



**Sarl BISTRÔ DE SAINT BENOIT  
6 RUE DU SQUARE**

**86280 SAINT-BENOIT**

**Comptes Annuels au 31/12/2021**

Sur internet :  
**[www.btobeez.com](http://www.btobeez.com)**



**BtoBee'Z**

**21 bis rue de Chaumont 86000 Poitiers**

**Tél : 05.86.16.05.37 | Mail : [secretariat@btobeez.fr](mailto:secretariat@btobeez.fr)**

## COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2021

|                                           | Pages    |
|-------------------------------------------|----------|
| - Attestation des comptes                 | 1        |
| <b>COMPTES ANNUELS</b>                    |          |
| - Bilan actif-passif                      | 2 et 3   |
| - Compte de résultat                      | 4 et 5   |
| - Soldes intermédiaires de gestion        | 6        |
| <b>DOSSIER DE GESTION</b>                 |          |
| - Détail des comptes bilan actif passif   | 7 à 9    |
| - Détail Compte de résultat               | 10 à 12  |
| - Détail Soldes intermédiaires de gestion | 13 à 15  |
| - Equilibre financier                     | 16       |
| - Tableau de financement                  | 17 et 18 |
| - Du résultat à la trésorerie             | 19       |
| <b>ANNEXE</b>                             |          |
| - Annexe                                  | 20 à 24  |
| <b>AUTRES ETATS</b>                       |          |
| - Etat des Immobilisations                | 25 à 33  |
| - Etat des Emprunts                       | 34       |

## ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

Sarl BISTRÔ DE SAINT BENOIT  
6 RUE DU SQUARE  
86280 SAINT-BENOIT

relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| - Total du bilan,         | 384 886 Euros |
| - Chiffre d'affaires HT,  | 509 094 Euros |
| - Résultat net comptable, | 28 070 Euros  |

Fait à POITIERS  
Le 10/05/2022

JEROME BOURDEAU  
Expert comptable

Signé électroniquement le 12/05/2022 par  
Jerome Bourdeau



Sarl BISTRÔ DE SAINT BENOIT  
6 RUE DU SQUARE

86280 SAINT-BENOIT



## COMPTES ANNUELS

BTOBEEZ  
21 B RUE DE CHAUMONT  
86000 POITIERS

BILAN ACTIF

| ACTIF                     |                                                 | Exercice N<br>31/12/2021 12 |                                                   |         | Exercice N-1<br>31/12/2020 12 | Ecart N / N-1 |         |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------|---------|
|                           |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net     | Net                           | Euros         | %       |
|                           | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |         |                               |               |         |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | Immobilisations incorporelles                   |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                           | Frais d'établissement                           | 1 097                       | 774                                               | 323     | 543                           | 220-          | 40. 48- |
|                           | Frais de développement                          |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                           | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                           | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                           | Immobilisations corporelles                     |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                           | Terrains                                        |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                           | Constructions                                   | 75 990                      | 8 907                                             | 67 083  | 69 615                        | 2 532-        | 3. 64-  |
|                           | Installations techniques, matériel et outillage | 88 172                      | 51 309                                            | 36 863  | 50 772                        | 13 909-       | 27. 40- |
|                           | Autres immobilisations corporelles              | 201 805                     | 71 465                                            | 130 340 | 147 332                       | 16 991-       | 11. 53- |
|                           | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                           | Immobilisations financières (2)                 |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                           | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                           | Autres participations                           |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                           | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                           | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                           | Prêts                                           | 15 000                      |                                                   | 15 000  | 15 000                        |               |         |
|                           | Autres immobilisations financières              |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                           | Total II                                        | 382 065                     | 132 455                                           | 249 610 | 283 262                       | 33 652-       | 11. 88- |
| ACTIF CIRCULANT           | Stocks et en cours                              |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                           | Matières premières, approvisionnements          |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                           | En-cours de production de biens                 |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                           | En-cours de production de services              |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                           | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                           | Marchandises                                    | 34 951                      |                                                   | 34 951  | 26 802                        | 8 149         | 30. 41  |
|                           | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                           | Créances (3)                                    |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                           | Clients et comptes rattachés                    | 1 061                       |                                                   | 1 061   | 233                           | 828           | 354. 91 |
|                           | Autres créances                                 | 4 752                       |                                                   | 4 752   | 38 293                        | 33 541-       | 87. 59- |
| Comptes de Régularisation | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                           | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                           | Disponibilités                                  | 89 766                      |                                                   | 89 766  | 68                            | 89 698        | NS      |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 | 4 746                       |                                                   | 4 746   | 7 305                         | 2 560-        | 35. 04- |
|                           | Total III                                       | 135 276                     |                                                   | 135 276 | 72 701                        | 62 575        | 86. 07  |
|                           | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                           | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                           | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)      | 517 341                     | 132 455                                           | 384 886 | 355 963                       | 28 923        | 8. 13   |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

15 000

BILAN PASSIF

| PASSIF                        |                                                                                                                                                                                                                  | Exercice N<br>31/12/2021 12 | Exercice N-1<br>31/12/2020 12 | Ecart N / N-1   |                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|
|                               |                                                                                                                                                                                                                  |                             |                               | Euros           | %                  |
| CAPITAUX PROPRES              | Capital (Dont versé : 20 000 )<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation                                                                                                                | 20 000                      | 20 000                        |                 |                    |
|                               | Réserves<br>Réserve légale<br>Réserves statutaires ou contractuelles<br>Réserves réglementées<br>Autres réserves                                                                                                 |                             |                               |                 |                    |
|                               | Report à nouveau                                                                                                                                                                                                 | 102 957-                    | 92 120-                       | 10 837-         | 11. 76-            |
|                               | Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)                                                                                                                                                                       | 28 070                      | 10 837-                       | 38 908          | 359. 02            |
|                               | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                                                                                                                                          |                             |                               |                 |                    |
|                               | Total I                                                                                                                                                                                                          | 54 887-                     | 82 957-                       | 28 070          | 33. 84             |
| AUTRES FONDS PROPRES          | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                                                                                                                                           |                             |                               |                 |                    |
|                               | Total II                                                                                                                                                                                                         |                             |                               |                 |                    |
| PROVISIONS                    | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                                                                                                                               |                             |                               |                 |                    |
|                               | Total III                                                                                                                                                                                                        |                             |                               |                 |                    |
| DETTE (1)                     | Dettes financières<br>Emprunts obligataires convertibles<br>Autres emprunts obligataires<br>Emprunts auprès d'établissements de crédit<br>Concours bancaires courants<br>Emprunts et dettes financières diverses | 343 497                     | 366 453<br>545                | 22 956-<br>545- | 6. 26-<br>100. 00- |
|                               | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                                                                                 |                             |                               |                 |                    |
|                               | Dettes d'exploitation<br>Dettes fournisseurs et comptes rattachés<br>Dettes fiscales et sociales                                                                                                                 | 40 608<br>54 118            | 33 285<br>32 098              | 7 323<br>22 021 | 22. 00<br>68. 61   |
|                               | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                                                                                                                                 | 40                          | 4 123                         | 4 083-          | 99. 02-            |
| Comptes de Régularisation     | Produits constatés d'avance (1)                                                                                                                                                                                  | 1 509                       | 2 417                         | 908-            | 37. 57-            |
|                               | Total IV                                                                                                                                                                                                         | 439 773                     | 438 920                       | 852             | 0. 19              |
|                               | Ecart de conversion passif (V)                                                                                                                                                                                   |                             |                               |                 |                    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) |                                                                                                                                                                                                                  | 384 886                     | 355 963                       | 28 923          | 8. 13              |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

439 773

245 987

## COMPTES DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/12/2021 12 |             |         | Exercice N-1<br>31/12/2020 12 | Ecart N / N-1 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|---------|-------------------------------|---------------|----------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total   |                               | Euros         | %        |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |         |                               |               |          |
| Ventes de marchandises                                                            | 509 094                  |             | 509 094 | 433 718                       | 75 376        | 17. 38   |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |         |                               |               |          |
| Production vendue de services                                                     |                          |             |         | 233                           | 233-          | 100. 00- |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | 509 094                  |             | 509 094 | 433 951                       | 75 142        | 17. 32   |
| Production stockée                                                                |                          |             |         |                               |               |          |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |         |                               |               |          |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             | 81 282  | 46 300                        | 34 982        | 75. 56   |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             | 71 146  | 84 363                        | 13 217-       | 15. 67-  |
| Autres produits                                                                   |                          |             | 285     | 96                            | 189           | 196. 09  |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 661 808 | 564 711                       | 97 097        | 17. 19   |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |         |                               |               |          |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             | 64 626  | 48 593                        | 16 032        | 32. 99   |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             | 8 149-  | 18 836                        | 26 986-       | 143. 26- |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             | 121 236 | 98 761                        | 22 476        | 22. 76   |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             |         |                               |               |          |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 141 205 | 131 261                       | 9 944         | 7. 58    |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 3 572   | 3 455                         | 117           | 3. 38    |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             | 242 005 | 219 877                       | 22 128        | 10. 06   |
| Charges sociales                                                                  |                          |             | 23 784  | 18 633                        | 5 151         | 27. 64   |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |         |                               |               |          |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 38 241  | 37 766                        | 475           | 1. 26    |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |         |                               |               |          |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |         |                               |               |          |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |         |                               |               |          |
| Autres charges                                                                    |                          |             | 1 119   | 1 736                         | 617-          | 35. 54-  |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 627 638 | 578 919                       | 48 720        | 8. 42    |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 34 169  | 14 208-                       | 48 377        | 340. 50  |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |         |                               |               |          |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |             |         |                               |               |          |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                        |                          |             |         |                               |               |          |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs2 709 4 561  
608

## COMPTES DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N<br>31/12/2021 12 | Exercice N-1<br>31/12/2020 12 | Ecart N / N-1 |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|---------|
|                                                                              |                             |                               | Euros         | %       |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |                             |                               |               |         |
| Produits financiers de participations (3)                                    |                             |                               |               |         |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |                             |                               |               |         |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |                             |                               |               |         |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |                             |                               |               |         |
| Différences positives de change                                              |                             |                               |               |         |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |                             |                               |               |         |
| <b>Total V</b>                                                               |                             |                               |               |         |
| <b>Charges financières</b>                                                   |                             |                               |               |         |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                             |                               |               |         |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 4 020                       | 768                           | 3 252         | 423.34  |
| Différences négatives de change                                              |                             |                               |               |         |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                             |                               |               |         |
| <b>Total VI</b>                                                              | 4 020                       | 768                           | 3 252         | 423.34  |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          | 4 020-                      | 768-                          | 3 252-        | 423.34- |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | 30 149                      | 14 976-                       | 45 125        | 301.32  |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |                             |                               |               |         |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |                             | 4 561                         | 4 561-        | 100.00- |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |                             |                               |               |         |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |                             |                               |               |         |
| <b>Total VII</b>                                                             |                             | 4 561                         | 4 561-        | 100.00- |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |                             |                               |               |         |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            | 2 709                       | 1 023                         | 1 686         | 164.86  |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |                             |                               |               |         |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                             |                               |               |         |
| <b>Total VIII</b>                                                            | 2 709                       | 1 023                         | 1 686         | 164.86  |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   | 2 709-                      | 3 539                         | 6 247-        | 176.54- |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |                             |                               |               |         |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 | 630-                        | 600-                          | 30-           | 5.00-   |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | 661 808                     | 569 272                       | 92 535        | 16.26   |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 633 737                     | 580 109                       | 53 628        | 9.24    |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | 28 070                      | 10 837-                       | 38 908        | 359.02  |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|                                                             | Exercice N<br>31/12/2021 12 | %<br>CA | Exercice N-1<br>31/12/2020 12 | %<br>CA | Ecart N / N-1 |         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------------|---------|
|                                                             |                             |         |                               |         | Euros         | %       |
| <b>Ventes marchandises + Production</b>                     | 509 094                     | 100.00  | 433 951                       | 100.00  | 75 142        | 17.32   |
| + Ventes de marchandises                                    | 509 094                     | 100.00  | 433 718                       | 100.00  | 75 376        | 17.38   |
| - Coût d'achat des marchandises vendues                     | 56 476                      | 11.09   | 67 430                        | 15.55   | 10 953-       | 16.24-  |
| <b>Marge commerciale</b>                                    | 452 617                     | 88.91   | 366 288                       | 84.45   | 86 329        | 23.57   |
| + Production vendue                                         |                             |         | 233                           | 100.00  | 233-          | 100.00- |
| + Production stockée ou déstockage                          |                             |         |                               |         |               |         |
| + Production immobilisée                                    |                             |         |                               |         |               |         |
| <b>Production de l'exercice</b>                             |                             |         | 233                           | 100.00  | 233-          | 100.00- |
| - Matières premières, approvisionnements consommés          | 121 236                     |         | 98 761                        | NS      | 22 476        | 22.76   |
| - Sous traitance directe                                    |                             |         |                               |         |               |         |
| <b>Marge brute de production</b>                            | 121 236-                    |         | 98 527-                       | NS      | 22 709-       | 23.05-  |
| <b>Marge brute globale</b>                                  | 331 381                     | 65.09   | 267 761                       | 61.70   | 63 620        | 23.76   |
| - Autres achats + charges externes                          | 141 205                     | 27.74   | 131 261                       | 30.25   | 9 944         | 7.58    |
| <b>Valeur ajoutée</b>                                       | 190 176                     | 37.36   | 136 500                       | 31.46   | 53 676        | 39.32   |
| + Subventions d'exploitation                                | 81 282                      | 15.97   | 46 300                        | 10.67   | 34 982        | 75.56   |
| - Impôts, taxes et versements assimilés                     | 3 572                       | 0.70    | 3 455                         | 0.80    | 117           | 3.38    |
| - Salaires du personnel                                     | 242 005                     | 47.54   | 219 877                       | 50.67   | 22 128        | 10.06   |
| - Charges sociales du personnel                             | 26 184                      | 5.14    | 19 837                        | 4.57    | 6 347         | 31.99   |
| - Charges de l'exploitant                                   | 2 400-                      | 0.47-   | 1 204-                        | 0.28-   | 1 196-        | 99.31-  |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                         | 2 097                       | 0.41    | 59 166-                       | 13.63-  | 61 263        | 103.55  |
| + Autres produits de gestion courante                       | 285                         | 0.06    | 96                            | 0.02    | 189           | 196.09  |
| - Autres charges de gestion courante                        | 1 119                       | 0.22    | 1 736                         | 0.40    | 617-          | 35.54-  |
| + Reprises amortissements provisions, transferts de charges | 71 146                      | 13.98   | 84 363                        | 19.44   | 13 217-       | 15.67-  |
| - Dotations aux amortissements                              | 38 241                      | 7.51    | 37 766                        | 8.70    | 475           | 1.26    |
| - Dotations aux provisions                                  |                             |         |                               |         |               |         |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                              | 34 169                      | 6.71    | 14 208-                       | 3.27-   | 48 377        | 340.50  |
| + Quotes parts de résultat sur opérations en commun         |                             |         |                               |         |               |         |
| + Produits financiers                                       |                             |         |                               |         |               |         |
| - Charges financières                                       | 4 020                       | 0.79    | 768                           | 0.18    | 3 252         | 423.34  |
| <b>Résultat courant</b>                                     | 30 149                      | 5.92    | 14 976-                       | 3.45-   | 45 125        | 301.32  |
| + Produits exceptionnels                                    |                             |         | 4 561                         | 1.05    | 4 561-        | 100.00- |
| - Charges exceptionnelles                                   | 2 709                       | 0.53    | 1 023                         | 0.24    | 1 686         | 164.86  |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                | 2 709-                      | 0.53-   | 3 539                         | 0.82    | 6 247-        | 176.54- |
| - Impôt sur les bénéfices                                   | 630-                        | 0.12-   | 600-                          | 0.14-   | 30-           | 5.00-   |
| - Participation des salariés                                |                             |         |                               |         |               |         |
| <b>Résultat NET</b>                                         | 28 070                      | 5.51    | 10 837-                       | 2.50-   | 38 908        | 359.02  |

Sarl BISTRÔ DE SAINT BENOIT  
6 RUE DU SQUARE

86280 SAINT-BENOIT



## DOSSIER DE GESTION

BTOBEEZ  
21 B RUE DE CHAUMONT

86000 POITIERS

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF                                                       | Exercice N<br>31/12/2021 12 | Exercice N-1<br>31/12/2020 12 | Ecart N / N-1 |          |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|----------|
|                                                             |                             |                               | Euros         | %        |
| FRAIS D'ETABLISSEMENT                                       | 323. 46                     | 543. 46                       | 220. 00-      | 40. 48-  |
| 20100000 FRAIS D'ETABLISSEMENT                              | 1 097. 46                   | 1 097. 46                     |               |          |
| 28010000 AMORT.FRAIS D'ETABLISSEMENT                        | 774. 00-                    | 554. 00-                      | 220. 00-      | 39. 71-  |
| CONSTRUCTIONS                                               | 67 083. 07                  | 69 615. 07                    | 2 532. 00-    | 3. 64-   |
| 21450000 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS CONST                     | 75 990. 07                  | 75 990. 07                    |               |          |
| 28145000 AMORT AGENCT AMENAGEMENT CONST                     | 8 907. 00-                  | 6 375. 00-                    | 2 532. 00-    | 39. 72-  |
| INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS | 36 862. 78                  | 50 771. 78                    | 13 909. 00-   | 27. 40-  |
| 21548000 MATERIEL PROFESSIONNEL                             | 70 499. 72                  | 69 509. 72                    | 990. 00       | 1. 42    |
| 21553000 VAISSELLE VERRERIE ART DE TABL                     | 17 672. 06                  | 17 672. 06                    |               |          |
| 28154800 AMORT MATERIEL PROFESSIONNEL                       | 40 840. 00-                 | 29 166. 00-                   | 11 674. 00-   | 40. 03-  |
| 28155300 AMORT VAISSELLE, ART DE TABLE                      | 10 469. 00-                 | 7 244. 00-                    | 3 225. 00-    | 44. 52-  |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                          | 130 340. 20                 | 147 331. 64                   | 16 991. 44-   | 11. 53-  |
| 21810000 AGENC.AMENAGEMENT LOCAUX                           | 135 787. 14                 | 133 246. 88                   | 2 540. 26     | 1. 91    |
| 21840000 MOBILIER                                           | 66 018. 06                  | 64 959. 76                    | 1 058. 30     | 1. 63    |
| 28181000 AMORT AGENCEMENTS LOCAUX                           | 38 608. 00-                 | 27 497. 00-                   | 11 111. 00-   | 40. 41-  |
| 28184000 AMORT MOBILIER                                     | 32 857. 00-                 | 23 378. 00-                   | 9 479. 00-    | 40. 55-  |
| PRETS                                                       | 15 000. 00                  | 15 000. 00                    |               |          |
| 27400000 PRETS                                              | 15 000. 00                  | 15 000. 00                    |               |          |
| Total II                                                    | 249 609. 51                 | 283 261. 95                   | 33 652. 44-   | 11. 88-  |
| MARCHANDISES                                                | 34 951. 06                  | 26 801. 69                    | 8 149. 37     | 30. 41   |
| 37000000 STOCK MARCHANDISES                                 | 34 951. 06                  | 26 801. 69                    | 8 149. 37     | 30. 41   |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES                                | 1 061. 30                   | 233. 30                       | 828. 00       | 354. 91  |
| 41100000 COLLECTIF CLIENTS                                  | 1 061. 30                   | 233. 30                       | 828. 00       | 354. 91  |
| AUTRES CREANCES                                             | 4 752. 36                   | 38 293. 37                    | 33 541. 01-   | 87. 59-  |
| 40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS                             |                             | 480. 22                       | 480. 22-      | 100. 00- |
| 40961000 EMBALLLAGES A RENDRE FROMAGET                      | 985. 70                     | 1 091. 40                     | 105. 70-      | 9. 68-   |
| 40980000 AVOIR A RECEVOIR                                   | 260. 07                     | 250. 68                       | 9. 39         | 3. 75    |
| 43100000 SECURITE SOCIALE                                   |                             | 672. 84                       | 672. 84-      | 100. 00- |
| 44400000 ETAT IMPOT SUR LES SOCIETES                        | 1 230. 00                   | 600. 00                       | 630. 00       | 105. 00  |
| 44566000 TVA SUR AUTRES BIENS ET SERV.                      | 1 041. 08                   | 2 994. 95                     | 1 953. 87-    | 65. 24-  |
| 44567000 CREDIT DE TVA                                      |                             | 1 924. 00                     | 1 924. 00-    | 100. 00- |
| 44580000 TVA A REGULARISER                                  | 60. 47                      |                               | 60. 47        |          |
| 44586000 TVA FACTURES NON PARVENUES                         | 508. 38                     | 1 255. 72                     | 747. 34-      | 59. 51-  |
| 44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR                           | 666. 66                     | 29 023. 56                    | 28 356. 90-   | 97. 70-  |
| DISPONIBILITES                                              | 89 765. 93                  | 67. 68                        | 89 698. 25    | NS       |
| 51120000 ESPECES A ENCAISSER                                | 1 085. 00                   |                               | 1 085. 00     |          |
| 51121000 CB A ENCAISSER                                     | 829. 50                     |                               | 829. 50       |          |
| 51122000 TR A ENCAISSER                                     | 1 933. 97                   |                               | 1 933. 97     |          |
| 51124200 TR EDENRED                                         | 76. 00                      |                               | 76. 00        |          |
| 51210000 CAISSE EPARGNE POITOU CHARENTE                     | 85 770. 75                  |                               | 85 770. 75    |          |
| 53000000 CAISSE                                             | 70. 71                      | 67. 68                        | 3. 03         | 4. 48    |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE                                 | 4 745. 79                   | 7 305. 37                     | 2 559. 58-    | 35. 04-  |
| 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE                        | 4 745. 79                   | 7 305. 37                     | 2 559. 58-    | 35. 04-  |

## DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF         | Exercice N<br>31/12/2021 12 | Exercice N-1<br>31/12/2020 12 | Ecart N / N-1 |        |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|               |                             |                               | Euros         | %      |
| Total III     | 135 276. 44                 | 72 701. 41                    | 62 575. 03    | 86. 07 |
| TOTAL GENERAL | 384 885. 95                 | 355 963. 36                   | 28 922. 59    | 8. 13  |
|               |                             |                               |               |        |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF                                     | Exercice N<br>31/12/2021 12 | Exercice N-1<br>31/12/2020 12 | Ecart N / N-1 |         |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|---------|
|                                            |                             |                               | Euros         | %       |
| CAPITAL                                    | 20 000.00                   | 20 000.00                     |               |         |
| 10100000 CAPITAL                           | 20 000.00                   | 20 000.00                     |               |         |
| REPORT A NOUVEAU                           | 102 956.93-                 | 92 119.72-                    | 10 837.21-    | 11.76-  |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR         | 102 956.93-                 | 92 119.72-                    | 10 837.21-    | 11.76-  |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 28 070.37                   | 10 837.21-                    | 38 907.58     | 359.02  |
| Total I                                    | 54 886.56-                  | 82 956.93-                    | 28 070.37     | 33.84   |
| EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT | 343 496.97                  | 366 452.56                    | 22 955.59-    | 6.26-   |
| 16401000 PRET CE 5578514                   | 177 982.04                  | 198 104.88                    | 20 122.84-    | 10.16-  |
| 16401100 PRET CE 5662493                   | 14 950.98                   | 18 149.44                     | 3 198.46-     | 17.62-  |
| 16401200 PRET CE 5922105                   | 150 375.00                  | 150 000.00                    | 375.00        | 0.25    |
| 16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNT       | 188.95                      | 198.24                        | 9.29-         | 4.69-   |
| CONCOURS BANCAIRES COURANTS                |                             | 545.44                        | 545.44-       | 100.00- |
| 51121000 CB A ENCAISSER                    |                             | 198.00                        | 198.00-       | 100.00- |
| 51123000 CHEQUES A ENCAISSER               |                             | 70.00                         | 70.00-        | 100.00- |
| 51210000 CAISSE EPARGNE POITOU CHARENTE    |                             | 277.44                        | 277.44-       | 100.00- |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES   | 40 608.29                   | 33 285.04                     | 7 323.25      | 22.00   |
| 40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS            | 33 878.83                   | 25 550.69                     | 8 328.14      | 32.59   |
| 40810000 FOURNISSEURS FNP                  | 6 729.46                    | 7 734.35                      | 1 004.89-     | 12.99-  |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES                | 54 118.22                   | 32 097.52                     | 22 020.70     | 68.61   |
| 42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES      | 17 839.24                   | 2 272.55                      | 15 566.69     | 684.99  |
| 42700000 SAISIE SUR SALAIRE                | 1 134.62                    | 624.94                        | 509.68        | 81.56   |
| 42820000 PROVISION CONGES A PAYER          | 19 261.09                   | 15 044.67                     | 4 216.42      | 28.03   |
| 43100000 SECURITE SOCIALE                  | 4 731.00                    |                               | 4 731.00      |         |
| 43340000 RETRAITE KLESIA                   | 1 662.52                    | 3 474.65                      | 1 812.13-     | 52.15-  |
| 43350000 PREVOYANCE KLESIA                 | 1 394.07                    | 2 677.40                      | 1 283.33-     | 47.93-  |
| 43750000 MEDECINE DU TRAVAIL               | 324.35                      | 232.52                        | 91.83         | 39.49   |
| 43820000 CHARGES SUR CONGES A PAYER        | 4 248.38                    | 3 536.96                      | 711.42        | 20.11   |
| 43860000 ORG. SOCIAUX CHARGES A PAYER      | 1 273.95                    | 1 690.78                      | 416.83-       | 24.65-  |
| 43861000 RSI - CHARGES A PAYER             |                             | 2 400.00                      | 2 400.00-     | 100.00- |
| 44210000 IMPOTS - PRLV A LA SOURCE         | 149.00                      | 97.00                         | 52.00         | 53.61   |
| 44551000 TVA A DECAISSER                   | 1 970.00                    |                               | 1 970.00      |         |
| 44580000 TVA A REGULARISER                 |                             | 43.60                         | 43.60-        | 100.00- |
| 44587000 TVA AVOIR A RECEVOIR              |                             | 2.45                          | 2.45-         | 100.00- |
| 44860000 ETAT CHARGES A PAYER              | 130.00                      |                               | 130.00        |         |
| AUTRES DETTES                              | 40.26                       | 4 123.00                      | 4 082.74-     | 99.02-  |
| 46864000 ASSURANCES COURURES D'EMPRUNTS    | 40.26                       |                               | 40.26         |         |
| 48863500 REPART CHARGES 635                |                             | 4 123.00                      | 4 123.00-     | 100.00- |
| PRODUITS CONSTATES D'AVANCE                | 1 508.77                    | 2 416.73                      | 907.96-       | 37.57-  |
| 48700000 PRODUIT CONSTATE D'AVANCE         | 1 508.77                    | 2 416.73                      | 907.96-       | 37.57-  |
| Total IV                                   | 439 772.51                  | 438 920.29                    | 852.22        | 0.19    |
| TOTAL GENERAL                              | 384 885.95                  | 355 963.36                    | 28 922.59     | 8.13    |
|                                            |                             |                               |               |         |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                                  | Exercice N<br>31/12/2021 12 | Exercice N-1<br>31/12/2020 12 | Ecart N / N-1 |          |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|----------|
|                                                                  |                             |                               | Euros         | %        |
| VENTES DE MARCHANDISES                                           | 509 093. 58                 | 433 718. 06                   | 75 375. 52    | 17. 38   |
| 70710000 RESTAURATION 5.5%                                       | 20 198. 83                  | 9 384. 99                     | 10 813. 84    | 115. 22  |
| 70740000 RESTAURATION 10.0%                                      | 361 559. 29                 | 320 447. 92                   | 41 111. 37    | 12. 83   |
| 70750000 RESTAURATION 20.0%                                      | 127 335. 46                 | 103 885. 15                   | 23 450. 31    | 22. 57   |
| PRODUCTION VENDUE DE SERVICES                                    |                             | 233. 31                       | 233. 31-      | 100. 00- |
| 70880000 AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNE                          |                             | 233. 31                       | 233. 31-      | 100. 00- |
| Chiffre d'affaires NET                                           | 509 093. 58                 | 433 951. 37                   | 75 142. 21    | 17. 32   |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                                       | 81 282. 36                  | 46 300. 00                    | 34 982. 36    | 75. 56   |
| 74000000 FONDS DE SOLIDARITE                                     | 59 049. 00                  | 46 300. 00                    | 12 749. 00    | 27. 54   |
| 74100000 AIDE UNIQUE APPRENTISSAGE                               | 4 000. 02                   |                               | 4 000. 02     |          |
| 74200000 AIDE A L'EMPLOI DES JEUNES                              | 3 233. 34                   |                               | 3 233. 34     |          |
| 74300000 SUBV. REGION. TOURISME-COVID                            | 15 000. 00                  |                               | 15 000. 00    |          |
| REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES | 71 146. 24                  | 84 363. 02                    | 13 216. 78-   | 15. 67-  |
| 79110000 INDEMNISATION ACTIVITE PARTIEL                          | 63 191. 77                  | 63 640. 83                    | 449. 06-      | 0. 71-   |
| 79120000 AIDES EMPLOI                                            |                             | 1 733. 33                     | 1 733. 33-    | 100. 00- |
| 79130000 AIDES APPRENTIS                                         |                             | 4 281. 23                     | 4 281. 23-    | 100. 00- |
| 79140000 AVANTAGES REPAS                                         | 7 954. 47                   | 7 318. 26                     | 636. 21       | 8. 69    |
| 79170000 TRANSFERT DE CHARGES DIVERSES                           |                             | 7 389. 37                     | 7 389. 37-    | 100. 00- |
| AUTRES PRODUITS                                                  | 285. 37                     | 96. 38                        | 188. 99       | 196. 09  |
| 75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION                              | 285. 37                     | 96. 38                        | 188. 99       | 196. 09  |
| Total des Produits d'exploitation                                | 661 807. 55                 | 564 710. 77                   | 97 096. 78    | 17. 19   |
| ACHATS DE MARCHANDISES                                           | 64 625. 82                  | 48 593. 41                    | 16 032. 41    | 32. 99   |
| 60717000 ACHATS SOFT                                             | 6 138. 48                   | 5 414. 17                     | 724. 31       | 13. 38   |
| 60718000 ACHATS BOISSONS ALCOOLISÉES                             | 59 487. 30                  | 44 179. 20                    | 15 308. 10    | 34. 65   |
| 60970000 RRR SUR MARCHANDISES                                    | 999. 96-                    | 999. 96-                      |               |          |
| VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)                                | 8 149. 37-                  | 18 836. 31                    | 26 985. 68-   | 143. 26- |
| 60370000 VARIATION STOCKS DE MSES                                | 8 149. 37-                  | 18 836. 31                    | 26 985. 68-   | 143. 26- |
| ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS        | 121 236. 32                 | 98 760. 65                    | 22 475. 67    | 22. 76   |
| 60111000 ACHATS FROMAGE                                          | 2 531. 64                   | 2 363. 78                     | 167. 86       | 7. 10    |
| 60112000 ACHATS FRUITS ET LÉGUMES                                | 17 179. 96                  | 19 287. 77                    | 2 107. 81-    | 10. 93-  |
| 60113000 ACHATS EPICERIE                                         | 23 221. 62                  | 22 533. 19                    | 688. 43       | 3. 06    |
| 60114000 ACHATS MARÉE                                            | 30 519. 37                  | 29 214. 60                    | 1 304. 77     | 4. 47    |
| 60115000 ACHATS VIANDE ET CHARCUTERIE                            | 44 517. 19                  | 22 225. 04                    | 22 292. 15    | 100. 30  |
| 60116000 ACHATS BOULANGERIE PATISSERIE                           | 4 553. 76                   | 3 754. 39                     | 799. 37       | 21. 29   |
| 60117000 ACHATS TABAC                                            |                             | 189. 70                       | 189. 70-      | 100. 00- |
| 60900000 RRR OBTENUS SUR MP                                      | 1 287. 22-                  | 807. 82-                      | 479. 40-      | 59. 34-  |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES                                | 141 205. 16                 | 131 261. 32                   | 9 943. 84     | 7. 58    |
| 60610000 EAU                                                     | 2 756. 34                   | 1 876. 30                     | 880. 04       | 46. 90   |
| 60620000 ELECTRICITE/GAZ                                         | 17 419. 64                  | 17 526. 84                    | 107. 20-      | 0. 61-   |
| 60630000 FOURN. ENTRETIEN ET PETIT EQU                           | 6 890. 08                   | 7 613. 84                     | 723. 76-      | 9. 51-   |
| 60631300 VAISSELLE VERRERIE MAT.TABLE                            | 592. 65                     |                               | 592. 65       |          |
| 60631400 PRODUITS D'ENTRETIEN                                    | 2 164. 49                   | 1 869. 19                     | 295. 30       | 15. 80   |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES                             | 623. 38                     | 580. 39                       | 42. 99        | 7. 41    |
| 60960000 RRR SUR PRODUITS ENTRETIEN                              |                             | 12. 23-                       | 12. 23        | 100. 00  |
| 61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES                                  | 60 000. 00                  | 50 000. 00                    | 10 000. 00    | 20. 00   |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                         | Exercice N<br>31/12/2021 12 | Exercice N-1<br>31/12/2020 12 | Ecart N / N-1 |          |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|----------|
|                                         |                             |                               | Euros         | %        |
| 61350000 LOCATIONS MOBILIERES           |                             | 300. 00                       | 300. 00-      | 100. 00- |
| 61351000 LOCATION ET ENTRETIEN LINGE    | 2 500. 38                   | 3 754. 08                     | 1 253. 70-    | 33. 40-  |
| 61352000 LOCATION TPE                   | 748. 80                     | 624. 00                       | 124. 80       | 20. 00   |
| 61353000 LOCATION SERVEUR DE DONNEES    | 585. 00                     | 146. 25                       | 438. 75       | 300. 00  |
| 61354000 LOCATION MATERIEL INFORMATIQUE | 3 120. 00                   | 1 560. 00                     | 1 560. 00     | 100. 00  |
| 61400000 CHARGES LOCATIVES              | 5 769. 06                   | 4 123. 00                     | 1 646. 06     | 39. 92   |
| 61520000 ENTRETIEN § REP. BIEN IMMOBIL  | 5 438. 29                   | 4 794. 23                     | 644. 06       | 13. 43   |
| 61550000 ENTRETIEN § REP. BIEN MOBILIER | 1 689. 85                   | 2 037. 57                     | 347. 72-      | 17. 07-  |
| 61560000 MAINTENANCE                    | 800. 78                     | 320. 00                       | 480. 78       | 150. 24  |
| 61610000 MULTIRISQUE PRO                | 4 859. 45                   | 7 926. 19                     | 3 066. 74-    | 38. 69-  |
| 61620000 ASSURANCE RTE CIVILE DIRIGEANT | 188. 48                     |                               | 188. 48       |          |
| 61660000 ASSURANCES SUR PRET            | 493. 31                     | 460. 08                       | 33. 23        | 7. 22    |
| 61810000 DOCUMENTATION GENERALE         |                             | 86. 10                        | 86. 10-       | 100. 00- |
| 62220000 COMMISSIONS SUR VENTES         | 57. 54                      |                               | 57. 54        |          |
| 62231100 ASSISTANCE SMPR COMPTABLE/SOC  | 9 600. 00                   | 9 600. 00                     |               |          |
| 62260000 HONORAIRES                     | 2 500. 00                   | 2 500. 00                     |               |          |
| 62261000 HONORAIRES JURIDIQUE           | 2 800. 00                   | 1 050. 00                     | 1 750. 00     | 166. 67  |
| 62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX   | 803. 15                     | 424. 00                       | 379. 15       | 89. 42   |
| 62280000 DIVERS                         | 24. 00                      |                               | 24. 00        |          |
| 62310000 ANNONCES ET INSERTIONS         | 2 711. 53                   | 5 241. 30                     | 2 529. 77-    | 48. 27-  |
| 62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONs ...)  | 1 050. 00                   | 1 000. 00                     | 50. 00        | 5. 00    |
| 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS        |                             | 799. 80                       | 799. 80-      | 100. 00- |
| 62620000 FRAIS DE TELEPHONIE            | 744. 00                     | 646. 00                       | 98. 00        | 15. 17   |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES             | 687. 67                     | 898. 07                       | 210. 40-      | 23. 43-  |
| 62730000 COMMISSIONS CB                 | 2 811. 89                   | 2 397. 33                     | 414. 56       | 17. 29   |
| 62750000 COMMISSIONS CV/TR              | 718. 40                     | 861. 99                       | 143. 59-      | 16. 66-  |
| 62810000 COTISATIONS                    | 57. 00                      | 257. 00                       | 200. 00-      | 77. 82-  |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES   | 3 571. 67                   | 3 454. 78                     | 116. 89       | 3. 38    |
| 63120000 TAXE APPRENTISSAGE             | 1 051. 49                   | 895. 68                       | 155. 81       | 17. 40   |
| 63330000 PART.FORMATION PROFESSIONNELLE | 852. 18                     | 795. 10                       | 57. 08        | 7. 18    |
| 63511100 COTISATION FONCIERE ENTREPRISE | 1 538. 00                   | 1 507. 00                     | 31. 00        | 2. 06    |
| 63511200 COTISATION CVAE                | 130. 00                     | 257. 00                       | 127. 00-      | 49. 42-  |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS                 | 242 004. 89                 | 219 877. 37                   | 22 127. 52    | 10. 06   |
| 64110000 SALAIRES                       | 157 765. 81                 | 136 292. 74                   | 21 473. 07    | 15. 76   |
| 64111000 REMUNERATION GERANT COLIN      | 6 250. 00                   | 2 400. 00                     | 3 850. 00     | 160. 42  |
| 64112000 REMUNERATION GERANT HUET       | 6 250. 00                   | 2 400. 00                     | 3 850. 00     | 160. 42  |
| 64113100 RSI BONNIN ROMAIN              |                             | 3 805. 00-                    | 3 805. 00     | 100. 00  |
| 64120000 CONGES A PAYER                 | 4 216. 42                   | 10 695. 43                    | 6 479. 01-    | 60. 58-  |
| 64130000 INDEMNITES NON SOUMISES        |                             | 1 091. 14                     | 1 091. 14-    | 100. 00- |
| 64131000 ACTIVITE PARTIELLE             | 59 568. 19                  | 63 236. 60                    | 3 668. 41-    | 5. 80-   |
| 64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 7 954. 47                   | 7 566. 46                     | 388. 01       | 5. 13    |
| CHARGES SOCIALES                        | 23 783. 96                  | 18 633. 04                    | 5 150. 92     | 27. 64   |
| 64510000 COTISATIONS URSSAF             | 15 886. 32                  | 8 405. 28                     | 7 481. 04     | 89. 00   |
| 64520000 CHARGES SUR CONGES A PAYER     | 711. 42                     | 2 629. 32                     | 1 917. 90-    | 72. 94-  |
| 64530000 COTISATIONS CAISSE RETRAITE    | 5 751. 96                   | 5 752. 26                     | 0. 30-        | 0. 01-   |
| 64531000 COTISATIONS PREVOYANCE         | 2 842. 42                   | 2 195. 62                     | 646. 80       | 29. 46   |
| 64601000 PROVISION RSI                  | 2 400. 00-                  | 1 200. 00-                    | 1 200. 00-    | 100. 00- |
| 64602000 MUTUELLE GERANT BONNIN         |                             | 4. 16-                        | 4. 16         | 100. 00  |
| 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 991. 84                     | 854. 72                       | 137. 12       | 16. 04   |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                   | Exercice N<br>31/12/2021 12 | Exercice N-1<br>31/12/2020 12 | Ecart N / N-1 |         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|---------|
|                                                   |                             |                               | Euros         | %       |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS  | 38 241.00                   | 37 766.00                     | 475.00        | 1.26    |
| 68111000 DOTATION IMMO. INCORP                    | 220.00                      | 220.00                        |               |         |
| 68112000 DOTATION IMMO. CORPORELLES               | 38 021.00                   | 37 546.00                     | 475.00        | 1.27    |
| AUTRES CHARGES                                    | 1 118.83                    | 1 735.67                      | 616.84-       | 35.54-  |
| 65160000 DROIT AUTEUR ET REPRODUCTION             | 685.68                      | 1 036.96                      | 351.28-       | 33.88-  |
| 65800000 CHARGES DIV GESTION COURANTE             | 433.15                      | 698.71                        | 265.56-       | 38.01-  |
| Total des Charges d'exploitation                  | 627 638.28                  | 578 918.55                    | 48 719.73     | 8.42    |
| Résultat d'exploitation                           | 34 169.27                   | 14 207.78-                    | 48 377.05     | 340.50  |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES                    | 4 020.33                    | 768.20                        | 3 252.13      | 423.34  |
| 66100000 CHARGES D'INTERETS                       |                             | 104.97                        | 104.97-       | 100.00- |
| 66110000 INTERETS DES EMPRUNTS                    | 3 507.90                    | 663.23                        | 2 844.67      | 428.91  |
| 66160000 INTERETS BANCAIRES                       | 21.92                       |                               | 21.92         |         |
| 66170000 GARANTIE PGE                             | 428.63                      |                               | 428.63        |         |
| 66180000 INTERETS DE RETARD/EMPRUNTS              | 61.88                       |                               | 61.88         |         |
| Total des Charges financières                     | 4 020.33                    | 768.20                        | 3 252.13      | 423.34  |
| Résultat financier                                | 4 020.33-                   | 768.20-                       | 3 252.13-     | 423.34- |
| Résultat courant avant impôts                     | 30 148.94                   | 14 975.98-                    | 45 124.92     | 301.32  |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION  |                             | 4 561.41                      | 4 561.41-     | 100.00- |
| 77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE           |                             | 4 561.41                      | 4 561.41-     | 100.00- |
| Total des Produits exceptionnels                  |                             | 4 561.41                      | 4 561.41-     | 100.00- |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | 2 708.57                    | 1 022.64                      | 1 685.93      | 164.86  |
| 67120000 AMENDES ET PENALITES                     |                             | 414.72                        | 414.72-       | 100.00- |
| 67200000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR           | 2 708.57                    | 607.92                        | 2 100.65      | 345.55  |
| Total des Charges exceptionnelles                 | 2 708.57                    | 1 022.64                      | 1 685.93      | 164.86  |
| Résultat exceptionnel                             | 2 708.57-                   | 3 538.77                      | 6 247.34-     | 176.54- |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES                          | 630.00-                     | 600.00-                       | 30.00-        | 5.00-   |
| 69920000 CREDIT MECENAT                           | 630.00-                     | 600.00-                       | 30.00-        | 5.00-   |
| Total des produits                                | 661 807.55                  | 569 272.18                    | 92 535.37     | 16.26   |
| Total des charges                                 | 633 737.18                  | 580 109.39                    | 53 627.79     | 9.24    |
| Bénéfice ou perte (Produits - Charges)            | 28 070.37                   | 10 837.21-                    | 38 907.58     | 359.02  |
|                                                   |                             |                               |               |         |

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|                                                  | Exercice N<br>31/12/2021 12 | %<br>CA | Exercice N-1<br>31/12/2020 12 | %<br>CA  | Ecart N / N-1 |          |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------------------|----------|---------------|----------|
|                                                  |                             |         |                               |          | Euros         | %        |
| VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION              | 509 093. 58                 | 100. 00 | 433 951. 37                   | 100. 00  | 75 142. 21    | 17. 32   |
| VENTES DE MARCHANDISES                           | 509 093. 58                 | 100. 00 | 433 718. 06                   | 100. 00  | 75 375. 52    | 17. 38   |
| 70710000 RESTAURATION 5.5%                       | 20 198. 83                  | 3. 97   | 9 384. 99                     | 2. 16    | 10 813. 84    | 115. 22  |
| 70740000 RESTAURATION 10.0%                      | 361 559. 29                 | 71. 02  | 320 447. 92                   | 73. 88   | 41 111. 37    | 12. 83   |
| 70750000 RESTAURATION 20.0%                      | 127 335. 46                 | 25. 01  | 103 885. 15                   | 23. 95   | 23 450. 31    | 22. 57   |
| COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES            | 56 476. 45                  | 11. 09  | 67 429. 72                    | 15. 55   | 10 953. 27-   | 16. 24-  |
| 60370000 VARIATION STOCKS DE MSES                | 8 149. 37-                  | 1. 60-  | 18 836. 31                    | 4. 34    | 26 985. 68-   | 143. 26- |
| 60717000 ACHATS SOFT                             | 6 138. 48                   | 1. 21   | 5 414. 17                     | 1. 25    | 724. 31       | 13. 38   |
| 60718000 ACHATS BOISSONS ALCOOLISÉES             | 59 487. 30                  | 11. 68  | 44 179. 20                    | 10. 19   | 15 308. 10    | 34. 65   |
| 60970000 RRR SUR MARCHANDISES                    | 999. 96-                    | 0. 20-  | 999. 96-                      | 0. 23-   |               |          |
| MARGE COMMERCIALE                                | 452 617. 13                 | 88. 91  | 366 288. 34                   | 84. 45   | 86 328. 79    | 23. 57   |
| PRODUCTION VENDUE                                |                             |         | 233. 31                       | 100. 00  | 233. 31-      | 100. 00- |
| 70880000 AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNE          |                             |         | 233. 31                       | 100. 00  | 233. 31-      | 100. 00- |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE                         |                             |         | 233. 31                       | 100. 00  | 233. 31-      | 100. 00- |
| MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES | 121 236. 32                 |         | 98 760. 65                    | NS       | 22 475. 67    | 22. 76   |
| 60111000 ACHATS FROMAGE                          | 2 531. 64                   |         | 2 363. 78                     | NS       | 167. 86       | 7. 10    |
| 60112000 ACHATS FRUITS ET LÉGUMES                | 17 179. 96                  |         | 19 287. 77                    | NS       | 2 107. 81-    | 10. 93-  |
| 60113000 ACHATS EPICERIE                         | 23 221. 62                  |         | 22 533. 19                    | NS       | 688. 43       | 3. 06    |
| 60114000 ACHATS MARÉE                            | 30 519. 37                  |         | 29 214. 60                    | NS       | 1 304. 77     | 4. 47    |
| 60115000 ACHATS VIANDE ET CHARCUTERIE            | 44 517. 19                  |         | 22 225. 04                    | NS       | 22 292. 15    | 100. 30  |
| 60116000 ACHATS BOULANGERIE PATISserie           | 4 553. 76                   |         | 3 754. 39                     | NS       | 799. 37       | 21. 29   |
| 60117000 ACHATS TABAC                            |                             |         | 189. 70                       | 81. 31   | 189. 70-      | 100. 00- |
| 60900000 RRR OBTENUS SUR MP                      | 1 287. 22-                  |         | 807. 82-                      | 346. 24- | 479. 40-      | 59. 34-  |
| MARGE BRUTE DE PRODUCTION                        | 121 236. 32-                |         | 98 527. 34-                   | NS       | 22 708. 98-   | 23. 05-  |
| MARGE BRUTE GLOBALE                              | 331 380. 81                 | 65. 09  | 267 761. 00                   | 61. 70   | 63 619. 81    | 23. 76   |
| AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES                 | 141 205. 16                 | 27. 74  | 131 261. 32                   | 30. 25   | 9 943. 84     | 7. 58    |
| 60610000 EAU                                     | 2 756. 34                   | 0. 54   | 1 876. 30                     | 0. 43    | 880. 04       | 46. 90   |
| 60620000 ELECTRICITE/GAZ                         | 17 419. 64                  | 3. 42   | 17 526. 84                    | 4. 04    | 107. 20-      | 0. 61-   |
| 60630000 FOURN. ENTRETIEN ET PETIT EQU           | 6 890. 08                   | 1. 35   | 7 613. 84                     | 1. 75    | 723. 76-      | 9. 51-   |
| 60631300 VAISSELLE VERRERIE MAT.TABLE            | 592. 65                     | 0. 12   |                               |          | 592. 65       |          |
| 60631400 PRODUITS D'ENTRETIEN                    | 2 164. 49                   | 0. 43   | 1 869. 19                     | 0. 43    | 295. 30       | 15. 80   |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES             | 623. 38                     | 0. 12   | 580. 39                       | 0. 13    | 42. 99        | 7. 41    |
| 60960000 RRR SUR PRODUITS ENTRETIEN              |                             |         | 12. 23-                       | 0. 00-   | 12. 23        | 100. 00  |
| 61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES                  | 60 000. 00                  | 11. 79  | 50 000. 00                    | 11. 52   | 10 000. 00    | 20. 00   |
| 61350000 LOCATIONS MOBILIERES                    |                             |         | 300. 00                       | 0. 07    | 300. 00-      | 100. 00- |
| 61351000 LOCATION ET ENTRETIEN LINGE             | 2 500. 38                   | 0. 49   | 3 754. 08                     | 0. 87    | 1 253. 70-    | 33. 40-  |
| 61352000 LOCATION TPE                            | 748. 80                     | 0. 15   | 624. 00                       | 0. 14    | 124. 80       | 20. 00   |
| 61353000 LOCATION SERVEUR DE DONNEES             | 585. 00                     | 0. 11   | 146. 25                       | 0. 03    | 438. 75       | 300. 00  |
| 61354000 LOCATION MATERIEL INFORMATIQUE          | 3 120. 00                   | 0. 61   | 1 560. 00                     | 0. 36    | 1 560. 00     | 100. 00  |
| 61400000 CHARGES LOCATIVES                       | 5 769. 06                   | 1. 13   | 4 123. 00                     | 0. 95    | 1 646. 06     | 39. 92   |
| 61520000 ENTRETIEN § REP. BIEN IMMOBIL           | 5 438. 29                   | 1. 07   | 4 794. 23                     | 1. 10    | 644. 06       | 13. 43   |
| 61550000 ENTRETIEN § REP. BIEN MOBILIER          | 1 689. 85                   | 0. 33   | 2 037. 57                     | 0. 47    | 347. 72-      | 17. 07-  |
| 61560000 MAINTENANCE                             | 800. 78                     | 0. 16   | 320. 00                       | 0. 07    | 480. 78       | 150. 24  |
| 61610000 MULTIRISQUE PRO                         | 4 859. 45                   | 0. 95   | 7 926. 19                     | 1. 83    | 3 066. 74-    | 38. 69-  |
| 61620000 ASSURANCE RTE CIVILE DIRIGEANT          | 188. 48                     | 0. 04   |                               |          | 188. 48       |          |
| 61660000 ASSURANCES SUR PRET                     | 493. 31                     | 0. 10   | 460. 08                       | 0. 11    | 33. 23        | 7. 22    |

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|                                         | Exercice N<br>31/12/2021 12 | %<br>CA | Exercice N-1<br>31/12/2020 12 | %<br>CA | Ecart N / N-1 |          |
|-----------------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------------|----------|
|                                         |                             |         |                               |         | Euros         | %        |
| 61810000 DOCUMENTATION GENERALE         |                             |         | 86. 10                        | 0. 02   | 86. 10-       | 100. 00- |
| 62220000 COMMISSIONS SUR VENTES         | 57. 54                      | 0. 01   |                               |         | 57. 54        |          |
| 62231100 ASSISTANCE SMPR COMPTABLE/SOC  | 9 600. 00                   | 1. 89   | 9 600. 00                     | 2. 21   |               |          |
| 62260000 HONORAIRES                     | 2 500. 00                   | 0. 49   | 2 500. 00                     | 0. 58   |               |          |
| 62261000 HONORAIRES JURIDIQUE           | 2 800. 00                   | 0. 55   | 1 050. 00                     | 0. 24   | 1 750. 00     | 166. 67  |
| 62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX   | 803. 15                     | 0. 16   | 424. 00                       | 0. 10   | 379. 15       | 89. 42   |
| 62280000 DIVERS                         | 24. 00                      | 0. 00   |                               |         | 24. 00        |          |
| 62310000 ANNONCES ET INSERTIONS         | 2 711. 53                   | 0. 53   | 5 241. 30                     | 1. 21   | 2 529. 77-    | 48. 27-  |
| 62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONNS ...) | 1 050. 00                   | 0. 21   | 1 000. 00                     | 0. 23   | 50. 00        | 5. 00    |
| 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS        |                             |         | 799. 80                       | 0. 18   | 799. 80-      | 100. 00- |
| 62620000 FRAIS DE TELEPHONIE            | 744. 00                     | 0. 15   | 646. 00                       | 0. 15   | 98. 00        | 15. 17   |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES             | 687. 67                     | 0. 14   | 898. 07                       | 0. 21   | 210. 40-      | 23. 43-  |
| 62730000 COMMISSIONS CB                 | 2 811. 89                   | 0. 55   | 2 397. 33                     | 0. 55   | 414. 56       | 17. 29   |
| 62750000 COMMISSIONS CV/TR              | 718. 40                     | 0. 14   | 861. 99                       | 0. 20   | 143. 59-      | 16. 66-  |
| 62810000 COTISATIONS                    | 57. 00                      | 0. 01   | 257. 00                       | 0. 06   | 200. 00-      | 77. 82-  |
| VALEUR AJOUTEE                          | 190 175. 65                 | 37. 36  | 136 499. 68                   | 31. 46  | 53 675. 97    | 39. 32   |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION              | 81 282. 36                  | 15. 97  | 46 300. 00                    | 10. 67  | 34 982. 36    | 75. 56   |
| 74000000 FONDS DE SOLIDARITE            | 59 049. 00                  | 11. 60  | 46 300. 00                    | 10. 67  | 12 749. 00    | 27. 54   |
| 74100000 AIDE UNIQUE APPRENTISSAGE      | 4 000. 02                   | 0. 79   |                               |         | 4 000. 02     |          |
| 74200000 AIDE A L'EMPLOI DES JEUNES     | 3 233. 34                   | 0. 64   |                               |         | 3 233. 34     |          |
| 74300000 SUBV. REGION. TOURISME-COVID   | 15 000. 00                  | 2. 95   |                               |         | 15 000. 00    |          |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES   | 3 571. 67                   | 0. 70   | 3 454. 78                     | 0. 80   | 116. 89       | 3. 38    |
| 63120000 TAXE APPRENTISSAGE             | 1 051. 49                   | 0. 21   | 895. 68                       | 0. 21   | 155. 81       | 17. 40   |
| 63330000 PART.FORMATION PROFESSIONNELLE | 852. 18                     | 0. 17   | 795. 10                       | 0. 18   | 57. 08        | 7. 18    |
| 63511100 COTISATION FONCIERE ENTREPRISE | 1 538. 00                   | 0. 30   | 1 507. 00                     | 0. 35   | 31. 00        | 2. 06    |
| 63511200 COTISATION CVAE                | 130. 00                     | 0. 03   | 257. 00                       | 0. 06   | 127. 00-      | 49. 42-  |
| SALAIRES DU PERSONNEL                   | 242 004. 89                 | 47. 54  | 219 877. 37                   | 50. 67  | 22 127. 52    | 10. 06   |
| 64110000 SALAIRES                       | 157 765. 81                 | 30. 99  | 136 292. 74                   | 31. 41  | 21 473. 07    | 15. 76   |
| 64111000 REMUNERATION GERANT COLIN      | 6 250. 00                   | 1. 23   | 2 400. 00                     | 0. 55   | 3 850. 00     | 160. 42  |
| 64112000 REMUNERATION GERANT HUET       | 6 250. 00                   | 1. 23   | 2 400. 00                     | 0. 55   | 3 850. 00     | 160. 42  |
| 64113100 RSI BONNIN ROMAIN              |                             |         | 3 805. 00-                    | 0. 88-  | 3 805. 00     | 100. 00  |
| 64120000 CONGES A PAYER                 | 4 216. 42                   | 0. 83   | 10 695. 43                    | 2. 46   | 6 479. 01-    | 60. 58-  |
| 64130000 INDEMNITES NON SOUMISES        |                             |         | 1 091. 14                     | 0. 25   | 1 091. 14-    | 100. 00- |
| 64131000 ACTIVITE PARTIELLE             | 59 568. 19                  | 11. 70  | 63 236. 60                    | 14. 57  | 3 668. 41-    | 5. 80-   |
| 64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 7 954. 47                   | 1. 56   | 7 566. 46                     | 1. 74   | 388. 01       | 5. 13    |
| CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL           | 26 183. 96                  | 5. 14   | 19 837. 20                    | 4. 57   | 6 346. 76     | 31. 99   |
| 64510000 COTISATIONS URSSAF             | 15 886. 32                  | 3. 12   | 8 405. 28                     | 1. 94   | 7 481. 04     | 89. 00   |
| 64520000 CHARGES SUR CONGES A PAYER     | 711. 42                     | 0. 14   | 2 629. 32                     | 0. 61   | 1 917. 90-    | 72. 94-  |
| 64530000 COTISATIONS CAISSE RETRAITE    | 5 751. 96                   | 1. 13   | 5 752. 26                     | 1. 33   | 0. 30-        | 0. 01-   |
| 64531000 COTISATIONS PREVOYANCE         | 2 842. 42                   | 0. 56   | 2 195. 62                     | 0. 51   | 646. 80       | 29. 46   |
| 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 991. 84                     | 0. 19   | 854. 72                       | 0. 20   | 137. 12       | 16. 04   |
| CHARGES DE L'EXPLOITANT                 | 2 400. 00-                  | 0. 47-  | 1 204. 16-                    | 0. 28-  | 1 195. 84-    | 99. 31-  |
| 64601000 PROVISION RSI                  | 2 400. 00-                  | 0. 47-  | 1 200. 00-                    | 0. 28-  | 1 200. 00-    | 100. 00- |
| 64602000 MUTUELLE GERANT BONNIN         |                             |         | 4. 16-                        | 0. 00-  | 4. 16         | 100. 00  |

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|                                                                     | Exercice N<br>31/12/2021 12 | %<br>CA | Exercice N-1<br>31/12/2020 12 | %<br>CA | Ecart N / N-1 |          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------------|----------|
|                                                                     |                             |         |                               |         | Euros         | %        |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION                                        | 2 097. 49                   | 0. 41   | 59 165. 51-                   | 13. 63- | 61 263. 00    | 103. 55  |
| AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                                 | 285. 37                     | 0. 06   | 96. 38                        | 0. 02   | 188. 99       | 196. 09  |
| 75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION                                 | 285. 37                     | 0. 06   | 96. 38                        | 0. 02   | 188. 99       | 196. 09  |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                                  | 1 118. 83                   | 0. 22   | 1 735. 67                     | 0. 40   | 616. 84-      | 35. 54-  |
| 65160000 DROIT AUTEUR ET REPRODUCTION                               | 685. 68                     | 0. 13   | 1 036. 96                     | 0. 24   | 351. 28-      | 33. 88-  |
| 65800000 CHARGES DIV GESTION COURANTE                               | 433. 15                     | 0. 09   | 698. 71                       | 0. 16   | 265. 56-      | 38. 01-  |
| REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS,<br>TRANSFERTS DE CHARGES | 71 146. 24                  | 13. 98  | 84 363. 02                    | 19. 44  | 13 216. 78-   | 15. 67-  |
| 79110000 INDEMNISATION ACTIVITE PARTIEL                             | 63 191. 77                  | 12. 41  | 63 640. 83                    | 14. 67  | 449. 06-      | 0. 71-   |
| 79120000 AIDES EMPLOI                                               |                             |         | 1 733. 33                     | 0. 40   | 1 733. 33-    | 100. 00- |
| 79130000 AIDES APPRENTIS                                            |                             |         | 4 281. 23                     | 0. 99   | 4 281. 23-    | 100. 00- |
| 79140000 AVANTAGES REPAS                                            | 7 954. 47                   | 1. 56   | 7 318. 26                     | 1. 69   | 636. 21       | 8. 69    |
| 79170000 TRANSFERT DE CHARGES DIVERSES                              |                             |         | 7 389. 37                     | 1. 70   | 7 389. 37-    | 100. 00- |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS                                        | 38 241. 00                  | 7. 51   | 37 766. 00                    | 8. 70   | 475. 00       | 1. 26    |
| 68111000 DOTATION IMMO. INCORP                                      | 220. 00                     | 0. 04   | 220. 00                       | 0. 05   |               |          |
| 68112000 DOTATION IMMO. CORPORELLES                                 | 38 021. 00                  | 7. 47   | 37 546. 00                    | 8. 65   | 475. 00       | 1. 27    |
| RESULTAT D'EXPLOITATION                                             | 34 169. 27                  | 6. 71   | 14 207. 78-                   | 3. 27-  | 48 377. 05    | 340. 50  |
| CHARGES FINANCIERES                                                 | 4 020. 33                   | 0. 79   | 768. 20                       | 0. 18   | 3 252. 13     | 423. 34  |
| 66100000 CHARGES D'INTERETS                                         |                             |         | 104. 97                       | 0. 02   | 104. 97-      | 100. 00- |
| 66110000 INTERETS DES EMPRUNTS                                      | 3 507. 90                   | 0. 69   | 663. 23                       | 0. 15   | 2 844. 67     | 428. 91  |
| 66160000 INTERETS BANCAIRES                                         | 21. 92                      | 0. 00   |                               |         | 21. 92        |          |
| 66170000 GARANTIE PGE                                               | 428. 63                     | 0. 08   |                               |         | 428. 63       |          |
| 66180000 INTERETS DE RETARD/EMPRUNTS                                | 61. 88                      | 0. 01   |                               |         | 61. 88        |          |
| RESULTAT COURANT                                                    | 30 148. 94                  | 5. 92   | 14 975. 98-                   | 3. 45-  | 45 124. 92    | 301. 32  |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                              |                             |         | 4 561. 41                     | 1. 05   | 4 561. 41-    | 100. 00- |
| 77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE                             |                             |         | 4 561. 41                     | 1. 05   | 4 561. 41-    | 100. 00- |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                             | 2 708. 57                   | 0. 53   | 1 022. 64                     | 0. 24   | 1 685. 93     | 164. 86  |
| 67120000 AMENDES ET PENALITES                                       |                             |         | 414. 72                       | 0. 10   | 414. 72-      | 100. 00- |
| 67200000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR                             | 2 708. 57                   | 0. 53   | 607. 92                       | 0. 14   | 2 100. 65     | 345. 55  |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                                               | 2 708. 57-                  | 0. 53-  | 3 538. 77                     | 0. 82   | 6 247. 34-    | 176. 54- |
| IMPOT SUR LES BENEFICES                                             | 630. 00-                    | 0. 12-  | 600. 00-                      | 0. 14-  | 30. 00-       | 5. 00-   |
| 69920000 CREDIT MECENAT                                             | 630. 00-                    | 0. 12-  | 600. 00-                      | 0. 14-  | 30. 00-       | 5. 00-   |
| RESULTAT NET                                                        | 28 070. 37                  | 5. 51   | 10 837. 21-                   | 2. 50-  | 38 907. 58    | 359. 02  |
|                                                                     |                             |         |                               |         |               |          |

EQUILIBRE FINANCIER

|                                            | Exercice N |    |         | Exercice N-1 |    |         | Ecart N / N-1 |         |
|--------------------------------------------|------------|----|---------|--------------|----|---------|---------------|---------|
|                                            | 31/12/2021 | 12 | Nbj CA  | 31/12/2020   | 12 | Nbj CA  | Euros         | %       |
| FONDS DE ROULEMENT                         |            |    |         |              |    |         |               |         |
| Capital et réserves                        | 82 957-    |    | 58. 66- | 72 120-      |    | 59. 83- | 10 837-       | 15. 03- |
| Résultat de l'exercice                     | 28 070     |    | 19. 85  | 10 837-      |    | 8. 99-  | 38 908        | 359. 02 |
| Provisions réglementées et subventions     |            |    |         |              |    |         |               |         |
| CAPITAUX PROPRES                           | 54 887-    |    | 38. 81- | 82 957-      |    | 68. 82- | 28 070        | 33. 84  |
| Provisions pour risques et charges         |            |    |         |              |    |         |               |         |
| Emprunts et dettes assimilées              | 343 497    |    | 242. 90 | 366 453      |    | 304. 00 | 22 956-       | 6. 26-  |
| Groupes et associés                        |            |    |         |              |    |         |               |         |
| CAPITAUX PERMANENTS                        | 288 610    |    | 204. 09 | 283 496      |    | 235. 18 | 5 115         | 1. 80   |
| Actif net immobilisé                       | 249 610    |    | 176. 51 | 283 262      |    | 234. 99 | 33 652-       | 11. 88- |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices |            |    |         |              |    |         |               |         |
| FONDS DE ROULEMENT                         | 39 001     |    | 27. 58  | 234          |    | 0. 19   | 38 767        | NS      |
| BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT              |            |    |         |              |    |         |               |         |
| Stocks et en cours                         | 34 951     |    | 24. 72  | 26 802       |    | 22. 23  | 8 149         | 30. 41  |
| Créances clients et comptes rattachés      | 1 061      |    | 0. 75   | 233          |    | 0. 19   | 828           | 354. 91 |
| Autres créances                            | 4 752      |    | 3. 36   | 38 293       |    | 31. 77  | 33 541-       | 87. 59- |
| Comptes de régularisation                  | 4 746      |    | 3. 36   | 7 305        |    | 6. 06   | 2 560-        | 35. 04- |
| ACTIF CIRCULANT                            | 45 511     |    | 32. 18  | 72 634       |    | 60. 26  | 27 123-       | 37. 34- |
| Fournisseurs et comptes rattachés          | 40 608     |    | 28. 72  | 33 285       |    | 27. 61  | 7 323         | 22. 00  |
| Autres dettes                              | 54 158     |    | 38. 30  | 32 098       |    | 26. 63  | 22 061        | 68. 73  |
| Comptes de régularisation                  | 1 509      |    | 1. 07   | 6 540        |    | 5. 43   | 5 031-        | 76. 93- |
| DETTES D'EXPLOITATION                      | 96 276     |    | 68. 08  | 71 922       |    | 59. 67  | 24 353        | 33. 86  |
| BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT               | 50 765-    |    | 35. 90- | 711          |    | 0. 59   | 51 476-       | NS      |
| Disponibilités                             | 89 766     |    | 63. 48  | 68           |    | 0. 06   | 89 698        | NS      |
| Concours bancaires courants                |            |    |         | 545-         |    | 0. 45-  | 545           | 100. 00 |
| TRESORERIE NETTE                           | 89 766     |    | 63. 48  | 478-         |    | 0. 40-  | 90 244        | NS      |

**TABLEAU DE FINANCEMENT  
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

|                                                                                            | Exercice N<br>31/12/2021 12 | Exercice N-1<br>31/12/2020 12 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>RESSOURCES DURABLES</b>                                                                 |                             |                               |
| Résultat net comptable                                                                     | 28 070                      | 10 837-                       |
| Dotations aux amortissements et provisions                                                 | 38 241                      | 37 766                        |
| Reprises sur amortissements et provisions                                                  |                             |                               |
| Plus ou moins-values sur cession d'actif                                                   |                             |                               |
| Subventions d'investissements virées au résultat                                           |                             |                               |
| <b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>                                                          | <b>66 311</b>               | <b>26 929</b>                 |
| Prélèvements                                                                               |                             |                               |
| <b>AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE</b>                                                          | <b>66 311</b>               | <b>26 929</b>                 |
| Cessions d'immobilisations                                                                 |                             |                               |
| Augmentation des capitaux propres                                                          |                             |                               |
| Augmentation des comptes courants d'associés                                               |                             |                               |
| Augmentation des dettes financières                                                        | 3 309                       | 150 000                       |
| Subventions reçues                                                                         |                             |                               |
| <b>TOTAL DES RESSOURCES</b>                                                                | <b>69 620</b>               | <b>176 929</b>                |
| <b>EMPLOIS FIXES</b>                                                                       |                             |                               |
| Acquisitions d'immobilisations                                                             | 4 589                       | 18 948                        |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                                                 |                             |                               |
| Réduction des capitaux propres                                                             |                             |                               |
| Dividendes                                                                                 |                             |                               |
| Remboursements des comptes courants d'associés                                             |                             | 90 000                        |
| Remboursements des dettes financières                                                      | 26 264                      | 8 327                         |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS</b>                                                                   | <b>30 853</b>               | <b>117 274</b>                |
| <b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b><br>Ressource nette (+) ou emploi net (-) | <b>38 767</b>               | <b>59 654</b>                 |

TABLEAU DE FINANCEMENT  
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

|                                                                                            | Variations<br>N - (N-1) |    | Variations<br>(N-1) - (N-2) |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|-----------------------------|----|
|                                                                                            | 31/12/2021              | 12 | 31/12/2020                  | 12 |
| VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS                                                            |                         |    |                             |    |
| Stocks et en cours                                                                         | 8 149                   |    | 18 836-                     |    |
| Clients et comptes rattachés                                                               | 828                     |    | 233                         |    |
| Autres créances                                                                            | 33 541-                 |    | 19 204                      |    |
| Comptes de régularisation                                                                  | 2 560-                  |    | 2 961-                      |    |
|                                                                                            |                         |    |                             |    |
| VARIATION                                                                                  | 27 123-                 |    | 2 360-                      |    |
| VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE                                                      |                         |    |                             |    |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                                          | 7 323                   |    | 47 869-                     |    |
| Autres dettes                                                                              | 22 061                  |    | 31 258-                     |    |
| Comptes de régularisation                                                                  | 5 031-                  |    | 3 602-                      |    |
|                                                                                            |                         |    |                             |    |
| VARIATION                                                                                  | 24 353                  |    | 82 729-                     |    |
|                                                                                            |                         |    |                             |    |
| BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice                                                 | 51 476                  |    | 80 369-                     |    |
| VARIATION TRESORERIE                                                                       |                         |    |                             |    |
| Disponibilités                                                                             | 89 698                  |    | 20 169-                     |    |
| Concours bancaires courants                                                                | 545                     |    | 545-                        |    |
|                                                                                            |                         |    |                             |    |
| VARIATION                                                                                  | 90 244                  |    | 20 715-                     |    |
|                                                                                            |                         |    |                             |    |
| UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT<br>Emploi net (-) ou Ressource nette (+) | 38 767-                 |    | 59 654-                     |    |

## DU RESULTAT A LA TRESORERIE

|                                                  | Exercice N<br>31/12/2021 12 | Exercice N-1<br>31/12/2020 12 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| RESULTAT NET COMPTABLE                           | 28 070                      | 10 837-                       |
| ± Non flux d'exploitation                        |                             |                               |
| Dotations aux amortissements et provisions       | 38 241                      | 37 766                        |
| Reprises sur amortissements et provisions        |                             |                               |
| Plus ou moins-values sur cession d'actif         | 38 241                      | 37 766                        |
| Subventions d'investissements virées au résultat |                             |                               |
| = Capacité d'autofinancement                     | 66 311                      | 26 929                        |
| - Prélèvements                                   |                             |                               |
| = Autofinancement disponible                     | 66 311                      | 26 929                        |
| + Variation du B.F.R.                            | 51 476                      | 80 369-                       |
| = Trésorerie d'exploitation                      | 117 788                     | 53 440-                       |
| + Ressources                                     |                             |                               |
| Cessions d'immobilisations                       |                             |                               |
| Augmentation des capitaux propres                |                             |                               |
| Augmentations des comptes courants d'associés    | 3 309                       | 150 000                       |
| Augmentations des dettes financières             |                             |                               |
| Subventions reçues                               |                             |                               |
| - Emplois                                        |                             |                               |
| Acquisitions d'immobilisations                   | 4 589                       | 18 948                        |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices       |                             |                               |
| Réduction des capitaux propres                   | 30 853                      | 117 274                       |
| Dividendes                                       |                             |                               |
| Remboursements des comptes courants d'associés   |                             | 90 000                        |
| Remboursements des dettes financières            | 26 264                      | 8 327                         |
| = Variation de trésorerie                        | 90 244                      | 20 715-                       |
| + Trésorerie initiale                            | 478-                        | 20 237                        |
| TRESORERIE FINALE                                | 89 766                      | 478-                          |

Sarl BISTRÔ DE SAINT BENOIT  
6 RUE DU SQUARE

86280 SAINT-BENOIT



## ANNEXE

BTOBEEZ  
21 B RUE DE CHAUMONT

86000 POITIERS

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 384 885.95 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 509 093.58 Euros et dégageant un bénéfice de 28 070.37 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

#### **Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT SIGNIFICATIF**

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises.

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Nous n'avons pas connaissance d'incertitude significative remettant en cause le principe de continuité d'exploitation.

#### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos le 31/12/2021 ont été arrêtés dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 du nouveau Plan Comptable Général 2014 modifié par le règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016 homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016.

Les principes relatifs à l'image fidèle, la comparabilité et la continuité d'activité, la régularité et la sincérité, la prudence et la permanence des méthodes ont donc été appliqués.

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

#### Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

## - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

|                                                                    | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                                    |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Frais d'établissements et de développement TOTAL                   | 1 097                               |               |              |
| Installations générales agencements aménagements des constructions | 75 990                              |               |              |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel         | 87 182                              |               | 990          |
| Installations générales agencements aménagements divers            | 133 247                             |               | 2 540        |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier                       | 64 960                              |               | 1 058        |
| TOTAL                                                              | 361 379                             |               | 4 589        |
| Prêts, autres immobilisations financières                          | 15 000                              |               |              |
| TOTAL                                                              | 15 000                              |               |              |
| TOTAL GENERAL                                                      | 377 476                             |               | 4 589        |

|                                                            | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                            | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Frais établissement et de développement TOTAL              |               |          | 1 097                                | 1 097                                            |
| Installations générales agencements aménagements constr.   |               |          | 75 990                               | 75 990                                           |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |               |          | 88 172                               | 88 172                                           |
| Installations générales agencements aménagements divers    |               |          | 135 787                              | 135 787                                          |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |               |          | 66 018                               | 66 018                                           |
| TOTAL                                                      |               |          | 365 967                              | 365 967                                          |
| Prêts, autres immobilisations financières                  |               |          | 15 000                               | 15 000                                           |
| TOTAL                                                      |               |          | 15 000                               | 15 000                                           |
| TOTAL GENERAL                                              |               |          | 382 065                              | 382 065                                          |

Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                     | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Frais établissement recherche développement TOTAL          | 554                         | 220                        |                         | 774                       |
| Installations générales agencements aménagements constr.   | 6 375                       | 2 532                      |                         | 8 907                     |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 36 410                      | 14 899                     |                         | 51 309                    |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 27 497                      | 11 111                     |                         | 38 608                    |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 23 378                      | 9 479                      |                         | 32 857                    |
| TOTAL                                                      | 93 660                      | 38 021                     |                         | 131 681                   |
| TOTAL GENERAL                                              | 94 214                      | 38 241                     |                         | 132 455                   |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice  | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                             |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Frais étab.rech.développ. TOTAL             | 2 2 0                       |                              |                                 |                             |          |
| Instal.générales agenc.aménag.constr.       | 2 5 3 2                     |                              |                                 |                             |          |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | 1 4 8 9 9                   |                              |                                 |                             |          |
| Instal.générales agenc.aménag.divers        | 1 1 1 1 1                   |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier    | 9 4 7 9                     |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL                                       | 3 8 0 2 1                   |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL GENERAL                               | 3 8 2 4 1                   |                              |                                 |                             |          |

### Etat des provisions

Néant

### Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances                             | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|-----------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Prêts                                         | 15 000       | 15 000         |               |
| Autres créances clients                       | 1 061        | 1 061          |               |
| Impôts sur les bénéfices                      | 1 230        | 1 230          |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée                    | 1 610        | 1 610          |               |
| Divers état et autres collectivités publiques | 667          | 667            |               |
| Débiteurs divers                              | 1 246        | 1 246          |               |
| Charges constatées d'avance                   | 4 746        | 4 746          |               |
| TOTAL                                         | 25 559       | 25 559         |               |

| Etat des dettes                                          | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 189          | 189            |              |                 |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 3 43 308     | 3 43 308       |              |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 40 608       | 40 608         |              |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 38 235       | 38 235         |              |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 13 634       | 13 634         |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 1 970        | 1 970          |              |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 279          | 279            |              |                 |
| Autres dettes                                            | 40           | 40             |              |                 |
| Produits constatés d'avance                              | 1 509        | 1 509          |              |                 |
| TOTAL                                                    | 4 39 773     | 4 39 773       |              |                 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                   | 3 120        |                |              |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 26 066       |                |              |                 |

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

**Composition du capital social**

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| PARTS SOCIALES                   | 100. 0000                        | 200              |       |            | 200    |

**Evaluation des immobilisations corporelles**

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

**Evaluation des amortissements**

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie                   | Mode     | Durée       |
|-----------------------------|----------|-------------|
| Constructions               | Linéaire | 10 à 50 ans |
| Agencements et aménagements | Linéaire | 10 à 20 ans |
| Installations techniques    | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Matériels et outillages     | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Matériel de transport       | Linéaire | 4 à 5 ans   |
| Matériel de bureau          | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Mobilier                    | Linéaire | 5 à 10 ans  |

**Evaluation des créances et des dettes**

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

**Produits à recevoir**

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Autres créances                                                          | 9 2 7   |
| Total                                                                    | 9 2 7   |

**Charges à payer**

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 1 8 9     |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 6 7 2 9   |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 2 4 9 1 3 |
| Autres dettes                                                          | 4 0       |
| Total                                                                  | 3 1 8 7 2 |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance |  | Montant |
|-----------------------------|--|---------|
| Charges d'exploitation      |  | 4 7 4 6 |
| Total                       |  | 4 7 4 6 |
| Produits constatés d'avance |  | Montant |
| Produits d'exploitation     |  | 1 5 0 9 |
| Total                       |  | 1 5 0 9 |

Sarl BISTRÔ DE SAINT BENOIT  
6 RUE DU SQUARE

86280 SAINT-BENOIT



## AUTRES ETATS

BTOBEEZ  
21 B RUE DE CHAUMONT

86000 POITIERS

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20100000 FRAIS D'ETABLISSEMENT

| No Immo | Libellé                   | Immobilisations |        |         | Amortissements |          |        | Valeur<br>Résiduelle | Date<br>Cession |
|---------|---------------------------|-----------------|--------|---------|----------------|----------|--------|----------------------|-----------------|
|         |                           | Montant HT      | Date   | Taux    | Antérieur      | Exercice | Total  |                      |                 |
| 00001   | 000 Frais d'établissement | 1 097.46        | 260618 | L 20,00 | 554.00         | 220.00   | 774.00 | 323.46               |                 |

Compte : 21450000 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS CONST

| No Immo | Libellé                                                                                                | Immobilisations |        |        | Amortissements |          |          | Valeur<br>Résiduelle | Date<br>Cession |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|----------------|----------|----------|----------------------|-----------------|
|         |                                                                                                        | Montant HT      | Date   | Taux   | Antérieur      | Exercice | Total    |                      |                 |
|         |                                                                                                        |                 |        |        |                |          |          |                      |                 |
|         | 2 AGENCEMENT AMENAGEMENTS CONS                                                                         |                 |        |        |                |          |          |                      |                 |
| 00019   | 000 AGENCEMENT AMENAGEMENTS<br>CONSTRUCTIONS- OBJECTIF<br>SERVICES BATIMENTS - FENETRE -<br>MENUISERIE | 14 959.40       | 260618 | L 3,33 | 1 256.00       | 499.00   | 1 755.00 | 13 204.40            |                 |
| 00020   | 000 AGENCEMENT AMENAGEMENTS<br>CONSTRUCTIONS - SOCOBOIS -<br>AMENAGEMENT TERRASSE                      | 55 305.13       | 260618 | L 3,33 | 4 638.00       | 1 842.00 | 6 480.00 | 48 825.13            |                 |
| 00021   | 000 AGENCEMENT AMENAGEMENTS<br>CONSTRUCTIONS - MESSENT -<br>TRAVAUX D'ETANCHEITE BITUME                | 5 725.54        | 260618 | L 3,33 | 481.00         | 191.00   | 672.00   | 5 053.54             |                 |
|         | Ensemble : 2 AGENCEMENT AMENAGE                                                                        | 75 990.07       |        |        | 6 375.00       | 2 532.00 | 8 907.00 | 67 083.07            |                 |
|         |                                                                                                        |                 |        |        |                |          |          |                      |                 |

Compte : 21548000 MATERIEL PROFESSIONNEL

| No Immo | Libellé                                                         | Immobilisations |        |         | Amortissements |          |          | Valeur<br>Résiduelle | Date<br>Cession |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|----------------|----------|----------|----------------------|-----------------|
|         |                                                                 | Montant HT      | Date   | Taux    | Antérieur      | Exercice | Total    |                      |                 |
| 00042   | 000 SI 201074 SONOMAX - VIDEO<br>PROJECTEUR -                   | 1 385.00        | 260618 | L 20,00 | 698.00         | 277.00   | 975.00   | 410.00               |                 |
| 00043   | 000 SI 201075 SONOMAX - VIDEO<br>PROJECTEUR -                   | 1 429.00        | 260618 | L 20,00 | 720.00         | 286.00   | 1 006.00 | 423.00               |                 |
| 00044   | 000 'FA18-07-0005648 SERVI HOTEL -<br>ARMOIRE -                 | 1 500.00        | 260618 | L 20,00 | 756.00         | 300.00   | 1 056.00 | 444.00               |                 |
| 00045   | 000 'FA18-07-0005689 SERVI HOTEL -<br>ARMOIRE CHARCUTERIE -     | 3 601.00        | 260618 | L 12,50 | 1 135.00       | 451.00   | 1 586.00 | 2 015.00             |                 |
| 00046   | 000 'FA18-07-0005689 SERVI HOTEL -<br>ARMOIRE A FROMAGE NOIRE - | 6 200.00        | 260618 | L 12,50 | 1 952.00       | 775.00   | 2 727.00 | 3 473.00             |                 |
| 00047   | 000 'FA18-07-0005689 SERVI HOTEL -<br>CAVE A CIGARES -          | 550.00          | 260618 | L 12,50 | 174.00         | 69.00    | 243.00   | 307.00               |                 |
| 00048   | 000 'FA18-07-0005689 SERVI HOTEL -<br>DESSERTS DE BAR 3 PORTES  | 1 085.00        | 260618 | L 12,50 | 342.00         | 136.00   | 478.00   | 607.00               |                 |
| 00049   | 000 'FA18-07-0005689 SERVI HOTEL -<br>DESSERTS DE BAR 3 PORTE - | 1 085.00        | 260618 | L 12,50 | 342.00         | 136.00   | 478.00   | 607.00               |                 |
| 00050   | 000 'FA18-07-0005689 SERVI HOTEL -<br>VITRINE ENIXE LOUGNE -    | 6 300.00        | 260618 | L 12,50 | 1 984.00       | 788.00   | 2 772.00 | 3 528.00             |                 |
| 00051   | 000 'FA18-07-0005689 SERVI HOTEL -<br>TABLE 4 BORDS ADOSSE -    | 575.00          | 260618 | L 12,50 | 182.00         | 72.00    | 254.00   | 321.00               |                 |

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21548000 MATERIEL PROFESSIONNEL

| No Immo   | Libellé                                                                            | Immobilisations |        |         | Amortissements |          |          | Valeur<br>Résiduelle | Date<br>Cession |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|----------------|----------|----------|----------------------|-----------------|
|           |                                                                                    | Montant HT      | Date   | Taux    | Antérieur      | Exercice | Total    |                      |                 |
| 00052 000 | 'FA18-07-0005774 SERVI HOTEL -<br>ARMOIRE NOVA TEC -                               | 1 500.00        | 260618 | L 12,50 | 473.00         | 188.00   | 661.00   | 839.00               |                 |
| 00053 000 | '1893425695 VORWERK FRANCE -<br>TM 5 CONNECTE -                                    | 979.78          | 260618 | L 20,00 | 494.00         | 196.00   | 690.00   | 289.78               |                 |
| 00054 000 | 'FA18-12-0007533 SERVI HOTEL -<br>SELFCKOOKING CENTER -                            | 7 688.00        | 260618 | L 20,00 | 3 872.00       | 1 538.00 | 5 410.00 | 2 278.00             |                 |
| 00055 000 | 'FA18-12-0007533 SERVI HOTEL -<br>TABLE DE SOUBASSEMENT A<br>GLISSIERES -          | 600.21          | 260618 | L 20,00 | 304.00         | 121.00   | 425.00   | 175.21               |                 |
| 00056 000 | 'FA18-12-0007533 SERVI HOTEL -<br>VARIOCOOKING CENTER<br>MULTICIENCY -             | 8 125.00        | 260618 | L 20,00 | 4 092.00       | 1 625.00 | 5 717.00 | 2 408.00             |                 |
| 00057 000 | 'FA18-12-0007533 SERVI HOTEL -<br>ETAGERE BARAUDEE AVEC SUPPORT<br>SALAMANDRE -    | 600.00          | 260618 | L 12,50 | 189.00         | 75.00    | 264.00   | 336.00               |                 |
| 00058 000 | 'FA18-12-0007533 SERVI HOTEL -<br>MEUBLE BAS 3 PORTES +<br>SUPPLEMENT 2 TIROIRS -  | 2 890.00        | 260618 | L 12,50 | 911.00         | 362.00   | 1 273.00 | 1 617.00             |                 |
| 00059 000 | 'FA19-02-0008366 SERVI HOTEL -<br>FEUX NUS SUR PLACARD FERME -                     | 1 585.00        | 260618 | L 20,00 | 799.00         | 317.00   | 1 116.00 | 469.00               |                 |
| 00060 000 | 'FA19-02-0008366 SERVI HOTEL -<br>FEUX NUS SUR PLACARD FERME -                     | 1 585.00        | 260618 | L 20,00 | 799.00         | 317.00   | 1 116.00 | 469.00               |                 |
| 00061 000 | 'FA19-02-0008366 SERVI HOTEL -<br>BAIN MARIE ELECTRIQUE -                          | 2 220.00        | 260618 | L 20,00 | 1 118.00       | 444.00   | 1 562.00 | 658.00               |                 |
| 00062 000 | 'FA19-02-0008366 SERVI HOTEL -<br>PLANCHA GAZ CHROME LISSE -                       | 3 955.00        | 260618 | L 20,00 | 1 992.00       | 791.00   | 2 783.00 | 1 172.00             |                 |
| 00063 000 | 'FA19-02-0008366 SERVI HOTEL -<br>NEUTRE INOX SUR PLACARD FERME<br>-               | 1 296.00        | 260618 | L 20,00 | 654.00         | 260.00   | 914.00   | 382.00               |                 |
| 00064 000 | 'FA19-02-0008366 SERVI HOTEL -<br>NEUTRE INOX SUR PLACARD FERME<br>-               | 648.00          | 260618 | L 20,00 | 327.00         | 130.00   | 457.00   | 191.00               |                 |
| 00065 000 | 'FA19-02-0008366 SERVI HOTEL -<br>NEUTRE INOX SUR PLACARD FERME<br>-               | 648.00          | 260618 | L 20,00 | 327.00         | 130.00   | 457.00   | 191.00               |                 |
| 00066 000 | 'FA19-02-0008366 SERVI HOTEL -<br>ETAGERE AU DESSUS DU FOURNEAU<br>-               | 550.00          | 260618 | L 20,00 | 277.00         | 110.00   | 387.00   | 163.00               |                 |
| 00099 000 | SERVI HOTEL - REVISION<br>MATERIELS FROIDS<br>Date de mise en service : 26/06/2018 | 394.75          | 130618 | L 12,50 | 125.00         | 50.00    | 175.00   | 219.75               |                 |
| 00100 000 | SERVI HOTEL - INTERVENTIONS<br>DIVERS MATERIELS                                    | 1 322.04        | 090818 | L 12,50 | 397.00         | 166.00   | 563.00   | 759.04               |                 |
| 00101 000 | SERVI HOTEL - INTERVENTION<br>MEUBLE FROIS BOLARIUS                                | 519.93          | 160818 | L 12,50 | 155.00         | 65.00    | 220.00   | 299.93               |                 |
| 00102 000 | SERVI HOTEL - REVISION MACHINE<br>SOUS VIDE                                        | 489.58          | 050918 | L 12,50 | 143.00         | 62.00    | 205.00   | 284.58               |                 |
| 00103 000 | SERVI HOTEL - REMPLACEMENT<br>PIECES TABLE CHAUDE                                  | 278.16          | 250918 | L 12,50 | 80.00          | 35.00    | 115.00   | 163.16               |                 |
| 00118 000 | METRO - FOUR A AIR PULSE                                                           | 990.00          | 150421 | L 10,00 |                | 71.00    | 71.00    | 919.00               |                 |

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21548000 MATERIEL PROFESSIONNEL

| No Immo                                                                                             | Libellé | Immobilisations |        |         | Amortissements |          |          | Valeur<br>Résiduelle | Date<br>Cession |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------|---------|----------------|----------|----------|----------------------|-----------------|
|                                                                                                     |         | Montant HT      | Date   | Taux    | Antérieur      | Exercice | Total    |                      |                 |
|                                                                                                     |         |                 |        |         |                |          |          |                      |                 |
| 7 MATERIEL PROFESSIONEL - SONO                                                                      |         |                 |        |         |                |          |          |                      |                 |
| 00067 000 MATERIEL PROFESSIONEL - SONOMAX - MATERIEL DE BUREAUX                                     |         | 892.58          | 260618 | L 12,50 | 282.00         | 112.00   | 394.00   | 498.58               |                 |
| 00068 000 MATERIEL PROFESSIONEL - SONOMAX - MATERIEL DE BUREAUX                                     |         | 2 510.69        | 260618 | L 12,50 | 791.00         | 314.00   | 1 105.00 | 1 405.69             |                 |
| Ensemble : 7 MATERIEL PROFESSIO                                                                     |         | 3 403.27        |        |         | 1 073.00       | 426.00   | 1 499.00 | 1 904.27             |                 |
|                                                                                                     |         |                 |        |         |                |          |          |                      |                 |
| 8 MATERIEL PROFESSIONEL - SERV                                                                      |         |                 |        |         |                |          |          |                      |                 |
| 00069 000 MATERIEL PROFESSIONEL - SERVI HOTEL - MATERIEL POUR CUISINE - FORFAIT POSE DE CHANTIER    |         | 400.00          | 260618 | L 20,00 | 202.00         | 80.00    | 282.00   | 118.00               |                 |
| 00070 000 MATERIEL PROFESSIONEL - SERVI HOTEL - MATERIEL POUR CUISINE - ACCESOIRES + PAUSE CHANTIER |         | 3 822.00        | 260618 | L 20,00 | 1 926.00       | 765.00   | 2 691.00 | 1 131.00             |                 |
| 00071 000 MATERIEL PROFESSIONEL - SERVI HOTEL - MATERIEL POUR CUISINE - VERINS DE MISE A NIVEAU     |         | 300.00          | 260618 | L 20,00 | 152.00         | 60.00    | 212.00   | 88.00                |                 |
| Ensemble : 8 MATERIEL PROFESSIO                                                                     |         | 4 522.00        |        |         | 2 280.00       | 905.00   | 3 185.00 | 1 337.00             |                 |
|                                                                                                     |         |                 |        |         |                |          |          |                      |                 |

Compte : 21553000 VAISSELLE VERRERIE ART DE TABL

| No Immo                                                                                           | Libellé | Immobilisations |        |         | Amortissements |          |          | Valeur<br>Résiduelle | Date<br>Cession |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------|---------|----------------|----------|----------|----------------------|-----------------|
|                                                                                                   |         | Montant HT      | Date   | Taux    | Antérieur      | Exercice | Total    |                      |                 |
| 00098 000 OUESTOTEL - Vaiselle verrerie art de table                                              |         | 12 963.85       | 260618 | L 20,00 | 6 529.00       | 2 593.00 | 9 122.00 | 3 841.85             |                 |
| 00104 000 LA BOVIDA - VAISSELLE<br>Date de mise en service : 26/06/2018<br>Base d'amort. : 122,70 |         | 1 122.70        | 120618 | L 12,50 | 40.00          | 16.00    | 56.00    | 1 066.70             |                 |
| 00105 000 LA BOVIDA - VAISSELLE                                                                   |         | 1 367.12        | 280618 | L 12,50 | 430.00         | 171.00   | 601.00   | 766.12               |                 |
| 00113 000 VAISSELLES ASSIETTES BOL                                                                |         | 1 682.76        | 040620 | L 20,00 | 195.00         | 337.00   | 532.00   | 1 150.76             |                 |
| 00114 000 ASSIETTES METRO                                                                         |         | 535.63          | 150720 | L 20,00 | 50.00          | 108.00   | 158.00   | 377.63               |                 |

Compte : 21810000 AGENC.AMENAGEMENT LOCAUX

| No Immo                                                               | Libellé | Immobilisations |        |         | Amortissements |          |        | Valeur<br>Résiduelle | Date<br>Cession |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------|---------|----------------|----------|--------|----------------------|-----------------|
|                                                                       |         | Montant HT      | Date   | Taux    | Antérieur      | Exercice | Total  |                      |                 |
| 00106 000 JARDI POITIERS<br>Date de mise en service : 26/06/2018      |         | 443.34          | 140618 | L 12,50 | 141.00         | 56.00    | 197.00 | 246.34               |                 |
| 00107 000 PEPINIERES BOURINET<br>Date de mise en service : 26/06/2018 |         | 715.54          | 140618 | L 12,50 | 226.00         | 90.00    | 316.00 | 399.54               |                 |

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 AGENC.AMENAGEMENT LOCAUX

| No Immo                        | Libellé                                                                                             | Immobilisations |        |         | Amortissements |          |           | Valeur<br>Résiduelle | Date<br>Cession |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|----------------|----------|-----------|----------------------|-----------------|
|                                |                                                                                                     | Montant HT      | Date   | Taux    | Antérieur      | Exercice | Total     |                      |                 |
| 00108 000                      | BRIMAUD LUMINAIRES                                                                                  | 298.00          | 050619 | L 12,50 | 60.00          | 38.00    | 98.00     | 200.00               |                 |
| 00109 000                      | DESIGN ELEC                                                                                         | 1 228.60        | 250619 | L 12,50 | 234.00         | 154.00   | 388.00    | 840.60               |                 |
| 00110 000                      | ROUSSAUD PHILIPPE                                                                                   | 149.64          | 010618 | L 12,50 | 48.00          | 19.00    | 67.00     | 82.64                |                 |
|                                | Date de mise en service : 26/06/2018                                                                |                 |        |         |                |          |           |                      |                 |
| 00111 000                      | BRIMAUD                                                                                             | 188.00          | 190918 | L 12,50 | 55.00          | 24.00    | 79.00     | 109.00               |                 |
| 00115 000                      | PIRONNET VEGETAUX                                                                                   | 734.36          | 290720 | L 12,50 | 40.00          | 92.00    | 132.00    | 602.36               |                 |
| 00119 000                      | TRAVAUX ELECTRICITE RESTAURANT                                                                      | 2 540.26        | 131121 | L 10,00 |                | 35.00    | 35.00     | 2 505.26             |                 |
|                                | - DESIGN ELEC                                                                                       |                 |        |         |                |          |           |                      |                 |
| 9 AGENC/AMENAGEMENT LOCAUX - A |                                                                                                     |                 |        |         |                |          |           |                      |                 |
| 00072 000                      | AGENC/AMENAGEMENT LOCAUX -<br>AGENCEMENT -CHAUDRONNERIE<br>COLINET - PLANCHER TOLE LARMEE<br>VERNIS | 4 100.00        | 260618 | L 10,00 | 1 033.00       | 410.00   | 1 443.00  | 2 657.00             |                 |
| 00073 000                      | AGENC/AMENAGEMENT LOCAUX -<br>AGENCEMENT - ENT.REVEILLAUT -<br>PEINTURE + MOQUETTE                  | 23 035.48       | 260618 | L 10,00 | 5 801.00       | 2 304.00 | 8 105.00  | 14 930.48            |                 |
| 00074 000                      | AGENC/AMENAGEMENT LOCAUX -<br>AGENCEMENT - DELAGE<br>AMENAGEMENT - PLAFOND PLATRE                   | 5 858.91        | 260618 | L 10,00 | 1 476.00       | 586.00   | 2 062.00  | 3 796.91             |                 |
| 00075 000                      | AGENC/AMENAGEMENT LOCAUX -<br>AGENCEMENT - DELAGE<br>AMENAGEMENT - TRAVAUX + POSE<br>DE PANNEAU     | 4 140.70        | 260618 | L 10,00 | 1 044.00       | 415.00   | 1 459.00  | 2 681.70             |                 |
| 00076 000                      | AGENC/AMENAGEMENT LOCAUX -<br>AGENCEMENT - PICTAV'ART<br>ASSOCIATION - DECORATION<br>RESTAURANT -   | 2 950.00        | 260618 | L 10,00 | 743.00         | 295.00   | 1 038.00  | 1 912.00             |                 |
| 00077 000                      | AGENC/AMENAGEMENT LOCAUX -<br>AGENCEMENT - LHUILLIER SARL -<br>DEPOSE BAIE VITREE                   | 4 450.63        | 260618 | L 10,00 | 1 122.00       | 446.00   | 1 568.00  | 2 882.63             |                 |
| 00078 000                      | AGENC/AMENAGEMENT LOCAUX -<br>AGENCEMENT - LHUILLIER SARL -<br>DEMOLITION CLOISON -                 | 1 600.00        | 260618 | L 10,00 | 403.00         | 160.00   | 563.00    | 1 037.00             |                 |
| 00079 000                      | AGENC/AMENAGEMENT LOCAUX -<br>AGENCEMENT - DELAGE<br>AMENAGEMENT - PEINTURE -                       | 4 325.50        | 260618 | L 10,00 | 1 090.00       | 433.00   | 1 523.00  | 2 802.50             |                 |
| 00080 000                      | AGENC/AMENAGEMENT LOCAUX -<br>AGENCEMENT - BRIMAUD SARL -<br>LUMINAIREQ -                           | 6 501.00        | 260618 | L 10,00 | 1 638.00       | 651.00   | 2 289.00  | 4 212.00             |                 |
| 00081 000                      | AGENC/AMENAGEMENT LOCAUX -<br>AGENCEMENT - DIE - CARRELAGE -                                        | 700.00          | 260618 | L 10,00 | 177.00         | 70.00    | 247.00    | 453.00               |                 |
| Ensemble : 9 AGENC/AMENAGEMENT |                                                                                                     | 57 662.22       |        |         | 14 527.00      | 5 770.00 | 20 297.00 | 37 365.22            |                 |
|                                |                                                                                                     |                 |        |         |                |          |           |                      |                 |
| 10 AGENC/AMENAGEMENT LOCAUX -  |                                                                                                     |                 |        |         |                |          |           |                      |                 |
|                                |                                                                                                     |                 |        |         |                |          |           |                      |                 |

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 AGENC.AMENAGEMENT LOCAUX

| No Immo                         | Libellé                                                                                                                                  | Immobilisations |        |         | Amortissements |          |          | Valeur Résiduelle | Date Cession |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|----------------|----------|----------|-------------------|--------------|
|                                 |                                                                                                                                          | Montant HT      | Date   | Taux    | Antérieur      | Exercice | Total    |                   |              |
| 00083                           | 000 AGENC/AMENAGEMENT LOCAUX -<br>ELECTRICITE - BRIMAUD SARL -<br>PLOMBERIE / CHAUFFAGE -                                                | 4 171.00        | 260618 | L 5,00  | 526.00         | 209.00   | 735.00   | 3 436.00          |              |
| 00084                           | 000 AGENC/AMENAGEMENT LOCAUX -<br>ELECTRICITE - BRIMAUD SARL -<br>ELECTRICITE - REGROUPEMENT 5<br>IMMOS                                  | 8 957.00        | 260618 | L 5,00  | 1 128.00       | 448.00   | 1 576.00 | 7 381.00          |              |
| 00085                           | 000 AGENC/AMENAGEMENT LOCAUX -<br>ELECTRICITE - BRIMAUD SARL -<br>TRAVAUX ELECTRIQUES                                                    | 13 219.00       | 260618 | L 5,00  | 1 665.00       | 661.00   | 2 326.00 | 10 893.00         |              |
| 00086                           | 000 AGENC/AMENAGEMENT LOCAUX -<br>ELECTRICITE - BRIMAUD SARL -<br>TRAVAUX SANITAIRE                                                      | 574.00          | 260618 | L 5,00  | 73.00          | 29.00    | 102.00   | 472.00            |              |
| 00087                           | 000 AGENC/AMENAGEMENT LOCAUX -<br>ELECTRICITE - BRIMAUD SARL -<br>PLOMBERIE -                                                            | 844.00          | 260618 | L 5,00  | 108.00         | 43.00    | 151.00   | 693.00            |              |
| 00088                           | 000 AGENC/AMENAGEMENT LOCAUX -<br>ELECTRICITE - BRIMAUD SARL -<br>BAIE INFORMATIQUE - CABLAGE -                                          | 3 216.00        | 260618 | L 5,00  | 406.00         | 161.00   | 567.00   | 2 649.00          |              |
| 00089                           | 000 AGENC/AMENAGEMENT LOCAUX -<br>ELECTRICITE - GROS EQUIPEMENT<br>- INTRA MUROS - MENUISERIE /<br>PLATERIE / PLOMBERIE /<br>CHAUFFAGE - | 6 609.38        | 260618 | L 5,00  | 833.00         | 331.00   | 1 164.00 | 5 445.38          |              |
| 00090                           | 000 AGENC/AMENAGEMENT LOCAUX -<br>ELECTRICITE - GROS EQUIPEMENT<br>- INTRA MUROS - MENUISERIE /<br>PLATERIE / PLOMBERIE /<br>CHAUFFAGE - | 7 109.38        | 260618 | L 5,00  | 896.00         | 356.00   | 1 252.00 | 5 857.38          |              |
| 00091                           | 000 AGENC/AMENAGEMENT LOCAUX -<br>ELECTRICITE - GROS EQUIPEMENT<br>- BRIMAUD SARL - BAIE<br>INFORMATIQUE / CABLAGE -                     | 982.00          | 260618 | L 5,00  | 125.00         | 50.00    | 175.00   | 807.00            |              |
| 00092                           | 000 AGENC/AMENAGEMENT LOCAUX -<br>ELECTRICITE - GROS EQUIPEMENT<br>- BRIMAUD SARL - PLOMBERIE /<br>ELECTRICTE -                          | 1 456.00        | 260618 | L 5,00  | 184.00         | 73.00    | 257.00   | 1 199.00          |              |
| Ensemble : 10 AGENC/AMENAGEMENT |                                                                                                                                          | 47 137.76       |        |         | 5 944.00       | 2 361.00 | 8 305.00 | 38 832.76         |              |
|                                 |                                                                                                                                          |                 |        |         |                |          |          |                   |              |
| 11 AGENC/AMENAGEMENT LOCAUX -   |                                                                                                                                          |                 |        |         |                |          |          |                   |              |
| 00093                           | 000 AGENC/AMENAGEMENT LOCAUX -<br>LUBICOM - PUBLICITE/ENSEIGNE -<br>BIDON PUBLICITAIRE + ENSEIGNE                                        | 521.00          | 260618 | L 10,00 | 133.00         | 53.00    | 186.00   | 335.00            |              |
| 00094                           | 000 AGENC/AMENAGEMENT LOCAUX -<br>LUBICOM - PUBLICITE/ENSEIGNE -<br>PANNEAUX ENSEIGNE -                                                  | 1 865.00        | 260618 | L 10,00 | 471.00         | 187.00   | 658.00   | 1 207.00          |              |

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 AGENC.AMENAGEMENT LOCAUX

|                                                                                                               |           |        |         |          |          |          |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|----------|----------|----------|-----------|--|
| Ensemble : 11 AGENC/AMENAGEMENT                                                                               | 2 386.00  |        |         | 604.00   | 240.00   | 844.00   | 1 542.00  |  |
|                                                                                                               |           |        |         |          |          |          |           |  |
| 12 AGENC/AMENAGEMENT LOCAUX -                                                                                 |           |        |         |          |          |          |           |  |
| 00095 000 AGENC/AMENAGEMENT LOCAUX -<br>BRIMAUD SARL - ALARME<br>INCENDIE-                                    | 5 982.00  | 260618 | L 10,00 | 1 507.00 | 599.00   | 2 106.00 | 3 876.00  |  |
| Ensemble : 12 AGENC/AMENAGEMENT                                                                               | 5 982.00  |        |         | 1 507.00 | 599.00   | 2 106.00 | 3 876.00  |  |
|                                                                                                               |           |        |         |          |          |          |           |  |
| 13 AGENC/AMENAGEMENT LOCAUX -                                                                                 |           |        |         |          |          |          |           |  |
| 00096 000 AGENC/AMENAGEMENT LOCAUX -<br>AGENCEMENT - VIENNE MIROITE -<br>STRUCTURE EN ALUMINIUM FIXE -        | 921.42    | 260618 | L 10,00 | 233.00   | 93.00    | 326.00   | 595.42    |  |
| 00097 000 AGENC/AMENAGEMENT LOCAUX -<br>AGENCEMENT - CHAUDRONNERIE<br>COLINET - BAIE PLIABLE ACIER<br>PEINT - | 15 400.00 | 260618 | L 10,00 | 3 878.00 | 1 540.00 | 5 418.00 | 9 982.00  |  |
| Ensemble : 13 AGENC/AMENAGEMENT                                                                               | 16 321.42 |        |         | 4 111.00 | 1 633.00 | 5 744.00 | 10 577.42 |  |
|                                                                                                               |           |        |         |          |          |          |           |  |

Compte : 21840000 MOBILIER

| No Immo                                                             | Libellé | Immobilisations |        |         | Amortissements |          |          | Valeur<br>Résiduelle | Date<br>Cession |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------|---------|----------------|----------|----------|----------------------|-----------------|
|                                                                     |         | Montant HT      | Date   | Taux    | Antérieur      | Exercice | Total    |                      |                 |
| 00112 000 LUBICOM                                                   |         | 995.00          | 280219 | L 12,50 | 230.00         | 125.00   | 355.00   | 640.00               |                 |
| 00116 000 LUBICOM                                                   |         | 995.00          | 050620 | L 12,50 | 72.00          | 125.00   | 197.00   | 798.00               |                 |
| 00120 000 TABLE RONDE TERRASSE -<br>OUESTOTEL                       |         | 1 058.30        | 280521 | L 10,00 |                | 64.00    | 64.00    | 994.30               |                 |
|                                                                     |         |                 |        |         |                |          |          |                      |                 |
| 1 INTRA MUROS - Ameublement                                         |         |                 |        |         |                |          |          |                      |                 |
| 00003 000 INTRA MUROS - Ameublement -<br>Canapé Chesterfiles        |         | 1 690.00        | 260618 | L 20,00 | 852.00         | 338.00   | 1 190.00 | 500.00               |                 |
| 00004 000 INTRA MUROS - Ameublement -<br>Canape Chesterfiels        |         | 1 690.00        | 260618 | L 20,00 | 852.00         | 338.00   | 1 190.00 | 500.00               |                 |
| 00005 000 INTRA MUROS - Ameublement -<br>Canape Chesterfiels        |         | 1 690.00        | 260618 | L 20,00 | 852.00         | 338.00   | 1 190.00 | 500.00               |                 |
| 00006 000 INTRA MUROS - Ameublement -<br>Lot ameublement restaurant |         | 1 359.00        | 260618 | L 20,00 | 685.00         | 272.00   | 957.00   | 402.00               |                 |
| Ensemble : 1 INTRA MUROS - Ameu                                     |         | 6 429.00        |        |         | 3 241.00       | 1 286.00 | 4 527.00 | 1 902.00             |                 |
|                                                                     |         |                 |        |         |                |          |          |                      |                 |
| 2 INTRA MUROS FA00000245 - Ame                                      |         |                 |        |         |                |          |          |                      |                 |
|                                                                     |         |                 |        |         |                |          |          |                      |                 |

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 MOBILIER

| No Immo                         | Libellé                                                                           | Immobilisations |        |         | Amortissements |          |          | Valeur<br>Résiduelle | Date<br>Cession |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|----------------|----------|----------|----------------------|-----------------|
|                                 |                                                                                   | Montant HT      | Date   | Taux    | Antérieur      | Exercice | Total    |                      |                 |
| 00007                           | 000 INTRA MUROS FA00000245 -<br>Ameublement - Bridge New<br>Castle                | 619.50          | 260618 | L 20,00 | 313.00         | 124.00   | 437.00   | 182.50               |                 |
| 00008                           | 000 INTRA MUROS FA00000245 -<br>Ameublement - Bridge New<br>Castle                | 619.50          | 260618 | L 20,00 | 313.00         | 124.00   | 437.00   | 182.50               |                 |
| 00009                           | 000 INTRA MUROS FA00000245 -<br>Ameublement - Bridge New<br>Castle                | 619.50          | 260618 | L 20,00 | 313.00         | 124.00   | 437.00   | 182.50               |                 |
| 00010                           | 000 INTRA MUROS FA00000245 -<br>Ameublement - Conseole OAKLEY                     | 478.90          | 260618 | L 20,00 | 242.00         | 96.00    | 338.00   | 140.90               |                 |
| 00011                           | 000 INTRA MUROS FA00000245 -<br>Ameublement - Fauteuil Kansas                     | 564.30          | 260618 | L 20,00 | 285.00         | 113.00   | 398.00   | 166.30               |                 |
| 00012                           | 000 INTRA MUROS FA00000245 -<br>Ameublement - Fauteuil Kansas                     | 564.30          | 260618 | L 20,00 | 285.00         | 113.00   | 398.00   | 166.30               |                 |
| 00013                           | 000 INTRA MUROS FA00000245 -<br>Ameublement - Fauteuil Kansas                     | 564.30          | 260618 | L 20,00 | 285.00         | 113.00   | 398.00   | 166.30               |                 |
| 00014                           | 000 INTRA MUROS FA00000245 -<br>Ameublement - lot ameublement<br>restaurant       | 450.00          | 260618 | L 20,00 | 227.00         | 90.00    | 317.00   | 133.00               |                 |
| Ensemble : 2 INTRA MUROS FA0000 |                                                                                   | 4 480.30        |        |         | 2 263.00       | 897.00   | 3 160.00 | 1 320.30             |                 |
|                                 |                                                                                   |                 |        |         |                |          |          |                      |                 |
| 3 METRO - Ameublement           |                                                                                   |                 |        |         |                |          |          |                      |                 |
| 00015                           | 000 METRO - Ameublement - Fauteuil<br>IRON GRIS METAL * 12                        | 3 614.80        | 260618 | L 20,00 | 1 821.00       | 723.00   | 2 544.00 | 1 070.80             |                 |
| 00016                           | 000 METRO - Ameublement - Tabouret<br>IRON GRIS METAL *12                         | 1 215.00        | 260618 | L 20,00 | 612.00         | 243.00   | 855.00   | 360.00               |                 |
| Ensemble : 3 METRO - Ameublemen |                                                                                   | 4 829.80        |        |         | 2 433.00       | 966.00   | 3 399.00 | 1 430.80             |                 |
|                                 |                                                                                   |                 |        |         |                |          |          |                      |                 |
| 4 LOGITEC SARL - Ameublement -  |                                                                                   |                 |        |         |                |          |          |                      |                 |
| 00017                           | 000 LOGITEC SARL - Ameublement -<br>Babyfoot                                      | 1 325.00        | 260618 | L 20,00 | 668.00         | 265.00   | 933.00   | 392.00               |                 |
| Ensemble : 4 LOGITEC SARL - Ame |                                                                                   | 1 325.00        |        |         | 668.00         | 265.00   | 933.00   | 392.00               |                 |
|                                 |                                                                                   |                 |        |         |                |          |          |                      |                 |
| 5 OUESTOTEL - Ameublement       |                                                                                   |                 |        |         |                |          |          |                      |                 |
| 00018                           | 000 OUESTOTEL - Ameublement - lot<br>de 14 tables plateau chene<br>massif 389€ PU | 5 223.78        | 260618 | L 12,50 | 1 645.00       | 653.00   | 2 298.00 | 2 925.78             |                 |
| 00019                           | 000 OUESTOTEL - Ameublement - lot<br>de 5 tables 568€ PU                          | 2 617.78        | 260618 | L 12,50 | 825.00         | 328.00   | 1 153.00 | 1 464.78             |                 |
| 00020                           | 000 OUESTOTEL - Ameublement - Lot<br>de 3 tables - 887 € PU                       | 2 438.78        | 260618 | L 12,50 | 768.00         | 305.00   | 1 073.00 | 1 365.78             |                 |

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 MOBILIER

| No Immo                         | Libellé                                                                   | Immobilisations |        |         | Amortissements |          |           | Valeur Résiduelle | Date Cession |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|----------------|----------|-----------|-------------------|--------------|
|                                 |                                                                           | Montant HT      | Date   | Taux    | Antérieur      | Exercice | Total     |                   |              |
| 00021                           | 000 OUESTOTEL - Ameublement - lot de 3 tables - 576€ PU                   | 1 505.78        | 260618 | L 12,50 | 475.00         | 189.00   | 664.00    | 841.78            |              |
| 00022                           | 000 OUESTOTEL - Ameublement - lot de 2 tables - 401€ PU                   | 579.78          | 260618 | L 12,50 | 183.00         | 73.00    | 256.00    | 323.78            |              |
| 00023                           | 000 OUESTOTEL - Ameublement - lot de 6 mange debout - 424€ PU             | 2 321.78        | 260618 | L 12,50 | 732.00         | 291.00   | 1 023.00  | 1 298.78          |              |
| 00024                           | 000 OUESTOTEL - Ameublement - lot de 5 tabourets - 259€ PU                | 1 072.78        | 260618 | L 12,50 | 339.00         | 135.00   | 474.00    | 598.78            |              |
| 00025                           | 000 OUESTOTEL - Ameublement - loit de 5 tabourets - 259€ PU               | 1 072.78        | 260618 | L 12,50 | 339.00         | 135.00   | 474.00    | 598.78            |              |
| 00026                           | 000 OUESTOTEL - Ameublement - lot de 3 banquettes industrielles - 810€ PU | 2 207.78        | 260618 | L 12,50 | 695.00         | 276.00   | 971.00    | 1 236.78          |              |
| 00027                           | 000 OUESTOTEL - Ameublement - lot de 30 fauteuil Ariane taupe - 68€ PU    | 1 817.78        | 260618 | L 12,50 | 573.00         | 228.00   | 801.00    | 1 016.78          |              |
| 00028                           | 000 OUESTOTEL - Ameublement - lot de 30 fauteuils ariane noir 68€ PU      | 3 177.78        | 260618 | L 12,50 | 1 001.00       | 398.00   | 1 399.00  | 1 778.78          |              |
| 00029                           | 000 OUESTOTEL - Ameublement - lot de 35 plateaux SMART LINE               | 4 432.78        | 260618 | L 12,50 | 1 397.00       | 555.00   | 1 952.00  | 2 480.78          |              |
| 00030                           | 000 OUESTOTEL - Ameublement - lot de 6 tabourets ariane taupe             | 117.78          | 260618 | L 12,50 | 38.00          | 15.00    | 53.00     | 64.78             |              |
| 00031                           | 000 OUESTOTEL - Ameublement - lot de 2 taboruets ariane                   | 170.00          | 260618 | L 12,50 | 55.00          | 22.00    | 77.00     | 93.00             |              |
| 00032                           | 000 OUESTOTEL - Ameublement - lot de 10 tabourets ariane noire            | 627.78          | 260618 | L 12,50 | 199.00         | 79.00    | 278.00    | 349.78            |              |
| 00033                           | 000 OUESTOTEL - Ameublement - lot de 8 plateau SMART LINE                 | 1 105.78        | 260618 | L 12,50 | 349.00         | 139.00   | 488.00    | 617.78            |              |
| 00034                           | 000 OUESTOTEL - Ameublement - 2 kit les télécommande + 4 parasols         | 755.28          | 260618 | L 12,50 | 239.00         | 95.00    | 334.00    | 421.28            |              |
| 00035                           | 000 OUESTOTEL - Ameublement - 8 chauffages electrique infrarouge          | 1 749.78        | 260618 | L 12,50 | 551.00         | 219.00   | 770.00    | 979.78            |              |
| 00036                           | 000 OUESTOTEL - Ameublement - 2 parasol carbon grey                       | 7 334.28        | 260618 | L 12,50 | 2 309.00       | 917.00   | 3 226.00  | 4 108.28          |              |
| 00037                           | 000 OUESTOTEL - Ameublement - Lot ameublement restaurant                  | 1 205.23        | 260618 | L 12,50 | 380.00         | 151.00   | 531.00    | 674.23            |              |
| Ensemble : 5 OUESTOTEL - Ameubl |                                                                           | 41 535.27       |        |         | 13 092.00      | 5 203.00 | 18 295.00 | 23 240.27         |              |
|                                 |                                                                           |                 |        |         |                |          |           |                   |              |
| 6 MP DISTRBUTION SARL - Ameubl  |                                                                           |                 |        |         |                |          |           |                   |              |
| 00038                           | 000 MP DISTRBUTION SARL - Ameublement - Lot de 8 tables pliantes NEX LINE | 2 118.58        | 260618 | L 12,50 | 667.00         | 265.00   | 932.00    | 1 186.58          |              |
| 00039                           | 000 MP DISTRBUTION SARL - Ameublement - lot 22 chaises iso confort noire  | 938.33          | 260618 | L 12,50 | 297.00         | 118.00   | 415.00    | 523.33            |              |

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 MOBILIER

| No Immo                         | Libellé                                                        | Immobilisations |        |         | Amortissements |          |          | Valeur Résiduelle | Date Cession |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|----------------|----------|----------|-------------------|--------------|
|                                 |                                                                | Montant HT      | Date   | Taux    | Antérieur      | Exercice | Total    |                   |              |
| 00040                           | 000 MP DISTRBUTION SARL - Ameublement - 6 tables rectangulaire | 478.74          | 260618 | L 12,50 | 151.00         | 60.00    | 211.00   | 267.74            |              |
| 00041                           | 000 MP DISTRBUTION SARL - Ameublement - 6 tables rondes -      | 834.78          | 260618 | L 12,50 | 264.00         | 105.00   | 369.00   | 465.78            |              |
| Ensemble : 6 MP DISTRBUTION SAR |                                                                | 4 370.43        |        |         | 1 379.00       | 548.00   | 1 927.00 | 2 443.43          |              |
|                                 |                                                                |                 |        |         |                |          |          |                   |              |

Compte : 27400000 PRETS

| No Immo | Libellé                  | Immobilisations |        |        | Amortissements |          |       | Valeur Résiduelle | Date Cession |
|---------|--------------------------|-----------------|--------|--------|----------------|----------|-------|-------------------|--------------|
|         |                          | Montant HT      | Date   | Taux   | Antérieur      | Exercice | Total |                   |              |
| 00117   | 000 PRET AVANCE MARCHAND | 15 000.00       | 191020 | N 0,00 |                |          |       | 15 000.00         |              |

Récapitulatif général

| Valeur brute Immobilisation début exercice | Augmentations |             |             |          | Diminutions |             |       | Valeur brute Immo. fin exercice |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------|---------------------------------|
|                                            | Réévaluation  | Acquisition | Poste/Poste | Total    | Cession     | Poste/Poste | Total |                                 |
| 377 475.99                                 |               | 4 588.56    |             | 4 588.56 |             |             |       | 382 064.55                      |
|                                            |               |             |             |          |             |             |       | 276 374.54                      |

\* : dont composants

| Montants des Amortissements début exercice | Augmentations : dotations de l'exercice |           |               |           | Diminutions Amort. sortis de l'actif | Montant Amortissements fin exercice | Amortissements dérogatoires |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                            | Linéaires                               | Dégressif | Exceptionnels | Total     |                                      |                                     | Dotations                   | Reprises |
| 94 214.00                                  | 38 241.00                               |           |               | 38 241.00 |                                      | 132 455.00                          |                             |          |

# ETAT DES EMPRUNTS

[illegible]

Souscrits dans l'exercice

343 308.02

..... Rappel Comptabilité .....

|          |
|----------|
| 3 507.90 |
| 921.94   |

|                           |           |            |           |            |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| Emprunts à 1 an maximum : |           |            |           |            |
| Emprunts à plus de 1 an : | 59 903.07 | 261 800.76 | 21 604.19 | 343 308.02 |

|                           |           |            |           |            |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| Emprunts à 1 an maximum : |           |            |           |            |
| Emprunts à plus de 1 an : | 59 903.07 | 261 800.76 | 21 604.19 | 343 308.02 |

(\*) I = Interêts des emprunts, A = Assurance des emprunts