

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

ASSA AMICALE DU PERSONNEL CHU
AUTRES ORGANISATIONS FONCTIONNAIRES
2 BD TONNELLE

37044 TOURS CEDEX 9
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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 01/01/2021 au 31/12/2021, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	21 871,32 euros
- Chiffre d'affaires :	89 043,01 euros
- Résultat net :	-1 282,56 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 27/04/2022

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable



NATHALIE CORNET
EXPERT-COMPTABLE

ASSA AMICALE DU PERSONNEL CHU
2 BD TONNELLE

37044 TOURS CEDEX 9

COMPTES ANNUELS

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

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

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
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	197		197	195
Total	14 960	14 763	197	195
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 253		2 253	3 689
Créances				
Clients et comptes rattachés	34		34	
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances	678		678	829
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10 599		10 599	7 797
Total	13 564		13 564	12 315
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	8 110		8 110	10 089
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	8 110		8 110	10 089
TOTAL ACTIF	36 634	14 763	21 871	22 599

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

	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
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	20 518	22 013
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-1 283	-1 495
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	19 236	20 518
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	1 052	
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	1 479	1 652
. Organismes sociaux	105	429
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	2 635	2 081
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	21 871	22 599

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

	du 01/01/2021	%	du 01/01/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	CA	au 31/12/2020	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises	64 267	72,18	56 744	53,38	7 523	13,26
Production vendue	24 776	27,82	49 552	46,62	-24 776	-50,00
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	2 600	2,92	2 600	2,45		
Autres produits	26	0,03	23	0,02	3	14,06
Total	91 669	102,95	108 919	102,47	-17 250	-15,84
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises	56 735	63,72	51 048	48,02	5 687	11,14
Variations stock (marchandises)	1 435	1,61	822	0,77	614	74,66
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	16 999	19,09	41 466	39,01	-24 467	-59,01
Total	75 169	84,42	93 336	87,81	-18 167	-19,46
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	193	0,22	94	0,09	99	105,86
Salaires et traitements	16 771	18,83	16 579	15,60	192	1,16
Charges sociales	376	0,42	409	0,39	-33	-8,04
Dotations amortissements, dep. et prov.						
Autres charges	0	0,00			0	#####
Total	17 340	19,47	17 082	16,07	258	1,51
Résultat d'exploitation	-840	-0,94	-1 498	-1,41	659	43,96
Produits financiers	3	0,00	4	0,00	-0	-7,55
Charges financières						
Résultat financier	3	0,00	4	0,00	-0	-7,55
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-836	-0,94	-1 495	-1,41	658	44,05
Produits exceptionnels	110	0,12			110	#####
Charges exceptionnelles	556	0,62			556	#####
Résultat exceptionnel	-446	-0,50			-446	#####
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	-1 283	-1,44	-1 495	-1,41	212	14,19

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

	du 01/01/2021	%	du 01/01/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	CA	au 31/12/2020	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	89 043	100,00	106 296	100,00	-17 253	-16,23
Ventes de marchandises	64 267	72,18	56 744	53,38	7 523	13,26
Coût d'achat marchandises vendues	58 170	65,33	51 869	48,80	6 301	12,15
Marge commerciale	6 097	9,49	4 875	8,59	1 222	25,07
Production vendue	24 776	27,82	49 552	46,62	-24 776	-50,00
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	24 776	27,82	49 552	46,62	-24 776	-50,00
Consommations de l'exercice	16 999	19,09	41 466	39,01	-24 467	-59,01
Valeur ajoutée	13 874	15,58	12 960	12,19	914	7,05
Subventions d'exploitation	2 600	2,92	2 600	2,45		
Impôts, taxes et versements assim.	193	0,22	94	0,09	99	105,86
Charges de personnel	17 147	19,26	16 988	15,98	159	0,94
Excédent brut d'exploitation	-866	-0,97	-1 522	-1,43	656	43,08
Reprises sur provisions et transferts	18	0,02			18	#####
Autres produits	8	0,01	23	0,02	-15	-64,94
Dotations amortissements et prov.						
Autres charges	0	0,00			0	#####
Résultat d'exploitation	-840	-0,94	-1 498	-1,41	659	43,96
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	3	0,00	4	0,00	-0	-7,55
Charges financières						
Résultat courant avant impôts	-836	-0,94	-1 495	-1,41	658	44,05
Produits exceptionnels	110	0,12			110	#####
Charges exceptionnelles	556	0,62			556	#####
Résultat exceptionnel	-446	-0,50			-446	#####
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat net de l'exercice	-1 283	-1,44	-1 495	-1,41	212	14,19

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

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/01/2021 au 31/12/2021 Durée : 12 mois	du 01/01/2020 au 31/12/2020 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	-866	-1 522
+ Transferts de charges d'exploitation	18	
+ Autres produits d'exploitation	8	23
- Autres charges d'exploitation	0	
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers	3	4
- Charges financières		
+ Produits exceptionnels	110	
- Charges exceptionnelles	556	
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	-1 283	-1 495

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 : 31/12/2021

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

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

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

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

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.....	195	5		197
Total.....	14 958	5		14 960

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 dépréciations	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	3 689	2 253	3 689	2 253
Total.....	3 689	2 253	3 689	2 253

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.	8 822	8 822	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	678
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.....	1 052	1 052		
Dettes fiscales et sociales.....	1 583	1 583		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....				
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	2 635	2 635		

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.....	432
Dettes fiscales et sociales.....	1 583
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.....

-864

--

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....

Autres engagements reçus.....

--

Effectifs

2

Autres informations significatives

Non recensé

--

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

468700	DIVERS - PRODUITS À RECEV	677,80
	Autres créances	677,80
	Total.....	677,80

Charges constatées d'avance :

486000	CHARGES CONST. D'AVANCE	8 110,12
	Total.....	8 110,12

Charges à payer :

408100	FRS FACT NON PARVENUES	432,00
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	432,00
428200	CONGES A PAYER	1 478,62
438200	CHARGES CONGES A PAYER	11,41
438600	ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	93,18
	Dettes fiscales et sociales	1 583,21
	Total.....	2 015,21

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
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	197		197	195
Autres immobilisations financières	197		197	195
Total	14 960	14 763	197	195
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
370000 STOCK DE MARCHANDISES	2 253		2 253	3 689
Marchandises	2 253		2 253	3 689
Créances				
411000 CLIENTS	34		34	
Clients et comptes rattachés	34		34	

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
468700 DIVERS - PRODUITS À RECEV	678		678	829
Autres créances	678		678	829
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
512104 BANQUE POPULAIRE N°2				23
512109 CREDIT AGRICOLE	9 399		9 399	5 381
512300 C.AGRICOLE LIVRET EPARGNE	360		360	1 559
512400 LIVRET A CA	11		11	10
531100 CAISSE BRETONNEAU	176		176	176
531300 CAISSE CLOCHEVILLE	161		161	161
531500 CAISSE TROUSSEAU	176		176	170
531600 CAISSE ST BENOIT JOUR	100		100	100
531800 CAISSE ERMITAGE	217		217	217
Disponibilités	10 599		10 599	7 797
Total	13 564		13 564	12 315
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONST. D'AVANCE	8 110		8 110	10 089
Charges constatées d'avance	8 110		8 110	10 089
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	8 110		8 110	10 089
TOTAL ACTIF	36 634	14 763	21 871	22 599

	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
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	20 518	22 013
Autres réserves	20 518	22 013
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-1 283	-1 495
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	19 236	20 518
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		
401006 MADELEINE BIJOU ET GATOKILO	15	
401009 VIN DIVERS	385	

	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
401602 FROMAGE	220	
408100 FRS FACT NON PARVENUES	432	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 052	
Dettes fiscales et sociales :		
428200 CONGES A PAYER	1 479	1 652
. Personnel	1 479	1 652
431100 URSSAF		263
437350 CAISSE RETRAITE NON CADRE		60
438200 CHARGES CONGES A PAYER	11	13
438600 ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	93	93
. Organismes sociaux	105	429
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	2 635	2 081
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	21 871	22 599

	du 01/01/2021	%	du 01/01/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	CA	au 31/12/2020	CA	en euros	%
PRODUITS						
707003 VIN DE BOURGOGNE + DIVERS	4 089	4,59	5 652	5,32	-1 562	-27,64
707007 MADELEINE BIJOU ET GATOKILO	4 912	5,52	3 958	3,72	954	24,10
707010 CAFE	1 640	1,84	2 058	1,94	-418	-20,32
707011 VOUVRAY	1 229	1,38	810	0,76	420	51,81
707012 VINS RUBIS DE FRANCE			13	0,01	-13	-100,00
707014 VIN STE CROIX DU MONT	19	0,02			19	#####
707016 PARAPHARMACIE	1 729	1,94	1 730	1,63	-1	-0,04
707017 MANOIR ALEXANDRE - FOIE GRAS	4 120	4,63	2 759	2,60	1 361	49,33
707018 VIN NOBLE JOUE			228	0,21	-228	-100,00
707021 BONBONS	1 711	1,92	1 706	1,60	5	0,30
707022 PINEAU	159	0,18	283	0,27	-124	-43,75
707023 NAPPES	2 315	2,60	576	0,54	1 739	301,83
707027 FOURNIL VENTES	2 644	2,97	1 729	1,63	916	52,96
707028 VENDE RIVADIS	2 381	2,67	3 423	3,22	-1 042	-30,43
707029 CARTOUCHES ENCRE	47	0,05	121	0,11	-75	-61,50
707033 VINS DE CHINON	636	0,71	315	0,30	321	101,74
707039 EPICERIE FINE	380	0,43	1 697	1,60	-1 317	-77,61
707116 CHAMPAGNES	1 376	1,55	1 405	1,32	-29	-2,09
707117 HUITRES	17 427	19,57	16 493	15,52	934	5,66
707118 COQUILLES ST-JACQUES	2 145	2,41	1 568	1,47	578	36,84
707119 FROMAGES	4 613	5,18	1 043	0,98	3 571	342,47
707120 SAUMON FUME	9 155	10,28	7 989	7,52	1 166	14,59
707131 LESSIVE BIO	1 541	1,73	1 190	1,12	351	29,51
Ventes de marchandises	64 267	72,18	56 744	53,38	7 523	13,26
706000 ADHESIONS	7 620	8,56	9 038	8,50	-1 418	-15,69
706004 ZOO DOUE LA FONTAINE	460	0,52	974	0,92	-514	-52,76
706005 KARTING	199	0,22	654	0,61	-455	-69,63
706007 FUTUROSCOPE	216	0,24	194	0,18	22	11,44
706008 VALLEE DES SINGES-VULCANIA	104	0,12	198	0,19	-94	-47,34
706009 FAMILY PARK VENDE	1 192	1,34	1 390	1,31	-198	-14,26
706011 BOWLING	133	0,15	294	0,28	-161	-54,71
706012 KIZIOU AVENTURES	67	0,08	64	0,06	3	4,96
706014 SPECTACLES DIVERS	3 555	3,99			3 555	#####
706016 PISCINE DU LAC + LA RICHE	1 117	1,25	2 093	1,97	-975	-46,60
706017 LASER GAME	85	0,10	378	0,36	-293	-77,43
706025 VOYAGE 2020			23 030	21,67	-23 030	-100,00
706028 CENTER PARK	141	0,16	196	0,18	-56	-28,32
706029 LA RECREATION - LULU PARK	176	0,20	355	0,33	-179	-50,45
706030 YOUPIMOM	151	0,17	444	0,42	-293	-65,92
706031 JARDINS DE CHAUMONT	605	0,68	365	0,34	240	65,79
706033 PUY DU FOU	216	0,24			216	#####
706043 EURODISNEY			741	0,70	-741	-100,00
706048 BILLETS CINEMA	2 052	2,30	2 817	2,65	-766	-27,17

	du 01/01/2021	%	du 01/01/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	CA	au 31/12/2020	CA	en euros	%
706051 GRANDE ROUE-PATINOIRE-SAPIN	717	0,80			717	#####
706112 TERRA BOTANICA			28	0,03	-28	-100,00
706140 ZOO BEAUVAL	901	1,01	1 056	0,99	-155	-14,71
708200 COMMISSIONS	5 036	5,66	5 204	4,90	-168	-3,23
708500 PORTS ET FRAIS FACTURES	34	0,04	40	0,04	-6	-15,00
Production vendue	24 776	27,82	49 552	46,62	-24 776	-50,00
Production stockée						
Production immobilisée						
740001 SUBVENTIONS CHU CHINON	600	0,67			600	#####
740100 SUBVENTIONS CHU TOURS	2 000	2,25	2 600	2,45	-600	-23,08
Subventions d'exploitation	2 600	2,92	2 600	2,45		
791000 REMBT INDEMNITES JOURNALI	18	0,02			18	#####
758000 PRODUITS GESTION COURANTE	8	0,01	23	0,02	-15	-64,94
Autres produits	26	0,03	23	0,02	3	14,06
Total	91 669	102,95	108 919	102,47	-17 250	-15,84
CONSOMMATIONS						
607001 MANOIR ALEXANDRA-FOIE GRAS	3 866	4,34	2 863	2,69	1 003	35,04
607002 FRANCE TONER - ENCRE	47	0,05			47	#####
607006 VINS DIVERS	4 181	4,70	5 149	4,84	-968	-18,81
607007 VOUVRAY PETILLANT	821	0,92	410	0,39	410	100,00
607008 MADELEINE BIJOU/GATOKILO	4 352	4,89	3 795	3,57	557	14,68
607011 FOURN DIVERS			1 274	1,20	-1 274	-100,00
607015 ACHAT PINEAU			306	0,29	-306	-100,00
607017 ACHAT SAUMON FUME	8 226	9,24	7 289	6,86	937	12,86
607018 FROMAGE ACHAT	3 833	4,30	963	0,91	2 870	298,10
607023 EPICERIES FOURNIL	2 433	2,73	1 621	1,52	812	50,12
607024 LA BELLE ILOISE ACHAT			295	0,28	-295	-100,00
607043 COQUILLES ST-JACQUES	1 755	1,97	1 283	1,21	473	36,84
607044 FRANCE TONER			187	0,18	-187	-100,00
607045 RIVADIS	2 088	2,34	2 733	2,57	-645	-23,60
607046 PARAPHARMACIE ACHAT	1 565	1,76	1 668	1,57	-104	-6,21
607047 ACHAT LESSIVE BIO	1 510	1,70	1 148	1,08	362	31,55
607048 HUITRES	15 862	17,81	14 667	13,80	1 194	8,14
607049 VINS DE CHINON	543	0,61	320	0,30	223	69,48
607052 ACHATS CHAMPAGNES	795	0,89	594	0,56	201	33,77
607111 CAFES UNITED COFFEE FRANCE	1 087	1,22	2 179	2,05	-1 093	-50,14
607112 ACHAT NAPPES	2 205	2,48	538	0,51	1 667	309,67
607113 BONBONS	1 569	1,76	1 764	1,66	-196	-11,10
Achats de marchandises	56 735	63,72	51 048	48,02	5 687	11,14

	du 01/01/2021	%	du 01/01/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	CA	au 31/12/2020	CA	en euros	%
603700 VARIATION STOCKS M/SES	1 435	1,61	822	0,77	614	74,66
Variations stock (marchandises)	1 435	1,61	822	0,77	614	74,66
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
604002 KARTING ACHATS	134	0,15	557	0,52	-423	-75,98
604004 FAMILY PARK	1 189	1,34	1 305	1,23	-116	-8,88
604006 BOWLING	121	0,14	344	0,32	-224	-65,01
604007 VALLEE DES SINGES/TERRA BOTANI	109	0,12	224	0,21	-115	-51,32
604008 FUTUROSCOPE	216	0,24	194	0,18	22	11,34
604010 SPECTACLES LES BODINS	1 800	2,02			1 800	#####
604011 LASER GAME	180	0,20	455	0,43	-276	-60,54
604012 BILLETS KIZIOU AVENTURES	58	0,07	149	0,14	-91	-61,10
604015 JARDINS DE CHAUMONT	386	0,43	588	0,55	-202	-34,31
604016 FAMILY PARK/LULU PARK/VALLEE R	185	0,21	345	0,32	-160	-46,51
604020 DISNEYLAND PARIS			701	0,66	-701	-100,00
604025 VOYAGE 2020 VIETNAM			21 720	20,43	-21 720	-100,00
604026 ASTERIX PARC			320	0,30	-320	-100,00
604027 PUY DU FOU	215	0,24			215	#####
604031 PISCINES LA RICHE - JLT	654	0,73	1 946	1,83	-1 292	-66,39
604035 GRANDE ROUE/MANEGE/PATINOIRE	686	0,77	13	0,01	673	#####
604037 BILLETS CINEMA	2 007	2,25	3 122	2,94	-1 115	-35,70
604039 SORTIES PONCTUELLES-CABARET	1 725	1,94	210	0,20	1 515	721,51
604112 ZOO BEAUVAL/FLECHE	901	1,01	1 436	1,35	-536	-37,29
604114 CENTER PARC	112	0,13	196	0,18	-84	-42,86
604115 BILLETS ZOO DOUE FONTAINE	440	0,49	570	0,54	-130	-22,75
604118 BILLETERIE ROYAL KIDS			254	0,24	-254	-100,00
604523 PISCINE DU LAC	447	0,50	27	0,03	419	#####
604524 YOUNIPMOM	141	0,16	366	0,34	-225	-61,46
604525 BILLETERIE RUGBY			267	0,25	-267	-100,00
606450 FRAIS ADMINISTRATIF	453	0,51	300	0,28	153	51,04
613500 LOCATIONS TPE	432	0,49	432	0,41		
615600 MAINTENANCE ASS LOGICIEL			349	0,33	-349	-100,00
616100 SMACL MULTIRISQUE	581	0,65	888	0,83	-307	-34,54
622600 HONO EXPERT-COMPTABLE	2 920	3,28	3 414	3,21	-494	-14,47
623400 CADEAUX CLIENTELE	110	0,12	126	0,12	-16	-12,81
626100 TELEPHONE	532	0,60	465	0,44	66	14,23
626200 AFFRANCHISSEMENT	178	0,20	97	0,09	80	82,18
627800 FRAIS DE BANQUE	89	0,10	87	0,08	1	1,51
Autres achats & charges externes	16 999	19,09	41 466	39,01	-24 467	-59,01
Total	75 169	84,42	93 336	87,81	-18 167	-19,46

	du 01/01/2021	%	du 01/01/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	CA	au 31/12/2020	CA	en euros	%
CHARGES						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	100	0,11			100	#####
631300 FORMATION CONTINUE	93	0,10	94	0,09	-1	-0,70
Impôts, taxes et versements ass.	193	0,22	94	0,09	99	105,86
641000 REMUNERATION DU PERSONNEL	16 944	19,03	16 972	15,97	-29	-0,17
641200 VAR.PROV. CONGES A PAYER	-173	-0,19	-408	-0,38	235	57,59
641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS			15	0,01	-15	-100,00
Salaires et traitements	16 771	18,83	16 579	15,60	192	1,16
645100 URSSAF	275	0,31	488	0,46	-213	-43,67
645300 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE	47	0,05	104	0,10	-58	-55,36
645400 POLE EMPLOI	57	0,06	96	0,09	-39	-40,65
645800 VAR CHARG/CONGES A PAYER	-1	-0,00	-278	-0,26	277	99,47
Charges sociales	376	0,42	409	0,39	-33	-8,04
Dotations amortissements, dep. et prov.						
658000 CHARGES GESTION COURANTE	0	0,00			0	#####
Autres charges	0	0,00			0	#####
Total	17 340	19,47	17 082	16,07	258	1,51
Résultat d'exploitation						
	-840	-0,94	-1 498	-1,41	659	43,96
768000 PRODUITS FINANCIERS INT	3	0,00	4	0,00	-0	-7,55
Produits financiers	3	0,00	4	0,00	-0	-7,55
Charges financières						
Résultat financier	3	0,00	4	0,00	-0	-7,55
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant						
	-836	-0,94	-1 495	-1,41	658	44,05
771800 PDTS EXCEPTIONNELS DIVERS	110	0,12			110	#####
Produits exceptionnels	110	0,12			110	#####
672000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS	556	0,62			556	#####
Charges exceptionnelles	556	0,62			556	#####
Résultat exceptionnel	-446	-0,50			-446	#####
Participation des salariés						

	du 01/01/2021	%	du 01/01/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	CA	au 31/12/2020	CA	en euros	%
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	-1 283	-1,44	-1 495	-1,41	212	14,19