

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 CHENOYE
Le 29/10/2018**

BOUDAIR Radouan

ACTIS - Dijon
7 Rue Anatole France

*21300 CHENOYE
03.80.74.32.67*

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

	Pages
- Attestation des comptes	1
COMPTES ANNUELS	
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Compte de résultat	4 et 5
- Détail des comptes bilan actif passif	6 à 8
- Détail Compte de résultat	9 à 11
- Annexe	12 à 14
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	15 et 16
- Liasse 2067	17
- Liasses 2033-A à 2033-F	18 à 24
- Annexes fiscales	25 et 26
DOSSIER DE GESTION	
- Soldes intermédiaires de gestion	27
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	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	Immobilisations incorporelles						
	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						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	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						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	4 550		4 550		4 550	
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières	75		75	75		
	Total II	97 011	26 295	70 716	61 179	9 538	15.59
	Stocks et en cours						
	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
	Créances (3)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	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
	Total III	36 886		36 886	41 124	4 238	10.30
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2018	Exercice N-1 30/09/2017	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000)	10 000	10 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	496	496		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	9 432	9 432		
	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				
	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	
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	89 714	99 622	9 908	9.95
	Ecarts 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

68 434 59 889

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N			Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	30/09/2017	12	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	112	105	1 022	34.05
Autres produits							
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		26 907	13.36
Variation de stock (marchandises)	2 034		8 404	6 370		6 370	75.80
Achats de matières premières et autres approvisionnements	10 168		6 826	3 342		3 342	48.96
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			10 285	10 285		10 285	100.00
Autres achats et charges externes *	91 244		82 655	8 588		8 588	10.39
Impôts, taxes et versements assimilés	5 493		4 673	820		820	17.54
Salaires et traitements	151 941		102 737	49 205		49 205	47.89
Charges sociales	22 953		33 272	10 318		10 318	31.01
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	10 063		6 511	3 552		3 552	54.55
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges	374		543	169		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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2018	12	Exercice N-1 30/09/2017	12	Ecart N / N-1 Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
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						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 184		1 159		25	2.19
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 100		1 130		30	2.65
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

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

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

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

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/09/2018	Exercice N-1 30/09/2017	Ecart N / N-1	
			Euros	%
44700000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	258		258	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	755	1 297	543-	41.83-
AUTRES DETTES	1 850		1 850	
46700100 HUISSIER - MIAS	1 831		1 831	
46864000 CHARGES A PAYER	19		19	
Total IV	89 714	99 622	9 908-	9.95-
TOTAL GENERAL	107 602	102 302	5 300	5.18

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2018	12	Exercice N-1	Ecart N / N-1
			30/09/2017	%
			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 30/09/2018	12	Exercice N-1 30/09/2017	12	Ecart N / N-1	
						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
SALAIRS ET TRAITEMENTS			151 941	102 737		49 205	47.89
64110000	SALAIRS BRUTS		111 440	76 115		35 325	46.41
64116000	REMUNERATION GERANT MAJORITAIR		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	MADELIN 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	TOTAL	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
	TOTAL	47 336	15 051
Prêts, autres immobilisations financières		75	5 650
	TOTAL	75	5 650
	TOTAL GENERAL	77 411	20 701

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		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
	TOTAL		62 386	62 386
Prêts, autres immobilisations financières		1 100	4 625	4 625
	TOTAL	1 100	4 625	4 625
	TOTAL GENERAL	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
	TOTAL	10 063		26 295
	TOTAL GENERAL	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				
TOTAL	10 063				
TOTAL GENERAL	10 063				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	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	
TOTAL	13 469	13 469	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	5 650		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	1 100		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes et crédit à 1 an maximum à l'origine	3 528	3 528		
Emprunts et dettes et 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		
TOTAL	89 714	68 434	21 279	
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	<input checked="" type="checkbox"/>
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 quinque 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 21000 DIJON
SIRET 8 0 4 4 2 1 3 2 9 0 0 0 1 7	
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	Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines	Pôle de compétitivité
Entreprises nouvelles, art 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Autres dispositifs	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	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 déclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: I	Nom et adresse du conseil:
ACTIS - Dijon 7 Rue Anatole France 21300 CHENOUE Tél: 03.80.74.32.67	
Tél:	
Identité du déclarant:	
N° d'agrément du CGA	Date: 29/10/2018 Lieu DIJON Qualité et nom du signataire: M. THOMAS ROBIN Signature GERANT
Tél:	

* 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 « NOUVEAUTÉS »).

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 a 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.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.
M THOMAS ROBIN GERANT 8 RUE VANNERIE 21000 DIJON		2	3	4	500				
M THOMAS ROBIN GERANT 8 RUE VANNERIE 21000 DIJON		510	2017	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	
Retrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

Désignation de l'entreprise MALABAR FOODS

Adresse 39 Rue Berbisey 21000 DIJON

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

v. notice 1

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)

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

Total des dépenses	Bénéfices imposables ⑨
- de l'exercice (total col.9 + total col.10) ⑩	- de l'exercice ⑩
- de l'exercice précédent ⑪	- de l'exercice précédent ⑪
Nom et qualité du signataire GERANT M. THOMAS ROBIN	A DIJON le 29/10/2018
Signature,	

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

BILAN SIMPLIFIÉ

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise MALABAR FOODSNéant *Adresse de l'entreprise 39 Rue Berbisey21000 DIJONNuméro SIRET * 8 0 4 4 2 1 3 2 9 0 0 0 1 7Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2Durée de l'exercice précédent * 1 2

					Exercice N clos le <u>13 0 0 9 2 0 1 8</u>	Exercice N-1 clos le <u>13 0 0 9 2 0 1 7</u>
		Brut <u>1</u>	Amortissements - Provisions <u>2</u>	Net <u>3</u>	Net <u>4</u>	
ACTIF						
ACTIF IMMOBILISE						
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
Immobilisations financières *(1)		040	4 625	042		4 625
Total I (5)		044	97 011	048	26 295	70 716
STOCKS						
Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052		
Marchandises *		060	10 438	062		10 438
Avances et acomptes versés sur commandes		064	1 078	066		1 078
Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070		
Autres *(3)		072	8 465	074		8 465
Valeurs mobilières de placement		080		082		
Disponibilités		084	16 526	086		16 526
Charges constatées d'avance *		092	379	094		379
Total II		096	36 886	098		36 886
Total général (I+II)		110	133 897	112	26 295	107 602
PASSIF					Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 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		132	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		
DETES (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 :		169	95	172	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
RENOVIS						
(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			182		20 701
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	184		1 100
			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *			

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies)
A bis du Code Général des ImpôtsDésignation de l'entreprise MALABAR FOODS

Néant * Exercice N-1 clos le 30 09 2017

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises *	dont export	209		210	582 538	424 929
Production vendue	biens	215		214		
	intracommunautaires			218		
	services *	217				
Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
Production immobilisée *				224		
Subventions d'exploitation reçues				226		
Autres produits				230	2 092	3 107
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	584 630	428 035

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234	228 356	201 449	
Variation de stock (marchandises) *				236	(2 034)	(8 404)	
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238	10 168	6 826	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240		10 285	
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier 4 603 - immobilier)				242	91 244	82 655	
Impôts, taxes et versements assimilés (CFE et CVAE *)	dont taxe professionnelle	243	1 040)	244	5 493	4 673
Rémunérations du personnel *				250	151 941	102 737	
Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	22 953	33 272	
Dotations aux amortissements *				254	10 063	6 511	
Dotations aux provisions				256			
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			262	374	543
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260					
	Total des charges d'exploitation (II)			264	518 558	440 547	

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Produits financiers				280		
Produits exceptionnels				290	1 100	
Charges financières				294	49 679	5 837
Charges exceptionnelle	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	2 284	2 289
	dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinque D)	348				
Impôts sur les bénéfices *				306		(3 390)

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)

B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

Réintégations

Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316		
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318		
Provisions non déductibles *				322		
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)				324		
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247	écart de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248		330	1 184	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		251		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999		

Déductions

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
Entreprise nouvelles (44. septies) 986	Zone franche urbaine (44. octies et octies A) 987		Zones restructuring de la défense (44 terdecies) 127			
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981	Jeune entreprise innovante (44. septies A) 989		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991			
Divers dont ZFA (44 quaterdecies) 345	Investissements outre-mer 344		Créance due au report en arrière du déficit 346			
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)" 655						

Déficits

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352	10 936	354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356			
Déficits antérieurs reportables : * 1.6 8.907 ont imputés sur le résultat :					360	10 936

RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS

Bénéfice col. 1 Déficit col. 2

370 0 372

Désignation de l'entreprise : MALABAR FOODS

30 / 09 / 2018

Détail des réintégrations diverses

Détail des déductions diverses

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

Désignation de l'entreprise : MALABAR FOODSNéant *

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, agencements, 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	PRET NIHIL	2	3	4	5					
	6		7	8	9	10					
Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values						
					Court terme * ⑤	Long terme					
1	1 100		1 100	1 100		19 %	⑥	15 % ou 12.8 %	⑦	0 %	⑧
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 FOODSNéant *

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					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
		Dotations		Reprises						
Immob. incorporelles		700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains		710		715		2				
Constructions		720		725		3				
Inst. techniques matériel et outillage		730		735		4				
Inst. générales agenc. am. divers		740		745		5				
Matériel de transport		750		755		6				
Autres immobilisations corporelles		760		765		7				
TOTAL		770		775		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	16 897	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995		
Déficits imputés				983	10 936	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)		996		
Déficits reportables				984	5 961	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			
Total des déficits restant à reporter				870	5 961	V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)				
VI DIVERS				380			800			
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381	575	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *								380	4 779	
N° du centre de gestion agréé								388		
Montant de la TVA collectée								374	46 597	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	49 582	
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.

**CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION
DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS**

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
--	--------------------------------	-------------------------	---	---

I- Chiffre d'affaires de référence CVAE

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		
TOTAL 1		106	582 538

II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

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	
TOTAL 2		144 4 126

III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

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		
TOTAL 3		152	307 999

IV- Valeur ajoutée produitean

Calcul de la valeur ajoutée	(total 1 + total 2 - total 3)	137	278 665
-----------------------------	-------------------------------	-----	---------

V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

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
---	-----	---------

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

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

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				

VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs

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.

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

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
1

(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 Nb de parts ou actions

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 numérotter 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 <input type="checkbox"/> Cocher la case <input type="checkbox"/>
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés <input type="checkbox"/> Cocher la case <input type="checkbox"/>										
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 indemnité 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'oeuvres 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	% CA	Exercice N-1 30/09/2017	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Ventes 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
- Coût d'achat des marchandises vendues	226 322	38.85	193 045	45.43	33 277	17.24
Marge commerciale	356 216	61.15	231 884	54.57	124 332	53.62
+ Production vendue						
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice						
- Matières premières, approvisionnements consommés	10 168		17 111		6 943	40.58
- Sous traitance directe						
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
Valeur ajoutée	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
Excédent 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
- 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						
Résultat d'exploitation	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
Résultat courant	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
Résultat exceptionnel	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						
Résultat NET	15 208	2.61	17 248	4.06	32 456	188.17

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	%
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 GRENEKE	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 30/09/2018	% CA	Exercice N-1 30/09/2017	% CA	Ecart N / N-1	
						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
SALAIRS DU PERSONNEL		151 941	26.08	102 737	24.18	49 205	47.89
64110000	SALAIRS 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	MADELIN 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