôts sur les bénéfices		
445510 TVA A DECAISSER	547	1 097
445669 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	178	64
445719 TVA COLLECTEE A REGULARISER	32	198
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	757	1 359
. Etat, obligations cautionnées		
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	148	73
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	31	5 457
. Autres dettes fiscales et sociales	179	5 530
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	93 125	123 594
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	109 051	153 958

	du 01/10/2022	%	du 01/10/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2023	CA	au 30/09/2022	CA	en euros	%
PRODUITS						
707100 VENTES RESTAURANT 10%	134 559	67,93	127 469	65,36	7 091	5,56
707200 VENTES BOISSONS 10%	12 768	6,45	14 420	7,39	-1 652	-11,46
707300 VENTES BOISSONS 20%	44 354	22,39	46 981	24,09	-2 627	-5,59
707400 VENTES TRAITEUR 10%	2 696	1,36	591	0,30	2 105	356,24
707601 VTES A EMPORTER	3 670	1,85	5 465	2,80	-1 795	-32,84
Ventes de marchandises	198 047	99,98	194 925	99,96	3 122	1,60
703000 VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	15	0,01	29	0,01	-13	-46,32
708201 COMMISSION POINT RELAIS CASH	30	0,02	59	0,03	-29	-48,87
Production vendue	45	0,02	87	0,04	-42	-48,04
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	942	0,48			942	#####
791300 TRANS.CHARGES LIEES AUX IMPOTS			531	0,27	-531	-100,00
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	221	0,11	28	0,01	193	689,53
Autres produits	1 163	0,59	559	0,29	605	108,25
Total	199 256	100,59	195 571	100,29	3 684	1,88
CONSOMMATIONS						
607100 ACHATS SOLIDES 5.5%	58 690	29,63	57 047	29,25	1 643	2,88
607200 ACHATS LIQUIDES 5.5%	3 469	1,75	3 570	1,83	-100	-2,81
607220 ACHATS LIQUIDES 20%	13 428	6,78	15 812	8,11	-2 384	-15,08
609700 RRR OBTENUS S/MARCHANDISES	-120	-0,06	-19	-0,01	-101	-529,72
Achats de marchandises	75 468	38,10	76 410	39,18	-942	-1,23
603700 VAR. STK. MARCHANDISES	580	0,29	-444	-0,23	1 024	230,62
Variations stock (marchandises)	580	0,29	-444	-0,23	1 024	230,62
Achats de matières premières						
et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
606110 ELECTRICITE TX NORMAL	7 073	3,57	6 751	3,46	322	4,77
606115 ELECTRICITE TX REDUIT	529	0,27	506	0,26	24	4,65
606120 GAZ TX NORMAL	813	0,41	731	0,37	82	11,21
606130 EAU 10 %	567	0,29	341	0,18	226	66,11
606135 EAU 5.5%	559	0,28	371	0,19	188	50,57
606140 COMBUSTIBLES	1 568	0,79	1 791	0,92	-223	-12,46

	du 01/10/2022	%	du 01/10/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2023	CA	au 30/09/2022	CA	en euros	%
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	2 465	1,24	2 238	1,15	227	10,17
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	166	0,08	208	0,11	-42	-20,40
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	12 213	6,17	12 213	6,26		
613500 LOCATIONS TPE LOCAM	324	0,16	324	0,17		
613510 LOCATION CASH MAG CAISSE	862	0,43	862	0,44		
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER			602	0,31	-602	-100,00
615600 MAINTENANCE	2 852	1,44	3 059	1,57	-207	-6,78
615610 E WINFIC	436	0,22	466	0,24	-30	-6,50
616100 MULTIRISQUES	2 401	1,21	2 181	1,12	219	10,06
616500 ASSURANCE PRETS	297	0,15	297	0,15		
618101 JOURNAUX TTC	465	0,23	406	0,21	60	14,71
622600 HONORAIRES	3 976	2,01	3 803	1,95	173	4,55
622610 HONO JURIDIQUE	672	0,34	744	0,38	-72	-9,68
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	15	0,01	12	0,01	3	23,79
622710 FRAIS ACTES TTC	30	0,02	30	0,02	-0	-0,03
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	-20	-0,01	757	0,39	-777	-102,64
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE			187	0,10	-187	-100,00
623410 CADEAUX CLIENTS TTC	250	0,13	250	0,13		
623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.)			40	0,02	-40	-100,00
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	123	0,06	206	0,11	-83	-40,10
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	46	0,02			46	#####
626100 FRAIS POSTAUX	133	0,07	154	0,08	-21	-13,60
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	629	0,32	619	0,32	10	1,61
627200 COMMISSIONS ET FRAIS	449	0,23	438	0,22	11	2,43
627300 COM/CB	539	0,27	495	0,25	44	8,95
627500 FRAIS SUR EFFETS	129	0,07	142	0,07	-12	-8,69
627510 FRAIS ANCV	77	0,04	92	0,05	-15	-16,43
628100 COTISATIONS	57	0,03	57	0,03		
628110 COTISATIONS TTC	311	0,16	306	0,16	5	1,63
Autres achats & charges externes	41 008	20,70	41 681	21,37	-672	-1,61
Total	117 057	59,09	117 647	60,33	-590	-0,50
CHARGES						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	447	0,23	265	0,14	182	68,89
631300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE ADM.IMP			496	0,25	-496	-100,00
633301 FORMATION CONTINUE	366	0,18			366	#####
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	73	0,04	55	0,03	18	32,73
635120 TAXES FONCIERES	2 707	1,37	1 794	0,92	913	50,89
637800 TAXES DIVERSES			220	0,11	-220	-100,00
Impôts, taxes et versements ass.	3 593	1,81	2 831	1,45	763	26,95
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	62 618	31,61	57 400	29,43	5 219	9,09
641200 CONGES PAYES	4	0,00	1 180	0,61	-1 176	-99,67
641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	3 989	2,01	3 666	1,88	324	8,84

	du 01/10/2022	%	du 01/10/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2023	CA	au 30/09/2022	CA	en euros	%
Salaires et traitements	66 612	33,63	62 246	31,92	4 366	7,01
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	10 254	5,18	8 502	4,36	1 753	20,61
645200 COTISATIONS MUTUELLES	1 180	0,60	57	0,03	1 123	#####
645300 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE			-1 163	-0,60	1 163	100,00
645360 Libellé à créer	1 900	0,96			1 900	#####
645370 Libellé à créer	6	0,00	5	0,00	1	24,85
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	857	0,43	885	0,45	-29	-3,23
645800 COTISATIONS AUTR.ORG.SOCIAUX	-77	-0,04	354	0,18	-430	-121,62
647500 MEDECINE DU TRAVAIL - PHARMA	180	0,09	150	0,08	30	19,92
Charges sociales	14 300	7,22	8 789	4,51	5 511	62,70
681120 DOT. AMORT. IMMOB. CORP.	9 837	4,97	16 274	8,35	-6 437	-39,55
Dotations amortissements, dep. et prov.	9 837	4,97	16 274	8,35	-6 437	-39,55
651100 REDEVANCES SACEM SPRE 20%			66	0,03	-66	-100,00
651110 REDEVANCES SACEM SPRE 10%	173	0,09	314	0,16	-141	-44,86
651111 REDEVANCE SACEN/SPRE TTC	274	0,14	78	0,04	196	250,50
651120 REDEVANCE AUDIOVISUELLE			138	0,07	-138	-100,00
651200 REDEVANCE LICENCE 4	600	0,30	600	0,31		
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	38	0,02	29	0,02	9	30,45
Autres charges	1 086	0,55	1 226	0,63	-139	-11,38
Total	95 428	48,17	91 365	46,85	4 063	4,45
Résultat d'exploitation	-13 230	-6,68	-13 441	-6,89	211	1,57
Produits financiers						
661100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	867	0,44	1 179	0,60	-312	-26,47
Charges financières	867	0,44	1 179	0,60	-312	-26,47
Résultat financier	-867	-0,44	-1 179	-0,60	312	26,47
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-14 096	-7,12	-14 620	-7,50	523	3,58
777000 QUOTES-PARTS SUBV.INVESTISSEM.	4 345	2,19	4 345	2,23		
Produits exceptionnels	4 345	2,19	4 345	2,23		
671800 AUTRES CHARGES EXCEPT./OPE.GES	342	0,17	490	0,25	-148	-30,20
675200 VALEUR NETTE COMPTABLE DES ELE			110	0,06	-110	-100,00
Charges exceptionnelles	342	0,17	600	0,31	-258	-42,99
Résultat exceptionnel	4 003	2,02	3 745	1,92	258	6,89

	du 01/10/2022	%	du 01/10/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2023	CA	au 30/09/2022	CA	en euros	%
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	-10 093	-5,10	-10 874	-5,58	781	7,18