

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL RESTAURANT CAZAUX SORESCA** relatifs à l'exercice du **01/12/2019** au **30/11/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	172 029	euros
Chiffre d'affaires :	140 478	euros
Résultat net comptable :	-1 089	euros

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.

Fait à TOURNAY

Le 18/03/2021

Signature



ENTREPRISE

SARL RESTAURANT CAZAUX SO
7 RUE DE LA REPUBLIQUE

65190 TOURNAY

Forme juridique

N° de Siret

Régime fiscal

Code activité

Exercice du au

Edition du au en euros

ACTIF

Immobilisations nettes	138 405,85	80,46
Stocks	6 124,00	3,56
Réalisable	16 766,51	9,75
Disponibles	10 732,29	6,24
	172 028,65	100,00

PASSIF

Capitaux propres	143 492,50	83,41
Provisions risques et charges	0,00	
Emprunt long et moyen terme	10 163,68	5,91
Exigible court terme	18 372,47	10,68
Concours bancaires courants	0,00	
	172 028,65	100,00

RESULTAT

Chiffre d'affaires	140 477,61	100,00	Reprises sur amort. et provisions	0,00	
Marge commerciale	85 115,66	60,59	Autres produits gestion courante	17,46	0,01
Marge brute de production	3 241,43	2,31	Transfert charges d'exploitation	703,95	0,50
Total marges	88 357,09	62,90	Dotations aux amort., dépréc. et prov.	7 330,28	5,22
Autres charges externes	48 907,57	34,82	Autres charges gestion courante	1 754,65	1,25
Valeur ajoutée produite	39 449,52	28,08	Résultat d'exploitation	(1 175,26)	-0,84
Subventions d'exploitation	15 166,00	10,80	Produits financiers	0,93	
Impôts, taxes sur rémunérations	478,09	0,34	Charges financières	0,43	
Autres impôts et taxes	1 530,76	1,09	Produits exceptionnels	172,94	0,12
Salaires et traitements	42 310,81	30,12	Charges exceptionnelles	87,23	0,06
Charges sociales	3 107,60	2,21	Participation des salariés	0,00	
Excédent brut d'exploitation	7 188,26	5,12	Impôts sur les bénéfices	0,00	
			RESULTAT DE L'EXERCICE	(1 089,05)	-0,78

TRESORERIE

Fonds de roulement net	15 250,33
Besoin en fonds de roulement	4 518,04
Trésorerie nette	10 732,29

Cabinet

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/12/2019 30/11/2020		12 mois		01/12/2018 30/11/2019		12 mois		Variations %	
Montant net du chiffre d'affaires	140 478	100,00	224 441	100,00	178 631	79,59	(83 964)	-37,41	(83 964)	-37,41
Ventes de marchandises	140 478	100,00	178 631	79,59	15 019	6,69	(83 964)	-37,41	(78 110)	-43,73
Ventes restaurant 10%	10 645	7,58	4 777	2,13	4 777	2,13	(4 374)	-29,12	(4 374)	-29,12
Ventes cave 20%	4 577	3,26	2 195	0,98	2 195	0,98	(201)	-4,20	(201)	-4,20
Ventes hotel	2 235	1,59	738	0,33	738	0,33	39	1,78	39	1,78
Pensions 10%	766	0,55	8 056	3,59	8 056	3,59	28	3,77	28	3,77
Ventes petit déjeuner	6 801	4,84	1 524	0,68	1 524	0,68	(1 255)	-15,58	(1 255)	-15,58
Ventes bar 10%	928	0,66	24	0,01	24	0,01	(597)	-39,14	(597)	-39,14
Ventes bar 20%	7 831	5,57	13 476	6,00	13 476	6,00	7 808	N.S	7 808	N.S
Ventes plats à emporter	6 173	4,39					(7 303)	-54,19	(7 303)	-54,19
Traiteur										
Achats de marchandises	46 595	33,17	90 827	40,47	76 557	34,11	(35 465)	-39,05	(29 963)	-39,14
Achats alimentaires	7 271	5,18	11 697	5,21	11 697	5,21	(4 427)	-37,84	(4 427)	-37,84
Achats alcools	1 496	1,07	2 713	1,21	2 713	1,21	(1 216)	-44,84	(1 216)	-44,84
Achats boissons			(140)	-0,06	(140)	-0,06	140	100,00	140	100,00
Rrr obt. sur achats march.										
Variation de stocks de marchandises			196	0,09	196	0,09	(196)	-100,00	(196)	-100,00
Variat. stocks marchandises										
Marge commerciale	85 116	60,59	133 418	59,44	5 367	2,39	(48 302)	-36,20	(2 125)	-39,60
Production immobilisée	3 241	2,31	5 367	2,39	5 367	2,39	(2 125)	-39,60	(2 125)	-39,60
Avantage en nature	3 241	2,31	5 367	2,39	5 367	2,39	(2 125)	-39,60	(2 125)	-39,60
Production de l'exercice	3 241	2,31	5 367	2,39	5 367	2,39	(2 125)	-39,60	(2 125)	-39,60
Marge brute de production	3 241	2,31	5 367	2,39	5 367	2,39	(2 125)	-39,60	(2 125)	-39,60
Production de l'exercice + Marge commerciale	88 357	62,90	138 785	61,84	138 785	61,84	(50 428)	-36,34	(50 428)	-36,34
Achats non stockés matières et fournitures	17 278	12,30	20 837	9,28	1 619	0,72	(3 558)	-17,08	(264)	-16,33
Eau	3 753	2,67	4 052	1,81	4 052	1,81	(300)	-7,39	(300)	-7,39
Fourn. non stock. electricite	4 273	3,04	5 149	2,29	5 149	2,29	(876)	-17,02	(876)	-17,02
Fourn. non stock. gaz	2 036	1,45	2 847	1,27	2 847	1,27	(812)	-28,51	(812)	-28,51
Fourn. non stock. carburants	4 972	3,54	6 703	2,99	6 703	2,99	(1 731)	-25,83	(1 731)	-25,83
Fourn. entretien & petit equip			(70)	-0,03	(70)	-0,03	70	100,00	70	100,00
Vetements de travail	891	0,63	536	0,24	536	0,24	355	66,14	355	66,14
Fourn. administratives										
Autres charges externes	31 629	22,52	39 024	17,39	780	0,35	(7 395)	-18,95	(60)	-7,69
Grenke loc internet	720	0,51	12 000	5,35	12 000	5,35	(3 000)	-25,00	(3 000)	-25,00
Locations immobilières	9 000	6,41	204	0,09	204	0,09	(136)	-66,67	(136)	-66,67
Locations mobilières	68	0,05	879	0,39	879	0,39	(879)	-100,00	(879)	-100,00
Location vaisselle										
Location Kangoo	3 564	2,54	3 564	1,59	3 564	1,59	(7)	-0,20	(7)	-0,20
Entretien immobilier	3 737	2,66	3 745	1,67	3 745	1,67	(836)	-100,00	(836)	-100,00
Entretien materiel			836	0,37	836	0,37	(2 146)	-89,01	(2 146)	-89,01
Entretien mat. transport	265	0,19	2 411	1,07	2 411	1,07	40	13,19	40	13,19
Maintenance	347	0,25	307	0,14	307	0,14	(1 806)	-37,34	(1 806)	-37,34
Primes d'assurances	3 030	2,16	4 836	2,15	4 836	2,15	(104)	-72,75	(104)	-72,75
Assurance adi	39	0,03	143	0,06	143	0,06	15		15	
Commissions agences	15	0,01					613	12,79	613	12,79
Honoraires	5 406	3,85	4 793	2,14	4 793	2,14	43		43	
Frais actes & contentieux	43	0,03					1 125	195,58	1 125	195,58
Publicite	1 700	1,21	575	0,26	575	0,26				

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/12/2019		01/12/2018		Variations	
	30/11/2020	12 mois	30/11/2019	12 mois		%
Pourboires & dons courants	600	0,43	700	0,31	(100)	-14,29
Voyages & déplacements	144	0,10	347	0,15	(203)	-58,53
Affranchissements	66	0,05	71	0,03	(5)	-7,06
Frais de telephone	1 673	1,19	1 584	0,71	89	5,63
Services bancaires	1 076	0,77	1 053	0,47	23	2,16
Frais ancv			63	0,03	(63)	-100,00
Cotisations	136	0,10	135	0,06	1	0,74
Valeur ajoutée produite	39 450	28,08	78 923	35,16	(39 474)	-50,02
Subventions d'exploitation	15 166	10,80			15 166	
Aides COVID	15 166	10,80			15 166	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	478	0,34	439	0,20	39	8,93
Taxe apprentissage	246	0,17			246	
Impôts, taxes, versements assi	5		(5)		10	191,17
Formation prof cont aut orga	228	0,16	444	0,20	(217)	-48,76
Impôts, taxes & versements assimilés autres	1 531	1,09	1 881	0,84	(350)	-18,63
Cfe	1 158	0,82	1 224	0,55	(66)	-5,39
Autres taxes	373	0,27	657	0,29	(284)	-43,28
Salaires et traitements	42 311	30,12	62 926	28,04	(20 615)	-32,76
Salaires appoint. commiss.	41 367	29,45	62 271	27,74	(20 904)	-33,57
Conges payés direct	889	0,63	(945)	-0,42	1 834	194,10
Prime Défisicalisée			1 600	0,71	(1 600)	-100,00
Activité partielle	54	0,04			54	
Charges sociales	3 108	2,21	6 612	2,95	(3 505)	-53,00
Cot. a l'urssaf	(745)	-0,53	5 044	2,25	(5 789)	-114,76
Cot. retraite salaires	1 522	1,08	2 303	1,03	(781)	-33,90
Cot. pole emploi	1 737	1,24	2 405	1,07	(667)	-27,75
Charges soc s/ cp	164	0,12	(128)	-0,06	292	227,94
Cot. medecine du travail	428	0,30	306	0,14	122	39,82
Cice			(3 318)	-1,48	3 318	100,00
Excédent brut d'exploitation	7 188	5,12	7 065	3,15	123	1,74
Autres produits d'exploitation	17	0,01	21	0,01	(3)	-16,58
Prod. divers gestion courante	17	0,01	21	0,01	(3)	-16,58
Transfert de charges	704	0,50	3 440	1,53	(2 736)	-79,54
Transfert de charges d expl	704	0,50	3 440	1,53	(2 736)	-79,54
Dotations aux amortissements et provisions	7 330	5,22	7 847	3,50	(517)	-6,59
Dot. amort. immo. incorp.	218	0,16	79	0,04	139	174,80
Dot. amort. immo. corpor.	7 112	5,06	7 768	3,46	(655)	-8,44
Autres charges de gestion courante	1 755	1,25	1 866	0,83	(111)	-5,95
Redevances brevets licences	1 242	0,88	1 251	0,56	(9)	-0,72
Redevance sacem / spre	507	0,36	599	0,27	(92)	-15,34
Charges div. gestion courante	6		16	0,01	(10)	-64,63
Résultat d'exploitation	(1 175)	-0,84	814	0,36	(1 989)	-244,46
Produits financiers	1		1			

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/12/2019 12		01/12/2018 12		Variations %	
	30/11/2020	mois	30/11/2019	mois		
Autres produits financiers		1		1		
Charges financières				41 0,02		(41) -98,95
Interets emprunts & dettes				41 0,02		(41) -98,95
Résultat courant avant impôts		(1 175) -0,84		773 0,34		(1 948) -251,90
Produits exceptionnels		173 0,12		282 0,13		(109) -38,67
Produits exceptionnels s/ ope		173 0,12				173
Produits s/ ex ant				282 0,13		(282) -100,00
Charges exceptionnelles		87 0,06		433 0,19		(346) -79,86
Penalites & amendes		5				5
Charges sur ex ant		82 0,06		433 0,19		(351) -81,12
Résultat exceptionnel		86 0,06		(151) -0,07		237 156,71
Résultat de l'exercice		(1 089) -0,78		622 0,28		(1 711) -275,01

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/11/2020			30/11/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 090	297	793	1 011
	Fonds commercial (1)	115 861		115 861	115 861
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	28 110	23 387	4 722	6 966
	Autres immobilisations corporelles	188 310	171 281	17 030	21 898
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)		333 371	194 965	138 406	145 736
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	6 124		6 124	6 124
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés	759		759	7 639	
Autres créances	15 711		15 711	5 634	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES					
Charges constatées d'avance	10 732		10 732	20 758	
	297		297	297	
TOTAL (III)		33 623		33 623	40 453
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		366 994	194 965	172 029	186 189

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/11/2020

30/11/2019

		30/11/2020	30/11/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	122 020	122 020
	RESERVES		
	Réserve légale	4 429	4 398
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	18 133	17 541
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(1 089)	622
Subventions d'investissement Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	143 493	144 582
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 000	567
	Emprunts et dettes financières divers	5 164	5 952
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 190	13 926
	Dettes fiscales et sociales	7 480	7 759
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	5 703	13 403	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	28 536	41 607
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	172 029	186 189
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(1 089,05)	622,27
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	23 536	41 607
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/11/2020

30/11/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	140 478		140 478	224 441
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	140 478		140 478	224 441
	Production stockée				
	Production immobilisée			3 241	5 367
	Subventions d'exploitation			15 166	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			704	3 440
	Autres produits			17	21
Total des produits d'exploitation (1)				159 606	233 269
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			55 362	90 827
	Variation de stock				196
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			48 908	59 861
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 009	2 320
	Salaires et traitements			42 311	62 926
	Charges sociales du personnel			3 108	6 612
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			7 330	7 847
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			1 755	1 866	
Total des charges d'exploitation (2)				160 782	232 455
RESULTAT D'EXPLOITATION				(1 175)	814

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/11/2020

30/11/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		(1 175)	814
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	1	1
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	1	1
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		41
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		41
RESULTAT FINANCIER		1	(40)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(1 175)	773
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	173	282
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	173	282
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	87	433
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	87	433
RESULTAT EXCEPTIONNEL		86	(151)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		159 780	233 552
TOTAL DES CHARGES		160 869	232 930
RESULTAT DE L'EXERCICE		(1 089)	622

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/12/2019 30/11/2020	12 mois	01/12/2018 30/11/2019	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	138 406	80,46	145 736	78,27	(7 330)	-5,03
Concessions brevets et droits similaires	793	0,46	1 011	0,54	(218)	-21,57
Concess. brevets licences	1 090	0,63	1 090	0,59		
Amort. conces. brevets licence	(297)	-0,17	(79)	-0,04	(218)	-274,80
Fonds Commercial	115 861	67,35	115 861	62,23		
Fonds commercial	115 861	67,35	115 861	62,23		
Installations techniques, matériel et outillage	4 722	2,75	6 966	3,74	(2 244)	-32,21
Matériel	28 110	16,34	29 147	15,63	(1 038)	-3,56
Amort. matériel	(23 387)	-13,59	(22 181)	-11,91	(1 206)	-5,44
Autres immobilisations corporelles	17 030	9,90	21 898	11,76	(4 869)	-22,23
Instal. agencements divers	176 442	102,57	177 140	95,14	(697)	-0,39
Mat. bureau & informatique	2 768	1,61	2 768	1,49		
Mobilier	9 100	5,29	9 100	4,89		
Amort. agenc. cons. diverses	(160 944)	-93,56	(157 574)	-84,63	(3 369)	-2,14
Amort. mat. bureau & inform.	(2 555)	-1,49	(2 353)	-1,26	(202)	-8,57
Amort. mobilier	(7 782)	-4,52	(7 182)	-3,86	(600)	-8,35
TOTAL III - Actif Circulant NET	33 623	19,54	40 453	21,73	(6 830)	-16,88
Marchandises	6 124	3,56	6 124	3,29		
Stocks de marchandises	6 124	3,56	6 124	3,29		
Créances clients et comptes rattachés	759	0,44	7 639	4,10	(6 881)	-90,07
Collectif clients débiteurs			4 867	2,61	(4 867)	-100,00
Clients cheques	483	0,28	2 259	1,21	(1 776)	-78,61
Clients cheques vacances	276	0,16	514	0,28	(238)	-46,37
Autres créances	15 711	9,13	5 634	3,03	10 077	178,85
Collectif fournisseurs débiteurs	132	0,08			132	
Fournisseurs-consignes	257	0,15	266	0,14	(9)	-3,45
Frss-R.R.R. à obtenir	517	0,30			517	
Personnel prov/ cp	185	0,11	1 074	0,58	(889)	-82,78
Securite sociale	666	0,39			666	
Org. soc. charges a payer			121	0,06	(121)	-100,00
ETAT - Activité partielle	2 763	1,61			2 763	
Etat impots s/benefices			3 318	1,78	(3 318)	-100,00
Tva deductible s/achats	986	0,57	731	0,39	256	34,96
Credit de tva	203	0,12			203	
Tva s/fact non parvenues			118	0,06	(118)	-100,00
Charges fiscales sur C.P.	1		6		(5)	-80,37
Etat produits a recevoir	10 000	5,81			10 000	
Disponibilités	10 732	6,24	20 758	11,15	(10 026)	-48,30
Banque credit agricole	6 976	4,05	17 905	9,62	(10 929)	-61,04
Caisse	3 757	2,18	2 854	1,53	903	31,64
Charges constatées d'avance	297	0,17	297	0,16		
Charges constataees d'avance	297	0,17	297	0,16		
TOTAL DU BILAN ACTIF	172 029	100,00	186 189	100,00	(14 160)	-7,61

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/12/2019 30/11/2020	12 mois	01/12/2018 30/11/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	143 493	83,41	144 582	77,65	(1 089)	-0,75
Capital Social ou individuel	122 020	70,93	122 020	65,54		
Capital appele verse	122 020	70,93	122 020	65,54		
Réserve légale	4 429	2,57	4 398	2,36	31	0,70
Reserve legale prop. dite	4 429	2,57	4 398	2,36	31	0,70
Autres réserves	18 133	10,54	17 541	9,42	591	3,37
Autres reserves	18 133	10,54	17 541	9,42	591	3,37
Résultat de l'exercice	(1 089)	-0,63	622	0,33	(1 711)	-275,01
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	28 536	16,59	41 607	22,35	(13 071)	-31,42
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 000	2,91	567	0,30	4 433	782,35
Prêt 539968	5 000	2,91	566	0,30	(566)	-100,00
Prêt 1818503 PGE					5 000	
Int. courus s/emprunts			1		(1)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	5 164	3,00	5 952	3,20	(788)	-13,25
C/ct cazaux paule	319	0,19	319	0,17		
C/ct laquet regine	626	0,36	1 414	0,76	(788)	-55,75
C/ct daurat anne marie	4 219	2,45	4 219	2,27		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 190	3,02	13 926	7,48	(8 736)	-62,73
Collectif fournisseurs créditeurs	4 963	2,88	13 709	7,36	(8 747)	-63,80
Fourn. fact. non parvenues	227	0,13	217	0,12	10	4,65
Dettes fiscales et sociales	7 480	4,35	7 759	4,17	(280)	-3,61
Remuneration du personnel	4 137	2,40	3 273	1,76	864	26,41
Sal du ancien	345	0,20	345	0,19		
Securite sociale			1 293	0,69	(1 293)	-100,00
Malakoff Retraite	195	0,11	342	0,18	(147)	-42,86
Malakoff Prévoyance	658	0,38	295	0,16	363	122,87
Charges sociales			173	0,09	(173)	-100,00
Org. soc. charges a payer	43	0,03			43	
ETAT - PAS	301	0,17	250	0,13	51	20,26
Tva a decaisser			66	0,04	(66)	-100,00
Tva collectee 10%	66	0,04	315	0,17	(250)	-79,23
Tva a regulariser	373	0,22	617	0,33	(244)	-39,60
Tva s/fact non parvenues	48	0,03			48	
Autres impots taxes & vers.	692	0,40	642	0,35	50	7,80
Cap	620	0,36	147	0,08	473	321,76
Autres dettes	5 703	3,32	13 403	7,20	(7 700)	-57,45
Indivision cazaux	5 703	3,32	13 403	7,20	(7 700)	-57,45
TOTAL DU BILAN PASSIF	172 029	100,00	186 189	100,00	(14 160)	-7,61

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/12/2019 30/11/2020	12 mois	01/12/2018 30/11/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	159 606	113,62	233 269	103,93	(73 662)	-31,58
Ventes de marchandises	140 478	100,00	224 441	100,00	(83 964)	-37,41
Ventes de marchandises FRANCE	140 478	100,00	224 441	100,00	(83 964)	-37,41
Ventes restaurant 10%	100 522	71,56	178 631	79,59	(78 110)	-43,73
Ventes cave 20%	10 645	7,58	15 019	6,69	(4 374)	-29,12
Ventes hotel	4 577	3,26	4 777	2,13	(201)	-4,20
Pensions 10%	2 235	1,59	2 195	0,98	39	1,78
Ventes petit déjeuner	766	0,55	738	0,33	28	3,77
Ventes bar 10%	6 801	4,84	8 056	3,59	(1 255)	-15,58
Ventes bar 20%	928	0,66	1 524	0,68	(597)	-39,14
Ventes plats à emporter	7 831	5,57	24	0,01	7 808	N.S
Traiteur	6 173	4,39	13 476	6,00	(7 303)	-54,19
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	140 478	100,00	224 441	100,00	(83 964)	-37,41
Production immobilisée	3 241	2,31	5 367	2,39	(2 125)	-39,60
Avantage en nature	3 241	2,31	5 367	2,39	(2 125)	-39,60
Subventions d'exploitation	15 166	10,80			15 166	
Aides COVID	15 166	10,80			15 166	
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	704	0,50	3 440	1,53	(2 736)	-79,54
Transfert de charges d expl	704	0,50	3 440	1,53	(2 736)	-79,54
Autres produits d'exploitation	17	0,01	21	0,01	(3)	-16,58
Prod. divers gestion courante	17	0,01	21	0,01	(3)	-16,58
Total des charges d'exploitation	160 782	114,45	232 455	103,57	(71 674)	-30,83
Achats de marchandises	55 362	39,41	90 827	40,47	(35 465)	-39,05
Achats alimentaires	46 595	33,17	76 557	34,11	(29 963)	-39,14
Achats alcools	7 271	5,18	11 697	5,21	(4 427)	-37,84
Achats boissons	1 496	1,07	2 713	1,21	(1 216)	-44,84
Rrr obt. sur achats march.			(140)	-0,06	140	100,00
Variation de stocks de marchandises			196	0,09	(196)	-100,00
Variat. stocks marchandises			196	0,09	(196)	-100,00
Autres achats et charges externes	48 908	34,82	59 861	26,67	(10 954)	-18,30
Eau	1 354	0,96	1 619	0,72	(264)	-16,33
Fourn. non stock. electricite	3 753	2,67	4 052	1,81	(300)	-7,39
Fourn. non stock. gaz	4 273	3,04	5 149	2,29	(876)	-17,02
Fourn. entretien & petit equip	2 036	1,45	2 847	1,27	(812)	-28,51
Vetements de travail	4 972	3,54	6 703	2,99	(1 731)	-25,83
Fourn. administratives			(70)	-0,03	70	100,00
Grenke loc internet	891	0,63	536	0,24	355	66,14
Locations immobilières	720	0,51	780	0,35	(60)	-7,69
Locations mobilières	9 000	6,41	12 000	5,35	(3 000)	-25,00
Location vaisselle	68	0,05	204	0,09	(136)	-66,67
Location Kangoo			879	0,39	(879)	-100,00
	3 564	2,54	3 564	1,59		

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/12/2019 30/11/2020	12 mois	01/12/2018 30/11/2019	12 mois	Variations	%
Entretien immobilier	3 737	2,66	3 745	1,67	(7)	-0,20
Entretien materiel			836	0,37	(836)	-100,00
Entretien mat. transport	265	0,19	2 411	1,07	(2 146)	-89,01
Maintenance	347	0,25	307	0,14	40	13,19
Primes d'assurances	3 030	2,16	4 836	2,15	(1 806)	-37,34
Assurance adi	39	0,03	143	0,06	(104)	-72,75
Commissions agences	15	0,01			15	
Honoraires	5 406	3,85	4 793	2,14	613	12,79
Frais actes & contentieux	43	0,03			43	
Publicite	1 700	1,21	575	0,26	1 125	195,58
Pourboires & dons courants	600	0,43	700	0,31	(100)	-14,29
Voyages & déplacements	144	0,10	347	0,15	(203)	-58,53
Affranchissements	66	0,05	71	0,03	(5)	-7,06
Frais de telephone	1 673	1,19	1 584	0,71	89	5,63
Services bancaires	1 076	0,77	1 053	0,47	23	2,16
Frais ancv			63	0,03	(63)	-100,00
Cotisations	136	0,10	135	0,06	1	0,74
Impôts, taxes et versements assimilés	2 009	1,43	2 320	1,03	(311)	-13,41
Taxe apprentissage	246	0,17			246	
Impôts, taxes, versements assi	5		(5)		10	191,17
Formation prof cont aut orga	228	0,16	444	0,20	(217)	-48,76
Cfe	1 158	0,82	1 224	0,55	(66)	-5,39
Autres taxes	373	0,27	657	0,29	(284)	-43,28
Salaires et traitements	42 311	30,12	62 926	28,04	(20 615)	-32,76
Salaires appoint. commiss.	41 367	29,45	62 271	27,74	(20 904)	-33,57
Conges payes direct	889	0,63	(945)	-0,42	1 834	194,10
Prime Défisalisée			1 600	0,71	(1 600)	-100,00
Activité partielle	54	0,04			54	
Charges sociales du personnel	3 108	2,21	6 612	2,95	(3 505)	-53,00
Cot. a l'urssaf	(745)	-0,53	5 044	2,25	(5 789)	-114,76
Cot. retraite salaries	1 522	1,08	2 303	1,03	(781)	-33,90
Cot. pole emploi	1 737	1,24	2 405	1,07	(667)	-27,75
Charges soc s/ cp	164	0,12	(128)	-0,06	292	227,94
Cot. medecine du travail	428	0,30	306	0,14	122	39,82
Cice			(3 318)	-1,48	3 318	100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations	7 330	5,22	7 847	3,50	(517)	-6,59
Dot. amort. immo. incorp.	218	0,16	79	0,04	139	174,80
Dot. amort. immo. corpor.	7 112	5,06	7 768	3,46	(655)	-8,44
Autres charges de gestion courante	1 755	1,25	1 866	0,83	(111)	-5,95
Redevances brevets licences	1 242	0,88	1 251	0,56	(9)	-0,72
Redevance sacem / spre	507	0,36	599	0,27	(92)	-15,34
Charges div. gestion courante	6		16	0,01	(10)	-64,63
Résultat d'exploitation	(1 175)	-0,84	814	0,36	(1 989)	-244,46
Total des produits financiers	1		1			
Autres intérêts et produits assimilés	1		1			
Autres produits financiers	1		1			
Total des charges financières			41	0,02	(41)	-98,95
Intérêts et charges assimilées			41	0,02	(41)	-98,95

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/12/2019 30/11/2020		12 mois		01/12/2018 30/11/2019		12 mois		Variations		%	
Interets emprunts & dettes						41	0,02			(41)	-98,95	
Résultat financier		1				(40)	-0,02			41	101,25	
Résultat courant avant impôts		(1 175)		-0,84		773	0,34			(1 948)	-251,90	
Total des produits exceptionnels		173		0,12		282	0,13			(109)	-38,67	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		173		0,12		282	0,13			(109)	-38,67	
Produits exceptionnels s/ ope		173		0,12		282	0,13			173		
Produits s/ ex ant										(282)	-100,00	
Total des charges exceptionnelles		87		0,06		433	0,19			(346)	-79,86	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		87		0,06		433	0,19			(346)	-79,86	
Penalites & amendes		5								5		
Charges sur ex ant		82		0,06		433	0,19			(351)	-81,12	
Résultat exceptionnel		86		0,06		(151)	-0,07			237	156,71	
Résultat de l'exercice		(1 089)		-0,78		622	0,28			(1 711)	-275,01	