

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

ASSA AMICALE DU PERSONNEL CHU
AUTRES ORGANISATIONS FONCTIONNAIRES
2 BD TONNELLE

37044 TOURS CEDEX 9
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
31 RUE DES GRANGES GALAND
BP 20410
37554 SAINT AVERTIN CEDEX
02.47.27.20.84

ASSA AMICALE DU PERSONNEL CHU
2 BD TONNELLE

37044 TOURS CEDEX 9

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
31 RUE DES GRANGES GALAND
BP 20410
37554 SAINT AVERTIN CEDEX
02.47.27.20.84

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

ASSA AMICALE DU PERSONNEL CHU

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	22 599,38	euros
- Chiffre d'affaires :	106 295,95	euros
- Résultat net :	-1 494,71	euros.

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

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

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

A SAINT AVERTIN CEDEX
Le 24/02/2021

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

PASCAL LAFOND
DIRECTEUR D'AGENCE

ASSA AMICALE DU PERSONNEL CHU
2 BD TONNELLE

37044 TOURS CEDEX 9

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes	528	528		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles	14 235	14 235		
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	195		195	193
Total	14 958	14 763	195	193
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3 689		3 689	4 510
Créances				
Clients et comptes rattachés				389
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances	829		829	830
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7 797		7 797	9 391
Total	12 315		12 315	15 120
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	10 089		10 089	9 936
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	10 089		10 089	9 936
TOTAL ACTIF	37 362	14 763	22 599	25 249

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

	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	22 013	23 444
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-1 495	-1 431
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	20 518	22 013
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		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		773
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	1 652	2 060
. Organismes sociaux	429	403
. Etat, impôts sur les bénéficiaires		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	2 081	3 236
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	22 599	25 249

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

	du 01/01/2020	%	du 01/01/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2020	CA	au 31/12/2019	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises	56 744	53,38	68 863	35,73	-12 119	-17,60
Production vendue	49 552	46,62	123 842	64,27	-74 290	-59,99
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	2 600	2,45	2 600	1,35		
Autres produits	23	0,02	6	0,00	18	310,44
Total	108 919	102,47	195 311	101,35	-86 391	-44,23
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises	51 048	48,02	66 380	34,45	-15 332	-23,10
Variations stock (marchandises)	822	0,77	-823	-0,43	1 645	199,83
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	41 466	39,01	109 226	56,68	-67 760	-62,04
Total	93 336	87,81	174 782	90,70	-81 447	-46,60
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	94	0,09	112	0,06	-18	-16,08
Salaires et traitements	16 579	15,60	20 482	10,63	-3 903	-19,06
Charges sociales	409	0,39	1 124	0,58	-714	-63,57
Dotations amortissements, dep. et prov.						
Autres charges						
Total	17 082	16,07	21 717	11,27	-4 635	-21,34
Résultat d'exploitation	-1 498	-1,41	-1 189	-0,62	-309	-26,01
Produits financiers	4	0,00	58	0,03	-55	-93,64
Charges financières						
Résultat financier	4	0,00	58	0,03	-55	-93,64
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-1 495	-1,41	-1 131	-0,59	-364	-32,18
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles			300	0,16	-300	-100,00
Résultat exceptionnel			-300	-0,16	300	100,00
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	-1 495	-1,41	-1 431	-0,74	-64	-4,47

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

	du 01/01/2020	%	du 01/01/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2020	CA	au 31/12/2019	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	106 296	100,00	192 705	100,00	-86 409	-44,84
Ventes de marchandises	56 744	53,38	68 863	35,73	-12 119	-17,60
Coût d'achat marchandises vendues	51 869	48,80	65 557	34,02	-13 687	-20,88
Marge commerciale	4 875	8,59	3 306	4,80	1 569	47,45
Production vendue	49 552	46,62	123 842	64,27	-74 290	-59,99
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	49 552	46,62	123 842	64,27	-74 290	-59,99
Consommations de l'exercice	41 466	39,01	109 226	56,68	-67 760	-62,04
Valeur ajoutée	12 960	12,19	17 923	9,30	-4 962	-27,69
Subventions d'exploitation	2 600	2,45	2 600	1,35		
Impôts, taxes et versements assim.	94	0,09	112	0,06	-18	-16,08
Charges de personnel	16 988	15,98	21 606	11,21	-4 617	-21,37
Excédent brut d'exploitation	-1 522	-1,43	-1 195	-0,62	-327	-27,35
Reprises sur provisions et transferts						
Autres produits	23	0,02	6	0,00	18	310,44
Dotations amortissements et prov.						
Autres charges						
Résultat d'exploitation	-1 498	-1,41	-1 189	-0,62	-309	-26,01
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	4	0,00	58	0,03	-55	-93,64
Charges financières						
Résultat courant avant impôts	-1 495	-1,41	-1 131	-0,59	-364	-32,18
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles			300	0,16	-300	-100,00
Résultat exceptionnel			-300	-0,16	300	100,00
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat net de l'exercice	-1 495	-1,41	-1 431	-0,74	-64	-4,47

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

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/01/2020 au 31/12/2020 Durée : 12 mois	du 01/01/2019 au 31/12/2019 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	-1 522	-1 195
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation	23	6
- Autres charges d'exploitation		
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers	4	58
- Charges financières		
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles		300
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	-1 495	-1 431

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

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

ANNEXE

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

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

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2020

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

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

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

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

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	528			528
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	14 235			14 235
Immobilisations financières.....	193	2		195
Total.....	14 956	2		14 958

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	528			528
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles..	14 235			14 235
Total.....	14 763			14 763

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				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises	4 510	3 689	4 510	3 689
Total.....	4 510	3 689	4 510	3 689

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.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	10 918	10 918	

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) :

Non recensé

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

Provisions :

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

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....				
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....				
Dettes fiscales et sociales.....	2 081	2 081		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....				
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	2 081	2 081		

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.....	
Dettes fiscales et sociales.....	1 758
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

Effets escomptés non échus.....

Crédit-bail mobilier.....

Crédit-bail immobilier.....

Locations longue durée.....

Autres engagements réciproques.....

-432

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....

Autres engagements reçus.....

Effectifs

2

Autres informations significatives

Non recensé

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	56 744 100 %	68 863 100 %	-12 119 -18 %	Production vendue	49 552 100 %	123 842 100 %	-74 290 -60 %
Coût d'achat des marchandises	-51 048 90 %	-66 380 96 %	15 332 -23 %	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock	-822 1 %	823 1 %	-1 645 -200 %	Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale	4 875 9 %	3 306 5 %	1 569 47 %	Production de l'exercice	49 552 100 %	123 842 100 %	-74 290 -60 %
				Matières 1° et consommations			
				Sous-traitance directe	-35 307 71 %	-102 794 83 %	67 487 -66 %
				Marge brute de production	14 244 29 %	21 048 17 %	-6 804 -32 %
MARGE BRUTE		19 119				24 354	-5 235
TOTALE		18 %				13 %	-21 %
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	-6 159	6	-6 431	3	273	-4 %	
VALEUR AJOUTEE	12 960	12	17 923	9	-4 962	-28 %	
Subventions et impôts	2 506	2	2 488	1	18	1 %	
Frais de personnel	-16 988	16	-21 606	11	4 617	-21 %	
Cotisations personnelles							
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-1 522	1	-1 195	1	-327	-27 %	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	23	0	6	0	18	310 %	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 498	1	-1 189	1	-309	-26 %	
Charges et prod. financiers	4	0	58	0	-55	-94 %	
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	-1 495	1	-1 131	1	-364	-32 %	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.			-300	0	300	-100 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-1 495	1	-1 431	1	-64	-4 %	

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
205000 LOGICIELS	528		528	528
280500 AMORT.LOGICIEL		528	-528	-528
Autres immo.incorp.,avances & acptes	528	528		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
218300 MAT BUREAU & INFORMATIQUE	14 235		14 235	14 235
281830 AMORT MAT DE BUREAU		14 235	-14 235	-14 235
Autres immobilisations corporelles	14 235	14 235		
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
271800 TITRES IMMOBILISES	195		195	193
Autres immobilisations financières	195		195	193
Total	14 958	14 763	195	193
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
370000 STOCK DE MARCHANDISES	3 689		3 689	4 510
Marchandises	3 689		3 689	4 510
Créances				
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR				389
Clients et comptes rattachés				389

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
468700 DIVERS - PRODUITS À RECEV	829		829	830
Autres créances	829		829	830
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
512104 BANQUE POPULAIRE N°2	23		23	92
512109 CREDIT AGRICOLE	5 381		5 381	6 906
512300 C.AGRICOLE LIVRET EPARGNE	1 559		1 559	1 559
512400 LIVRET A CA	10		10	10
531100 CAISSE BRETONNEAU	176		176	176
531300 CAISSE CLOCHEVILLE	161		161	161
531500 CAISSE TROUSSEAU	170		170	170
531600 CAISSE ST BENOIT JOUR	100		100	100
531800 CAISSE ERMITAGE	217		217	217
Disponibilités	7 797		7 797	9 391
Total	12 315		12 315	15 120
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONST. D'AVANCE	10 089		10 089	9 936
Charges constatées d'avance	10 089		10 089	9 936
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	10 089		10 089	9 936
TOTAL ACTIF	37 362	14 763	22 599	25 249

	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
106800 EXCEDENT EXER.ANTERIEURS	22 013	23 444
Autres réserves	22 013	23 444
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-1 495	-1 431
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	20 518	22 013
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		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS		773
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		773

	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
Dettes fiscales et sociales :		
428200 CONGES A PAYER	1 652	2 060
. Personnel	1 652	2 060
431100 URSSAF	263	
437350 CAISSE RETRAITE NON CADRE	60	
438200 CHARGES CONGES A PAYER	13	291
438600 CHARGES SOCIALES - CHARGE	93	112
. Organismes sociaux	429	403
. Etat, impôts sur les bénéfiques		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	2 081	3 236
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	22 599	25 249

	du 01/01/2020	%	du 01/01/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2020	CA	au 31/12/2019	CA	en euros	%
PRODUITS						
707003 VIN DE BOURGOGNE + DIVERS	5 652	5,32	3 173	1,65	2 479	78,14
707006 VINS DE ST-EMILION			6	0,00	-6	-100,00
707007 MADELEINE BIJOU	3 958	3,72	3 576	1,86	383	10,70
707010 CAFE	2 058	1,94	3 064	1,59	-1 007	-32,85
707011 VOUVRAY	810	0,76	1 903	0,99	-1 093	-57,44
707012 VINS RUBIS DE FRANCE	13	0,01	8	0,00	5	66,67
707015 LOUPIAC			43	0,02	-43	-100,00
707016 PARAPHARMACIE	1 730	1,63	2 143	1,11	-413	-19,29
707017 MANOIR ALEXANDRE	2 759	2,60	3 012	1,56	-253	-8,40
707018 VIN NOBLE JOUE	228	0,21	246	0,13	-18	-7,30
707021 BONBONS	1 706	1,60	1 416	0,73	290	20,48
707022 PINEAU	283	0,27	353	0,18	-70	-19,86
707023 NAPPES	576	0,54	1 682	0,87	-1 105	-65,73
707024 LESSIVE BIO			1 151	0,60	-1 151	-100,00
707027 FOURNIL VENTES	1 729	1,63	1 271	0,66	458	35,99
707028 VENTE RIVADIS	3 423	3,22	4 391	2,28	-967	-22,03
707029 CARTOUCHES	121	0,11	200	0,10	-79	-39,48
707033 VINS DE CHINON	315	0,30	589	0,31	-274	-46,47
707039 EPICERIE FINE	1 697	1,60	630	0,33	1 067	169,21
707116 CHAMPAGNES	1 405	1,32	3 002	1,56	-1 597	-53,19
707117 HUITRES	16 493	15,52	23 027	11,95	-6 534	-28,38
707118 COQUILLES ST-JACQUES	1 568	1,47	1 623	0,84	-55	-3,39
707119 FROMAGES	1 043	0,98	1 397	0,72	-354	-25,35
707120 SAUMON FUME	7 989	7,52	10 958	5,69	-2 969	-27,10
707131 LESSIVE BIO	1 190	1,12			1 190	#####
Ventes de marchandises	56 744	53,38	68 863	35,73	-12 119	-17,60
706000 ADHESIONS	9 038	8,50	11 736	6,09	-2 698	-22,99
706004 ZOO DOUE LA FONTAINE	974	0,92	361	0,19	613	169,86
706005 KARTING	654	0,61	758	0,39	-105	-13,81
706007 FUTUROSCOPE	194	0,18	1 406	0,73	-1 212	-86,20
706008 VALLEE DES SINGES-VULCANIA	198	0,19	403	0,21	-206	-51,04
706009 FAMILY PARK VENTE	1 390	1,31	1 749	0,91	-359	-20,54
706011 BOWLING	294	0,28	1 978	1,03	-1 684	-85,13
706012 KIZIOU AVENTURES	64	0,06	283	0,15	-218	-77,26
706016 PISCINE DU LAC + LA RICHE	2 093	1,97	6 890	3,58	-4 797	-69,63
706017 LASER GAME	378	0,36	897	0,47	-519	-57,86
706019 ROYAL KIDS			136	0,07	-136	-100,00
706021 BILLETTERIE SEMBLANCAY			1 208	0,63	-1 208	-100,00
706025 VOYAGE 2020	23 030	21,67			23 030	#####
706028 CENTER PARK	196	0,18	1 456	0,76	-1 260	-86,54
706029 LA RECREATION - LULU PARK	355	0,33	550	0,29	-195	-35,48
706030 YOUPIMOM	444	0,42	1 002	0,52	-558	-55,70
706031 JARDINS DE CHAUMONT	365	0,34	968	0,50	-604	-62,33

	du 01/01/2020	%	du 01/01/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2020	CA	au 31/12/2019	CA	en euros	%
706032 VOYAGE BULGARIE			26 890	13,95	-26 890	-100,00
706033 PUY DU FOU			1 758	0,91	-1 758	-100,00
706043 EURODISNEY	741	0,70			741	#####
706048 BILLETS CINEMA	2 817	2,65	14 885	7,72	-12 068	-81,07
706049 VOYAGE BALI 2016			25 270	13,11	-25 270	-100,00
706050 FESTIVAL DE BLUES			1 913	0,99	-1 913	-100,00
706051 GRANDE ROUE			1 773	0,92	-1 773	-100,00
706053 FOOT EN SALLE			48	0,02	-48	-100,00
706112 TERRA BOTANICA	28	0,03			28	#####
706140 ZOO BEAUVAL	1 056	0,99	2 875	1,49	-1 819	-63,27
706200 PINDER/BOUGLIONE			184	0,10	-184	-100,00
706202 SORTIES DIVERSES			6 616	3,43	-6 616	-100,00
706204 FESTIVAL TERRE DU SON			760	0,39	-760	-100,00
708200 COMMISSIONS	5 204	4,90	9 053	4,70	-3 849	-42,51
708500 PORTS ET FRAIS FACTURES	40	0,04	36	0,02	4	11,11
Production vendue	49 552	46,62	123 842	64,27	-74 290	-59,99
Production stockée						
Production immobilisée						
740000 SUBVENTIONS CHU TOURS	2 000	1,88	2 000	1,04		
740100 SUBVENTION CHINON	600	0,56	600	0,31		
Subventions d'exploitation	2 600	2,45	2 600	1,35		
758000 PRODUITS GESTION COURANTE	23	0,02	6	0,00	18	310,44
Autres produits	23	0,02	6	0,00	18	310,44
Total	108 919	102,47	195 311	101,35	-86 391	-44,23
CONSOMMATIONS						
607001 MANOIR ALEXANDRA	2 863	2,69	3 082	1,60	-219	-7,12
607003 VIN DE BOURGOGNE			3 099	1,61	-3 099	-100,00
607006 VIN COTES DU RHONE	5 149	4,84			5 149	#####
607007 VOUVRAY PETILLANT	410	0,39	1 961	1,02	-1 551	-79,08
607008 MADELEINE BIJOU	3 795	3,57	3 422	1,78	373	10,91
607011 FOURN DIVERS	1 274	1,20			1 274	#####
607013 VIN NOBLE JOUE			348	0,18	-348	-100,00
607015 ACHAT PINEAU	306	0,29			306	#####
607017 ACHAT SAUMON FUME	7 289	6,86	10 077	5,23	-2 788	-27,67
607018 FROMAGE ACHAT	963	0,91	1 292	0,67	-329	-25,47
607023 EPICERIES FOURNIL	1 621	1,52	1 249	0,65	372	29,78
607024 LA BELLE ILOISE ACHAT	295	0,28			295	#####
607043 COQUILLES ST-JACQUES	1 283	1,21	1 328	0,69	-45	-3,39
607044 FRANCE TONER	187	0,18	266	0,14	-79	-29,58
607045 RIVADIS	2 733	2,57	4 609	2,39	-1 876	-40,71

	du 01/01/2020	%	du 01/01/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2020	CA	au 31/12/2019	CA	en euros	%
607046 PARAPHARMACIE ACHAT	1 668	1,57	3 752	1,95	-2 083	-55,53
607047 ACHAT LESSIVE BIO	1 148	1,08	1 121	0,58	27	2,36
607048 HUITRES	14 667	13,80	20 546	10,66	-5 879	-28,61
607049 VINS DE CHINON	320	0,30	710	0,37	-390	-54,90
607052 ACHATS CHAMPAGNES	594	0,56	4 320	2,24	-3 726	-86,25
607111 CAFES UNITED COFFEE FRANCE	2 179	2,05	2 262	1,17	-82	-3,64
607112 ACHAT NAPPES	538	0,51	1 592	0,83	-1 054	-66,19
607113 BONBONS	1 764	1,66	1 345	0,70	420	31,22
Achats de marchandises	51 048	48,02	66 380	34,45	-15 332	-23,10
603700 VARIATION STOCKS M/SES	822	0,77	-823	-0,43	1 645	199,83
Variations stock (marchandises)	822	0,77	-823	-0,43	1 645	199,83
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
604002 KARTING ACHATS	557	0,52	474	0,25	83	17,54
604004 FAMILY PARK	1 305	1,23	1 679	0,87	-374	-22,30
604006 BOWLING	344	0,32	1 939	1,01	-1 595	-82,24
604007 LA VALLEE DES SINGES/VULCANIA	224	0,21	372	0,19	-148	-39,87
604008 FUTUROSCOPE	194	0,18	2 390	1,24	-2 196	-91,88
604011 LASER GAME	455	0,43	706	0,37	-250	-35,48
604012 BILLETS KIZIOU AVENTURES	149	0,14	271	0,14	-122	-44,95
604015 JARDINS DE CHAUMONT	588	0,55	974	0,51	-387	-39,70
604016 LA RECREATION/LULU PARK	345	0,32	549	0,28	-204	-37,19
604017 SPECTACLE SEMBLANCAY			1 208	0,63	-1 208	-100,00
604020 DISNEYLAND PARIS	701	0,66			701	#####
604025 VOYAGE 2020 VIETNAM	21 720	20,43			21 720	#####
604026 ASTERIX PARC	320	0,30			320	#####
604027 PUY DU FOU			1 820	0,94	-1 820	-100,00
604031 PISCINES LA RICHE - JLT	1 946	1,83	4 391	2,28	-2 446	-55,69
604034 TERRE DU SON			760	0,39	-760	-100,00
604035 GRANDE ROUE	13	0,01	2 066	1,07	-2 053	-99,38
604037 BILLETS CINEMA	3 122	2,94	15 409	8,00	-12 287	-79,74
604039 SORTIES PONCTUELLES	210	0,20	5 996	3,11	-5 786	-96,50
604042 VOYAGES CANADA			26 800	13,91	-26 800	-100,00
604043 VOYAGES CUBA			25 145	13,05	-25 145	-100,00
604101 PINDER/BOUGLIONNE			184	0,10	-184	-100,00
604112 ZOO BEAUVAL/FLECHE	1 436	1,35	2 872	1,49	-1 436	-50,00
604114 CENTER PARK	196	0,18	1 476	0,77	-1 280	-86,72
604115 BILLETS ZOO DOUE FONTAINE	570	0,54	345	0,18	225	65,25
604116 BILLETS PLANETE CROCODILES			33	0,02	-33	-100,00
604118 BILLETERIE ROYAL KIDS	254	0,24	141	0,07	113	79,91
604520 BILLETERIE FOOT/RUGBY			-102	-0,05	102	100,00

	du 01/01/2020	%	du 01/01/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2020	CA	au 31/12/2019	CA	en euros	%
604522 FESTIVAL DE BLUES			1 913	0,99	-1 913	-100,00
604523 PISCINE DU LAC	27	0,03	2 037	1,06	-2 010	-98,67
604524 YOUPIMOM	366	0,34	945	0,49	-579	-61,24
604525 BILLETERIE RUGBY	267	0,25			267	#####
606450 FRAIS ADMINISTRATIF	300	0,28	513	0,27	-212	-41,45
613500 LOCATIONS TPE	432	0,41	432	0,22		
615600 MAINTENANCE ASS LOGICIEL	349	0,33	349	0,18		
616100 ASSURANCES MULTIRIQUES	888	0,83	880	0,46	8	0,88
622600 HONO EXPERT-COMPTABLE	3 414	3,21	3 651	1,89	-237	-6,48
623400 CADEAUX CLIENTELE	126	0,12			126	#####
626100 TELEPHONE	465	0,44	307	0,16	158	51,42
626200 AFFRANCHISSEMENT	97	0,09	130	0,07	-33	-25,30
627800 FRAIS DE BANQUE	87	0,08	170	0,09	-82	-48,48
Autres achats & charges externes	41 466	39,01	109 226	56,68	-67 760	-62,04
Total	93 336	87,81	174 782	90,70	-81 447	-46,60
CHARGES						
631300 FORMATION CONTINUE	94	0,09	112	0,06	-18	-16,08
Impôts, taxes et versements ass.	94	0,09	112	0,06	-18	-16,08
641000 REMUNERATION DU PERSONNEL	16 972	15,97	20 453	10,61	-3 481	-17,02
641200 VAR.PROV. CONGES A PAYER	-408	-0,38	29	0,02	-437	#####
641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	15	0,01			15	#####
Salaires et traitements	16 579	15,60	20 482	10,63	-3 903	-19,06
645100 URSSAF	488	0,46	328	0,17	160	48,61
645350 COTISØ RETRAITE NON CADRE	104	0,10	59	0,03	45	75,42
645400 POLE EMPLOI	96	0,09	676	0,35	-580	-85,85
645800 VAR CHARG/CONGES A PAYER	-278	-0,26	60	0,03	-338	-563,52
Charges sociales	409	0,39	1 124	0,58	-714	-63,57
Dotations amortissements, dep. et prov.						
Autres charges						
Total	17 082	16,07	21 717	11,27	-4 635	-21,34
Résultat d'exploitation	-1 498	-1,41	-1 189	-0,62	-309	-26,01
768000 PRODUITS FINANCIERS INT	4	0,00	58	0,03	-55	-93,64
Produits financiers	4	0,00	58	0,03	-55	-93,64
Charges financières						
Résultat financier	4	0,00	58	0,03	-55	-93,64

	du 01/01/2020	%	du 01/01/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2020	CA	au 31/12/2019	CA	en euros	%
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-1 495	-1,41	-1 131	-0,59	-364	-32,18
Produits exceptionnels						
671800 CHGES EXCEPTIONNELLES			300	0,16	-300	-100,00
Charges exceptionnelles			300	0,16	-300	-100,00
Résultat exceptionnel			-300	-0,16	300	100,00
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	-1 495	-1,41	-1 431	-0,74	-64	-4,47