

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/10/2020 12			Exercice N-1 31/10/2019 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	1 777.16		1 777.16	5 648.05	3 870.89-	68.53-
Production vendue de biens	25 759.90	36 800.00	62 559.90	89 318.80	26 758.90-	29.96-
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET	27 537.06	36 800.00	64 337.06	94 966.85	30 629.79-	32.25-
Production stockée						
Production immobilisée			7 000.00		7 000.00	
Subventions d'exploitation			655.20	208.00	447.20	215.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			695.23	577.74	117.49	20.34
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			72 687.49	95 752.59	23 065.10-	24.09-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			747.81	5 112.02	4 364.21-	85.37-
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			36 124.58	47 188.99	11 064.41-	23.45-
Impôts, taxes et versements assimilés			3 202.71	3 076.71	126.00	4.10
Salaires et traitements			27 289.09	29 672.68	2 383.59-	8.03-
Charges sociales			5 822.54	5 356.58	465.96	8.70
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 019.61	2 486.97	532.64	21.42
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			51.82	15.28	36.54	239.14
Total des Charges d'exploitation (II)			76 258.16	92 909.23	16 651.07-	17.92-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			3 570.67-	2 843.36	6 414.03-	225.58-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

En Euros

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/10/2020	Exercice N-1 31/10/2019	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	443.85	328.27	115.58	35.21
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	443.85	328.27	115.58	35.21
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	443.85	328.27	115.58	35.21
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	3 126.82	3 171.63	6 298.45	198.59
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		433.00	433.00	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	73 131.34	86 080.86	22 949.52	23.89
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	76 258.16	93 342.23	17 084.07	18.30
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	3 126.82	2 738.63	5 865.45	214.17

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

EnEuros

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/10/2020 12	31/10/2019 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	1 777.18	5 648.05	3 870.89	68.53
707 Ventes de marchandises	1 777.18	5 648.05	3 870.89	68.53
70711200 Repas 10%	1 648.18	5 052.74	3 404.56	67.38
70711400 Petit déjeuner 10%	112.73	563.64	450.91	80.00
70719600 Ventes vins	16.25	31.67	15.42	48.69
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	62 559.90	89 318.80	26 758.90	29.96
708 Produits des activités annexes	62 559.90	89 318.80	26 758.90	29.96
70830000 Location gîte	17 256.50	40 922.17	23 665.67	57.83
70830100 Locations chalets dern minute	527.27	3 905.70	3 378.43	86.50
70830200 Location VTT		163.34	163.34	100.00
70830400 Location ski et raquette		29.17	29.17	100.00
70830410 Locations raquettes chalets		16.67	16.67	100.00
70830500 Location drap	42.50	262.50	220.00	83.81
70830510 Location draps chalets	377.49	306.67	70.82	23.09
70830600 Ménage et lessive	1 354.13	3 242.50	1 888.37	58.24
70830610 Ménage lessive chalets	2 082.50	659.98	1 422.52	215.54
70830620 Ménage salle fêtes	116.67	166.67	50.00	30.00
70830630 Forfait ménage salle PRL	250.02	166.68	83.34	50.00
70830700 Location salle	220.00	611.48	391.48	64.02
70830710 Location salle PRL	2 875.02	3 375.02	500.00	14.81
70830800 Location tir à l'arc	480.00	496.67	16.67	3.36
70830810 Location tirs à l'arc chalets		108.34	108.34	100.00
70831000 Supplément location gîte		2 572.79	2 572.79	100.00
70831300 Carte de pêche	93.34	120.84	27.50	22.78
70831410 Location linge de toi.chalets	87.50	57.50	10.00	17.39
70832000 Locations chalets	36 800.00	32 119.09	4 680.91	14.57
70880000 Autres produits casse	16.96	15.02	1.94	12.92
Chiffre d'affaires NET	64 337.06	94 966.85	30 629.79	32.25
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	7 000.00		7 000.00	
74100000 CTE-FONDS DE SOLIDARITE COVID	7 000.00		7 000.00	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES	655.20	208.00	447.20	215.00
79 Transferts de charges	655.20	208.00	447.20	215.00
79100000 Transferts charges exploitation	655.20	208.00	447.20	215.00
AUTRES PRODUITS	695.23	577.74	117.49	20.34
75100000 Carte membres	46.59	58.18	11.59	19.92
75110000 Carte membres chalets	29.90	42.42	12.52	29.51
75800000 Produits divers gestion courante	618.74	477.14	141.60	29.68
Total des Produits d'exploitation	72 687.49	95 752.59	23 065.10	24.09
ACHATS DE MARCHANDISES	747.81	5 112.02	4 364.21	85.37
607 Achats de marchandises	747.81	5 112.02	4 364.21	85.37
60710000 Achat repas pour revente	192.00	4 581.22	4 389.22	95.81
60713000 Achats repas PRL pour revente	555.81	530.80	25.01	4.71
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	36 124.58	47 188.99	11 064.41	23.45
606 Achats matières & fres	11 655.99	14 653.48	2 997.49	20.46
60610000 Electricité	8 828.09	9 893.95	1 065.86	10.77
60610100 Eau gîte	519.18	510.59	8.59	1.68
60610110 Eau chalets	351.00	350.92	0.08	0.02

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/10/2020	12	31/10/2019	12	Euros	%
60630000 Fournitures entretien	630.60		426.77		203.83	47.76
60640000 Fournitures administratives	130.31		218.59		88.28	40.39-
60650000 Achats petit matériel gîte	143.99		321.39		177.40	55.20-
60651000 Matériel de piscine	333.78		511.48		177.70	34.74-
60652000 Achat petit matériel chalet	648.72		1 348.28		699.56	51.89-
60654000 Achat matériel tir à l'arc			447.25		447.25	100.00-
60656000 Achats matériel divers	59.49		236.65		177.16	74.86-
60657000 Achats pour élang	10.83		35.41		24.58	69.42-
60658000 Matériel salle PRL			352.20		352.20	100.00-
613 Locations	10 125.65		13 307.97		3 182.32	23.91-
61320000 Locations gîte	10 125.65		13 307.97		3 182.32	23.91-
615 Entretien et réparations	2 608.41		6 608.21		4 199.80	61.69-
61500000 Entretien extérieur	148.84		67.34		81.50	121.03
61510000 Entretien réparation chalet	89.95		3 459.86		3 369.91	97.40-
61520000 Entretien, réparation biens immobiliers	302.22		1 472.64		1 170.42	79.48-
61530000 Entretien réparation piscine	614.14		251.46		362.68	144.23
61540000 Entretien réparation matériel	437.26		439.21		1.95-	0.44-
61541000 Entretien salle PRL			24.70		24.70	100.00-
61550000 Assistance logiciels	1 016.00		1 093.00		77.00-	7.04-
616 Primes d'assurance	1 698.48		1 669.97		28.51	1.71
61600000 Primes assurances	1 698.48		1 669.97		28.51	1.71
622 Rémunérations interm. & honor.	7 370.99		6 562.11		808.88	12.33
62220000 Commission gîtes	4 391.84		3 857.06		534.78	13.86
62230000 Commissions ANCV	15.25		38.75		23.50-	60.65-
62260000 Honoraires	2 963.90		2 666.30		297.60	11.16
623 Pub, publicat., relations publ	2 046.97		1 880.42		166.55	8.86
62310000 Cotisations tourisme	1 883.33		1 809.52		73.81	4.08
62340000 Cadeaux	163.64		70.90		92.74	130.80
625 Déplacements, missions & récep	163.42		282.33		118.91-	42.12-
62570000 Réception	163.42		282.33		118.91-	42.12-
626 Frais postaux & télécom.	358.67		1 916.50		1 557.83-	81.29-
62600000 Téléphone			1 230.33		1 230.33-	100.00-
62610000 Affranchissements	8.74		206.37		197.63-	95.76-
62620000 Internet	349.93		479.80		129.87-	27.07-
627 Services bancaires & assimilés	96.00		108.00		12.00-	11.11-
62700000 Services bancaires	96.00		108.00		12.00-	11.11-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 202.71		3 076.71		126.00	4.10
63330000 Formation et taxe app	442.71		394.11		48.60	12.33
63511000 Cotisation foncière	1 704.00		1 627.00		77.00	4.73
63780000 Taxes, vignettes	1 056.00		1 055.60		0.40	0.04
SALAIRES ET TRAITEMENTS	27 289.09		29 672.68		2 383.59-	8.03-
641 Rémunération du personnel	27 289.09		29 672.68		2 383.59-	8.03-
64100000 Rémunérations brutes	27 165.62		29 071.94		1 906.32-	6.56-
64120000 Congés payés	33.67-		600.74		634.41-	105.60-
64149990 Chomage partiel	157.14				157.14	
CHARGES SOCIALES	5 822.54		5 356.58		465.96	8.70
645 Chg sécurité sociale & prévoy.	5 469.54		4 986.58		482.96	9.69
64510000 Cotisations URSSAF assedic	5 088.69		4 622.62		446.07	9.65
64531000 Cotisations caisse retraite cadres	2 163.12		1 675.92		487.20	29.07
64585000 Charges sociales sur congés payés	462.89-		1 023.96-		561.07	54.79
64590000 Produits CICE			288.00-		288.00	100.00
64599000 Aide URSSAF COVID	1 299.38-				1 299.38-	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/10/2020 12	Exercice N-1 31/10/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
647 Autres charges sociales	353.00	370.00	17.00-	4.59-
64750000 Médecine du travail	353.00	370.00	17.00-	4.59-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS				
68112000 Dotations amort immob corporelles	3 019.61	2 486.97	532.64	21.42
	3 019.61	2 486.97	532.64	21.42
AUTRES CHARGES				
65800000 Charges diverses de gestion courante	51.82	15.28	36.54	239.14
	51.82	15.28	36.54	239.14
Total des Charges d'exploitation	76 258.16	92 908.23	16 651.07-	17.92-
Résultat d'exploitation	3 570.67-	2 843.36	6 414.03-	225.58-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
76800000 Intérêts sur livret	443.85	328.27	115.58	35.21
	443.85	328.27	115.58	35.21
Total des Produits financiers	443.85	328.27	115.58	35.21
Résultat financier	443.85	328.27	115.58	35.21
Résultat courant avant Impôts	3 126.82	3 171.63	6 298.45-	198.59-
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
69500000 Impôt société		433.00	433.00-	100.00-
		433.00	433.00-	100.00-
Total des produits	73 131.34	96 080.86	22 949.52-	23.89-
Total des charges	76 258.16	93 342.23	17 084.07-	18.30-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	3 126.82	2 738.63	5 865.45-	214.17-