

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SARL FILLASTRE
HOTEL RESTAURANT BAR
HOTEL LE MARBORE

65120 GAVARNIE
Exercice du 01/12/2016 au 30/11/2017

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE

1 Av d'Alsace

32000 AUCH
05.62.63.22.90

SARL FILLASTRE
HOTEL LE MARBORE

65120 GAVARNIE

SOMMAIRE

| | |
|---|-----------|
| Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels | p. 3 |
| COMPTES ANNUELS | p. 4 |
| . Bilan actif | p. 5 |
| . Bilan passif | p. 6 |
| . Compte de résultat | p. 7 |
| . Soldes intermédiaires de gestion | p. 8 |
| . Détermination de la capacité d'autofinancement | p. 9 |
| . Annexe | pp. 10-16 |
| DOCUMENTS FISCAUX | p. 17 |
| . Bilan simplifié 2033-A | |
| . Compte de résultat simplifié 2033-B | |
| . Immobilisations, amortissements, plus et moins-values 2033-C | |
| . Provisions, amortissements dérog., déficits report. 2033-D | |
| . Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2033-E | |
| DOSSIER DE GESTION | p. 23 |
| DETAILS DES COMPTES ANNUELS | p. 30 |

FIDUCIAL EXPERTISE

1 Av d'Alsace

32000 AUCH

05.62.63.22.90

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SARL FILLASTRE

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/12/2016 au 30/11/2017 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

| | | |
|------------------------|------------|--------|
| - Total du bilan : | 209 938,96 | euros |
| - Chiffre d'affaires : | 259 991,50 | euros |
| - Résultat net : | 48 910,08 | euros. |

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 1er septembre 2016.

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

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

A AUCH

Le 06/04/2018

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

Sylvie LASSERRE
Directrice d'Agence

SARL FILLASTRE
HOTEL LE MARBORE

65120 GAVARNIE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/12/2016 au 30/11/2017

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

| | Brut | Amortissements et dépréciations | Net au 30/11/2017 | Net au 30/11/2016 |
|---|------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Fonds Commercial | | | | |
| Autres immo.incorp.,avances & acptes | 10 031 | 2 409 | 7 622 | 7 622 |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | 711 846 | 705 059 | 6 787 | 7 726 |
| Installations tech., matériels, outillage | 71 564 | 62 385 | 9 179 | 9 556 |
| Autres immobilisations corporelles | 316 446 | 315 352 | 1 093 | 764 |
| Immo. en cours, avances & acomptes | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées | 2 276 | | 2 276 | 2 276 |
| Autres immobilisations financières | 838 | | 838 | 838 |
| Total | 1 113 001 | 1 085 205 | 27 797 | 28 783 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks | | | | |
| Matières premières,approvisionnements | 4 443 | | 4 443 | 4 084 |
| En cours de production | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Créances | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 102 | | 102 | 660 |
| Fournisseurs débiteurs | 479 | | 479 | 349 |
| Personnel | 700 | | 700 | |
| Etat, impôts sur les bénéfices | | | | |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 4 290 | | 4 290 | 6 813 |
| Autres créances | | | | |
| Divers | | | | |
| Avances & acptes versés/commandes | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 68 981 | | 68 981 | 39 164 |
| Disponibilités | 100 350 | | 100 350 | 147 259 |
| Total | 179 345 | | 179 345 | 198 330 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| Charges constatées d'avance | 2 797 | | 2 797 | |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes de remb. des obligations | | | | |
| Ecarts de conversion actif | | | | |
| Total | 2 797 | | 2 797 | |
| TOTAL ACTIF | 1 295 144 | 1 085 205 | 209 939 | 227 113 |

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

| | Net au 30/11/2017 | Net au 30/11/2016 |
|--|----------------------|----------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Capital social ou individuel | 7 590 | 10 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | |
| Ecart de réévaluation | | |
| Réserve légale | 1 000 | 1 000 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | | |
| Report à nouveau | | |
| Résultat de l'exercice | 48 910 | 47 201 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| Total | 57 500 | 58 201 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| Total | | |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| Total | | |
| DETTES | | |
| Emprunts obligataires | | |
| Autres emprunts | | |
| Découverts, concours bancaires | | |
| Associés et dettes financières diverses | 136 902 | 144 467 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 475 | 6 201 |
| Dettes fiscales et sociales : | | |
| . Personnel | | |
| . Organismes sociaux | 3 313 | 14 742 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 1 969 | 827 |
| . Etat, obligations cautionnées | | |
| . Autres dettes fiscales et sociales | 2 779 | 2 675 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| Total | 152 439 | 168 912 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| Ecart de conversion passif | | |
| TOTAL PASSIF | 209 939 | 227 113 |

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

| | du 01/12/2016 | % | du 01/12/2015 | % | Var. en val. annuelle | |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | au 30/11/2017 | CA | au 30/11/2016 | CA | en euros | % |
| PRODUITS | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue | 259 992 | 100,00 | 244 759 | 100,00 | 15 232 | 6,22 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| Autres produits | 1 446 | 0,56 | 1 638 | 0,67 | -192 | -11,71 |
| Total | 261 438 | 100,56 | 246 397 | 100,67 | 15 041 | 6,10 |
| CONSOMMATIONS | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variations stock (marchandises) | | | | | | |
| Achats de matières premières et d'autres approvisionnements | 33 047 | 12,71 | 25 817 | 10,55 | 7 230 | 28,00 |
| Variation de stock (mat. premières) | -358 | -0,14 | 942 | 0,38 | -1 300 | -138,02 |
| Autres achats & charges externes | 114 130 | 43,90 | 127 752 | 52,19 | -13 622 | -10,66 |
| Total | 146 819 | 56,47 | 154 511 | 63,13 | -7 692 | -4,98 |
| CHARGES | | | | | | |
| Impôts, taxes et versements ass. | 11 597 | 4,46 | 13 964 | 5,71 | -2 367 | -16,95 |
| Salaires et traitements | 19 465 | 7,49 | 16 444 | 6,72 | 3 021 | 18,37 |
| Charges sociales | 24 491 | 9,42 | 25 257 | 10,32 | -766 | -3,03 |
| Dotations amortissements et prov. | 7 429 | 2,86 | 6 428 | 2,63 | 1 001 | 15,57 |
| Autres charges | 3 112 | 1,20 | 3 174 | 1,30 | -62 | -1,96 |
| Total | 66 094 | 25,42 | 65 267 | 26,67 | 827 | 1,27 |
| Résultat d'exploitation | 48 526 | 18,66 | 26 620 | 10,88 | 21 906 | 82,29 |
| Produits financiers | 274 | 0,11 | 348 | 0,14 | -74 | -21,17 |
| Charges financières | | | | | | |
| Résultat financier | 274 | 0,11 | 348 | 0,14 | -74 | -21,17 |
| Quote-part des opérat. en commun | | | | | | |
| Résultat courant | 48 800 | 18,77 | 26 968 | 11,02 | 21 832 | 80,96 |
| Produits exceptionnels | 110 | 0,04 | 20 233 | 8,27 | -20 123 | -99,46 |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Résultat exceptionnel | 110 | 0,04 | 20 233 | 8,27 | -20 123 | -99,46 |
| Participation des salariés | | | | | | |
| Impôt sur les bénéfices | | | | | | |
| Résultat de l'exercice | 48 910 | 18,81 | 47 201 | 19,28 | 1 709 | 3,62 |

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

| | du 01/12/2016 | % | du 01/12/2015 | % | Var. en val. annuelle | |
|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | au 30/11/2017 | CA | au 30/11/2016 | CA | en euros | % |
| Chiffre d'affaires H.T. | 259 992 | 100,00 | 244 759 | 100,00 | 15 232 | 6,22 |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Coût d'achat marchandises vendues | | | | | | |
| Marge commerciale | | | | | | |
| Production vendue | 259 992 | 100,00 | 244 759 | 100,00 | 15 232 | 6,22 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Production de l'exercice | 259 992 | 100,00 | 244 759 | 100,00 | 15 232 | 6,22 |
| Consommations de l'exercice | 146 819 | 56,47 | 154 511 | 63,13 | -7 692 | -4,98 |
| Valeur ajoutée | 113 173 | 43,53 | 90 249 | 36,87 | 22 924 | 25,40 |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| Impôts, taxes et versements assim. | 11 597 | 4,46 | 13 964 | 5,71 | -2 367 | -16,95 |
| Charges de personnel | 43 956 | 16,91 | 41 701 | 17,04 | 2 254 | 5,41 |
| Excédent brut d'exploitation | 57 620 | 22,16 | 34 584 | 14,13 | 23 037 | 66,61 |
| Reprises sur provisions et transferts | 1 441 | 0,55 | 1 637 | 0,67 | -197 | -12,01 |
| Autres produits | 6 | 0,00 | 1 | 0,00 | 5 | 420,35 |
| Dotations amortissements et prov. | 7 429 | 2,86 | 6 428 | 2,63 | 1 001 | 15,57 |
| Autres charges | 3 112 | 1,20 | 3 174 | 1,30 | -62 | -1,96 |
| Résultat d'exploitation | 48 526 | 18,66 | 26 620 | 10,88 | 21 906 | 82,29 |
| Quote-part des opérat. en commun | | | | | | |
| Produits financiers | 274 | 0,11 | 348 | 0,14 | -74 | -21,17 |
| Charges financières | | | | | | |
| Résultat courant avant impôts | 48 800 | 18,77 | 26 968 | 11,02 | 21 832 | 80,96 |
| Produits exceptionnels | 110 | 0,04 | 20 233 | 8,27 | -20 123 | -99,46 |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Résultat exceptionnel | 110 | 0,04 | 20 233 | 8,27 | -20 123 | -99,46 |
| Participation des salariés | | | | | | |
| Impôt sur les bénéfices | | | | | | |
| Résultat net de l'exercice | 48 910 | 18,81 | 47 201 | 19,28 | 1 709 | 3,62 |

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

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

| | du 01/12/2016 au 30/11/2017 Durée : 12 mois | du 01/12/2015 au 30/11/2016 12 mois |
|---|---|---|
| Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation | 57 620 | 34 584 |
| + Transferts de charges d'exploitation | 1 441 | 1 637 |
| + Autres produits d'exploitation | 6 | 1 |
| - Autres charges d'exploitation | 3 112 | 3 174 |
| + Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun. | | |
| + Produits financiers | 274 | 348 |
| - Charges financières | | |
| + Produits exceptionnels | 110 | 20 233 |
| - Charges exceptionnelles | | |
| - Participation des salariés aux résultats | | |
| - Impôts sur les bénéfices | | |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE | 56 339 | 53 629 |

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

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

ANNEXE

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

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

ANNEXE

Exercice clos le : 30/11/2017

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

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

ACTIF IMMOBILISE

| Valeurs brutes | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---|------------------|--------------|------------|------------------|
| Immobilisations incorporelles..... | 10 031 | | | 10 031 |
| Terrains..... | | | | |
| Constructions..... | 709 406 | 2 440 | | 711 846 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 228 | 3 336 | | 71 564 |
| Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes | 315 779 | 667 | | 316 446 |
| Immobilisations financières..... | 3 115 | | | 3 115 |
| Total..... | 1 106 559 | 6 442 | | 1 113 001 |

| Amortissements | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---|------------------|--------------|------------|------------------|
| Immobilisations incorporelles..... | 2 409 | | | 2 409 |
| Terrains..... | | | | |
| Constructions..... | 701 680 | 3 378 | | 705 059 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 672 | 3 713 | | 62 385 |
| Autres immobilisations corporelles.. | 315 015 | 337 | | 315 352 |
| Total..... | 1 077 776 | 7 429 | | 1 085 205 |

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

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

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

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| Eléments achetés..... | | |
| Eléments réévalués..... | | |
| Eléments reçus en apport..... | | |

COMPOSANTS IDENTIFIES

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

AMORTISSEMENTS

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

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

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

Immobilisations décomposées :

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

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

Modes d'amortissement

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

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

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

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

| Valeurs brutes | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Mat. 1ères, approvisionnements | 4 084 | 4 443 | 4 084 | 4 443 |
| En-cours de production de biens | | | | |
| En-cours de production de services | | | | |
| Prod.intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Total..... | 4 084 | 4 443 | 4 084 | 4 443 |
| Dépréciation des stocks | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
| Mat. 1ères, approvisionnements | | | | |
| En-cours de production de biens | | | | |
| En-cours de production de services | | | | |
| Prod.intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Total..... | | | | |

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION**Créances représentées par des effets de commerce**

Non recensé

Clients.....
Autres créances.....

Etat des créances :

| | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|--------------|----------------|---------------|
| Actif immobilisé..... | 838 | 838 | |
| Actif circulant et charges constatées d'avance. | 8 368 | 8 368 | |

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....
Clients et comptes rattachés.....
Autres créances.....
Disponibilités.....

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

| | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|----------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Créances | | | | |
| Autres postes d'actif..... | | | | |
| Total..... | | | | |

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

| | Nombre | Valeur nominale |
|-----------------------------------|--------|-----------------|
| Titres en début d'exercice..... | 1 000 | 10,00 |
| Titres émis..... | | |
| Titres remboursés ou annulés..... | | |
| Titres en fin d'exercice..... | 1 000 | 10,00 |

Provisions :

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

Etat des dettes :

| | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| Etablissements de crédit..... | | | | |
| Dettes financières diverses..... | | | | |
| Fournisseurs..... | 7 475 | 7 475 | | |
| Dettes fiscales et sociales..... | 8 061 | 8 061 | | |
| Dettes sur immobilisations..... | | | | |
| Autres dettes..... | 136 902 | 136 902 | | |
| Produits constatés d'avance..... | | | | |
| Total..... | 152 439 | 152 439 | | |

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

| | |
|-------------------------|--|
| Dettes financières..... | |
| Fournisseurs..... | |
| Autres dettes..... | |

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

| | |
|--|-------|
| Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.... | |
| Emprunts et dettes financières diverses..... | |
| Fournisseurs..... | 2 319 |
| Dettes fiscales et sociales..... | 2 779 |
| Autres dettes..... | |

Produits constatés d'avance :

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

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Non recensé

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

Engagement donnés

Non recensé

Intérêts sur emprunts.....

Avals et cautions.....

Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Non recensé

Effets escomptés non échus.....

Crédit-bail mobilier.....

Crédit-bail immobilier.....

Locations longue durée.....

Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....

Autres engagements reçus.....

Autres informations significatives

Non recensé

SARL FILLASTRE
HOTEL LE MARBORE

65120 GAVARNIE

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/12/2016 au 30/11/2017

| | | | | | | |
|---|--|-----|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : SARL FILLASTRE | | | Néant | | | |
| Adresse de l'entreprise : HOTEL LE MARBORE 65120 GAVARNIE | | | | | | |
| Numéro SIRET* : 35168740500016 | | | | | | |
| Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12 | | | Durée de l'exercice précédent* : 12 | | Ex. N-1 clos le : | |
| | | | Exercice N, clos le : 30/11/2017 | | 30/11/2016 | |
| ACTIF | | | Brut 1 | Amortis.-Provisions 2 | Net 3 | Net 4 |
| I | Immobilisations - Fonds commercial* | 010 | | 012 | | |
| M | Incorporelles - Autres* | 014 | 10 031 | 016 | 2 409 | 7 622 |
| M | Immobilisations corporelles* | 028 | 1 099 856 | 030 | 1 082 796 | 17 060 |
| | Immobilisations financières* (1) | 040 | 3 115 | 042 | | 3 115 |
| Total I (5) | | 044 | 1 113 001 | 048 | 1 085 205 | 27 797 |
| C | Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.* | 050 | 4 443 | 052 | | 4 443 |
| I | - Marchandises* | 060 | | 062 | | |
| R | Avances et acomptes versés sur cdes | 064 | | 066 | | |
| C | Créances - Clients et comptes rattachés* | 068 | 102 | 070 | 102 | 660 |
| U | (2) - Autres* (3) | 072 | 5 469 | 074 | 5 469 | 7 162 |
| L | Valeurs mobilières de placement | 080 | 68 981 | 082 | 68 981 | 39 164 |
| A | Disponibilités | 084 | 100 350 | 086 | 100 350 | 147 259 |
| N | Charges constatées d'avance* | 092 | 2 797 | 094 | 2 797 | |
| Total II | | 096 | 182 142 | 098 | | 182 142 |
| Total général (I + II) | | 110 | 1 295 144 | 112 | 1 085 205 | 209 939 |
| | | | | | | 227 113 |

| PASSIF | | | Ex. N Net 1 | Ex. N-1 Net 2 | |
|------------------------------------|---|----------|-------------|---|-----|
| K | Capital social ou individuel* | 120 | 7 590 | 10 000 | |
| | Ecart de réévaluation | 124 | | | |
| P | Réserve légale | 126 | 1 000 | 1 000 | |
| R | Réserves réglementées* | 130 | | | |
| | Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* (131) | 132 | | | |
| P | Report à nouveau | 134 | | | |
| R | Résultat de l'exercice | 136 | 48 910 | 47 201 | |
| E | Provisions réglementées | 140 | | | |
| Total I | | 142 | 57 500 | 58 201 | |
| Provisions pour risques et charges | | Total II | 154 | | |
| D | Emprunts et dettes assimilées (4) | 156 | | | |
| E | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4) | 164 | | | |
| T | Fournisseurs et comptes rattachés* (4) | 166 | 7 475 | 6 201 | |
| T | Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : (169) 136 902) | 172 | 144 964 | 162 711 | |
| E | Produits constatés d'avance | 174 | | | |
| Total III | | 176 | 152 439 | 168 912 | |
| Total général (I + II + III) | | 180 | 209 939 | 227 113 | |
| R | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | 838 | (4) Dont dettes à plus d'un an | 195 |
| N | (2) Dont créances à plus d'un an | 197 | | (5) Coût revient des immos acquises ou créées au cours de l'exercice* | 182 |
| V | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | | Prix de vente hors TVA des immob. cédées au cours de l'ex.* | 184 |

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

| | | | | | | Néant | | * | |
|---|---|----------------|-------|-------------------------|---------|----------------------|---------|---|--|
| Désignation de l'entreprise : SARL FILLASTRE | | | | Exercice N, clos le (1) | | Ex. N-1, clos le (2) | | | |
| A - RESULTAT COMPTABLE | | | | 30/11/2017 | | 30/11/2016 | | | |
| P | Ventes de marchandises* | dont export | 209 | 210 | | | | | |
| R | Production vendue biens | et livraisons | 215 | 214 | 162 550 | | 164 626 | | |
| | Production vendue services* | intracommunau. | 217 | 218 | 97 441 | | 80 133 | | |
| D | Production stockée* (variat° stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.) | | | 222 | | | | | |
| | Production immobilisée* | | | 224 | | | | | |
| E | Subventions d'exploitation reçues | | | 226 | | | | | |
| X | Autres produits | | | 230 | 1 446 | | 1 638 | | |
| P | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I) | | | 232 | 261 438 | | 246 397 | | |
| C | Achats de marchandises* (y compris droits de douane) | | | 234 | | | | | |
| H | Variation de stock (marchandises)* | | | 236 | | | | | |
| A | Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane) | | | 238 | 33 047 | | 25 817 | | |
| R | Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)* | | | 240 | -358 | | 942 | | |
| | Autres charges externes* (dont crédit bail : | | | 242 | 114 130 | | 127 752 | | |
| E | - mobilier | - immobilier |) | | | | | | |
| S | Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* : | 243 | 5 377 | 244 | 11 597 | | 13 964 | | |
| | Rémunérations du personnel* | | | 250 | 19 465 | | 16 444 | | |
| E | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | 252 | 24 491 | | 25 257 | | |
| X | Dotations aux amortissements* | | | 254 | 7 429 | | 6 428 | | |
| P | Dotations aux provisions | | | 256 | | | | | |
| L | Autres charges (dt prov. fisc. implant. ciales étranger) | 259 |) | 262 | 3 112 | | 3 174 | | |
| | (dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles | 260 |) | | | | | | |
| | Total des charges d'exploitation (II) | | | 264 | 212 912 | | 219 778 | | |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | 270 | 48 526 | | 26 620 | | |
| | Produits financiers | (III) | | 280 | 274 | | 348 | | |
| D | Produits exceptionnels | (IV) | | 290 | 110 | | 20 233 | | |
| I | Charges financières | (V) | | 294 | | | | | |
| V | Charges exceptionnelles | (VI) | | 300 | | | | | |
| E | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 o | 347 |) | | | | | | |
| R | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.3 | 348 |) | | | | | | |
| S | Impôts sur les bénéfices* | (VII) | | 306 | | | | | |
| 2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII) | | | | 310 | 48 910 | | 47 201 | | |
| B - RESULTAT FISCAL | | | | 312 | 48 910 | 314 | | | |
| Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2 | | | | | | | | | |
| R | Rémunérations et avantages personnels non déductibles* | | | 316 | | | | | |
| E | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles | | | 318 | | | | | |
| I | Provisions non déductibles* | | | 322 | | | | | |
| N | Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not) | | | 324 | | | | | |
| T | Divers*,dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés | 247 | | 330 | | | | | |
| | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* | 248 | | | | | | | |
| E | Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option | | | 251 | | | | | |
| | Part de loyers dispensé de réintégration | 249 |) | | | | | | |
| Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | | | | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | | | | |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | 997 | | | |
| | Entreprises nouvelle (44 sexies) | 986 | | | | 342 | | | |
| | Zone franche urbaine (44 octies et 44 a) | 987 | | | | | | | |
| | Zone restruct. défense (44 terdecies) | 127 | | | | | | | |
| | Zone revitalisation rurales (44 quindécies) | 138 | | | | | | | |
| | Bassins d'emploi à redynamiser | 991 | | | | | | | |
| | Pôle de compétitivité hors CICE | 990 | | | | | | | |
| | Reprise d'entre. en difficulté (44 septies) | 981 | | | | | | | |
| | Jeune entreprise innovante (44 sexies A) | 989 | | | | | | | |
| | Dont : ZFA (44 quaterdecies) | 345 | | | | | | | |
| | Dont : investissements outre-mer | 344 | | | | | | | |
| | Dont : créance due au report en arrière du déficit* | 346 |) | | | | | | |
| | Déduct. exception. (art 39 decies) | | | | | | | | |
| RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS | | | | 352 | 48 910 | 354 | | | |
| D | Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement) | | | 356 | | | | | |
| E | Déficits antérieurs reportables * : | | | | | 360 | | | |
| | dont imputés/résultat : | | | | | | | | |
| RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS | | | | 370 | 48 910 | 372 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-------------------|---|-------------|--|---|--|---|
| Désignation de l'entreprise : SARL FILLASTRE | | | | | | Néant : | | * | | |
| I IMMOBILISATIONS | | | | | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation* Val. d'origine des immo en fin d'ex. |
| Fonds commercial | | 400 | | 402 | | 404 | | 406 | | |
| Autres immob incorp. | | 410 | 10 031 | 412 | | 414 | | 416 | 10 031 | |
| I | Terrains | 420 | | 422 | | 424 | | 426 | | |
| M | Constructions | 430 | 709 406 | 432 | 2 440 | 434 | | 436 | 711 846 | |
| M | Inst. tech. mat, out | 440 | 68 228 | 442 | 3 336 | 444 | | 446 | 71 564 | |
| C | Inst. gén. agenc. | 450 | 302 438 | 452 | | 454 | | 456 | 302 438 | |
| | Mat. de transport | 460 | 469 | 462 | | 464 | | 466 | 469 | |
| R | Autres immos corp. | 470 | 12 873 | 472 | 667 | 474 | | 476 | 13 539 | |
| | Immob. financières | 480 | 3 115 | 482 | | 484 | | 486 | 3 115 | |
| TOTAL | | 490 | 1 106 559 | 492 | 6 442 | 494 | | 496 | 1 113 001 | |
| II AMORTISSEMENTS | | | | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | Mt Amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amort. afférents aux élts. sortis de l'actif | | Mt Amortissements à la fin de l'exercice | |
| Immobilisations incorporelles | | | 500 | 2 409 | 502 | | 504 | | 506 | 2 409 |
| I | Terrains | 510 | | 512 | | 514 | | 516 | | |
| M | Constructions | 520 | 701 680 | 522 | 3 378 | 524 | | 526 | 705 059 | |
| M | Installations techn., mat. & out. ind. | 530 | 58 672 | 532 | 3 713 | 534 | | 536 | 62 385 | |
| C | Inst. générales, agencés divers | 540 | 302 244 | 542 | 131 | 544 | | 546 | 302 375 | |
| | Matériel de transport | 550 | 469 | 552 | | 554 | | 556 | 469 | |
| R | Autres immobilisations corporelles | 560 | 12 303 | 562 | 206 | 564 | | 566 | 12 509 | |
| TOTAL | | | 570 | 1 077 776 | 572 | 7 429 | 574 | | 576 | 1 085 205 |
| (19 %, 15% et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si cadre insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | | | | | |
| III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | | | | | | | | | | |
| Nature des immobilisations | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| Immobilisation | Valeur d'actif * | Amortissement | Valeur résiduelle | Prix de cession * | Plus ou moins-values | | | | | |
| | | | | | Court terme * | Long terme | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 | | |
| Plus-values taxables à 19% | | 579 | | Régularisations * | 590 | | | | | |
| Résultat net de la concession et de la sous-concession de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 terdecies). | | | | | | | | | | |
| * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033- | | | | | TOTAL | 596 | | | | |

DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

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

| | | | | | | | | |
|---|-----------|--|----------|---|---|----------------------------------|--|-----|
| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT | | | | |
| | Dotations | | Reprises | | (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | |
| Immos. incorporelles | 700 | | 705 | | 1 | Indemn. congés payés, charges... | | |
| Terrains | 710 | | 715 | | 2 | | | |
| Constructions | 720 | | 725 | | 3 | | | |
| Inst. Techn. Mat & Out | 730 | | 735 | | 4 | | | |
| Inst. Gén. Agenc. Div | 740 | | 745 | | 5 | | | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | | 6 | | | |
| Autre immos corpor. | 760 | | 765 | | 7 | | | |
| TOTAL | 770 | | 775 | | Total à reporter lig.322 N°2033-B | | | 780 |

| | | | | | |
|--|-----|--|--|-----|--|
| II DEFICITS REPORTABLES | | | III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | 982 | | Résultat déficitaire résultant de l'article 209 C du CGI | 995 | |
| Déficits imputés | 983 | | Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209 C du CGI) | 996 | |
| Déficits reportables | 984 | | IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA | | |
| Déficits de l'exercice | 860 | | Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 TER ZCA au titre de l'exercice | 129 | |
| TOTAL des déficits restant à reporter | 870 | | V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et 3211-1 du code des transports) | | |
| | | | | 800 | |

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

| | | | | | |
|---|-----|--------|---|-----|--------|
| VI DIVERS | | | | | |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | 381 | 1 948 | Montant de la TVA collectée | 374 | 27 825 |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant | 380 | 16 378 | Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | 378 | 22 234 |
| N° du centre de gestion agréé | 388 | 102490 | Montant des prélèvements personnels de l'exploitant | 399 | 5 856 |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | | 398 | |
| Montant de l'investissement qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI | | | | 397 | |

VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

| | | |
|--|------------------------------------|------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : SARL FILLASTRE | Néant : <input type="checkbox"/> | ** |
| Exercice ouvert le : 01/12/2016 | et clos le : 30/11/2017 | Durée en nombre de mois : 12 |
| I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | 108 | 259 992 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | 118 | 0 |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | 119 | 0 |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges | 105 | 0 |
| Total 1 | 106 | 259 992 |
| II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE | | |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | 115 | 0 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | 143 | 0 |
| Subv. d'exploitation reçues | 113 | 0 |
| Variation positive des stocks | 111 | 358 |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | 116 | 0 |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | 153 | 0 |
| Total 2 | 106 | 358 |
| III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE | | |
| Achats | 121 | 52 091 |
| Variation négative des stocks | 145 | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | 125 | 25 424 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois. | 146 | 0 |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | 133 | 0 |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | 148 | 0 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | 128 | 0 |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 135 | 0 |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une normale et courante | 150 | 0 |
| Total 3 | 152 | 77 515 |
| IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE | | |
| Calcul de la valeur ajoutée | Total 1 + Total 2 - Total 3 | 137 |
| | | 182 835 |
| V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires N° 1329AC et 1329 DEF) | 117 | 182 835 |
| Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE | | |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE | | |
| Mono-établissement au sens de la CVAE | 20 | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE | 22 | |
| Effectifs au sens de la CVAE | 23 | |
| Période de référence | du | au |
| Date de cessation | 186 | |
| V - Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs | | |
| Effectifs moyens du personnel : | 376 | 0,50 |
| dont apprentis | 657 | |
| dont handicapés | 651 | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | 861 | |
| Attention, il ne doit pas être tenu compte des lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128. | | |

SARL FILLASTRE
HOTEL LE MARBORE

65120 GAVARNIE

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 01/12/2016 au 30/11/2017

FIDUCIAL EXPERTISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/12/2016 au 30/11/2017

| La formation de votre résultat | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------|------------|
| | Cet exercice | Exercice Précédent | % Var. |
| Total ventes et production | 259 992 | 244 759 | 6 % |
| Achats consommés | -33 159 | -29 890 | 11 % |
| Marge brute totale | 226 833 | 214 870 | 6 % |
| Autres produits | 1 831 | 22 220 | -92 % |
| Autres charges | -179 754 | -189 888 | -5 % |
| RESULTAT NET | 48 910 | 47 201 | 4 % |
| Détails aux tableaux 1A et 1B | | | |

SYNTHETISENT ñ

| La photographie de votre entreprise | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | Au 30/11/2017 | Au 30/11/2016 |
| Immobilisations | 27 797 | 28 783 |
| Stocks | 4 443 | 4 084 |
| Créances et divers | 7 889 | 7 473 |
| Avoirs financiers | 169 331 | 186 424 |
| TOTAL EMPLOIS | 209 460 | 226 764 |
| Capital et réserves | 8 590 | 11 000 |
| Résultat net | 48 910 | 47 201 |
| Dettes financières | 136 902 | 144 467 |
| Dettes d'exploitation | 15 057 | 24 096 |
| TOTAL RESSOURCES | 209 460 | 226 764 |
| Détails au tableau 2 | | |

COMPLETE
ò

PREPARE L'ANALYSE ò

| Vos indicateurs de gestion | | |
|--|-----------------|-----------------------|
| | Cet exercice | Exercice Précédent |
| Durée moyenne de rotation des stocks | 49 | 55 |
| Crédit moyen accordé aux clients | 0 | 1 |
| Crédit moyen obtenu des fournisseurs | 15 | 11 |
| % de la masse salariale sur le chiffre d'affaires | 10 | 9 |
| % de la masse salariale sur la valeur ajoutée | 23 | 24 |
| Solvabilité à court terme | 163 809 | 173 885 |
| Autonomie financière | | |
| Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires | | |
| Détails au tableau 4 | | |

AFFINE
ï

| De votre résultat à votre trésorerie | |
|---------------------------------------|--|
| Marge brute | |
| 226 833 | |
| Autres produits et charges | |
| -177 923 | |
| Résultat net de l'exercice | |
| 48 910 | |
| Variation des comptes de bilan | |
| -17 092 | |
| Variation de trésorerie | |
| -17 092 | |
| Détails au tableau 3 | |

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/12/2016 au 30/11/2017

Tableau 1A

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

| Négoce | | | | Production et services | | | |
|--|----------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| | Cet exercice | Exercice Précédent | Variation | | Cet exercice | Exercice Précédent | Variation |
| Ventes de marchandises | | | | Production vendue | 259 992 100 % | 244 759 100 % | 15 232 6 % |
| Coût d'achat des marchandises | | | | Prod. stockée ou déstockée(+/-) | | | |
| Variation de stock | | | | Prod. affectée en immobilisat. | | | |
| Marge brute commerciale | | | | Production de l'exercice | 259 992 100 % | 244 759 100 % | 15 232 6 % |
| | | | | Matières 1° et consommations | -32 689 13 % | -26 759 11 % | -5 930 22 % |
| | | | | Sous-traitance directe | -470 0 % | -3 131 1 % | 2 661 -85 % |
| | | | | Marge brute de production | 226 833 87 % | 214 870 88 % | 11 963 6 % |
| MARGE BRUTE | 226 833 | | 214 870 | | 11 963 | | |
| TOTALE | 87 % | | 88 % | | 6 % | | |
| AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.) | | | | | | | |
| | Cet exercice | Pour 100 E | Exercice précédent | Pour 100 E | Variation de la rubrique | % de var. | |
| Autres biens et serv. consommés | -113 660 | 44 | -124 621 | 51 | 10 961 | -9 % | |
| VALEUR AJOUTEE | 113 173 | 44 | 90 249 | 37 | 22 924 | 25 % | |
| Subventions et impôts | -11 597 | 4 | -13 964 | 6 | 2 367 | -17 % | |
| Frais de personnel | -25 629 | 10 | -21 820 | 9 | -3 809 | 17 % | |
| Cotisations personnelles | -18 326 | 7 | -19 881 | 8 | 1 555 | -8 % | |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | 57 620 | 22 | 34 584 | 14 | 23 037 | 67 % | |
| Dot.amort. & dép. Chges & prov. div. | -9 094 | 3 | -7 964 | 3 | -1 131 | 14 % | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 48 526 | 19 | 26 620 | 11 | 21 906 | 82 % | |
| Charges et prod. financiers | 274 | 0 | 348 | 0 | -74 | -21 % | |
| RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS | 48 800 | 19 | 26 968 | 11 | 21 832 | 81 % | |
| Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf. | 110 | 0 | 20 233 | 8 | -20 123 | -99 % | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 48 910 | 19 | 47 201 | 19 | 1 709 | 4 % | |

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/12/2016 au 30/11/2017

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

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

| Négoce | | | | Production et services | | | |
|---|---------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| | Cet exercice | Exercice Précédent | Variation | | Cet exercice | Exercice Précédent | Variation |
| Ventes de marchandises | | | | Production vendue | 259 992 100 % | 244 759 100 % | 15 232 6 % |
| Coût d'achat des marchandises | | | | Prod. stockée ou déstockée(+/-) | | | |
| Variation de stock | | | | Prod. affectée en immobilisat. | | | |
| Marge brute commerciale | | | | Production de l'exercice | 259 992 100 % | 244 759 100 % | 15 232 6 % |
| | | | | Matières 1° et consommations | -32 689 13 % | -26 759 11 % | -5 930 22 % |
| | | | | Sous-traitance directe | -470 0 % | -3 131 1 % | 2 661 -85 % |
| | | | | Marge brute de production | 226 833 87 % | 214 870 88 % | 11 963 6 % |
| MARGE BRUTE TOTALE | | 226 833 | 214 870 | 11 963 | 87 % | 88 % | 6 % |
| AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.) | | | | | | | |
| | Cet exercice | Pour 100 E | Exercice précédent | Pour 100 E | Variation de la rubrique | % de var. | |
| Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...) | -109 602 | 42 | -120 968 | 49 | 11 367 | -9 % | |
| Utilisation de personnel interne | -44 866 | 17 | -42 500 | 17 | -2 366 | 6 % | |
| Utilisation de personnel externe | -11 253 | 4 | -10 057 | 4 | -1 196 | 12 % | |
| Contributions à l'Etat & aux coll. | -11 016 | 4 | -13 573 | 6 | 2 557 | -19 % | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | | | | |
| Utilisation de moyens financiers | -1 303 | 1 | -806 | 0 | -497 | 62 % | |
| Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort) | 116 | 0 | 20 235 | 8 | -20 119 | -99 % | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 48 910 | 19 | 47 201 | 19 | 1 709 | 4 % | |

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/12/2016 au 30/11/2017

| Tableau 2 LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| EMPLOIS | 30/11/2017 | 30/11/2016 | RESSOURCES | 30/11/2017 | 30/11/2016 |
| ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE | | | | | |
| Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement | 7 622 | 7 622 | Compte de l'exploitant ou capital social | 7 590 | 10 000 |
| Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels, ... | 17 060 | 18 046 | Réserves légales et autres, report à nouveau et prov. | 1 000 | 1 000 |
| Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements. | 3 115 | 3 115 | Résultat net de l'entreprise | 48 910 | 47 201 |
| | | | CAPITAUX PROPRES | 57 500 | 58 201 |
| | | | Emprunts et dettes à long terme (hors découvert) | | |
| | | | Comptes-courants associés | 136 902 | 144 467 |
| TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS | 27 797 | 28 783 | TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS | 194 402 | 202 668 |
| Fonds de roulement négatif | | | Fonds de roulement positif | 166 606 | 173 885 |
| Variation positive | | | Variation négative | 7 280 | |
| ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE | | | | | |
| Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis | 4 443 | 4 084 | Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs | | |
| Clients moins acomptes (provisions déduites) | 102 | 660 | Fournisseurs d'exploitation moins acomptes | 6 996 | 5 852 |
| Autres créances à court terme : débiteurs divers | 4 990 | 6 813 | Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div. | 8 061 | 18 244 |
| Charges constatées d'avance | 2 797 | | Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION | 12 331 | 11 557 | TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION | 15 057 | 24 096 |
| Besoin en financement d'exp. | | | Excédent en financement d'exp. | 2 726 | 12 538 |
| Variation positive | | | Variation négative | 9 813 | |
| ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 68 981 | 39 164 | Dettes financières à court terme | | |
| Disponibilités en banque et en caisse | 100 350 | 147 259 | Découvert bancaire | | |
| TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS | 169 331 | 186 424 | TOTAL DES DETTES FINANCIERES | | |
| Trésorerie positive | 169 331 | 186 424 | Trésorerie négative | | |
| Variation positive | | | Variation négative | 17 092 | |
| TOTAUX EMPLOIS | 209 460 | 226 764 | TOTAUX RESSOURCES | 209 460 | 226 764 |
| FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE | | | | 166 606 | 2 726 |
| | | | | 169 331 | |

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/12/2016 au 30/11/2017

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

| | Cet exercice | Exercice précédent | Variation en résultat |
|---|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A) | 226 833 | 214 870 | 11 963 |
| Autres biens et services consommés | -113 660 | -124 621 | 10 961 |
| Subventions et impôts | -11 597 | -13 964 | 2 367 |
| Frais de personnel | -25 629 | -21 820 | -3 809 |
| Cotisations personnelles | -18 326 | -19 881 | 1 555 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations Charges et provisions diverses | -9 094 | -7 964 | -1 131 |
| Charges et produits financiers | 274 | 348 | -74 |
| Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices | 110 | 20 233 | -20 123 |
| Total des autres produits et charges | -177 923 | -167 668 | -10 254 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 48 910 | 47 201 | 1 709 |

de votre résultat ...

| | Au 30/11/2017 | Au 30/11/2016 | Incidence sur la trésorerie | |
|---|------------------|------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | Amélioration | Détérioration |
| TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE | | 186 424 | | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | | | 48 910 | |
| Immobilisations nettes | 27 797 | 28 783 | 986 | |
| Capitaux propres (hors résultat du présent exercice) | 8 590 | 58 201 | | 49 611 |
| Emprunts et dettes à long terme | | | | |
| Stocks et en cours (provisions déduites) | 4 443 | 4 084 | | 358 |
| Clients moins acomptes (provisions déduites) | 102 | 660 | 558 | |
| Autres créances à court terme et charges constatées d'avance | 7 787 | 6 813 | | 974 |
| Fournisseurs | 6 996 | 5 852 | 1 144 | |
| Dettes fiscales, sociales et autres | 144 964 | 162 711 | | 17 747 |
| Totaux des variations des comptes de bilan | | | 51 598 | 68 690 |
| TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE | 169 331 | | | 17 092 |

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE
du 01/12/2016 au 30/11/2017

Tableau 4

VOS INDICATEURS DE GESTION

| LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION | | |
|--|--------------|--------------------|
| | Cet exercice | Exercice précédent |
| Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours | 49 | 55 |
| Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de... | 91 | 74 |
| Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours | | |
| Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de... | 530 | 536 |
| Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours | | |
| Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de... | | |
| Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours | | |
| Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de... | 530 | 536 |
| Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours | 0 | 1 |
| Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de... | 799 | 752 |
| Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours | 15 | 11 |
| Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de... | 470 | 510 |
| Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires | 10 | 9 |
| Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée | 23 | 24 |

| LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE | | |
|--|--------------|--------------------|
| | Cet exercice | Exercice précédent |
| Solvabilité de l'entreprise à court terme | 163 809 | 173 885 |
| Autonomie financière par rapport aux banques | | |
| Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires | | |

SARL FILLASTRE
HOTEL LE MARBORE

65120 GAVARNIE

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/12/2016 au 30/11/2017

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES**Produits à recevoir :**

| | |
|---|------------|
| Créances rattachées à des participations..... | |
| Autres immobilisations financières..... | |
| Créances clients et comptes rattachés..... | |
| Autres créances..... | 700 |
| Disponibilités..... | |
| Total..... | 700 |

Charges constatées d'avance :

| | |
|-------------------|--------------|
| Total..... | 2 797 |
|-------------------|--------------|

Charges à payer :

| | |
|--|--------------|
| Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.... | |
| Emprunts et dettes financières diverses..... | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés..... | 2 319 |
| Dettes fiscales et sociales..... | 2 779 |
| Autres dettes..... | |
| Total..... | 5 099 |

Produits constatés d'avance :

| | |
|-------------------|--|
| Total..... | |
|-------------------|--|

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES**Produits à recevoir :**

| | | |
|--------|--------------------------------|---------------|
| 438700 | ORGANISMES SOCIAUX PROD.A RECE | 700,00 |
| | Autres créances | 700,00 |
| | Total..... | 700,00 |

Charges constatées d'avance :

| | | |
|--------|------------------------|-----------------|
| 486000 | CHARGES CONSTATEES D'A | 2 796,98 |
| | Total..... | 2 796,98 |

Charges à payer :

| | | |
|--------|---|-----------------|
| 408100 | FOURN.FACTURES NON PAR | 2 319,35 |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 319,35 |
| 448600 | ETAT-CHARGES A PAYER | 2 779,41 |
| | Dettes fiscales et sociales | 2 779,41 |
| | Total..... | 5 098,76 |

| | Brut | Amortissements et dépréciations | Net au 30/11/2017 | Net au 30/11/2016 |
|---|------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Fonds Commercial | | | | |
| 205000 CONCES.BREVETS.LICENCE | 10 031 | | 10 031 | 10 031 |
| 280800 AMORT. AUTRES IMMO.INC | | 2 409 | -2 409 | -2 409 |
| Autres immo.incorp.,avances & acptes | 10 031 | 2 409 | 7 622 | 7 622 |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| 213500 INSTAL.GENE.AGENC.AMEN | 711 846 | | 711 846 | 709 406 |
| 281350 AMORT.INSTAL.GENE.AGEN | | 705 059 | -705 059 | -701 680 |
| Constructions | 711 846 | 705 059 | 6 787 | 7 726 |
| 215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT. | 71 564 | | 71 564 | 68 228 |
| 281500 AMORT.INST.TECH.MATERI | | 62 385 | -62 385 | -58 672 |
| Installations tech., matériels, outillage | 71 564 | 62 385 | 9 179 | 9 556 |
| 218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.D | 302 438 | | 302 438 | 302 438 |
| 218200 MATERIEL DE TRANSPORT | 469 | | 469 | 469 |
| 218300 MATERIEL BUREAU & INFO | 13 539 | | 13 539 | 12 873 |
| 281810 AMORT.INST.AGENC.AMENA | | 302 375 | -302 375 | -302 244 |
| 281820 AMORT.MATERIEL DE TRAN | | 469 | -469 | -469 |
| 281830 AMORT.MAT.BUREAU & INF | | 12 509 | -12 509 | -12 303 |
| Autres immobilisations corporelles | 316 446 | 315 352 | 1 093 | 764 |
| Immo. en cours, avances & acomptes | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| 261000 TITRES DE PARTICIPATIO | 2 276 | | 2 276 | 2 276 |
| Participations et créances rattachées | 2 276 | | 2 276 | 2 276 |
| 275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMEN | 838 | | 838 | 838 |
| Autres immobilisations financières | 838 | | 838 | 838 |
| Total | 1 113 001 | 1 085 205 | 27 797 | 28 783 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks | | | | |
| 311000 MATIERES PREMIERES | 4 443 | | 4 443 | 4 084 |
| Matières premières,approvisionnements | 4 443 | | 4 443 | 4 084 |
| En cours de production | | | | |

| | Brut | Amortissements et dépréciations | Net au 30/11/2017 | Net au 30/11/2016 |
|---------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Créances | | | | |
| 411000 CLTS BIENS OU PRESTAT. | 102 | | 102 | 660 |
| Clients et comptes rattachés | 102 | | 102 | 660 |
| 401000 FRS BIENS OU PRESTAT. | 182 | | 182 | 16 |
| 409600 FOURN.CREANC.P/EMBAL.A | 297 | | 297 | 334 |
| Fournisseurs débiteurs | 479 | | 479 | 349 |
| 438700 ORGANISMES SOCIAUX PROD.A RECE | 700 | | 700 | |
| Personnel | 700 | | 700 | |
| Etat, impôts sur les bénéfices | | | | |
| 445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO. | 947 | | 947 | 3 436 |
| 445662 TVA CEE DEDUCTIBLE-TAUX REDUIT | 55 | | 55 | |
| 445664 TVA DED./BIENS & S. A 10 | 83 | | 83 | |
| 445665 TVA DED./AUT.BIENS & S.-T.RED. | 1 515 | | 1 515 | |
| 445668 TVA DED./BIENS & S. A 20 | 205 | | 205 | 938 |
| 445670 CREDIT DE TVA A REPORT | 1 171 | | 1 171 | 2 266 |
| 445860 TVA/FACTURES NON PARVE | 313 | | 313 | 173 |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 4 290 | | 4 290 | 6 813 |
| Autres créances | | | | |
| Divers | | | | |
| Avances & acptes versés/commandes | | | | |
| 508000 VMP AUTRES VAL.MOB.& C | 18 981 | | 18 981 | 39 164 |
| 508100 DAT | 50 000 | | 50 000 | |
| Valeurs mobilières de placement | 68 981 | | 68 981 | 39 164 |
| 511000 VALEURS A L'ENCAISSEM. | 8 492 | | 8 492 | |
| 512200 CPTÉ EXCEDT PROF 705362 | 81 068 | | 81 068 | 99 396 |
| 512300 CREDIT AGRICOLE | 9 925 | | 9 925 | 44 051 |
| 530000 CAISSE | 864 | | 864 | 3 813 |
| Disponibilités | 100 350 | | 100 350 | 147 259 |
| Total | 179 345 | | 179 345 | 198 330 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| 486000 CHARGES CONSTATEES D'A | 2 797 | | 2 797 | |
| Charges constatées d'avance | 2 797 | | 2 797 | |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes de remb. des obligations | | | | |

| | Brut | Amortissements et dépréciations | Net au 30/11/2017 | Net au 30/11/2016 |
|----------------------------|------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| Ecarts de conversion actif | | | | |
| Total | 2 797 | | 2 797 | |
| TOTAL ACTIF | 1 295 144 | 1 085 205 | 209 939 | 227 113 |

| | Net au 30/11/2017 | Net au 30/11/2016 |
|--|----------------------|----------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| 101300 CAPITAL APPELE VERSE | 10 000 | 10 000 |
| 108000 créé par contrôle comptabilité | -2 410 | |
| Capital social ou individuel | 7 590 | 10 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | |
| Ecarts de réévaluation | | |
| 106100 RESERVE LEGALE | 1 000 | 1 000 |
| Réserve légale | 1 000 | 1 000 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | | |
| Report à nouveau | | |
| Résultat de l'exercice | 48 910 | 47 201 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| Total | 57 500 | 58 201 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| Total | | |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| Total | | |
| DETTES | | |
| Emprunts obligataires | | |
| Autres emprunts | | |
| Découverts, concours bancaires | | |
| 455001 CPTÉ ASS FILLASTRE BER | 57 883 | 65 145 |
| 455002 FILLASTRE ROSELINE | 79 019 | 79 322 |
| Associés et dettes financières diverses | 136 902 | 144 467 |

| | Net au 30/11/2017 | Net au 30/11/2016 |
|--|----------------------|----------------------|
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| 401000 FRS BIENS OU PRESTAT. | 5 156 | 5 469 |
| 408100 FOURN.FACTURES NON PAR | 2 319 | 732 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 475 | 6 201 |
| Dettes fiscales et sociales : | | |
| . Personnel | | |
| 437600 RSI | 3 313 | 14 742 |
| . Organismes sociaux | 3 313 | 14 742 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | |
| 445200 TVA CEE DUE | 55 | |
| 445714 TVA COLLECTEE A 10 | 1 542 | 742 |
| 445718 TVA COLLECTEE A 20 | 371 | 86 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 1 969 | 827 |
| . Etat, obligations cautionnées | | |
| 448600 ETAT-CHARGES A PAYER | 2 779 | 2 675 |
| . Autres dettes fiscales et sociales | 2 779 | 2 675 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| Total | 152 439 | 168 912 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| Écarts de conversion passif | | |
| TOTAL PASSIF | 209 939 | 227 113 |

| | du 01/12/2016 | % | du 01/12/2015 | % | Var. en val. annuelle | |
|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|-------------|
| | au 30/11/2017 | CA | au 30/11/2016 | CA | en euros | % |
| PRODUITS | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| 701001 PENSIONS 10% 75 CA | 96 335 | 37,05 | 116 585 | 47,63 | -20 250 | -17,37 |
| 701005 BAR | 7 866 | 3,03 | 4 444 | 1,82 | 3 422 | 76,99 |
| 701006 CAVE | 5 717 | 2,20 | 5 031 | 2,06 | 686 | 13,63 |
| 701008 RESTAURANT 10% | 42 996 | 16,54 | 31 823 | 13,00 | 11 173 | 35,11 |
| 701009 BAR 10% | 9 637 | 3,71 | 6 744 | 2,76 | 2 893 | 42,91 |
| 706003 HOTEL 10% | 92 771 | 35,68 | 74 699 | 30,52 | 18 072 | 24,19 |
| 706009 DIVERS CARTES...20% | 1 990 | 0,77 | 2 818 | 1,15 | -828 | -29,37 |
| 708201 TAXE DE SEJOUR | 2 681 | 1,03 | 2 617 | 1,07 | 64 | 2,44 |
| Production vendue | 259 992 | 100,00 | 244 759 | 100,00 | 15 232 | 6,22 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| 791000 TRANSFERT CHARGES EXPL | 1 292 | 0,50 | | | 1 292 | ##### |
| 791410 AVANTAGES EN NATURE | 148 | 0,06 | 1 637 | 0,67 | -1 489 | -90,95 |
| 758000 PRODUITS GESTION COURA | 6 | 0,00 | 1 | 0,00 | 5 | 420,35 |
| Autres produits | 1 446 | 0,56 | 1 638 | 0,67 | -192 | -11,71 |
| Total | 261 438 | 100,56 | 246 397 | 100,67 | 15 041 | 6,10 |
| CONSOMMATIONS | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variations stock (marchandises) | | | | | | |
| 601000 MATIERES PREMIERES TTC | 13 | 0,00 | 126 | 0,05 | -113 | -89,76 |
| 601500 MATIERES PREMIERES TAUX REDUIT | 27 676 | 10,64 | 20 332 | 8,31 | 7 344 | 36,12 |
| 601600 MATIERES PREMIERES TAUX NORMAL | 5 356 | 2,06 | 5 350 | 2,19 | 6 | 0,11 |
| 608100 FRS ACCESS. S/MAT.PREMIERES | 2 | 0,00 | 9 | 0,00 | -7 | -77,78 |
| Achats de matières premières | 33 047 | 12,71 | 25 817 | 10,55 | 7 230 | 28,00 |
| et d'autres approvisionnements | | | | | | |
| 603100 VAR. STK. MATIERES PRE | -358 | -0,14 | 942 | 0,38 | -1 300 | -138,02 |
| Variation de stock (mat. premières) | -358 | -0,14 | 942 | 0,38 | -1 300 | -138,02 |
| 604000 ACHATS ETUDES-P.S. 19.6% | | | 3 131 | 1,28 | -3 131 | -100,00 |
| 604200 ACHATS ETUDES/P.S 20% | 470 | 0,18 | | | 470 | ##### |
| 606110 ELECTRICITE 20% | 5 346 | 2,06 | 5 468 | 2,23 | -122 | -2,24 |
| 606111 ELECTRICITE TTC | | | 43 | 0,02 | -43 | -100,00 |
| 606120 GAZ | 6 900 | 2,65 | 6 271 | 2,56 | 629 | 10,03 |

| | du 01/12/2016 | % | du 01/12/2015 | % | Var. en val. annuelle | |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | au 30/11/2017 | CA | au 30/11/2016 | CA | en euros | % |
| 606130 EAU | 436 | 0,17 | 1 390 | 0,57 | -954 | -68,62 |
| 606131 EAU TTC | 95 | 0,04 | | | 95 | ##### |
| 606151 CARBURANT TTC | 856 | 0,33 | 653 | 0,27 | 203 | 31,12 |
| 606300 FOURN. ENTRET. ET PT. | 4 361 | 1,68 | 5 664 | 2,31 | -1 303 | -23,00 |
| 606302 FOURN.ENTR.PT EQ. 10% | 70 | 0,03 | 332 | 0,14 | -263 | -79,04 |
| 606303 FRNTRS PTIT EQUIP TTC | | | 200 | 0,08 | -200 | -100,00 |
| 606400 FOURNITURES ADMINISTRA | 510 | 0,20 | 630 | 0,26 | -120 | -19,00 |
| 611000 SOUS-TRAITANCE 20% | 1 326 | 0,51 | 1 812 | 0,74 | -486 | -26,81 |
| 613200 LOCATIONS IMMOBILIERES | 67 777 | 26,07 | 67 777 | 27,69 | | |
| 613210 LOCATION IMMOB TTC | 1 500 | 0,58 | 2 500 | 1,02 | -1 000 | -40,00 |
| 613500 LOCATIONS MOBILIERES | 385 | 0,15 | 385 | 0,16 | | |
| 615220 ENT REPAR IMMO 20% | 2 369 | 0,91 | 1 300 | 0,53 | 1 068 | 82,17 |
| 615500 ENTRETIEN MOB. 20% | 1 455 | 0,56 | 8 653 | 3,54 | -7 198 | -83,19 |
| 615501 ENTRETIEN TTC | | | 3 494 | 1,43 | -3 494 | -100,00 |
| 615504 ENTRETIEN VEHICULE | 100 | 0,04 | 723 | 0,30 | -623 | -86,17 |
| 615600 MAINTENANCE 20% | 1 267 | 0,49 | 809 | 0,33 | 458 | 56,66 |
| 616100 MULTIRISQUES | 2 640 | 1,02 | 2 296 | 0,94 | 345 | 15,01 |
| 616300 ASSURANCE TRANSPORT | 391 | 0,15 | 421 | 0,17 | -31 | -7,24 |
| 618000 ABONNEMENTS | 421 | 0,16 | | | 421 | ##### |
| 618001 HEBERGEMENT SITE INTERNET | 387 | 0,15 | 387 | 0,16 | | |
| 618102 ABT A 2.10 | | | 285 | 0,12 | -285 | -100,00 |
| 618500 FORMATION TTC | 560 | 0,22 | | | 560 | ##### |
| 621400 PERSONNEL DETACHE OU PRETE | 277 | 0,11 | | | 277 | ##### |
| 622201 COMMISSIONS / VENTES TTC | 5 417 | 2,08 | 3 721 | 1,52 | 1 696 | 45,58 |
| 622600 HONORAIRES 20% | 1 678 | 0,65 | 1 582 | 0,65 | 96 | 6,04 |
| 622601 HONORAIRES TTC | | | 52 | 0,02 | -52 | -100,00 |
| 622800 REM. ET HONORAIRES DIV | 782 | 0,30 | 1 529 | 0,62 | -747 | -48,83 |
| 623002 PUBLICITES 20% | 469 | 0,18 | | | 469 | ##### |
| 623100 ANNONCES ET INSERTIONS | 99 | 0,04 | 1 292 | 0,53 | -1 193 | -92,34 |
| 623600 CATALOGUES ET IMPRIMES | 599 | 0,23 | | | 599 | ##### |
| 624100 TRANSP SUR ACH 20% | 27 | 0,01 | 50 | 0,02 | -23 | -46,51 |
| 624150 TRANSPORT ACHATS MARCH TTC | 15 | 0,01 | 10 | 0,00 | 5 | 50,00 |
| 625000 DEPLAC.MISSION RECEPTE | 329 | 0,13 | 408 | 0,17 | -79 | -19,29 |
| 626100 FRAIS POSTAUX | 112 | 0,04 | 182 | 0,07 | -70 | -38,62 |
| 626200 FRAIS DE TELECOMMUNICA | 2 556 | 0,98 | 2 643 | 1,08 | -86 | -3,27 |
| 627201 FRAIS BANQUE TTC | 1 558 | 0,60 | 1 154 | 0,47 | 404 | 35,03 |
| 627209 FRAIS BQUE HT 20% | 19 | 0,01 | | | 19 | ##### |
| 628100 COTISATIONS 20% | 335 | 0,13 | 270 | 0,11 | 65 | 24,07 |
| 628101 COTISATIONS TTC | 236 | 0,09 | 236 | 0,10 | | |
| Autres achats & charges externes | 114 130 | 43,90 | 127 752 | 52,19 | -13 622 | -10,66 |
| Total | 146 819 | 56,47 | 154 511 | 63,13 | -7 692 | -4,98 |
| CHARGES | | | | | | |
| 631200 TAXE D'APPRENTISSAGE | 132 | 0,05 | 345 | 0,14 | -213 | -61,76 |

| | du 01/12/2016 | % | du 01/12/2015 | % | Var. en val. annuelle | |
|--|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------|
| | au 30/11/2017 | CA | au 30/11/2016 | CA | en euros | % |
| 633300 PARTICIP.EMPLOYEUR FPC | 449 | 0,17 | 46 | 0,02 | 404 | 879,87 |
| 635110 CFE | 5 377 | 2,07 | 8 046 | 3,29 | -2 669 | -33,17 |
| 635400 DROITS ENREGIST.HT | 43 | 0,02 | 13 | 0,01 | 30 | 226,48 |
| 635401 ENREGT TTC | 8 | 0,00 | 42 | 0,02 | -33 | -80,23 |
| 637000 AUTRES IMPOTS & TAXES | 3 670 | 1,41 | 3 552 | 1,45 | 118 | 3,33 |
| 637800 TAXES DIVERSES | 12 | 0,00 | | | 12 | ##### |
| 637801 AUTRES TAXES | 1 906 | 0,73 | 1 920 | 0,78 | -14 | -0,74 |
| Impôts, taxes et versements ass. | 11 597 | 4,46 | 13 964 | 5,71 | -2 367 | -16,95 |
| 641100 SALAIRES APPOINTEM.COM | 19 316 | 7,43 | 14 891 | 6,08 | 4 425 | 29,72 |
| 641400 INDEMNITES & AVANT.DIV | 148 | 0,06 | 1 553 | 0,63 | -1 404 | -90,46 |
| Salaires et traitements | 19 465 | 7,49 | 16 444 | 6,72 | 3 021 | 18,37 |
| 645100 COTISATIONS A L'URSSAF | 3 624 | 1,39 | 3 271 | 1,34 | 353 | 10,79 |
| 645200 URPIIMMEC PREVOYANCE | 218 | 0,08 | 178 | 0,07 | 40 | 22,55 |
| 645300 COTISATIONS RETRAITE N | 1 139 | 0,44 | 962 | 0,39 | 177 | 18,37 |
| 645400 ASSEDIC | 834 | 0,32 | 699 | 0,29 | 135 | 19,36 |
| 646100 ALLOCATIONS FAMILIALES | 1 893 | 0,73 | 2 140 | 0,87 | -247 | -11,54 |
| 646200 COTISATIONS MALADIE | 3 530 | 1,36 | 3 571 | 1,46 | -41 | -1,15 |
| 646300 COTISATIONS RETRAITE | 10 955 | 4,21 | 11 028 | 4,51 | -73 | -0,66 |
| 646830 MADELIN PREV.COMPLEMENTAIRE | 1 948 | 0,75 | 3 142 | 1,28 | -1 194 | -38,00 |
| 647500 MEDECINE DU TRAVAIL 20% | 350 | 0,13 | 267 | 0,11 | 84 | 31,41 |
| Charges sociales | 24 491 | 9,42 | 25 257 | 10,32 | -766 | -3,03 |
| 681120 DOT EXERCICE | 7 429 | 2,86 | 6 428 | 2,63 | 1 001 | 15,57 |
| Dotations amortissements et prov. | 7 429 | 2,86 | 6 428 | 2,63 | 1 001 | 15,57 |
| 651000 REDEVANCES 20% | 104 | 0,04 | 99 | 0,04 | 5 | 5,44 |
| 651001 REDEVANCES TTC | 2 211 | 0,85 | 2 299 | 0,94 | -87 | -3,80 |
| 651007 REDEVANCES 10% | 783 | 0,30 | 775 | 0,32 | 8 | 1,05 |
| 658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA | 14 | 0,01 | 2 | 0,00 | 12 | 554,76 |
| Autres charges | 3 112 | 1,20 | 3 174 | 1,30 | -62 | -1,96 |
| Total | 66 094 | 25,42 | 65 267 | 26,67 | 827 | 1,27 |
| Résultat d'exploitation | 48 526 | 18,66 | 26 620 | 10,88 | 21 906 | 82,29 |
| 768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS | 274 | 0,11 | 348 | 0,14 | -74 | -21,17 |
| Produits financiers | 274 | 0,11 | 348 | 0,14 | -74 | -21,17 |
| Charges financières | | | | | | |
| Résultat financier | 274 | 0,11 | 348 | 0,14 | -74 | -21,17 |
| Quote-part des opérat. en commun | | | | | | |

| | du 01/12/2016 | % | du 01/12/2015 | % | Var. en val. annuelle | |
|---------------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|-----------------------|---------|
| | au 30/11/2017 | CA | au 30/11/2016 | CA | en euros | % |
| Résultat courant | 48 800 | 18,77 | 26 968 | 11,02 | 21 832 | 80,96 |
| 778000 PRODUITS EXCEPTIONNELS | 110 | 0,04 | | | 110 | ##### |
| 797000 TRANSFERT CHARGES EXCEPTIONNEL | | | 20 233 | 8,27 | -20 233 | -100,00 |
| Produits exceptionnels | 110 | 0,04 | 20 233 | 8,27 | -20 123 | -99,46 |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Résultat exceptionnel | 110 | 0,04 | 20 233 | 8,27 | -20 123 | -99,46 |
| Participation des salariés | | | | | | |
| Impôt sur les bénéfices | | | | | | |
| Résultat de l'exercice | 48 910 | 18,81 | 47 201 | 19,28 | 1 709 | 3,62 |