

L'ESTAMPE EUROPEENNE SAS

Lieu-dit : Le Pastoureau

32330 GONDRIN

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018

édité le 17/12/2018

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	585	585				
Fonds commercial	9 787		9 787	3,05	9 787	3,34
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	42 600	42 600				
Autres immobilisations corporelles	222 156	215 881	6 275	1,96	12 289	4,19
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 410		1 410	0,44	1 410	0,48
TOTAL (I)	276 539	259 067	17 472	5,45	23 486	8,01
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	22 618		22 618	7,06	22 548	7,69
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	16 523		16 523	5,16	15 710	5,36
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	150 526	1 543	148 983	46,50	137 926	47,04
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	513		513	0,16	500	0,17
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	9 148		9 148	2,86	11 897	4,06
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 236		5 236	1,63	3 565	1,22
. Autres	4 850		4 850	1,51	6 402	2,18
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	94 387		94 387	29,46	64 755	22,09
Charges constatées d'avance	664		664	0,21	6 419	2,19
TOTAL (II)	304 465	1 543	302 922	94,55	269 721	91,99
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	581 004	260 610	320 394	100,00	293 208	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018

Présenté en Euros

Edité le 17/12/2018

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	37 000	11,55	37 000	12,62
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	3 700	1,15	3 700	1,26
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	90 837	28,35	110 021	37,52
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	18 384	5,74	-19 184	-6,53
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	149 921	46,79	131 537	44,86
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95 617	29,84	79 218	27,02
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	20 067	6,26	24 431	8,33
. Organismes sociaux	17 979	5,61	21 778	7,43
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 689	0,53	1 553	0,53
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 720	1,16	6 350	2,17
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31 402	9,80	28 341	9,67
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	170 474	53,21	161 671	55,14
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	320 394	100,00	293 208	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018

Présenté en Euros

Edité le 17/12/2018

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	95 326		95 326	15,59	94 403	15,30	923	0,98	
Production vendue biens	485 263		485 263	79,36	499 341	80,95	-14 078	-2,81	
Production vendue services	30 913		30 913	5,06	23 105	3,75	7 808	33,79	
Chiffres d'Affaires Nets	611 502		611 502	100,00	616 849	100,00	-5 347	-0,86	

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation					3 468	0,56	-3 468	-100,00
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			13 623	2,23	10 525	1,71	3 098	29,43
Autres produits			5	0,00	152	0,02	-147	-96,70
Total des produits d'exploitation (I)			625 130	102,23	630 993	102,29	-5 863	-0,92
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50 237	8,22	43 459	7,05	6 778	15,60
Variation de stock (marchandises)			-813	-0,12	2 992	0,49	-3 805	-127,16
Achats de matières premières et autres approvisionnements			145 099	23,73	135 547	21,97	9 552	7,05
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-70	-0,00	9 163	1,49	-9 233	-100,75
Autres achats et charges externes			150 450	24,60	143 166	23,21	7 284	5,09
Impôts, taxes et versements assimilés			5 497	0,90	8 075	1,31	-2 578	-31,92
Salaires et traitements			204 745	33,48	226 443	36,71	-21 698	-9,57
Charges sociales			66 221	10,83	70 173	11,38	-3 952	-5,62
Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 014	0,98	9 159	1,48	-3 145	-34,33
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			345	0,06	1 348	0,22	-1 003	-74,40
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			523	0,09	799	0,13	-276	-34,53
Total des charges d'exploitation (II)			628 246	102,74	650 324	105,43	-22 078	-3,38
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-3 116	-0,50	-19 331	-3,12	16 215	83,88
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés					74	0,01	-74	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)					74	0,01	-74	-100,00
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)					74	0,01	-74	-100,00
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-3 116	-0,50	-19 257	-3,11	16 141	83,82

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			192	0,03	-192	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	21 500	3,52			21 500	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	21 500	3,52	192	0,03	21 308	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			119	0,02	-119	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			119	0,02	-119	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	21 500	3,52	73	0,01	21 427	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	646 630	105,74	631 259	102,34	15 371	2,43
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	628 246	102,74	650 443	105,45	-22 197	-3,40
RÉSULTAT NET	18 384	3,01	-19 184	-3,10	37 568	195,83
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 17/12/2018

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	585	585				
205000 LOGICIELS	585		585	0,18	585	0,20
280500 AMORT LOGICIELS		585	-585	-0,17	-585	-0,19
Fonds commercial	9 787		9 787	3,05	9 787	3,34
207000 FONDS COMMERCIAL	9 787		9 787	3,05	9 787	3,34
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	42 600	42 600				
215400 MATERIEL D'EXPLOITATION	32 256		32 256	10,07	32 256	11,00
215410 MATERIEL OUTILLAGE	10 345		10 345	3,23	10 345	3,53
281540 AMORT MATERIEL D'EXPLOITATION		32 256	-32 256	-10,06	-32 256	-10,99
281541 AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL		10 345	-10 345	-3,22	-10 345	-3,52
Autres immobilisations corporelles	222 156	215 881	6 275	1,96	12 289	4,19
218110 AGENCEMENT GERS	201 779		201 779	62,98	201 779	68,82
218200 MATERIEL DE TRANSPORT					1 405	0,48
218300 MOB. MAT BUREAU INFO	14 613		14 613	4,56	14 613	4,98
218400 MOBILIER	5 765		5 765	1,80	5 765	1,97
281811 AMORT AGENCT GERS		197 556	-197 556	-61,65	-193 925	-66,13
281820 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT					-1 405	-0,47
281830 AMORT MOB. MAT BUREAU INFO		13 634	-13 634	-4,25	-11 560	-3,93
281840 AMORT. MOBILIER		4 692	-4 692	-1,45	-4 382	-1,48
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 410		1 410	0,44	1 410	0,48
275500 DEPOT GARANTIE S/ LOYER	1 410		1 410	0,44	1 410	0,48
TOTAL (I)	276 539	259 067	17 472	5,45	23 486	8,01
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	22 618		22 618	7,06	22 548	7,69
311000 STOCKS MAT.PREM.FOURNITURE	22 618		22 618	7,06	22 548	7,69
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	16 523		16 523	5,16	15 710	5,36
371000 STOCKS DE MARCHANDISES	16 523		16 523	5,16	15 710	5,36
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	150 526	1 543	148 983	46,50	137 926	47,04
411000 CLIENTS	141 779		141 779	44,25	131 041	44,69
416000 CLIENTS DOUTEUX	1 852		1 852	0,58	2 258	0,77
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	6 895		6 895	2,15	6 320	2,16
491000 DEPRECIATION CLIENTS		1 543	-1 543	-0,47	-1 694	-0,57
Autres créances						

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	513		513	0,16	500	0,17
425000 PERSONNEL AVAN.ET ACPTES	513		513	0,16	500	0,17
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	9 148		9 148	2,86	11 897	4,06
444000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	9 148		9 148	2,86	11 897	4,06
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 236		5 236	1,63	3 565	1,22
445660 TVA DED. AUTRES BIENS ET SERVICES	1 461		1 461	0,46	118	0,04
445800 TCA A REGULARISER	382		382	0,12	144	0,05
445860 TVA S/FAC NON PARVENUES	92		92	0,03	113	0,04
445870 TVA/FACT AV A ETABLIR	3 302		3 302	1,03	3 189	1,09
. Autres	4 850		4 850	1,51	6 402	2,18
448700 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	4 850		4 850	1,51	6 402	2,18
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	94 387		94 387	29,46	64 755	22,09
512000 BANQUE	94 387		94 387	29,46	64 755	22,09
Charges constatées d'avance	664		664	0,21	6 419	2,19
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	664		664	0,21	6 419	2,19
TOTAL (II)	304 465	1 543	302 922	94,55	269 721	91,99
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	581 004	260 610	320 394	100,00	293 208	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	37 000	11,55	37 000	12,62
101000 CAPITAL	37 000	11,55	37 000	12,62
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	3 700	1,15	3 700	1,26
106100 RESERVE LEGALE	3 700	1,15	3 700	1,26
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	90 837	28,35	110 021	37,52
106800 AUTRES RESERVES	90 837	28,35	110 021	37,52
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	18 384	5,74	-19 184	-6,53
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	149 921	46,79	131 537	44,86
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95 617	29,84	79 218	27,02
401000 FOURNISSEURS	94 479	29,49	77 709	26,50
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES	1 138	0,36	1 509	0,51
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	20 067	6,26	24 431	8,33
428200 DETTES PROV POUR CONGES	20 067	6,26	22 231	7,58
428610 PROV PRIMES ET GRATIF			2 200	0,75
. Organismes sociaux	17 979	5,61	21 778	7,43
431000 SECURITE SOCIALE	5 715	1,78	7 671	2,62
437010 UGRC	678	0,21	583	0,20
437140 GENERALI	1 446	0,45	1 424	0,49
437150 NOVALIS PREVOYANCE	593	0,19	1 648	0,56
437200 AGRR	1 077	0,34	1 414	0,48
438200 CHARG.SOC/CONGES A PAYER	8 469	2,64	8 225	2,81
438610 PROV CHGES/PRIMES ET GRAT			814	0,28
. Etat, impôts sur les bénéfices				

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 17/12/2018

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 689	0,53	1 553	0,53
445510 TVA A DECAISSER	1 689	0,53	1 553	0,53
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 720	1,16	6 350	2,17
448600 ETAT CHARGES A PAYER	3 720	1,16	6 350	2,17
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31 402	9,80	28 341	9,67
412014 CLIENTS CREDITEURS 2014	76	0,02	76	0,03
412015 CLIENTS CREDITEURS 2015	125	0,04	125	0,04
412016 CLIENTS CREDITEURS 2016	55	0,02	55	0,02
419800 RRR A ACCORD AVR A ETABLIR	26 708	8,34	25 456	8,68
468600 CHARGES A PAYER	4 437	1,38	2 628	0,90
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	170 474	53,21	161 671	55,14
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	320 394	100,00	293 208	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 17/12/2018

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
30/09/2018
(12 mois)Exercice précédent
30/09/2017
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	95 326		95 326	15,59	94 403	15,30	923	0,98
707000 VENTE DE MARCHANDISES	95 326		95 326	15,59	94 403	15,30	923	0,98
Production vendue biens	485 263		485 263	79,36	499 341	80,95	-14 078	-2,81
701000 VENTE DE PRODUITS FINIS	516 619		516 619	84,48	535 048	86,74	-18 429	-3,43
709100 RABAIS REMISES RIST. ACCORD	-31 356		-31 356	-5,12	-35 707	-5,78	4 351	12,19
Production vendue services	30 913		30 913	5,06	23 105	3,75	7 808	33,79
708200 CIOS FRAIS IMPAYES	34		34	0,01	45	0,01	-11	-24,43
708510 FRAIS DE PORT HT	24 479		24 479	4,00	12 350	2,00	12 129	98,21
708520 FRAIS DE PORT	654		654	0,11	3 929	0,64	-3 275	-83,34
708800 AUTRES PRODUITS ACTIVITES A	5 746		5 746	0,94	6 781	1,10	-1 035	-15,25
Chiffres d'Affaires Nets	611 502		611 502	100,00	616 849	100,00	-5 347	-0,86

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation					3 468	0,56	-3 468	-100,00
741000 SUBVENTIONS					3 468	0,56	-3 468	-100,00
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	13 623	2,23	10 525	1,71	3 098	29,43		
781740 REP DEPRECIATION CREANCES	496	0,08	239	0,04	257	107,53		
791000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT.	3 845	0,63	1 003	0,16	2 842	283,35		
791400 TRANSF CHARGES SOCIAL	9 282	1,52	9 282	1,50		0,00		
Autres produits	5	0,00	152	0,02	-147	-96,70		
758000 PRODUITS DIV GESTION COURANTE	5	0,00	152	0,02	-147	-96,70		
Total des produits d'exploitation (I)	625 130	102,23	630 993	102,29	-5 863	-0,92		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	50 237	8,22	43 459	7,05	6 778	15,60		
607000 ACHAT DE MARCHANDISES	50 237	8,22	43 459	7,05	6 778	15,60		
Variation de stock (marchandises)	-813	-0,12	2 992	0,49	-3 805	-127,16		
603700 VARIAT.STOCKS MARCHANDISES	-813	-0,12	2 992	0,49	-3 805	-127,16		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	145 099	23,73	135 547	21,97	9 552	7,05		
601000 ACHATS MAT.PREM.FOURNITURES	141 299	23,11	131 847	21,37	9 452	7,17		
601400 ACHATS MAT.PREM.IMPORTATION	3 800	0,62	3 700	0,60	100	2,70		
Variation de stock (matières premières et autres approv.)	-70	-0,00	9 163	1,49	-9 233	-100,75		
603100 VARIAT.STO.MAT.PREM FOURNI.	-70	-0,00	9 163	1,49	-9 233	-100,75		
Autres achats et charges externes	150 450	24,60	143 166	23,21	7 284	5,09		
606100 FOURNITURE NON STOCK. EAU ELECT	3 555	0,58	3 748	0,61	-193	-5,14		
606300 FOURNIT ENTRET PETIT EQUIPEMENT	1 261	0,21	101	0,02	1 160	N/S		
606310 PETITS MATERIELS	57	0,01	156	0,03	-99	-63,45		
606400 FOURNIT ADMINISTRATIVES	3 874	0,63	4 389	0,71	-515	-11,72		
611100 SOUS TRAITANCE PAYE	2 734	0,45	2 940	0,48	-206	-7,00		
613210 LOYER ANNEXE PASTOUREAU	7 984	1,31	7 984	1,29		0,00		
613500 LOCATIONS FINANCIERES	694	0,11	692	0,11	2	0,29		
613540 LOCATIONS DIVERSES	131	0,02			131	N/S		
615200 ENTRETIEN LOCAUX	271	0,04	1 265	0,21	-994	-78,57		
615550 ENTRETIEN VEHICULE STE	5 100	0,83	3 358	0,54	1 742	51,88		
615600 MAINTENANCE EXPLOITATION	324	0,05	352	0,06	-28	-7,94		
615630 MAINTENANCE INFORMATIQUE	746	0,12	706	0,11	40	5,67		
615700 ENT.REP.MACHINES	5 187	0,85	4 842	0,78	345	7,13		
616100 ASSURANCE MULTIRISQUE	957	0,16	911	0,15	46	5,05		
616310 ASSURANCE VEHICULE	1 610	0,26	2 142	0,35	-532	-24,83		
622600 HONORAIRES COMPTABLES	3 442	0,56	3 378	0,55	64	1,89		
622610 HONORAIRES AUTRES	621	0,10	1 408	0,23	-787	-55,88		
622620 HONORAIRES CAC	3 700	0,61	2 000	0,32	1 700	85,00		
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	101	0,02	498	0,08	-397	-79,71		
623000 PUBLICITE PUBLIC.RELAT.PUB	7 915	1,29	2 500	0,41	5 415	216,60		

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	543	0,09	886	0,14	-343	-38,70
623420 CADEAUX AUX PERSONNELS	115	0,02	1 441	0,23	-1 326	-92,01
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	1 615	0,26	1 049	0,17	566	53,96
623800 DIVERS (POURBOIRE, DONLS...)			70	0,01	-70	-100,00
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS			190	0,03	-190	-100,00
624200 TRANSPORT SUR VENTES	30 240	4,95	28 000	4,54	2 240	8,00
624800 DIVERS			71	0,01	-71	-100,00
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 314	0,21	1 659	0,27	-345	-20,79
625110 DEPLACT/REPRESENTATION	7 107	1,16	4 509	0,73	2 598	57,62
625150 CARBURANT	2 891	0,47	4 211	0,68	-1 320	-31,34
625700 RECEPTIONS	529	0,09	4 352	0,71	-3 823	-87,83
625710 RECEPTION CAFE THE EAU	818	0,13	189	0,03	629	332,80
626000 FRAIS POSTAUX	50 059	8,19	48 028	7,79	2 031	4,23
626100 FRAIS TELECOM	3 358	0,55	3 652	0,59	-294	-8,04
627000 SERVICES BANCAIRES	1 582	0,26	1 477	0,24	105	7,11
627800 FRAIS S/REM CARTE BLEUE	12	0,00	12	0,00	0,00	0,00
Impôts, taxes et versements assimilés	5 497	0,90	8 075	1,31	-2 578	-31,92
633300 PART EMPLOY. A FORM PROF	1 141	0,19	1 492	0,24	-351	-23,52
633500 VERST LIBERAT TAXE APPRENTI	1 375	0,22	1 522	0,25	-147	-9,65
635115 TAXE CFE - CVAE	829	0,14	908	0,15	-79	-8,69
635140 TAXES/VEHICUL.DE SOCIETE	2 152	0,35	3 442	0,56	-1 290	-37,47
635400 DROITS ENREGIST. ET TIMBRES			711	0,12	-711	-100,00
Salaires et traitements	204 745	33,48	226 443	36,71	-21 698	-9,57
641000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	199 649	32,65	219 349	35,56	-19 700	-8,97
641200 CONGES PAYES	-2 164	-0,34	882	0,14	-3 046	-345,34
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	-2 200	-0,35	-3 700	-0,59	1 500	40,54
641400 INDEMNITES TRANSPORT	2 748	0,45	2 652	0,43	96	3,62
641420 INDEMN CONV RUPTURE			1 940	0,31	-1 940	-100,00
641430 INDEMNITES LICENCIEMENT	6 712	1,10	5 320	0,86	1 392	26,17
Charges sociales	66 221	10,83	70 173	11,38	-3 952	-5,62
645100 URSSAF	39 833	6,51	42 465	6,88	-2 632	-6,19
645140 GENERALI	6 788	1,11	7 345	1,19	-557	-7,57
645150 NOVALIS PREVOYANCE	3 137	0,51	1 903	0,31	1 234	64,84
645310 AGRR	8 918	1,46	9 914	1,61	-996	-10,04
645320 UGRC	6 814	1,11	7 619	1,24	-805	-10,56
645410 POLE EMPLOI	7 701	1,26	9 340	1,51	-1 639	-17,54
645820 CHARGES S/CONGES PAYES	244	0,04	704	0,11	-460	-65,33
645890 CHARGES/PRIMES ET GRATIF	-814	-0,12	-1 265	-0,20	451	35,65
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	407	0,07	590	0,10	-183	-31,01
648000 CICE	-6 807	-1,10	-8 442	-1,36	1 635	19,37
Dotations aux amortissements sur immobilisations	6 014	0,98	9 159	1,48	-3 145	-34,33
681120 DOT AMORT IMMO CORPORELLES	6 014	0,98	9 159	1,48	-3 145	-34,33
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant	345	0,06	1 348	0,22	-1 003	-74,40
681740 DOT DEPRECIATION CREANCES	345	0,06	1 348	0,22	-1 003	-74,40
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	523	0,09	799	0,13	-276	-34,53
654000 PERTES S/CREANCES IRRECOURVABLES	496	0,08	722	0,12	-226	-31,29
658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	27	0,00	76	0,01	-49	-64,46
Total des charges d'exploitation (II)	628 246	102,74	650 324	105,43	-22 078	-3,38
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-3 116	-0,50	-19 331	-3,12	16 215	83,88
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			74	0,01	-74	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 17/12/2018

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
765000 ESCOMPTES OBTENUS			74	0,01	-74	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			74	0,01	-74	-100,00
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			74	0,01	-74	-100,00
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-3 116	-0,50	-19 257	-3,11	16 141	83,82
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			192	0,03	-192	-100,00
771800 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION			192	0,03	-192	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	21 500	3,52			21 500	N/S
775200 PROD CESS ELEM ACTIF CORP CEDES	21 500	3,52			21 500	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	21 500	3,52	192	0,03	21 308	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			119	0,02	-119	-100,00
671200 AMENDES ET PENALITES NON DED			106	0,02	-106	-100,00
671800 CHARG.EXCEP.S/OPERA.GEST			13	0,00	-13	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			119	0,02	-119	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	21 500	3,52	73	0,01	21 427	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	646 630	105,74	631 259	102,34	15 371	2,43
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	628 246	102,74	650 443	105,45	-22 197	-3,40
RÉSULTAT NET	18 384	3,01	-19 184	-3,10	37 568	195,83
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						