BALADE A LA FERME

2 Avenue DE FETILLY

17074 LA ROCHELLE CEDEX

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

Comptable Conseil	CAMPERGUE SONIA
Adresse mail	scampergue@cgocean.com
Téléphone	05 46 07 18 00
Fax	05 46 07 18 01

SOMMAIRE

BALA002 - BALADE A LA FERME

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

Présentation 5
Caractéristiques 7
Comptes annuels 9
Bilan - Actif 10
Bilan - Passif 11
Compte de résultats - Produits 12
Compte de résultats - Charges 13
Détail des comptes 15
Bilan Actif Détaillé 17
Bilan Passif Détaillé 19
Compte résultat détaillé 21
Annexe des comptes annuels 23
Analyse et prévention 25
Soldes Intermédiaires de Gest. 27
Synthèse 28
Capacité d'autofinancement 29
Tableau de financement 30
Analyse trésorerie 31
Annexe Variation fds roulement 32
Ratios 33
Annexe particulière aux sociétés 37
Annexe 39
Etat des stocks 41
Entrées de l'exercice 43
Liste des immobilisations 45
Comptes associés 47
Balance 49

ATTESTATION CGO

BALA002 - BALADE A LA FERME

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

Aux temes de la mission de présentation des comptes annuels confiée :

- ☐ par BABIN AURELIE
- ☐ pour l'entreprise ASSOC BALADE A LA FERME
- ☐ relative à l'exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

Ces travaux ne constituent pas un audit.

Les comptes annuels constituent une image fidèle de la situation financière et patrimoniale de l'entreprise.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraissemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Les comptes annuels de l'exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020 se caractérisent par les données suivantes :

- ☐ Total du bilan : 8 782,21 €
- ☐ Chiffre d'affaires : 1 920,00 €
- ☐ Résultat net comptable : 27 600,95 €

Fait à FONTCOUVERTE

Le 05/10/2020

PHILIPPE FROSSARD
Directeur du CGO

PASCAL ROUILLARD
Professionnel de l'expertise comptable

Présentation

CARACTÉRISTIQUES

BALA002 - BALADE A LA FERME

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

Coordonnées

BALADE A LA FERME

2 Avenue DE FETILLY

17074 LA ROCHELLE CEDEX

SIREN / SIRET 84498724800011

Téléphone

Portable 0650263180

Fax

Email baladealaferme@charente-maritime.chambagri.

Activité

Code de l'activité (APE) 9499Z

Intitulé Autres organisations fonctionnant par ad

Date début d'activité

Régime TVA

Numéro intra-communautaire TVA

Régime TVA Trimestrielle / Réel trimestriel

Date d'assujettissement 17/08/2018

Régime fiscal

Régime fiscal BIC Réel simplifié Soumis à l'IS

Date

Dispense Aucune

Aspects juridiques

Numéro d'immatriculation au greffe

Date de création

Capital social

Nombre de parts

Associés	Date d'entrée	Exploitant	Gérant	Nombre de parts	% Capital

Options des associés

Associés	Option fiscale	Organisme social	Assiette de calcul des cotisations	Retraite compl.

Votre contact

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :

Votre comptable conseil **CAMPERGUE SONIA**

au bureau de SURGERES

Téléphone 0546071800

E-mail scampergue@cgocean.com

Comptes annuels

ACTIF	Valeurs au 30/06/20			Valeurs au 30/06/19
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	15,00		15,00	15,00
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	15,00		15,00	15,00
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7 257,00		7 257,00	7 257,00
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)				42 880,17
Autres créances (3)	445,00		445,00	85 670,25
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 065,21		1 065,21	36 338,82
Charges constatées d'avance (3)				69,53
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 767,21		8 767,21	172 215,77
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	8 782,21		8 782,21	172 230,77

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

PASSIF	Valeurs au 30/06/20	Valeurs au 30/06/19
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-20 302,74	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	27 600,95	-20 302,74
SITUATION NETTE	7 298,21	-20 302,74
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	7 298,21	-20 302,74
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		59,96
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés		183 580,62
Dettes fiscales et sociales	1 288,00	6 291,15
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	196,00	2 601,78
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	1 484,00	192 533,51
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	8 782,21	172 230,77

(1) Dont à plus d'un an
(1) Dont à moins d'un an *1 484,00* *192 533,51*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(3) Dont emprunts participatifs

PRODUITS (hors taxes)	Exercice du 01/07/19 au 30/06/20			du 31/07/18
	France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	au 30/06/19
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				11 554,48
Production vendue (biens et services)	1 920,00		1 920,00	107 599,65
Montant net du chiffre d'affaires	1 920,00		1 920,00	119 154,13
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			30 000,00	155 000,00
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges				44,00
Autres produits			240,85	1,30
Sous-total			30 240,85	155 045,30
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			32 160,85	274 199,43
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Produits financiers				
De participation (2)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)				
Autres intérêts et produits assimilés (2)				
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				
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
TOTAL DES PRODUITS			32 160,85	274 199,43
PERTE (3)				20 302,74
TOTAL GÉNÉRAL			32 160,85	294 502,17

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont produits concernant les entités liées
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de *-4,40*

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/07/19 au 30/06/20			du 31/07/18
	Achats	Var. Stocks	Total	au 30/06/19
Charges d'exploitation (1)				
Achats de marchandises				4 145,96
Achats de matières premières et autres approvisionnements				1 701,81
Autres achats et charges externes *			2 821,82	288 190,10
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			0,14	410,15
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			2 821,96	294 448,02
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (2)			449,94	49,75
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES			449,94	49,75
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				4,40
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES				4,40
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices			1 288,00	
TOTAL DES CHARGES			4 559,90	294 502,17
BÉNÉFICE (3)			27 600,95	
TOTAL GÉNÉRAL			32 160,85	294 502,17

** Y compris :*
- redevances de crédit-bail mobilier
- redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de

Détail des comptes

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

BALA002 - BALADE A LA FERME

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

ACTIF	Valeurs nettes au 30/06/20	Valeurs nettes au 30/06/19	Variation en valeur	Variation en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
Autres titres immobilisés	15,00	15,00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	15,00	15,00		
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	7 257,00	7 257,00		
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)		42 880,17	-42 880,17	-100,00
Autres (3)	445,00	85 670,25	-85 225,25	-99,48
Disponibilités	1 065,21	36 338,82	-35 273,61	-97,07
Charges constatées d'avance (3)		69,53	-69,53	-100,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 767,21	172 215,77	-163 448,56	-94,91
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	8 782,21	172 230,77	-163 448,56	-94,90

PASSIF	Valeurs au 30/06/20	Valeurs au 30/06/19	Variation en valeur	Variation en %
CAPITAUX PROPRES				
Réserves				
Report à nouveau	-20 302,74		-20 302,74	
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	27 600,95	-20 302,74	47 903,69	235,95
SITUATION NETTE	7 298,21	-20 302,74	27 600,95	135,95
TOTAL CAPITAUX PROPRES	7 298,21	-20 302,74	27 600,95	135,95
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)		59,96	-59,96	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		183 580,62	-183 580,62	-100,00
Dettes fiscales et sociales	1 288,00	6 291,15	-5 003,15	-79,53
Autres dettes	196,00	2 601,78	-2 405,78	-92,47
TOTAL DETTES	1 484,00	192 533,51	-191 049,51	-99,23
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	8 782,21	172 230,77	-163 448,56	-94,90
(1) Dont à moins d'un an	*1 484,00*	*192 533,51*		

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

BALA002 - BALADE A LA FERME

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

	Du 01/07/19 Au 30/06/20	% CA	Du 31/07/18 Au 30/06/19	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises			11 554,48	9,70	-11 554,48	-100,00
7070100000 BUVETTES			*4 759,55*	*3,99*	*-4 759,55*	*-100,00*
7070400000 ENTREE DEMI-TARIF			*1 037,40*	*0,87*	*-1 037,40*	*-100,00*
7070500000 BUVETTES A 20%			*4 882,33*	*4,10*	*-4 882,33*	*-100,00*
7070600000 TRAITEUR 10%			*250,20*	*0,21*	*-250,20*	*-100,00*
7070700000 GOBELETS			*625,00*	*0,52*	*-625,00*	*-100,00*
Production vendue (biens et services)	1 920,00	100,00	107 599,65	90,30	-105 679,65	-98,22
7060100000 COTISATIONS	*2 500,00*	*130,21*	*3 000,00*	*2,52*	*-500,00*	*-16,67*
7060200000 LOCATIONS STAND ESPACES ANIMA	*-580,00*	*-30,21*	*9 630,00*	*8,08*	*-10 210,00*	*-106,02*
7060300000 LOCATION MARCHE FERMIERS			*10 760,00*	*9,03*	*-10 760,00*	*-100,00*
7060400000 LOCATION MARCHE FLEURS			*380,00*	*0,32*	*-380,00*	*-100,00*
7060500000 LOCATION ESP MATERIEL			*1 500,00*	*1,26*	*-1 500,00*	*-100,00*
7060600000 LOCATION ESPACE RESTAURATION			*4 860,00*	*4,08*	*-4 860,00*	*-100,00*
7060700000 LOCATION ESPACE PROFESSIONNEL			*1 200,00*	*1,01*	*-1 200,00*	*-100,00*
7060990000 PARTENARIAT			*75 168,83*	*63,09*	*-75 168,83*	*-100,00*
7082000000 COMMISSIONS ET COURTAGES			*1 100,82*	*0,92*	*-1 100,82*	*-100,00*
Montant net du chiffre d'affaires	1 920,00	100,00	119 154,13	100,00	-117 234,13	-98,39
Subventions d'exploitation	30 000,00		155 000,00	130,08	-125 000,00	-80,65
7400000000 SUBVENTION D'EXPLOITATION			*-20 000,00*	*-16,78*	*20 000,00*	*100,00*
7480000000 SUBVENTIONS DIVERSES	*30 000,00*		*175 000,00*	*146,87*	*-145 000,00*	*-82,86*
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges			44,00	0,04	-44,00	-100,00
7910000000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOITATION			*44,00*	*0,04*	*-44,00*	*-100,00*
Autres produits	240,85	12,54	1,30		239,55	
7580000000 PROD DIV DE GESTION COURANTE	*240,85*	*12,54*	*1,30*		*239,55*	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	32 160,85		274 199,43	230,12	-242 038,58	-88,27
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises			11 402,96	9,57	-11 402,96	-100,00
6070000000 ACHATS DE MARCHANDISES			*11 402,96*	*9,57*	*-11 402,96*	*-100,00*
Variation de stocks			-7 257,00	-6,09	7 257,00	100,00
6037000000 VAR STOCKS DE MARCHANDISES			*-7 257,00*	*-6,09*	*7 257,00*	*100,00*
Achats de mat. premières et autres appro.			1 701,81	1,43	-1 701,81	-100,00
6022000000 FOURNITURES CONSOMMABLES			*1 315,42*	*1,10*	*-1 315,42*	*-100,00*
6026000000 EMBALLAGES			*386,39*	*0,32*	*-386,39*	*-100,00*
Autres achats et charges externes	2 821,82	146,97	288 190,10	241,86	-285 368,28	-99,02
6040000000 ACH D'ETUDES ET PREST DE SERV			*64 106,98*	*53,80*	*-64 106,98*	*-100,00*
6061300000 ACHAT CARBURANT			*14,27*	*0,01*	*-14,27*	*-100,00*
6063000000 FOURN ENTRET PETIT EQUIPEMENT			*2 677,95*	*2,25*	*-2 677,95*	*-100,00*
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			*2 274,50*	*1,91*	*-2 274,50*	*-100,00*
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES			*114 334,94*	*95,96*	*-114 334,94*	*-100,00*
6135000000 LOCATIONS MOBILIERES	*178,00*	*9,27*	*19 171,45*	*16,09*	*-18 993,45*	*-99,07*
6155000000 ENTRET ET REPA SUR BIENS MOBIL			*275,62*	*0,23*	*-275,62*	*-100,00*
6160000000 PRIMES D'ASSURANCE	*49,53*	*2,58*	*5 344,89*	*4,49*	*-5 295,36*	*-99,07*
6226000000 HONORAIRES	*1 500,00*	*78,13*	*27 113,00*	*22,75*	*-25 613,00*	*-94,47*
6227000000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU			*44,00*	*0,04*	*-44,00*	*-100,00*
6230000000 PUBLICI, PUBLICAT, RELAT PUBLI			*32 808,62*	*27,53*	*-32 808,62*	*-100,00*
6234000000 CADEAUX			*3 250,46*	*2,73*	*-3 250,46*	*-100,00*
6236000000 CATALOGUES ET IMPRIMES			*7 320,00*	*6,14*	*-7 320,00*	*-100,00*
6240000000 TRANSP BIENS-TRANS COLL PERSO			*2 540,17*	*2,13*	*-2 540,17*	*-100,00*
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			*2 467,53*	*2,07*	*-2 467,53*	*-100,00*
6256000000 MISSIONS	*819,19*	*42,67*	*3 719,53*	*3,12*	*-2 900,34*	*-77,98*

	Du 01/07/19 Au 30/06/20	% CA	Du 31/07/18 Au 30/06/19	% CA	Variation en valeur	Variation en %
6260000000 FRAIS POSTAUX-FRAIS TELECOMM			*15,85*	*0,01*	*-15,85*	*-100,00*
6265000000 TELEPHONE			*581,25*	*0,49*	*-581,25*	*-100,00*
6270000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMIL.	*275,10*	*14,33*	*109,49*	*0,09*	*165,61*	*151,26*
6270100000 COMMISSIONS CB			*11,10*	*0,01*	*-11,10*	*-100,00*
6280000000 DIVERS-COTISATIONS			*8,50*	*0,01*	*-8,50*	*-100,00*
Autres charges	0,14	0,01	410,15	0,34	-410,01	-99,97
6516000000 DR D'AUTEUR ET REPRO (SACEM)			*409,64*	*0,34*	*-409,64*	*-100,00*
6580000000 CHARG DIV. DE GEST COURANTE	*0,14*	*0,01*	*0,51*		*-0,37*	*-72,55*
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 821,96	146,98	294 448,02	247,12	-291 626,06	-99,04
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	29 338,89		-20 248,59	-16,99	49 587,48	244,89
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	449,94	23,43	49,75	2,59	400,19	804,40
6611000000 INTERETS DES EMPRUNTS/DETTES	*386,83*	*20,15*			*386,83*	
6616000000 INTERETS BANCAIRES	*63,11*	*3,29*	*49,75*	*2,59*	*13,36*	*26,85*
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	449,94	23,43	49,75	2,59	400,19	804,40
RÉSULTAT FINANCIER	-449,94	-23,43	-49,75	-0,04	-400,19	-804,40
RÉSULTAT COURANT	28 888,95		-20 298,34	-17,04	49 187,29	242,32
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			4,40		-4,40	-100,00
6712000000 PENALITES AMEND FISC & PENALES			*4,40*		*-4,40*	*-100,00*
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			4,40		-4,40	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			-4,40		4,40	100,00
Impôt sur les bénéfices	1 288,00	67,08			1 288,00	
6950000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	*1 288,00*	*67,08*			*1 288,00*	
TOTAL DES PRODUITS	32 160,85		274 199,43	230,12	-242 038,58	-88,27
TOTAL DES CHARGES	4 559,90	237,49	294 502,17	247,16	-289 942,27	-98,45
Bénéfice ou Perte	27 600,95		-20 302,74	-17,04	47 903,69	235,95

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 30/06/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas compris dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

Analyse et prévention

	Du 01/07/19 Au 30/06/20	en %	Du 31/07/18 Au 30/06/19	en %	Variation en valeur	Variation en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 920	100	119 154	100	-117 234	-98
Ventes de marchandises			11 554	100	-11 554	-100
- Coût d'achat des march. vendues			4 146	36	-4 146	-100
MARGE COMMERCIALE			7 409	64	-7 409	-100
Production vendue (biens et services)	1 920	100	107 600	100	-105 680	-98
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 920	100	107 600	100	-105 680	-98
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	1 920	100	119 154	100	-117 234	-98
- Matières premières			1 702	2	-1 702	-100
- Sous-traitance (directe)			64 107	60	-64 107	-100
MARGE DE PRODUCTION	1 920	100	41 791	39	-39 871	-95
MARGE BRUTE TOTALE	1 920	100	49 199	41	-47 279	-96
- Autres achats			4 967	4	-4 967	-100
- Charges externes	2 822	147	219 116	184	-216 295	-99
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-902	-47	-174 884	-147	173 982	99
Subventions d'exploitation	30 000		155 000	130	-125 000	-81
- Impôts, taxes et versements assimilés						
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
Total	30 000		155 000	130	-125 000	-81
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	29 098		-19 884	-17	48 982	246
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation			44		-44	-100
+ Autres produits d'exploitation	241	13	1		240	
- Dotations amort. et dépréciations						
- Autres charges d'exploitation			410		-410	-100
Total	241	13	-365		606	166
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	29 339		-20 249	-17	49 587	245
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	450	23	50		400	804
Total	-450	-23	-50		-400	-804
RÉSULTAT COURANT	28 889		-20 298	-17	49 187	242
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)			4		-4	-100
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	1 288	67			1 288	
Total	-1 288	-67	-4		-1 284	
RÉSULTAT EXERCICE	27 601		-20 303	-17	47 904	236

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/07/19 au 30/06/20	Du 31/07/18 au 30/06/19		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	1 920,00	119 154,13		-117 234,13	-98 %
Ventes de marchandises		11 554,48		-11 554,48	-100 %
Production de l'exercice	1 920,00	107 599,65		-105 679,65	-98 %
Marge commerciale		7 408,52		-7 408,52	-100 %
Marge globale	1 920,00	49 199,38		-47 279,38	-96 %
Valeur ajoutée	-901,82	-174 883,74		173 981,92	-99 %
Excédent brut d'exploitation	29 098,18	-19 883,74		48 981,92	-246 %
Amortissements et provisions					
Résultat d'exploitation	29 338,89	-20 248,59		49 587,48	245 %
Résultat financier	-449,94	-49,75		-400,19	-804 %
Résultat courant	28 888,95	-20 298,34		49 187,29	242 %
Résultat exceptionnel		-4,40		4,40	100 %
Résultat net de l'exercice	27 600,95	-20 302,74		47 903,69	236 %

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/07/19 au 30/06/20	Du 31/07/18 au 30/06/19		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	27 600,95	-20 302,74		47 903,69	-236 %
Fonds de roulement net global	7 283,21	-20 317,74		27 600,95	-136 %
Besoin en fonds de roulement	6 218,00	-56 656,56		62 874,56	-111 %
Trésorerie	1 065,21	36 338,82		-35 273,61	-97 %

RATIOS	Du 01/07/19 au 30/06/20	Du 31/07/18 au 30/06/19		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients *(en jours)*		101,14		-101,14	-100 %
Crédit fournisseurs *(en jours)*		176,22		-176,22	-100 %
Rotation stocks *(en jours)*		415,73		-415,73	-100 %
Autonomie financière	0,83	-0,12		0,95	-792 %
Capacité de remboursement		-338,60		338,60	-100 %
Taux d'endettement					
Rentabilité financière	3,78	1,00		2,78	278 %
Rentabilité commerciale	14,38	-0,17		14,55	

	Valeur au 30/06/20	Valeur au 30/06/19
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	29 098,18	-19 883,74
+ Transferts de charges d'exploitation		44,00
+ Autres produits d'exploitation	240,85	1,30
- Autres charges d'exploitation	0,14	410,15
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	449,94	49,75
+ Dotations aux amorts, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles		4,40
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amorts, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices	1 288,00	
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	27 600,95	-20 302,74
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	27 600,95	-20 302,74

TABLEAU DE FINANCEMENT

BALA002 - BALADE A LA FERME

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	27 600,95
		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	27 600,95
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles		Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles		Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières		Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants		Apports comptes courants	
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	
		Subvention investissement	
Emprunts remboursés (capital)	62 500,00	Emprunts réalisés	62 500,00
TOTAL EMPLOIS	62 500,00	TOTAL RESSOURCES	90 100,95

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cptx permanents et les actifs immobilisés

a augmenté de 27 600,95

Augmentation actif circulant		Diminution actif circulant	128 174,95
Diminution dettes	191 049,51	Augmentation dettes	
TOTAL	191 049,51	TOTAL	128 174,95

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a augmenté de 62 874,56

Augmentation de la trésorerie		Diminution de la trésorerie	35 273,61

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a diminué de 35 273,61

ANALYSE TRÉSORERIE

BALA002 - BALADE A LA FERME

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

n L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE		29 098,18	
Compte tenu des variations d'inventaire :			
- des stocks de produits, en-cours	-		
- des stocks d'approvisionnement	+		
- des stocks de marchandises	+		
Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes	+	240,71	
n L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE *(Ventes - achats d'exploitation)*		29 338,89	100 %

FLUX FINANCIERS	Sorties	Entrées		
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T.	63,11			
Intérêts des emprunts	386,83			
Remboursement capital	62 500,00			
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS	62 949,94		-62 949,94	215 %
Achats d'immobilisations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
- Financières				
Cessions d'immobilisations				
Emprunts nouveaux		62 500,00		
Subventions d'investissement				
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS		62 500,00	62 500,00	-213 %
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS				
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS				
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATION	1 288,00		-1 288,00	4 %
TOTAL GÉNÉRAL	64 237,94	91 838,89	Variation de trésorerie nette globale	
			27 600,95	

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une dégradation des disponibilités de	-35 273,61
Une diminution des créances de	-128 174,95
Une diminution des dettes fournisseurs et dettes à court terme de	-191 049,51

	Du 01/07/19 au 30/06/20	Du 31/07/18 au 30/06/19	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT			
Capitaux propres	7 298,21	-20 302,74	
+ Associés			
+ Dettes financières			
- Intérêts courus			
+ Amortissements et provisions			
Ressources stables	7 298,21	-20 302,74	
+ Actif immobilisé incorporelles brut			
+ Actif immobilisé corporelles brut			
+ Actif immobilisé financiers brut	15,00	15,00	
Emplois stables	15,00	15,00	
Fonds de roulement	7 283,21	-20 317,74	
Variation du fonds de roulement	27 600,95	-20 317,74	
BESOIN D'EXPLOITATION			
Stocks	7 257,00	7 257,00	
Avances et acomptes versés sur commandes			
Clients et comptes rattachés		42 880,17	
Etat, TVA, Autres taxes	445,00	30 670,25	
Autres créances		55 000,00	
Comptes de régularisations		69,53	
Actif circulant d'exploitation	7 702,00	135 876,95	
RESSOURCES D'EXPLOITATION			
Dettes financières		59,96	
Intérêts courus			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		183 580,62	
Autres dettes	1 484,00	8 892,93	
Comptes de régularisations			
Dettes d'exploitation	1 484,00	192 533,51	
Besoin en fonds de roulement	6 218,00	-56 656,56	
Variation du besoin en fonds de roulement	62 874,56	-56 656,56	
VARIATION DE TRÉSORERIE			
Valeurs mobilières de placement			
+ Caisse			
+ Disponibilités	1 065,21	36 338,82	
+ Concours bancaires courants			
Trésorerie	1 065,21	36 338,82	
Variation de trésorerie	-35 273,61	36 338,82	

	Calcul	N	N-1
Couverture des valeurs immobilisées			
Ressources permanentes / Actif immobilisé	7 298,21 / 15,00	486,55	-1349,52
Ce ratio exprime le financement des immobilisations nettes par les capitaux propres et les emprunts.			
Taux d'endettement			
Emprunts et dettes assimilées / Ressources propres	/ 7 298,21		
Ce ratio permet de connaître la capacité d'endettement de votre entreprise.			
Importance des concours bancaires de trésorerie			
Concours bancaires de trésorerie / Chiffre d'affaires TTC (N)		NS	
Ce ratio permet de mesurer le degré de dépendance de l'entreprise au regards des crédits dont le renouvellement n'est pas toujours totalement assuré.			
Autonomie financière			
Capitaux propres / Total passif	7 298,21 / 8 782,21	0,83	-0,12
Ce ratio mesure l'indépendance financière de votre entreprise vis à vis des sources de financement extérieures.			
Solvabilité à court terme			
Créances + disponibilités + VMP / Dettes et pdts constatés d'avance à moins d'un an	1 510,21 / 1 484,00	1,02	0,86
Ce ratio indique la capacité de votre entreprise à rembourser ses dettes à court terme avec ses ressources disponibles.			
Taux de variation du chiffre d'affaires			
Chiffre d'affaires HT (N) - Chiffre d'affaires HT (N-1) / Chiffre d'affaires HT (N-1)	-117 234,13 / 119 154,13	-98,39	
L'évolution du chiffre d'affaires permet de mesurer l'évolution de l'activité de l'entreprise, croissance forte ou faible, stabilité, régression lente ou rapide.			
Taux de variation de la valeur ajoutée			
Valeur ajoutée (N) - Valeur ajoutée (N-1) / Valeur ajoutée (N-1)	173 981,92 / -174 883,74	-99,48	

	Calcul	N	N-1
Capacité de remboursement			
Capacité d'autofinancement / Emprunts et dettes assimilées	27 600,95		-338,60
Ce ratio informe sur les possibilités de remboursement de l'entreprise. Il suppose que la capacité d'autofinancement soit exclusivement affectée au remboursement des emprunts à terme.			
Votre capacité de remboursement			
Emprunts et dettes assimilées / Capacité d'autofinancement	27 600,95		
Ce ratio exprime en nombre d'années d'excédent brut d'exploitation, la capacité de l'entreprise à rembourser son endettement au moyen de son excédent brut d'exploitation.			
Taux de marge brute d'exploitation			
Excédent brut d'exploitation / Chiffre d'affaires HT (N)	29 098,18 / 1 920,00	1515,53	-16,69
Rentabilité commerciale			
Résultat net / Chiffre d'affaires HT (N)	27 600,95 / 1 920,00	14,38	-0,17
Ce ratio permet de connaître, à contrario, le pourcentage des charges par rapport au chiffre d'affaires hors taxes.			
Rentabilité économique			
Résultat net / Actif immobilisé net	27 600,95 / 15,00	1840,06	-1353,52
Ce ratio mesure le rendement fourni par les immobilisations de l'entreprise.			
Rentabilité financière			
Résultat net / Capitaux propres	27 600,95 / 7 298,21	3,78	1,00
Ce ratio mesure la rentabilité dégagée par l'activité de l'entreprise par rapport aux capitaux propres.			
Importance des frais financiers			
Frais financiers / Excédent brut d'exploitation	449,94 / 29 098,18	0,02	
Ce ratio indique le poids des frais financiers. Son évolution permet de s'assurer qu'il existe une harmonie entre la politique de développement de l'entreprise et sa politique financière.			

	Calcul	N	N-1
Coefficient multiplicateur			
Chiffre d'affaires TTC (N) / Achats de marchandises consommés HT	1 920,00	34,26	

Ce ratio détermine l'accroissement de la valeur marchande des biens vendus, résultant du travail de votre entreprise.

Comptes courants (total)	Solde au 01/07/19		Solde au 30/06/20		Rémun. des comptes courants	Rémun. du travail des associés de gérance
	Débiteur (1)	Créditeur (2)	Débiteur (1)	Créditeur (2)		

(1) l'associé doit à la société
(2) la société doit à l'associé

RATIOS D'ANALYSE FINANCIÈRE	Calcul	N	N - 1

Les ratios suivants, différents de ceux de la page du bilan, sont obtenus avant de comptabiliser les dettes et les créances de la société envers les associés et les emprunts personnels des associés.

Taux d'endettement retraité des comptes d'associés

Total dettes - comptes courants d'associés créditeurs / Total passif	1 484,00 / 8 782,21	17 %	112 %

Fonds de roulement retraité des comptes d'associés

Fonds de roulement retraité		7 283,21	-20 317,74

Solvabilité à court terme retraitée des comptes d'associés

Créances + disponibilités + VMP - comptes cou d'associés débiteurs / Dettes et pdts constatés d'avance à moins d'un an - comptes courants d'associés créditeurs	1 510,21 / 1 484,00	1,02	0,86

Autonomie financière retraitée des comptes d'associés

Capitaux propres + comptes courants d'associés créditeurs / Total bilan	7 298,21 / 8 782,21	0,83	-0,12

Annexe

Les stocks de produits sont valorisés au

LIBELLÉS	Au 30/06/20			Au 01/07/19			Variation en valeur
	Quantités	Prix moyen	Valeur	Quantités	Prix moyen	Valeur	
État des stocks (approv. et march.)			7 257,00			7 257,00	
Marchandises			7 257,00			7 257,00	

Calcul des amortissements à date du 31/12/2020 Transfert des amortissements à date du

N°	DESIGNATION	ACQUISITIONS					AMORTISSEMENTS				
		Date	Etat	Mode	Montant	Qté	Date	Mode	Durée	Taux	Montant

CUMUL TOUS COMPTES	Acquisitions	Valeur à amortir

TOTAL DES ENTREES

Calcul des amortissements à date du 31/12/2020 Transfert des amortissements à date du

N°	Désignation	Quantité	Acquisition		Valeur à Amortir	Date Cession	Valeur nette Début	Amortissements						Valeur nette Fin
			Date	Montant				Durée	Mode	Taux	Antérieurs	Exercice	Cumulés	
2711000000 ACTIONS														2711000000 ACTIONS
1	PARTS CREDIT MUTUEL	1,0000	03/10/18	15,00			15,00		Non amort.		E	E	E	15,00
Cumul du compte		1,0000		15,00			15,00				E	E	E	15,00
											D	D	D	
(hors cessions)				15,00			15,00				E	E	E	15,00
											D	D	D	

Cumul linéaire : Cumul dégressif : dont dérogatoire :

CUMUL TOUS COMPTES	Quantité	Valeur d'acquisition	Valeur à amortir	Valeur nette Début	Amortissements			Valeur nette fin exercice
					antérieurs	exercice	cumulés	
	1,0000	15,00		15,00	E	E	E	15,00
					D	D	D	
(hors cessions)		15,00		15,00	E	E	E	15,00
					D	D	D	

Cumul linéaire : Cumul dégressif : dont dérogatoire :

Dates	Natures des opérations	Prélèvements de l'associé (débit)	Apports de l'associé (crédit)

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/07/19 au 30/06/20		Solde du 31/07/18 au 30/06/19
		Débit	Crédit			
1290000000	RESULTAT DE L'EXERCICE (PERTE)	20 302,74		D	20 302,74	
12	Résultat de l'exercice	20 302,74		D	20 302,74	
1640000000	EMPR AUPRES DES ETS DE CREDIT	62 500,00	62 500,00			
16	Emprunts et dettes assimilés	62 500,00	62 500,00			
1	CAPITAUX	82 802,74	62 500,00	D	20 302,74	
2711000000	ACTIONS	15,00		D	15,00	D 15,00
27	Autres immobilisations financières	15,00		D	15,00	D 15,00
2	IMMOBILISATIONS	15,00		D	15,00	D 15,00
3700000000	STOCKS DE MARCHANDISES	14 514,00	7 257,00	D	7 257,00	D 7 257,00
37	Stocks de marchandises	14 514,00	7 257,00	D	7 257,00	D 7 257,00
3	STOCKS ET EN-COURS	14 514,00	7 257,00	D	7 257,00	D 7 257,00
401CGO	CGO	1 800,00	1 800,00			
401DIVERS	FOURNISSEURS DIVERS	35 739,54	35 739,54			C 35 739,54
401INDEMNI	INDEMNITES ANIMAUX	9 789,00	9 789,00			C 4 100,00
401TAM	TAM TAM	5 597,87	5 597,87			C 1 742,27
401TVA	TVA / PRESTATION	119 309,20	119 309,20			C 119 309,20
4080000000	FOURNIS. FACT NON PARVENUES	22 689,61	22 689,61			C 22 689,61
40	Fournisseurs et comptes rattachés	194 925,22	194 925,22			C 183 580,62
4110000000	CLIENTS CENTRALISATEUR	46 880,17	47 076,17	C	196,00	D 42 380,17
411BUVETTE	BUVETTE					
4180000000	USAGERS-PROD NN ENCORE FACTU	500,00	500,00			D 500,00
4198000000	RRR ACORDER AUT AV A ETABLIR	2 121,78	2 121,78			C 2 121,78
41	Clients et comptes rattachés	49 501,95	49 697,95	C	196,00	D 40 758,39
4440000000	ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICE		1 288,00	C	1 288,00	
4456600000	TVA DEDUCTIBLE ABS	23 303,53	23 303,53			D 19 769,40
4456700000	CREDIT TVA A REPORTER	654,00	209,00	D	445,00	
4457100000	TVA COLLECTEE TX 5.5 %					
4457120100	TVA COLLECTEE 20 %	6 407,15	6 407,15			C 6 291,15
4457130100	TVA COLLECTEE 10 %	126,15	126,15			
4457190000	VENTES SANS TVA					
4458300000	REMBOURSEMENT TVA DEMANDE	24 422,00	24 422,00			D 7 602,00
4458600000	TVA S/FACT NON PARVENUES	3 050,33	3 050,33			D 3 050,33
4458721000	TVA S/FACT A ETABLIR 20 %	122,37	122,37			D 122,37
4458741000	TVA / FACT A ETABLIR 10 %	126,15	126,15			D 126,15
44	Etat et autres collectivités publiques	58 211,68	59 054,68	C	843,00	D 24 379,10
4670000000	AUTR CPTES DEBIT. OU CREDIT.	960,00	960,00			C 480,00
4687000000	PRODUITS A RECEVOIR	75 000,00	75 000,00			D 55 000,00

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/07/19 au 30/06/20	Solde du 31/07/18 au 30/06/19
		Débit	Crédit		
46	Débiteurs divers et créditeurs divers	75 960,00	75 960,00	D	54 520,00
4860000000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	69,53	69,53	D	69,53
48	Comptes de régularisation	69,53	69,53	D	69,53
4	TIERS	378 668,38	379 707,38 C	1 039,00 C	63 853,60
5121070000	CREDIT MUTUEL	424 537,90	423 472,69 D	1 065,21 D	36 338,82
5180000000	INTERETS COURUS	59,96	59,96	C	59,96
51	Banques et établissements financiers	424 597,86	423 532,65 D	1 065,21 D	36 278,86
5	FINANCIERS	424 597,86	423 532,65 D	1 065,21 D	36 278,86
6022000000	FOURNITURES CONSOMMABLES	797,92	797,92	D	1 315,42
6026000000	EMBALLAGES			D	386,39
6037000000	VAR STOCKS DE MARCHANDISES	7 257,00	7 257,00	C	7 257,00
6040000000	ACH D'ETUDES ET PREST DE SERV	2 100,00	2 100,00	D	64 106,98
6061300000	ACHAT CARBURANT			D	14,27
6063000000	FOURN ENTRET PETIT EQUIPEMENT			D	2 677,95
6064000000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			D	2 274,50
6070000000	ACHATS DE MARCHANDISES			D	11 402,96
60	Achats	10 154,92	10 154,92	D	74 921,47
6132000000	LOCATIONS IMMOBILIERES			D	114 334,94
6135000000	LOCATIONS MOBILIERES	2 666,65	2 488,65 D	178,00 D	19 171,45
6155000000	ENTRET ET REPA SUR BIENS MOBIL			D	275,62
6160000000	PRIMES D'ASSURANCE	69,53	20,00 D	49,53 D	5 344,89
61	Services extérieurs	2 736,18	2 508,65 D	227,53 D	139 126,90
6226000000	HONORAIRES	15 513,00	14 013,00 D	1 500,00 D	27 113,00
6227000000	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU			D	44,00
6230000000	PUBLICI, PUBLICAT, RELAT PUBLI			D	32 808,62
6234000000	CADEAUX			D	3 250,46
6236000000	CATALOGUES ET IMPRIMES			D	7 320,00
6240000000	TRANSP BIENS-TRANS COLL PERSO			D	2 540,17
6251000000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS			D	2 467,53
6256000000	MISSIONS	819,19	D	819,19 D	3 719,53
6260000000	FRAIS POSTAUX-FRAIS TELECOMM			D	15,85
6265000000	TELEPHONE			D	581,25
6270000000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMIL.	714,70	439,60 D	275,10 D	109,49
6270100000	COMMISSIONS CB			D	11,10
6280000000	DIVERS-COTISATIONS			D	8,50
62	Autres services extérieurs	17 046,89	14 452,60 D	2 594,29 D	79 989,50
6516000000	DR D'AUTEUR ET REPRO (SACEM)			D	409,64
6580000000	CHARG DIV. DE GEST COURANTE	0,14	D	0,14 D	0,51

Compte	Libellé	Totaux Débit	Totaux Crédit	Solde du 01/07/19 au 30/06/20	Solde du 31/07/18 au 30/06/19
65	Autres charges de gestion courante	0,14	D	0,14 D	410,15
6611000000	INTERETS DES EMPRUNTS/DETTES	386,83	D	386,83	
6616000000	INTERETS BANCAIRES	108,29	45,18 D	63,11 D	49,75
66	Charges financières	495,12	45,18 D	449,94 D	49,75
6712000000	PENALITES AMEND FISC & PENALES			D	4,40
67	Charges exceptionnelles			D	4,40
6950000000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 288,00	D	1 288,00	
69	Participations des salariés, impôts sur les bénéfices et as	1 288,00	D	1 288,00	
6	CHARGES	31 721,25	27 161,35 D	4 559,90 D	294 502,17
7060100000	COTISATIONS	2 000,00	4 500,00 C	2 500,00 C	3 000,00
7060200000	LOCATIONS STAND ESPACES ANIMAU	580,00	D	580,00 C	9 630,00
7060300000	LOCATION MARCHE FERMIERS			C	10 760,00
7060400000	LOCATION MARCHE FLEURS			C	380,00
7060500000	LOCATION ESP MATERIEL			C	1 500,00
7060600000	LOCATION ESPACE RESTAURATION			C	4 860,00
7060700000	LOCATION ESPACE PROFESSIONNEL			C	1 200,00
7060990000	PARTENARIAT			C	75 168,83
7070100000	BUVETTES			C	4 759,55
7070400000	ENTREE DEMI-TARIF			C	1 037,40
7070500000	BUVETTES A 20%	611,83	611,83	C	4 882,33
7070600000	TRAITEUR 10%	1 261,43	1 261,43	C	250,20
7070700000	GOBELETS			C	625,00
7082000000	COMMISSIONS ET COURTAGES			C	1 100,82
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, ma	4 453,26	6 373,26 C	1 920,00 C	119 154,13
7400000000	SUBVENTION D'EXPLOITATION			D	20 000,00
7480000000	SUBVENTIONS DIVERSES		30 000,00 C	30 000,00 C	175 000,00
74	Subventions d'exploitation		30 000,00 C	30 000,00 C	155 000,00
7580000000	PROD DIV DE GESTION COURANTE		240,85 C	240,85 C	1,30
75	Autres produits de gestion courante		240,85 C	240,85 C	1,30
7910000000	TRANSF. CHARGES D'EXPLOITATION			C	44,00
79	Transferts de charges			C	44,00
7	PRODUITS	4 453,26	36 614,11 C	32 160,85 C	274 199,43
	Total général	936 772,49	936 772,49		
			Résultat	27 600,95	-20 302,74