

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)	146 000		146 000	146 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	58 940	48 522	10 419	13 617	3 198	23.49
	Autres immobilisations corporelles	97 705	62 140	35 565	38 144	2 578	6.76
	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	260		260	260		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	3 000		3 000	3 000		
	<b>Total II</b>	305 906	110 662	195 244	201 021	5 777	2.87
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	8 300		8 300	6 766	1 534	22.67
	Avances et acomptes versés sur commandes	7 928		7 928	548	7 379	NS
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	9 420		9 420	8 106	1 314	16.21
	Autres créances	43 064	30 205	12 859	18 423	5 564	30.20
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	14 707		14 707	2 906	11 801	406.05
	Charges constatées d'avance (3)	2 606		2 606	2 949	343	11.62
	<b>Total III</b>	86 025	30 205	55 820	39 698	16 122	40.61
	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>	391 931	140 867	251 064	240 719	10 345	4.30

(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 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			
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	1 000		1 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	63 934		51 713		12 221	23.63
	Report à nouveau						
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	22 942		12 221		10 721	87.72
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées	5 951		7 301		1 350	18.49
	<b>Total I</b>	103 827		82 235		21 592	26.26
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	<b>Total II</b>						
DETTE (I)	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
Comptes de Régularisation	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	2 973		39 303		36 329	92.44
	Concours bancaires courants			2 638		2 638	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	16 700		10 331		6 369	61.65
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91 810		67 197		24 613	36.63
	Dettes fiscales et sociales	30 774		26 682		4 091	15.33
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes			5 930		5 930	100.00
	Produits constatés d'avance (1)	4 981		6 404		1 423	22.22
	<b>Total IV</b>	147 237		158 484		11 247	7.10
	Ecart de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	251 064		240 719		10 345	4.30

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

147 237158 484



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 marchandises + Production	448	447	100.00	357	448	100.00	90 999	25.46
+ Ventes de marchandises	448	306	100.00	357	448	100.00	90 858	25.42
- Coût d'achat des marchandises vendues	148	381	33.10	117	299	32.82	31 083	26.50
Marge commerciale	299	925	66.90	240	149	67.18	59 775	24.89
+ Production vendue	141		100.00				141	
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	141		100.00				141	
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe	621		439.80				621	
Marge brute de production	480		339.80				480	
Marge brute globale	299	445	66.77	240	149	67.18	59 296	24.69
- Autres achats + charges externes	121	396	27.07	127	373	35.63	5 978	4.69
Valeur ajoutée	178	049	39.70	112	776	31.55	65 273	57.88
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés	3	213	0.72	3	283	0.92	71	2.16
- Salaires du personnel	104	499	23.30	90	856	25.42	13 643	15.02
- Charges sociales du personnel	11	030	2.46	8	082	2.26	2 948	36.47
Excédent brut d'exploitation	59	308	13.23	10	555	2.95	48 754	461.91
+ Autres produits de gestion courante	92		0.02	79		0.02	13	16.92
- Autres charges de gestion courante	4	664	1.04	1			4 663	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	13	309	2.97	18	751	5.25	5 442	29.02
- Dotations aux amortissements	16	035	3.58	16	253	4.55	218	1.34
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	52	010	11.60	13	130	3.67	38 879	296.11
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers								
- Charges financières	31	622	7.05	2	911	0.81	28 711	986.33
Résultat courant	20	388	4.55	10	219	2.86	10 168	99.50
+ Produits exceptionnels	5	210	1.16	7	825	2.19	2 616	33.43
- Charges exceptionnelles	431		0.10	5	845	1.64	5 414	92.62
Résultat exceptionnel	4	778	1.07	1	980	0.55	2 798	141.33
- Impôt sur les bénéfices	2	224	0.50	22		0.01	2 246	NS
- Participation des salariés								
Résultat NET	22	942	5.12	12	221	3.42	10 721	87.72



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	448 306		448 306	357 448	90 858	25.42
Production vendue de biens						
Production vendue de services	141		141		141	
Chiffre d'affaires NET	448 447		448 447	357 448	90 999	25.46
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			13 309	18 751	5 442	29.02
Autres produits			92	79	13	16.92
Total des Produits d'exploitation (I)			461 848	376 277	85 571	22.74
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			149 915	119 087	30 828	25.89
Variation de stock (marchandises)			1 534	1 789	255	14.25
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			122 017	127 373	5 357	4.21
Impôts, taxes et versements assimilés			3 213	3 283	71	2.16
Salaires et traitements			104 499	90 856	13 643	15.02
Charges sociales			11 030	8 082	2 948	36.47
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			16 035	16 253	218	1.34
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			4 664	1	4 663	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			409 838	363 147	46 691	12.86
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			52 010	13 130	38 879	296.11
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	30 205		30 205	
Intérêts et charges assimilées (4)	1 417	2 911	1 494	51.32
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	31 622	2 911	28 711	986.33
2. Résultat financier (V-VI)	31 622	2 911	28 711	986.33
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	20 388	10 219	10 168	99.50
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 860	6 475	2 616	40.39
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 350	1 350		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	5 210	7 825	2 616	33.43
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	431	5 491	5 060	92.15
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		354	354	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	431	5 845	5 414	92.62
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	4 778	1 980	2 798	141.33
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	2 224	22	2 246	NS
Total des produits (I+III+V+VII)	467 057	384 102	82 955	21.60
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	444 115	371 881	72 234	19.42
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	22 942	12 221	10 721	87.72

\* 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



DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2018 12	30/09/2017 12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL	146 000	146 000		
FOND DE COMMERCE	146 000	146 000		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	10 419	13 617	3 198	23.49
PETITS MATERIELS	58 940	55 251	3 689	6.68
AMORT PETIT MATERIELS	48 522	41 634	6 887	16.54
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 565	38 144	2 578	6.76
INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS	85 149	85 149		
MATERIEL DE TRANSPORT	3 034	3 034		
MOBILIER	9 523	2 953	6 570	222.46
AMORT INSTALL ET AGENCEMENTS	56 831	48 310	8 521	17.64
AMORT MAT DE TRANSPORT	3 034	3 034		
AMORT MOBILIER	2 275	1 648	627	38.05
AUTRES TITRES IMMOBILISES	260	260		
ACTIONS GOURMANDISES DES JEAN	260	260		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000	3 000		
DEPOTS ET CAUTIONNEMENT	3 000	3 000		
Total II	195 244	201 021	5 777	2.87
MARCHANDISES	8 300	6 766	1 534	22.67
STOCKS DE M/SES	8 300	6 766	1 534	22.67
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	7 928	548	7 379	NS
FOURNISSEURS ACPTE	7 928	548	7 379	NS
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	9 420	8 106	1 314	16.21
CLIENTS	9 420	8 106	1 314	16.21
AUTRES CREANCES	12 859	18 423	5 564	30.20
FOURNISSEURS	200	6 350	6 150	96.85
ETAT - IMPOTS / BENEFICES	1 198	3 588	2 390	66.61
TVA SUR ABS	527	444	84	18.92
TVA/ABS FRS NON PAYES	4 469	3 338	1 130	33.86
TVA SUR FACT A RECEVOIR	3 425	1 159	2 266	195.48
PRODUITS A RECEVOIR	2 893	3 545	652	18.39
DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	30 205		30 205	
RETRAITE PREVOYANCE MUTUELLE	148		148	
DEPRECIATION COMPTE DEB DIV	30 205		30 205	
DISPONIBILITES	14 707	2 906	11 801	406.05
LYONNAISE DE BANQUE	9 216	1 132	8 083	714.06
LYONNAISE DE BANQUE 2	158	719	562	78.09
SOCIETE GENERALE	4 052		4 052	
BLOCAGE PROV	782	555	227	40.90
CAISSE	500	500		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 606	2 949	343	11.62
CHARGES CONSTATEES D'AVANCES	2 606	2 949	343	11.62



## DETAIL BILAN ACTIF

[illegible]



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		
CAPITAL APPELE VERSE	10 000	10 000		
RESERVE LEGALE	1 000	1 000		
RESERVE LEGALE	1 000	1 000		
AUTRES RESERVES	63 934	51 713	12 221	23.63
AUTRES RESERVES	63 934	51 713	12 221	23.63
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	22 942	12 221	10 721	87.72
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 951	7 301	1 350	18.49
SUBVENTION	9 000	9 000		
SUBVENTION PRIME AU PROGRES	4 500	4 500		
SUBVENTION	5 550	4 650	900	19.35
SUBVENTION PRIME PROGRES	1 998	1 548	450	29.06
Total I	103 827	82 235	21 592	26.26
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	2 973	39 303	36 329	92.44
EMPRUNT 61772503		33 205	33 205	100.00
EMPRUNT SG 214236006905	2 973	6 098	3 124	51.24
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		2 638	2 638	100.00
SOCIETE GENERALE		2 534	2 534	100.00
INT COURUS / CONCOURS BANCAIRE		104	104	100.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	16 700	10 331	6 369	61.65
EMPRUNT M ET MME TOMAS	2 138	6 318	4 180	66.16
INTERETS COURUS	6	15	9	61.02
C/C NORBERT TOMAS	7 981	3 607	4 374	121.28
C/C GUILLAUME VOUTE	6 576	392	6 184	NS
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	91 810	67 197	24 613	36.63
FOURNISSEURS	58 378	44 338	14 040	31.67
FOURNISSEURS FACT A RECEVOIR	33 431	22 859	10 573	46.25
DETTE FISCALES ET SOCIALES	30 774	26 682	4 091	15.33
PERSONNELS REMUNERATION DUES	8 218	4 747	3 472	73.14
PERSONNEL - CAP	485	476	9	1.85
URSSAF	1 640	3 875	2 236	57.69
PRVOYANCE	378	2 042	1 664	81.49
RETRAITE	3 260	6 303	3 044	48.28
MUTUELLE	168	1 009	841	83.35
ORGANISMES SOCIAUX CAP	6 166	7 627	1 461	19.16
TVA A DECAISSER	7 142	603	6 539	NS
ETAT CHARGES A PAYES	3 317		3 317	
AUTRES DETTES		5 930	5 930	100.00
DEBITEURS CREDITEURS DIVERS		5 930	5 930	100.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	4 981	6 404	1 423	22.22
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	4 981	6 404	1 423	22.22



## DETAIL BILAN PASSIF

[illegible]



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	448	447	100.00	357	448	100.00	90 999	25.46
VENTES DE MARCHANDISES	448	306	100.00	357	448	100.00	90 858	25.42
RESTAURANT 20%	48	616	10.84	35	336	9.89	13 281	37.58
RESTAURANT 10%	324	792	72.45	241	725	67.63	83 067	34.36
PLATS EMPORTEES 10%	45	418	10.13	53	841	15.06	8 423	15.64
CANTINE 5.5 %	17	871	3.99	11	808	3.30	6 063	51.35
PLATS LIVRES 10%	1	534	0.34	5	327	1.49	3 793	71.21
BAR 10%	3	701	0.83	2	933	0.82	768	26.18
BAR 20%	6	373	1.42	6	477	1.81	104	1.61
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	148	381	33.10	117	299	32.82	31 083	26.50
VARIAT STOCK DE M/SES	1	534	0.34	1	789	0.50	255	14.25
ACHATS RESTAURANT	117	063	26.11	108	461	30.34	8 602	7.93
ACHATS BAR	32	852	7.33	10	626	2.97	22 226	209.16
MARGE COMMERCIALE	299	925	66.90	240	149	67.18	59 775	24.89
PRODUCTION VENDUE	141		100.00				141	
DIVERS 20 %	141		100.00				141	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	141		100.00				141	
SOUS TRAITANCE DIRECTE	621		439.80				621	
SOUS TRAITANCE	621		439.80				621	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	480		339.80				480	
MARGE BRUTE GLOBALE	299	445	66.77	240	149	67.18	59 296	24.69
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	121	396	27.07	127	373	35.63	5 978	4.69
EDF EAU	9	063	2.02	9	914	2.77	850	8.58
FUEL	3	455	0.77	5	307	1.48	1 852	34.90
PETITS MATERIELS ET OUTILLAGES	14	405	3.21	20	054	5.61	5 649	28.17
FOURNITURES DE BUREAU	1	127	0.25		869	0.24	258	29.67
CARBURANT	1	055	0.24	2	050	0.57	995	48.53
PRODUITS ANNEXES		163	0.04		282	0.08	119	42.16
BLANCHISSERIE					453	0.13	453	100.00
KALYTIS GESTION SITE INTERNET	1	788	0.40	1	788	0.50		
SOUS TRAITANCE GENERALE	1	888	0.42				1 888	
LOCATIONS IMMOBILIERES	18	982	4.23	18	827	5.27	155	0.82
LOCATIONS SALLE		380	0.08				380	
LOCATIONS EPS	2	353	0.52	2	200	0.62	154	6.98
LOCATIONS MOBILIERES REFACT				2	653	0.74	2 653	100.00
LEASCOM CONGELATEUR	1	090	0.24	1	526	0.43	436	28.57
LOCATION TPE VERIFONE		469	0.10		882	0.25	413	46.82
LOCAM SITE INTERNET	2	280	0.51	2	280	0.64		
LOCATION CAISSE ENREGISTREUSE	12	690	2.83	11	975	3.35	715	5.97
LOCATION WINDSOR				4	940	1.38	4 940	100.00
LOCATION MATERIEL		424	0.09	2	839	0.79	2 415	85.05
ENTRETIENS IMMOBILIERS		520	0.12				520	
ENTRETIEN MOBILIER	2	702	0.60	5	082	1.42	2 381	46.84
ENTRETIEN MAT DE TRANSPORT	1	098	0.24	1	463	0.41	365	24.94
MAINTENANCE	1	139	0.25		985	0.28	154	15.64
ASSURANCES	3	763	0.84	4	032	1.13	269	6.68



DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2018	12	30/09/2017	12	Euros	%
		% CA		% CA		
ASSURANCES DES EMPRUNTS	560	0.12	634	0.18	75	11.75
ASSURANCE DIVERS	391	0.09	324	0.09	67	20.73
ASS GE CAPITAL HORIZON			129	0.04	129	100.00
ETUDES HYGIENE			1 079	0.30	1 079	100.00
DOCUMENTATION TECHNIQUE			30	0.01	30	100.00
HONORAIRES	21 281	4.75	9 716	2.72	11 565	119.03
FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	1 945	0.43	2 843	0.80	898	31.58
ANNONCES ET INSERTIONS	4 067	0.91	2 203	0.62	1 864	84.62
DONS	150	0.03	260	0.07	110	42.31
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	615	0.14	315	0.09	300	95.32
FRAIS POSTAUX	219	0.05	173	0.05	46	26.60
TELEPHONE	2 227	0.50	2 642	0.74	415	15.69
SERVICES BANCAIRES	8 478	1.89	6 237	1.74	2 241	35.93
COTISATIONS	265	0.06	137	0.04	128	93.20
FRAIS TICKETS RESTO, DEJ, ANCV	362	0.08	250	0.07	112	44.74
VALEUR AJOUTEE	178 049	39.70	112 776	31.55	65 273	57.88
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 213	0.72	3 283	0.92	71	2.16
FORMATION CONTINUE	443	0.10	181	0.05	263	145.55
CFE	1 426	0.32	778	0.22	648	83.29
TAXE FONCIERE	523	0.12	1 686	0.47	1 164	69.01
AUTRES DROITS	821	0.18	639	0.18	182	28.50
SALAIRES DU PERSONNEL	104 499	23.30	90 856	25.42	13 643	15.02
SALAIRES ET APPOINTEMENTS	50 945	11.36	43 937	12.29	7 009	15.95
SALARIE GUSO	900	0.20	400	0.11	500	125.00
REMUNERATIONS VOUTE	18 000	4.01	14 800	4.14	3 200	21.62
REMUNERATION TOMAS	18 000	4.01	14 800	4.14	3 200	21.62
RSI VOUTE GUILLAUME	3 844	0.86	5 237	1.47	1 393	26.60
TNS CSG DED VOUTE	1 787	0.40	859	0.24	928	108.03
TNS CSG NON DED VOUTE	786	0.18	488	0.14	298	61.07
RSI THOMAS NORBERT	3 823	0.85	5 245	1.47	1 422	27.11
TNS CSG DED TOMAS	1 793	0.40	844	0.24	949	112.44
TNS CSG NON DED TOMAS	800	0.18	493	0.14	307	62.27
LOI MADELIN VOUTE GUILLAUME	1 226	0.27	1 063	0.30	163	15.34
LOI MADELIN TOMAS NORBERT	1 233	0.27	1 049	0.29	184	17.58
CONGES PAYES	9	0.00	70	0.02	61	87.45
AVANTAGES EN NATURE	1 352	0.30	1 571	0.44	219	13.92
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	11 030	2.46	8 082	2.26	2 948	36.47
COT URSSAF	7 570	1.69	7 069	1.98	501	7.08
PREVOYANCE	189	0.04	152	0.04	37	24.51
RETRAITE	2 398	0.53	1 989	0.56	408	20.52
COT POLE EMPLOI	1 724	0.38	1 404	0.39	320	22.82
MUTUELLE	168	0.04	168	0.05		
COTISATION SOCIALE GUSO	796	0.18	356	0.10	440	123.77
MEDECINE DU TRAVAIL	496	0.11	246	0.07	250	101.63
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	460	0.10	51	0.01	511	996.04
CICE	2 770	0.62	3 250	0.91	480	14.77



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	%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	59	308	13.23	10	555	2.95	48 754	461.91
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE DIFFERENCE DE LETTRAGE	92	0.02		79	0.02		13	16.92
	92	0.02		79	0.02		13	16.92
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CREANCES IRRECOUVRABLES DIFFERENCE LETTRAGE	4 664	1.04		1			4 663	NS
	4 577	1.02					4 577	
	87	0.02		1	0.00		87	NS
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERT DE CHARGES	13 309	2.97		18 751	5.25		5 442	29.02
	13 309	2.97		18 751	5.25		5 442	29.02
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DOT AUX AMORTS IMMOS CORPORELL	16 035	3.58		16 253	4.55		218	1.34
	16 035	3.58		16 253	4.55		218	1.34
RESULTAT D'EXPLOITATION	52	010	11.60	13	130	3.67	38 879	296.11
CHARGES FINANCIERES INTERETS DES EMPRUNTS AGIOS BANCAIRES DOTATIONS AUX PROVISIONS FINAN	31 622	7.05		2 911	0.81		28 711	986.33
	923	0.21		2 500	0.70		1 577	63.08
	494	0.11		411	0.12		83	20.22
	30 205	6.74					30 205	
RESULTAT COURANT	20	388	4.55	10	219	2.86	10 168	99.50
PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS/ EXERCICES ANTERIEURS QUOTE PART SUBVENTION	5 210	1.16		7 825	2.19		2 616	33.43
	1 820	0.41		6 475	1.81		4 656	71.90
	2 040	0.45					2 040	
	1 350	0.30		1 350	0.38			
CHARGES EXCEPTIONNELLES PENALITES ET AMENDES CHARGES / EXERCICES ANTERIEURS VAL. COMPT ELEMTS ACTIFS CEDES	431	0.10		5 845	1.64		5 414	92.62
	431	0.10		1 084	0.30		653	60.23
				4 407	1.23		4 407	100.00
				354	0.10		354	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4	778	1.07	1	980	0.55	2 798	141.33
IMPOT SUR LES BENEFICES IMPOTS / LES BENEFICES	2 224	0.50		22	0.01		2 246	NS
	2 224	0.50		22	0.01		2 246	NS
RESULTAT NET	22	942	5.12	12	221	3.42	10 721	87.72



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	448	306	357	448	90 858	25.42
RESTAURANT 20%	48	616	35	336	13 281	37.58
RESTAURANT 10%	324	792	241	725	83 067	34.36
PLATS EMPORTES 10%	45	418	53	841	8 423	15.64
CANTINE 5.5 %	17	871	11	808	6 063	51.35
PLATS LIVRES 10%	1	534	5	327	3 793	71.21
BAR 10%	3	701	2	933	768	26.18
BAR 20%	6	373	6	477	104	1.61
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	141				141	
DIVERS 20 %	141				141	
Chiffre d'affaires NET	448	447	357	448	90 999	25.46
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	13	309	18	751	5 442	29.02
TRANSFERT DE CHARGES	13	309	18	751	5 442	29.02
AUTRES PRODUITS	92		79		13	16.92
DIFFERENCE DE LETTRAGE	92		79		13	16.92
Total des Produits d'exploitation	461	848	376	277	85 571	22.74
ACHATS DE MARCHANDISES	149	915	119	087	30 828	25.89
ACHATS RESTAURANT	117	063	108	461	8 602	7.93
ACHATS BAR	32	852	10	626	22 226	209.16
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	1	534	1	789	255	14.25
VARIAT STOCK DE M/SES	1	534	1	789	255	14.25
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	122	017	127	373	5 357	4.21
SOUS TRAITANCE	621				621	
EDF EAU	9	063	9	914	850	8.58
FUEL	3	455	5	307	1 852	34.90
PETITS MATERIELS ET OUTILLAGES	14	405	20	054	5 649	28.17
FOURNITURES DE BUREAU	1	127		869	258	29.67
CARBURANT	1	055	2	050	995	48.53
PRODUITS ANNEXES		163		282	119	42.16
BLANCHISSERIE				453	453	100.00
KALYTIS GESTION SITE INTERNET	1	788	1	788		
SOUS TRAITANCE GENERALE	1	888			1 888	
LOCATIONS IMMOBILIERES	18	982	18	827	155	0.82
LOCATIONS SALLE		380			380	
LOCATIONS EPS	2	353	2	200	154	6.98
LOCATIONS MOBILIERES REFACT			2	653	2 653	100.00
LEASCOM CONGELATEUR	1	090	1	526	436	28.57
LOCATION TPE VERIFONE		469		882	413	46.82
LOCAM SITE INTERNET	2	280	2	280		
LOCATION CAISSE ENREGISTREUSE	12	690	11	975	715	5.97
LOCATION WINDSOR			4	940	4 940	100.00
LOCATION MATERIEL		424	2	839	2 415	85.05
ENTRETIENS IMMOBILIERS		520			520	
ENTRETIEN MOBILIER	2	702	5	082	2 381	46.84
ENTRETIEN MAT DE TRANSPORT	1	098	1	463	365	24.94
MAINTENANCE	1	139		985	154	15.64
ASSURANCES	3	763	4	032	269	6.68



DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/09/2018		12		30/09/2017	
						12	
						Euros	%
	ASSURANCES DES EMPRUNTS		560		634	75	11.75
	ASSURANCE DIVERS		391		324	67	20.73
	ASS GE CAPITAL HORIZON				129	129	100.00
	ETUDES HYGIENE			1 079		1 079	100.00
	DOCUMENTATION TECHNIQUE			30		30	100.00
	HONORAIRES	21 281		9 716		11 565	119.03
	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	1 945		2 843		898	31.58
	ANNONCES ET INSERTIONS	4 067		2 203		1 864	84.62
	DONS	150		260		110	42.31
	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	615		315		300	95.32
	FRAIS POSTAUX	219		173		46	26.60
	TELEPHONE	2 227		2 642		415	15.69
	SERVICES BANCAIRES	8 478		6 237		2 241	35.93
	COTISATIONS	265		137		128	93.20
	FRAIS TICKETS RESTO, DEJ, ANCV	362		250		112	44.74
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		3 213		3 283		71	2.16
	FORMATION CONTINUE		443		181	263	145.55
	CFE	1 426		778		648	83.29
	TAXE FONCIERE		523	1 686		1 164	69.01
	AUTRES DROITS		821	639		182	28.50
SALAIRES ET TRAITEMENTS		104 499		90 856		13 643	15.02
	SALAIRES ET APPOINTEMENTS	50 945		43 937		7 009	15.95
	SALARIE GUSO	900		400		500	125.00
	REMUNERATIONS VOUTE	18 000		14 800		3 200	21.62
	REMUNERATION TOMAS	18 000		14 800		3 200	21.62
	RSI VOUTE GUILLAUME	3 844		5 237		1 393	26.60
	TNS CSG DED VOUTE	1 787		859		928	108.03
	TNS CSG NON DED VOUTE	786		488		298	61.07
	RSI THOMAS NORBERT	3 823		5 245		1 422	27.11
	TNS CSG DED TOMAS	1 793		844		949	112.44
	TNS CSG NON DED TOMAS	800		493		307	62.27
	LOI MADELIN VOUTE GUILLAUME	1 226		1 063		163	15.34
	LOI MADELIN TOMAS NORBERT	1 233		1 049		184	17.58
	CONGES PAYES	9		70		61	87.45
	AVANTAGES EN NATURE	1 352		1 571		219	13.92
CHARGES SOCIALES		11 030		8 082		2 948	36.47
	COT URSSAF	7 570		7 069		501	7.08
	PREVOYANCE	189		152		37	24.51
	RETRAITE	2 398		1 989		408	20.52
	COT POLE EMPLOI	1 724		1 404		320	22.82
	MUTUELLE	168		168			
	COTISATION SOCIALE GUSO	796		356		440	123.77
	MEDECINE DU TRAVAIL	496		246		250	101.63
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	460		51		511	996.04
	CICE	2 770		3 250		480	14.77
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		16 035		16 253		218	1.34
	DOT AUX AMORTS IMMOS CORPORELL	16 035		16 253		218	1.34



DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2018	12	30/09/2017	12	Euros	%
AUTRES CHARGES	4 664		1		4 663	NS
CREANCES IRRECOUVRABLES	4 577				4 577	
DIFFERENCE LETTRAGE	87		1		87	NS
Total des Charges d'exploitation	409 838		363 147		46 691	12.86
Résultat d'exploitation	52 010		13 130		38 879	296.11
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	30 205				30 205	
DOTATIONS AUX PROVISIONS FINAN	30 205				30 205	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 417		2 911		1 494	51.32
INTERETS DES EMPRUNTS	923		2 500		1 577	63.08
AGIOS BANCAIRES	494		411		83	20.22
Total des Charges financières	31 622		2 911		28 711	986.33
Résultat financier	31 622		2 911		28 711	986.33
Résultat courant avant impôts	20 388		10 219		10 168	99.50
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	3 860		6 475		2 616	40.39
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 820		6 475		4 656	71.90
PRODUITS/ EXERCICES ANTERIEURS	2 040				2 040	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 350		1 350			
QUOTE PART SUBVENTION	1 350		1 350			
Total des Produits exceptionnels	5 210		7 825		2 616	33.43
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	431		5 491		5 060	92.15
PENALITES ET AMENDES	431		1 084		653	60.23
CHARGES / EXERCICES ANTERIEURS			4 407		4 407	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL			354		354	100.00
VAL. COMPT ELEMNTS ACTIFS CEDES			354		354	100.00
Total des Charges exceptionnelles	431		5 845		5 414	92.62
Résultat exceptionnel	4 778		1 980		2 798	141.33
IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 224		22		2 246	NS
IMPOTS / LES BENEFICES	2 224		22		2 246	NS
Total des produits	467 057		384 102		82 955	21.60
Total des charges	444 115		371 881		72 234	19.42
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	22 942		12 221		10 721	87.72