

# ***MALABAR FOODS***

*39 Rue Berbisey*

*21000 DIJON*

*Dossier financier de l'exercice en Euros*

*Période du 01/10/2017 au 30/09/2018*

*Activité principale de l'entreprise : RESTAURATION*

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

**Fait à CHENOVE**

**Le 29/10/2018**

**BOUDAIR Radouan**

***ACTIS - Dijon***

*7 Rue Anatole France*

*21300 CHENOVE*

*03.80.74.32.67*

## COMPTES ANNUELS du 01/10/2017 au 30/09/2018

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
<b>COMPTES ANNUELS</b>	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	6 à 8
- <i>Détail Compte de résultat</i>	9 à 11
- <i>Annexe</i>	12 à 14
<b>DOSSIER FISCAL</b>	
- <i>Liasse 2065</i>	15 et 16
- <i>Liasse 2067</i>	17
- <i>Liasses 2033-A à 2033-F</i>	18 à 24
- <i>Annexes fiscales</i>	25 et 26
<b>DOSSIER DE GESTION</b>	
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	27
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	28 à 30

**ACTIS - Dijon**

7 Rue Anatole France

21300 CHENOVE

03.80.74.32.67

## ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

MALABAR FOODS  
39 Rue Berbisey  
21000 DIJON

relatifs à l'exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	107 602 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	582 538 Euros
- Résultat net comptable,	15 208 Euros

Fait à CHENOVE  
Le 29/10/2018

BOUDAIR Radouan

MALABAR FOODS

39 Rue Berbisey

21000 DIJON

## COMPTES ANNUELS

***ACTIS - Dijon***

*7 Rue Anatole France*

*21300 CHENOVE*

*03.80.74.32.67*

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2018 12			Exercice N-1 30/09/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	30 000		30 000	30 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	33 539	17 015	16 524	15 691	833	5.31
	Autres immobilisations corporelles	28 848	9 280	19 568	15 413	4 155	26.96
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	4 550		4 550		4 550	
	Autres immobilisations financières	75		75	75		
	<b>Total II</b>	97 011	26 295	70 716	61 179	9 538	15.59
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	10 438		10 438	8 404	2 034	24.20
	Avances et acomptes versés sur commandes	1 078		1 078	2 830	1 752	61.91
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	8 465		8 465	6 353	2 112	33.25
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	16 526		16 526	23 335	6 809	29.18
	Charges constatées d'avance (3)	379		379	202	177	87.52
	<b>Total III</b>	36 886		36 886	41 124	4 238	10.30
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	133 897	26 295	107 602	102 302	5 300	5.18

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2018 12		Exercice N-1 30/09/2017 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000		10 000			
	Réserves						
	Réserve légale	496		496			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées	9 432		9 432			
	Autres réserves						
	Report à nouveau	17 248		17 248			
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	15 208		17 248		32 456	188.17
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	17 889		2 681		15 208	567.32
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
DETTES (1)	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
Comptes de Régularisation	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	30 708		39 840		9 132	22.92
	Concours bancaires courants	3 464		2 213		1 251	56.50
	Emprunts et dettes financières diverses	95		125		31	24.47
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 517		22 900		383	1.67
	Dettes fiscales et sociales	31 081		34 543		3 462	10.02
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1 850				1 850	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	89 714		99 622		9 908	9.95
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		107 602		102 302		5 300	5.18

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

68 43459 889

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N30/09/201812			Exercice N-130/09/201712		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	582 538		582 538	424 929		157 609	37.09
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET	582 538		582 538	424 929		157 609	37.09
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 980	3 002		1 022	34.05
Autres produits			112	105		8	7.18
Total des Produits d'exploitation (I)			584 630	428 035		156 595	36.58
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			228 356	201 449		26 907	13.36
Variation de stock (marchandises)			2 034	8 404		6 370	75.80
Achats de matières premières et autres approvisionnements			10 168	6 826		3 342	48.96
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				10 285		10 285	100.00
Autres achats et charges externes *			91 244	82 655		8 588	10.39
Impôts, taxes et versements assimilés			5 493	4 673		820	17.54
Salaires et traitements			151 941	102 737		49 205	47.89
Charges sociales			22 953	33 272		10 318	31.01
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			10 063	6 511		3 552	54.55
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			374	543		169	31.15
Total des Charges d'exploitation (II)			518 558	440 547		78 011	17.71
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			66 072	12 512		78 584	628.07
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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2018	12	30/09/2017	12	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)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	49 679		5 837		43 842	751.07
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	49 679		5 837		43 842	751.07
2. Résultat financier (V-VI)	49 679		5 837		43 842	751.07
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	16 392		18 349		34 742	189.34
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 100				1 100	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	1 100				1 100	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 184		1 159		25	2.19
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 100		1 130		30	2.65
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	2 284		2 289		5	0.20
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 184		2 289		1 105	48.26
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			3 390		3 390	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	585 730		428 035		157 695	36.84
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	570 522		445 283		125 239	28.13
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	15 208		17 248		32 456	188.17



DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/09/2018 12	Exercice N-1 30/09/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS COMMERCIAL	30 000	30 000		
20700000 FONDS DE COMMERCE	30 000	30 000		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	16 524	15 691	833	5.31
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	33 539	27 039	6 500	24.04
28154000 AMORTISSEMENT DU MATERIEL	17 015	11 348	5 667	49.94
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 568	15 413	4 155	26.96
21810000 INSTALLATION AGENCEMENTS DIVER	23 297	20 297	3 000	14.78
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	3 521		3 521	
21840000 MOBILIER	2 030		2 030	
28181000 AMORTISSEMENTS DES AGENCEMENTS	8 808	4 884	3 924	80.34
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	226		226	
28184000 AMORT.MOBILIER	246		246	
PRETS	4 550		4 550	
27400000 PRETS	4 550		4 550	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	75	75		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	75	75		
Total II	70 716	61 179	9 538	15.59
MARCHANDISES	10 438	8 404	2 034	24.20
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	10 438	8 404	2 034	24.20
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	1 078	2 830	1 752	61.91
40910000 FOURN.AVANCES SUR COMMANDES	1 078	2 830	1 752	61.91
AUTRES CREANCES	8 465	6 353	2 112	33.25
43760000 RSI	1 352		1 352	
44450000 IS-AUTRES CREDITS D'IMPOTS	5 456	3 390	2 066	60.94
44566000 TVA DED S/ABS	89	229	140	61.20
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	1 568	558	1 011	181.26
44588000 TVA A REGULARISER		2 176	2 176	100.00
DISPONIBILITES	16 526	23 335	6 809	29.18
51100000 VALEURS A L'ENCAISSEMENT	4 992	3 683	1 310	35.56
51200000 CIC LYONNAISE DE BANQUE	228	1 197	969	80.97
53000000 CAISSE	11 305	18 455	7 149	38.74
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	379	202	177	87.52
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	379	202	177	87.52
Total III	36 886	41 124	4 238	10.30
TOTAL GENERAL	107 602	102 302	5 300	5.18

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/09/2018 12	Exercice N-1 30/09/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	10 000	10 000		
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	10 000	10 000		
RESERVE LEGALE	496	496		
10610000 RESERVE LEGALE	496	496		
AUTRES RESERVES	9 432	9 432		
10680000 AUTRES RESERVES	9 432	9 432		
REPORT A NOUVEAU	17 248		17 248	
11900000 REPORT A NOUVEAU (DB)	17 248		17 248	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	15 208	17 248	32 456	188.17
Total I	17 889	2 681	15 208	567.32
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	30 708	39 840	9 132	22.92
16410000 EMPRUNT CIC LYONNAISE DE BQUE	30 644	39 732	9 088	22.87
16884000 INT.COURUS / EMP.ETS DE CREDIT	64	108	44	40.77
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	3 464	2 213	1 251	56.50
51200100 BANQUE POPULAIRE	2 935	1 943	993	51.09
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	529	271	258	95.31
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	95	125	31	24.47
45510000 C/C THOMAS ROBIN	95	125	31	24.47
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	22 517	22 900	383	1.67
40100000 FOURNISSEURS	13 048	18 768	5 719	30.47
40810000 FRS FACTURES NON PARVENUES	9 468	4 132	5 336	129.15
DETTES FISCALES ET SOCIALES	31 081	34 543	3 462	10.02
42100001 Rémun. KUNNATHOORAR ILLAM KAMA	1 585		1 585	
42100003 Rémun. THOMAS	1 167		1 167	
42100008 Rémun. MAGAR SUBASH		673	673	100.00
42100010 Rémun. KHAN ALI		681	681	100.00
42100012 Rémun. NIKHIL VIJAYARAGH XXX		739	739	100.00
42100014 Rémun. POKHAREL LAXMI	866		866	
42100016 Rémun. KARADAS YILMAZ	805		805	
42100017 Rémun. CRISTO BABU CRISTO BABU	904		904	
42100018 Rémun. NIKHIL SRINIVASAN XXX	673		673	
42100019 Rémun. NASERI MOHAMMAD	580		580	
42100020 Rémun. AFAKIR AZIZ	289		289	
42100021 Rémun. SHAHRIAR TANBEER	375		375	
42820000 PROVISION CONGES PAYES	4 741	9 465	4 724	49.91
43100000 URSSAF	2 855	10 834	7 979	73.65
43720000 PREVOYANCE HCR	16	10	6	57.34
43730000 CAISSE RETRAITE	3 565	2 264	1 301	57.44
43750000 MUTUELLE AGEOS	531	250	281	112.16
43760000 RSI		2 086	2 086	100.00
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CP	726	2 957	2 231	75.46
43860000 CHARGES A PAYER	751	1 026	275	26.80
44551000 TVA A PAYER	1 316	2 262	946	41.82
44588000 TVA A REGULARISER	7 061		7 061	
44589000 TAXES PARAFISCALES A REGULARIS	1 262		1 262	

## DETAIL BILAN PASSIF

[illegible]

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2018 12		30/09/2017 12		Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	582	538	424	929	157 609	37.09
70700000 RECETTES 10 %	465	968	424	929	41 039	9.66
70788800 VENTES UBER/DELIVEROO/FECHT	116	570			116 570	
Chiffre d'affaires NET	582	538	424	929	157 609	37.09
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	1	980	3	002	1 022	34.05
79140000 TRANSFERTS CHARGES LIES PERS.	1	980	3	002	1 022	34.05
AUTRES PRODUITS	112		105		8	7.18
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	112		105		8	7.18
Total des Produits d'exploitation	584	630	428	035	156 595	36.58
ACHATS DE MARCHANDISES	228	356	201	449	26 907	13.36
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	228	381	201	555	26 826	13.31
60970000 RRR OBTENUS S/MARCHANDISES		25		106	81	76.55
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	2	034	8	404	6 370	75.80
60370000 VAR. STK. MARCHANDISES	2	034	8	404	6 370	75.80
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	10	168	6	826	3 342	48.96
60260000 EMBALLAGES	10	168	6	826	3 342	48.96
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)			10	285	10 285	100.00
60310000 VARIATION STOCK MP			10	285	10 285	100.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	91	244	82	655	8 588	10.39
60610000 EDF GDF	17	227	8	734	8 493	97.24
60612000 EAU	1	022	1	565	543	34.72
60616000 CARBURANT - GASOIL		659			659	
60630000 FOURN. ENTRET. PETIT MATERIEL	13	026	13	682	656	4.79
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		790	1	449	659	45.50
60670000 VETEMENTS DE TRAVAIL		73		780	708	90.70
61220000 CREDIT BAIL MOBILIER	1	451	1	451		
61220001 LOC VIATELEASE CHAMBRE FROIDE	3	152			3 152	
61320000 LOYER RUE BERBISEY	11	532	11	532		
61320100 LOYER RUE JJ ROUSSEAU	3	450	9	200	5 750	62.50
61350000 LOCATION TPE		705		456	249	54.63
61352000 LOC. SERVEUR MYLIGHT FRANFINAN	1	271			1 271	
61353000 LOC. CAISSE GRENKE		290			290	
61354000 LOC. TELESURVEILLANCE		212		197	15	7.50
61356000 LOC. COYOTE		80			80	
61380000 LOCATIONS DIVERSES		602		329	273	82.86
61400000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET				273	273	100.00
61501000 ENTRETIEN LOCAUX	3	132	1	200	1 932	160.97
61503000 ENTRETIEN MATERIEL		493		606	113	18.71
61551000 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORTS		30			30	
61560000 MAINTENANCE		271		447	175	39.21
61600000 ASSURANCE MULTIRISQUE	4	825	2	334	2 492	106.78
61601000 ASSURANCE HOMME CLE		85		14	72	524.65
61610000 ASSURANCE SUR EMPRUNT		288		247	41	16.67
62260000 HONORAIRES	8	199	7	472	727	9.73
62261000 AUTRES HONORAIRES	2	945	4	388	1 443	32.88
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX		354		7	346	NS

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		30/09/2018	12 30/09/2017	Euros	%
62280000	ANALYSES LABO DEPART.	348	441	93	21.16
62300000	PUBLICITE	2 529	1 607	922	57.38
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS		109	109	100.00
62340000	CADEAUX CLIENTELE	1 800	1 311	489	37.30
62380000	DONS POURBOIRES		200	200	100.00
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	239		239	
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	119	5 610	5 491	97.87
62570000	RECEPTIONS	4	402	398	99.13
62600000	FRAIS POSTAUX	11	146	134	92.15
62610000	FRAIS TELECOMMUNICATIONS	801	466	336	72.05
62611000	NUMERICABLE THD	688	776	88	11.32
62612000	CANAL +	575	567	8	1.41
62620000	HEBERGEMENT SITE INTERNET	471	303	168	55.35
62700000	FRAIS BANCAIRES	6 817	4 298	2 519	58.60
62700100	FRAIS FRUCTI EPARGNE PEI-PERCO	622		622	
62810000	COTISATIONS DIVERSES	57	57		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		5 493	4 673	820	17.54
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	374	471	845	179.44
63330000	FORMATION CONTINUE	1 564	963	601	62.41
63511000	CFE	782	769	13	1.69
63511100	CVAE	258		258	
63512000	IMPOT FONCIER	1 407		1 407	
63513000	AUTRES IMPOTS LOCAUX	274	274		
63700000	CSG DEDUCTIBLE	1 444	1 166	278	23.84
63780000	TAXES DIVERSES	139	1 031	892	86.52
SALAIRES ET TRAITEMENTS		151 941	102 737	49 205	47.89
64110000	SALAIRES BRUTS	111 440	76 115	35 325	46.41
64116000	REMUNERATION GERANT MAJORITAIRE	24 861	8 740	16 121	184.45
64116500	RSI	4 779	5 670	891	15.71
64120000	PROVISION CONGES PAYES	4 724	4 794	9 518	198.54
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	3 026	2 139	887	41.49
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	12 559	5 279	7 280	137.90
CHARGES SOCIALES		22 953	33 272	10 318	31.01
64510000	URSSAF/POLE EMPLOI	20 785	19 794	990	5.00
64520000	COTIS. PREVOYANCE	28	28	1	1.83
64530000	COTISATIONS RETRAITE	7 491	4 887	2 604	53.30
64531000	MUTUELLE SALARIES	1 282	2 992	1 710	57.15
64580000	CHARGES SOCIALES SUR CP	2 231	1 640	3 871	236.08
64690000	PLAN PREV. FZ 6000051059	254	235	19	8.20
64692000	CIC ASSUR SC3150593 MADELIN	130	477	348	72.86
64693000	MADLIN RETRAITE	192	189	3	1.59
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	479	448	31	7.01
64900000	CREDIT IMPOT COMPETIT. EMPLOI	5 456	2 582	8 038	311.31
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		10 063	6 511	3 552	54.55
68112000	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	10 063	6 511	3 552	54.55
AUTRES CHARGES		374	543	169	31.15
65100000	REDEVANCE	332	330	2	0.57
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	42	214	171	80.13

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2018 12	Exercice N-1 30/09/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total des Charges d'exploitation	518 558	440 547	78 011	17.71
Résultat d'exploitation	66 072	12 512	78 584	628.07
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	49 679	5 837	43 842	751.07
66110000 INTERETS SUR EMPRUNTS	1 087	1 322	236	17.83
66160000 AGIOS BANCAIRES	1 912	719	1 193	166.04
66810000 COM CB	2 946	2 281	665	29.16
66820000 FRAIS TR	1 790	1 515	275	18.14
66850000 FRAIS DELIVEROO/FECHT	17 014		17 014	
66859000 FRAIS UBER	24 931		24 931	
Total des Charges financières	49 679	5 837	43 842	751.07
Résultat financier	49 679	5 837	43 842	751.07
Résultat courant avant impôts	16 392	18 349	34 742	189.34
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 100		1 100	
77560000 PROD. CESS.ELT.ACT.IMMO FINAN.	1 100		1 100	
Total des Produits exceptionnels	1 100		1 100	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 184	1 159	25	2.19
67120000 PENALITES,AMENDES FISC.& PENAL	1 184	1 159	25	2.19
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 100	1 130	30	2.65
67520000 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMMO.COPOR		1 130	1 130	100.00
67560000 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMMO.FINAN	1 100		1 100	
Total des Charges exceptionnelles	2 284	2 289	5	0.20
Résultat exceptionnel	1 184	2 289	1 105	48.26
IMPOTS SUR LES BENEFICES		3 390	3 390	100.00
69987000 C.I.C.E		3 390	3 390	100.00
Total des produits	585 730	428 035	157 695	36.84
Total des charges	570 522	445 283	125 239	28.13
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	15 208	17 248	32 456	188.17

**ANNEXE**

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 107 602.31 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 582 537.89 Euros et dégageant un bénéfice de 15 208.10 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2017 au 30/09/2018.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

**- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

**Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

**Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

**L'utilisation du CICE dans l'entreprise**

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 5 456 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	5 456
Total	5 456

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni

**ANNEXE**

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -****Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL</b>	30 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	27 039		6 500
Installations générales agencements aménagements divers	20 297		3 000
Matériel de transport			3 521
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 030
<b>TOTAL</b>	47 336		15 051
Prêts, autres immobilisations financières	75		5 650
<b>TOTAL</b>	75		5 650
<b>TOTAL GENERAL</b>	77 411		20 701

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL</b>			30 000	30 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			33 539	33 539
Installations générales agencements aménagements divers			23 297	23 297
Matériel de transport			3 521	3 521
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 030	2 030
<b>TOTAL</b>			62 386	62 386
Prêts, autres immobilisations financières		1 100	4 625	4 625
<b>TOTAL</b>		1 100	4 625	4 625
<b>TOTAL GENERAL</b>		1 100	97 011	97 011

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	11 348	5 667		17 015
Installations générales agencements aménagements divers	4 884	3 924		8 808
Matériel de transport		226		226
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		246		246
<b>TOTAL</b>	16 232	10 063		26 295
<b>TOTAL GENERAL</b>	16 232	10 063		26 295



**ANNEXE**

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	5 667				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 924				
Matériel de transport	226				
Matériel de bureau informatique mobilier	246				
<b>TOTAL</b>	<b>10 063</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 063</b>				

**Etat des échéances des créances et des dettes**

<b>Etat des créances</b>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	4 550	4 550	
Autres immobilisations financières	75	75	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 352	1 352	
Impôts sur les bénéfices	5 456	5 456	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 657	1 657	
Charges constatées d'avance	379	379	
<b>TOTAL</b>	<b>13 469</b>	<b>13 469</b>	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	5 650		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	1 100		

<b>Etat des dettes</b>	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	3 528	3 528		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	30 644	9 365	21 279	
Fournisseurs et comptes rattachés	22 517	22 517		
Personnel et comptes rattachés	11 985	11 985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 443	8 443		
Taxe sur la valeur ajoutée	9 640	9 640		
Autres impôts taxes et assimilés	1 013	1 013		
Groupe et associés	95	95		
Autres dettes	1 850	1 850		
<b>TOTAL</b>	<b>89 714</b>	<b>68 434</b>	<b>21 279</b>	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	9 088			

MALABAR FOODS

39 Rue Berbisey

21000 DIJON

## DOSSIER FISCAL

***ACTIS - Dijon***

*7 Rue Anatole France*

*21300 CHENOVE*

*03.80.74.32.67*



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le		01102017		et clos le		30092018		Régime simplifié d'imposition				x					
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe								Régime réel normal									
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre								Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case									
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)								Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD									
Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258, indiquer le nom et la localisation																	
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE																	
Désignation de la société:								Adresse du siège social:									
MALABAR FOODS								39 Rue Berbisey									
SIRET		8 0 4 4 2 1 3 2 9 0 0 0 1 7						21000 DIJON									
Adresse du principal établissement:								Ancienne adresse en cas de changement:									
REGIME FISCAL DES GROUPES																	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)																	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante																	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:																	
								SIRET									
B ACTIVITE																	
Activités exercées		RESTAURATION						Si vous avez changé d'activité, cochez la case									
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065)																	
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 33 1/3%				0		Bénéfice imposable à 28%						Déficit			
		Bénéfice imposable à 15%				0											
2 Plus-values																	
PV à long terme imposables à 15%						Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%											
PV à long terme imposables à 19%						Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0%				PV exonérées (art. 238 quindecies)			
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches																	
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		<input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes		<input type="checkbox"/>		Zones franches urbaines		<input type="checkbox"/>		Pôle de compétitivité					
Entreprises nouvelles, art 44 septies		<input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		<input type="checkbox"/>		Autres dispositifs		<input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies					
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		<input type="checkbox"/>		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %									
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :								dans le secteur productif, art. 244 quater W				dans le secteur du logement social, art. 244 quater X					
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)																	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt																	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.																	
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)																	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%																	
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a>																	
Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> .																	
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:								Nom et adresse du conseil:									
ACTIS - Dijon 7 Rue Anatole France 21300 CHENOVE Tél: 03.80.74.32.67								Tél:									
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:								Identité du déclarant:									
N° d'agrément du CGA								Date: 29/10/2018				Lieu: DIJON					
								Qualité et nom du signataire:				M. THOMAS ROBIN					
				Tél:				Signature				GERANT					

\* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

Formulaire obligatoire  
(article 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD  
2018

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

F

REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)				c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				d		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)				e		
				f		
				g		
				h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)				i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				j		
Montant des revenus répartis (5)				Total (a à h)		

G

REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
				Indemnités forfaitaires.	Rembours-ements.	Indemnités forfaitaires.	Rembour-ements.
1	2	3	4	5	6	7	8
M THOMAS ROBIN GERANT 8 RUE VANNERIE 21000 DIJON	510	2017	4 500				
M THOMAS ROBIN GERANT 8 RUE VANNERIE 21000 DIJON	510	2018	20 361				
Mme THOMAS JOLLYMMA 8 RUE VANNERIE 21000 DIJON	490	2017					
Mme THOMAS JOLLYMMA 8 RUE VANNERIE 21000 DIJON	490	2018					

H

DIVERS

\* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

\* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

I

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	98 520	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

QUADRATUS Informatique

## RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE \_\_\_\_\_ ou exercice

Désignation de l'entreprise MALABAR FOODS

du 01102017

Adresse 39 Rue Berbisey 21000 DIJON

au 30092018

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES :

v. notice ❶

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLETE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)

					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❹)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸)	Valeur des avantages en nature (v. notice ❺)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❻)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ❽)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❿)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

\*\* TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ❶ :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ❾	
- de l'exercice (total col.9 + total col.10) ❿		- de l'exercice ❿	
- de l'exercice précédent ❿		- de l'exercice précédent ❿	
Nom et qualité du signataire GERANT M. THOMAS ROBIN		A <u>DIJON</u> le <u>29/10/2018</u> Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Désignation de l'entrepriseMALABAR FOODS

Adresse de l'entreprise39 Rue Berbisey21000 DIJON

Numéro SIRET \*80442132900017

Durée de l'exercice en nombre de mois \*12Durée de l'exercice précédent \*12

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le			
				3 0 0 9 2 0 1 8		3 0 0 9 2 0 1 7			
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net			
		1		2		3			
						Net			
						4			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	30 000	012	30 000	30 000		
		Autres *	014		016				
	Immobilisations corporelles *		028	62 386	030	26 295	36 091	31 104	
	Immobilisations financières * (1)		040	4 625	042		4 625	75	
	Total I (5)		044	97 011	048	26 295	70 716	61 179	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				
		Marchandises *	060	10 438	062	10 438	8 404		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	1 078	066	1 078	2 830		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070				
		Autres * (3)	072	8 465	074	8 465	6 353		
	Valeurs mobilières de placement		080		082				
	Disponibilités		084	16 526	086	16 526	23 335		
	Charges constatées d'avance *		092	379	094	379	202		
	Total II		096	36 886	098	36 886	41 124		
	Total général (I+II)		110	133 897	112	26 295	107 602	102 302	
PASSIF						Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
						1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *					120	10 000	10 000	
	Ecart de réévaluation					124			
	Réserve légale					126	496	496	
	Réserves réglementées*					130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *					131	9 432	9 432	
	Report à nouveau					134	( 17 248 )		
	Résultat de l'exercice					136	15 208	( 17 248 )	
	Provisions réglementées					140			
	Total I					142	17 889	2 681	
	Provisions pour risques et charges Total II					154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées					156	34 172	42 053	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *					166	22 517	22 900	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 95 )					169	33 025	34 669	
	Produits constatés d'avance					174			
	Total III					176	89 714	99 622	
	Total général (I + II + III)					180	107 602	102 302	
RENOUVELLEMENT	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	21 279	
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	20 701	
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	1 100	

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable En Euros . ACTIS - Dijon

Exercice N-1 clos le	13	0	0	9	2	0	1	7
----------------------	----	---	---	---	---	---	---	---

QUADRATUS Informatique

30/09/2018

Détail des réintégrations diverses		
Réintégrations diverses		1 184
Total des réintégrations diverses	330	1 184

Détail des déductions diverses		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)		5 456
Total des déductions diverses	350	5 456

**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**



Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : MALABAR FOODS

Néant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	30 000	402		404		406	30 000	30 000
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	27 039	442	6 500	444		446	33 539	33 539
	Installations générales agencements divers	450	20 297	452	3 000	454		456	23 297	23 297
	Matériel de transport	460		462	3 521	464		466	3 521	3 521
	Autres immobilisations corporelles	470		472	2 030	474		476	2 030	2 030
Immobilisations financières		480	75	482	5 650	484	1 100	486	4 625	4 625
TOTAL		490	77 411	492	20 701	494	1 100	496	97 011	97 011
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	11 348	532	5 667	534		536	17 015	
	Installations générales, aménagements divers	540	4 884	542	3 924	544		546	8 808	
	Matériel de transport	550		552	226	554		556	226	
	Autres immobilisations corporelles	560		562	246	564		566	246	
TOTAL		570	16 232	572	10 063	574		576	26 295	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2		3		4		5		
	PRET NIKHIL									
	6	7		8		9		10		
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme				
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
1	1 100		1 100	1 100						
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578 1 100	580	582 1 100	584 1 100	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595		
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)							591			
TOTAL					596	585	597	599		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : MALABAR FOODS

Néant ☐ \*

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				
	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)		
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	1 6 8 9 7	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits imputés		983	1 0 9 3 6	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)		996	
Déficits reportables		984	5 9 6 1	IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA			
Déficits de l'exercice		860		Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice		129	
Total des déficits restant à reporter		870	5 9 6 1	V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)		800	<input type="checkbox"/>

VI	DIVERS						
Primes et cotisations complémentaires facultatives						381	5 7 5
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *						380	4 7 7 9
N° du centre de gestion agréé						388	
Montant de la TVA collectée						374	4 6 5 9 7
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	4 9 5 8 2
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant						399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						397	

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

5

Formulaire obligatoire (art. 53 A  
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : MALABAR FOODS				Néant <input type="checkbox"/> *			
Exercice ouvert le : 01/10/2017		et clos le : 30/09/2018		Durée en nombre de mois		1	2
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>							
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	582 538		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105			
<b>TOTAL 1</b>				106	582 538		
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>							
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	112		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143			
Subventions d'exploitation reçues				113			
Variation positive des stocks				111	2 034		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	1 980		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153			
<b>TOTAL 2</b>				144	4 126		
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>							
Achats				121	238 524		
Variation négative des stocks				145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	68 499		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				146	602		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	374		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150			
<b>TOTAL 3</b>				152	307 999		
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>							
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)		137	278 665
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>							
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).				117	278 665		
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>							
<b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</b>							
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	x				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)		022	582 538	Effectifs au sens de la CVAE *		023	5
Période de référence		024	01/10/2017	160	30/09/2018		
Date de cessation							
<b>VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs</b>							
Effectif moyen du personnel * :				376	6		
dont apprentis				657			
dont handicapés				651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.							
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.							

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



(1) Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 1 8

N° SIRET 8 0 4 4 2 1 3 2 9 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE MALABAR FOODS

ADRESSE (voie) 39 Rue Berbisey

CODE POSTAL 21000 VILLE DIJON

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 000

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) M Nom patronymique THOMAS Prénom(s) ROBIN

Nom marital % de détention 51.00 Nb de parts ou actions 510

Naissance : Date 121083 N° Département 99 Commune CHETHIPUZHA Pays Inde

Adresse : N° 8 Voie RUE VANNERIE

Code postal 21000 Commune DIJON Pays France

Titre (2) Mme Nom patronymique THOMAS Prénom(s) JOLLYMMA

Nom marital THOMAS % de détention 49.00 Nb de parts ou actions 490

Naissance : Date 250386 N° Département 99 Commune CHINGAVANAN Pays Inde

Adresse : N° 8 Voie RUE VANNERIE

Code postal 21000 Commune DIJON Pays France

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.  
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.



## REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS

La déclaration récapitulative des réductions et crédits d'impôt doit être transmise par voie électronique.

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018													
Dénomination de l'entreprise : MALABAR FOODS											Néant		
SIREN de l'entreprise			8	0	4	4	2	1	3	2	9	PME au sens communautaire	Cocher la case
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés											Cocher la case		
Dénomination de la société dont les réductions et crédits d'impôt sont déclarés :													
SIREN de la société déclarante													
Dénomination de la société mère :													
SIREN de la société mère													
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)													
CREANCES REPORTABLES													
Réduction d'impôt en faveur du mécénat													
Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen													
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 7 %] + [ligne 2 x 9 %] + [[ligne 3 x 7 %] + [ligne 4 x 9 %] ] x 10/90 + ligne 5)												5 456	
dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM													
Dont préfinancement													
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (1) hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM												1 77 943	
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM												2	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-3 du code du travail. (2)												3	
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail												4	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés												5	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE													
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise													
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés													
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage													
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs													
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (article 220 sexies du CGI)													
Crédit d'impôt en faveur de l'intéressement													
Crédit d'impôt international cinéma et audiovisuel (article 220 quaterdecies du CGI)													
Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux et de variétés													
Autres créances non reportables et restituables au titre de l'exercice													
CREANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES													
Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI)													

(1) Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n° 2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces réductions et crédits d'impôt.

(2) Taux général de 7 % et taux de 9 % pour les rémunérations versées en 2017 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer (DOM).

## II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3)

### CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES

Crédits d'impôts afférents aux valeurs mobilières	
Autre créances non reportables et non restituables	

### CRÉANCES REPORTABLES

Crédit d'impôt pour investissement en Corse	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	
Autres créances reportables	

### CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE

Crédit d'impôt famille	
Crédit d'impôt pour les dépenses de prospection commerciale	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social	

## III - CAS PARTICULIERS

### CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N

Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	

### CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois

Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	

(3) Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte du formulaire n° 2069-RCI-SD.

MALABAR FOODS

39 Rue Berbisey

21000 DIJON

## DOSSIER DE GESTION

***ACTIS - Dijon***

*7 Rue Anatole France*

*21300 CHENOVE*

*03.80.74.32.67*

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2018 12		% CA	Exercice N-1 30/09/2017 12		% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	582 538	100.00		424 929	100.00		157 609	37.09
+ Ventes de marchandises	582 538	100.00		424 929	100.00		157 609	37.09
- Coût d'achat des marchandises vendues	226 322	38.85		193 045	45.43		33 277	17.24
<b>Marge commerciale</b>	356 216	61.15		231 884	54.57		124 332	53.62
+ Production vendue								
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
<b>Production de l'exercice</b>								
- Matières premières, approvisionnements consommés	10 168			17 111			6 943	40.58
- Sous traitance directe								
<b>Marge brute de production</b>	10 168			17 111			6 943	40.58
<b>Marge brute globale</b>	346 048	59.40		214 773	50.54		131 275	61.12
- Autres achats + charges externes	89 264	15.32		79 654	18.75		9 610	12.07
<b>Valeur ajoutée</b>	256 784	44.08		135 119	31.80		121 665	90.04
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés	5 493	0.94		4 673	1.10		820	17.54
- Salaires du personnel	151 941	26.08		102 737	24.18		49 205	47.89
- Charges sociales du personnel	22 378	3.84		32 371	7.62		9 993	30.87
- Charges de l'exploitant	575	0.10		901	0.21		325	36.13
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	76 397	13.11		5 562	1.31		81 959	NS
+ Autres produits de gestion courante	112	0.02		105	0.02		8	7.18
- Autres charges de gestion courante	374	0.06		543	0.13		169	31.15
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges								
- Dotations aux amortissements	10 063	1.73		6 511	1.53		3 552	54.55
- Dotations aux provisions								
<b>Résultat d'exploitation</b>	66 072	11.34		12 512	2.94		78 584	628.07
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers								
- Charges financières	49 679	8.53		5 837	1.37		43 842	751.07
<b>Résultat courant</b>	16 392	2.81		18 349	4.32		34 742	189.34
+ Produits exceptionnels	1 100	0.19					1 100	
- Charges exceptionnelles	2 284	0.39		2 289	0.54		5	0.20
<b>Résultat exceptionnel</b>	1 184	0.20		2 289	0.54		1 105	48.26
- Impôt sur les bénéfices				3 390	0.80		3 390	100.00
- Participation des salariés								
<b>Résultat NET</b>	15 208	2.61		17 248	4.06		32 456	188.17



DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	30/09/2018	12		30/09/2017	12		Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	582	538	100.00	424	929	100.00	157 609	37.09
VENTES DE MARCHANDISES	582	538	100.00	424	929	100.00	157 609	37.09
70700000 RECETTES 10 %	465	968	79.99	424	929	100.00	41 039	9.66
70788800 VENTES UBER/DELIVEROO/FECHT	116	570	20.01				116 570	
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	226	322	38.85	193	045	45.43	33 277	17.24
60370000 VAR. STK. MARCHANDISES	2	034	0.35	8	404	1.98	6 370	75.80
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	228	381	39.20	201	555	47.43	26 826	13.31
60970000 RRR OBTENUS S/MARCHANDISES	25		0.00	106		0.02	81	76.55
MARGE COMMERCIALE	356	216	61.15	231	884	54.57	124 332	53.62
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	10	168		17	111		6 943	40.58
60260000 EMBALLAGES	10	168		6	826		3 342	48.96
60310000 VARIATION STOCK MP				10	285		10 285	100.00
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	10	168		17	111		6 943	40.58
MARGE BRUTE GLOBALE	346	048	59.40	214	773	50.54	131 275	61.12
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	89	264	15.32	79	654	18.75	9 610	12.07
60610000 EDF GDF	17	227	2.96	8	734	2.06	8 493	97.24
60612000 EAU	1	022	0.18	1	565	0.37	543	34.72
60616000 CARBURANT - GASOIL	659		0.11				659	
60630000 FOURN. ENTRET. PETIT MATERIEL	13	026	2.24	13	682	3.22	656	4.79
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	790		0.14	1	449	0.34	659	45.50
60670000 VETEMENTS DE TRAVAIL	73		0.01	780		0.18	708	90.70
61220000 CREDIT BAIL MOBILIER	1	451	0.25	1	451	0.34		
61220001 LOC VIATELEASE CHAMBRE FROIDE	3	152	0.54				3 152	
61320000 LOYER RUE BERBISEY	11	532	1.98	11	532	2.71		
61320100 LOYER RUE JJ ROUSSEAU	3	450	0.59	9	200	2.17	5 750	62.50
61350000 LOCATION TPE	705		0.12	456		0.11	249	54.63
61352000 LOC. SERVEUR MYLIGHT FRANFINAN	1	271	0.22				1 271	
61353000 LOC. CAISSE GRENKE	290		0.05				290	
61354000 LOC. TELESURVEILLANCE	212		0.04	197		0.05	15	7.50
61356000 LOC. COYOTE	80		0.01				80	
61380000 LOCATIONS DIVERSES	602		0.10	329		0.08	273	82.86
61400000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET				273		0.06	273	100.00
61501000 ENTRETIEN LOCAUX	3	132	0.54	1	200	0.28	1 932	160.97
61503000 ENTRETIEN MATERIEL	493		0.08	606		0.14	113	18.71
61551000 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORTS	30		0.01				30	
61560000 MAINTENANCE	271		0.05	447		0.11	175	39.21
61600000 ASSURANCE MULTIRISQUE	4	825	0.83	2	334	0.55	2 492	106.78
61601000 ASSURANCE HOMME CLE	85		0.01	14		0.00	72	524.65
61610000 ASSURANCE SUR EMPRUNT	288		0.05	247		0.06	41	16.67
62260000 HONORAIRES	8	199	1.41	7	472	1.76	727	9.73
62261000 AUTRES HONORAIRES	2	945	0.51	4	388	1.03	1 443	32.88
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	354		0.06	7		0.00	346	NS
62280000 ANALYSES LABO DEPART.	348		0.06	441		0.10	93	21.16
62300000 PUBLICITE	2	529	0.43	1	607	0.38	922	57.38
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS				109		0.03	109	100.00
62340000 CADEAUX CLIENTELE	1	800	0.31	1	311	0.31	489	37.30
62380000 DONS POURBOIRES				200		0.05	200	100.00
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	239		0.04				239	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Exercice N		%		Exercice N-1		%		Ecart N / N-1	
		30/09/2018	12	CA		30/09/2017	12	CA		Euros	%
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	119		0.02		5 610		1.32		5 491	97.87
62570000	RECEPTIONS	4		0.00		402		0.09		398	99.13
62600000	FRAIS POSTAUX	11		0.00		146		0.03		134	92.15
62610000	FRAIS TELECOMMUNICATIONS	801		0.14		466		0.11		336	72.05
62611000	NUMERICABLE THD	688		0.12		776		0.18		88	11.32
62612000	CANAL +	575		0.10		567		0.13		8	1.41
62620000	HEBERGEMENT SITE INTERNET	471		0.08		303		0.07		168	55.35
62700000	FRAIS BANCAIRES	6 817		1.17		4 298		1.01		2 519	58.60
62700100	FRAIS FRUCTI EPARGNE PEI-PERCO	622		0.11						622	
62810000	COTISATIONS DIVERSES	57		0.01		57		0.01			
79140000	TRANSFERTS CHARGES LIES PERS.	1 980		0.34		3 002		0.71		1 022	34.05
VALEUR AJOUTEE		256 784		44.08		135 119		31.80		121 665	90.04
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		5 493		0.94		4 673		1.10		820	17.54
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	374		0.06		471		0.11		845	179.44
63330000	FORMATION CONTINUE	1 564		0.27		963		0.23		601	62.41
63511000	CFE	782		0.13		769		0.18		13	1.69
63511100	CVAE	258		0.04						258	
63512000	IMPOT FONCIER	1 407		0.24						1 407	
63513000	AUTRES IMPOTS LOCAUX	274		0.05		274		0.06			
63700000	CSG DEDUCTIBLE	1 444		0.25		1 166		0.27		278	23.84
63780000	TAXES DIVERSES	139		0.02		1 031		0.24		892	86.52
SALAIRES DU PERSONNEL		151 941		26.08		102 737		24.18		49 205	47.89
64110000	SALAIRES BRUTS	111 440		19.13		76 115		17.91		35 325	46.41
64116000	REMUNERATION GERANT MAJORITAIR	24 861		4.27		8 740		2.06		16 121	184.45
64116500	RSI	4 779		0.82		5 670		1.33		891	15.71
64120000	PROVISION CONGES PAYES	4 724		0.81		4 794		1.13		9 518	198.54
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	3 026		0.52		2 139		0.50		887	41.49
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	12 559		2.16		5 279		1.24		7 280	137.90
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL		22 378		3.84		32 371		7.62		9 993	30.87
64510000	URSSAF/POLE EMPLOI	20 785		3.57		19 794		4.66		990	5.00
64520000	COTIS. PREVOYANCE	28		0.00		28		0.01		1	1.83
64530000	COTISATIONS RETRAITE	7 491		1.29		4 887		1.15		2 604	53.30
64531000	MUTUELLE SALARIES	1 282		0.22		2 992		0.70		1 710	57.15
64580000	CHARGES SOCIALES SUR CP	2 231		0.38		1 640		0.39		3 871	236.08
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	479		0.08		448		0.11		31	7.01
64900000	CREDIT IMPOT COMPETIT. EMPLOI	5 456		0.94		2 582		0.61		8 038	311.31
CHARGES DE L'EXPLOITANT		575		0.10		901		0.21		325	36.13
64690000	PLAN PREV. FZ 6000051059	254		0.04		235		0.06		19	8.20
64692000	CIC ASSUR SC3150593 MADELIN	130		0.02		477		0.11		348	72.86
64693000	MADLIN RETRAITE	192		0.03		189		0.04		3	1.59
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION		76 397		13.11		5 562		1.31		81 959	NS
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		112		0.02		105		0.02		8	7.18
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	112		0.02		105		0.02		8	7.18

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2018 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	374	0.06	543	0.13	169	31.15
65100000 REDEVANCE	332	0.06	330	0.08	2	0.57
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	42	0.01	214	0.05	171	80.13
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	10 063	1.73	6 511	1.53	3 552	54.55
68112000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	10 063	1.73	6 511	1.53	3 552	54.55
RESULTAT D'EXPLOITATION	66 072	11.34	12 512	2.94	78 584	628.07
CHARGES FINANCIERES	49 679	8.53	5 837	1.37	43 842	751.07
66110000 INTERETS SUR EMPRUNTS	1 087	0.19	1 322	0.31	236	17.83
66160000 AGIOS BANCAIRES	1 912	0.33	719	0.17	1 193	166.04
66810000 COM CB	2 946	0.51	2 281	0.54	665	29.16
66820000 FRAIS TR	1 790	0.31	1 515	0.36	275	18.14
66850000 FRAIS DELIVEROO/FECHT	17 014	2.92			17 014	
66859000 FRAIS UBER	24 931	4.28			24 931	
RESULTAT COURANT	16 392	2.81	18 349	4.32	34 742	189.34
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 100	0.19			1 100	
77560000 PROD. CESS.ELT.ACT.IMMO FINAN.	1 100	0.19			1 100	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 284	0.39	2 289	0.54	5	0.20
67120000 PENALITES,AMENDES FISC.& PENAL	1 184	0.20	1 159	0.27	25	2.19
67520000 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMMO.COPOR			1 130	0.27	1 130	100.00
67560000 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMMO.FINAN	1 100	0.19			1 100	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 184	0.20	2 289	0.54	1 105	48.26
IMPOT SUR LES BENEFICES			3 390	0.80	3 390	100.00
69987000 C.I.C.E			3 390	0.80	3 390	100.00
RESULTAT NET	15 208	2.61	17 248	4.06	32 456	188.17