

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)							
Immobilisations incorporelles							
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							
Immobilisations corporelles							
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							
Immobilisations financières (2)							
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			
Total II	305 906	110 662	195 244	201 021	5 777	2.87	
Stocks et en cours							
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	
Créances (3)							
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	
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	
Total III	86 025	30 205	55 820	39 698	16 122	40.61	
Frais d'émission d'emprunt à étailler (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	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	Exercice N-1	Ecart N / N-1		
			30/09/2018	12	30/09/2017	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	1 000		1 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	63 934		51 713		12 221	23.63
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	22 942		12 221		10 721	87.72
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement	5 951		7 301		1 350	18.49
	Provisions réglementées						
	Total I	103 827		82 235		21 592	26.26
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTE (1)	Dettes financières						
	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						
	Dettes d'exploitation						
	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
Comptes de Régularisation	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
	Total IV	147 237		158 484		11 247	7.10
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	251 064		240 719		10 345	4.30

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

147 237 158 484

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	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					621	
- 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					71-	2.16
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 213	0.72	3 283	0.92	13 643	15.02
- Salaires du personnel	104 499	23.30	90 856	25.42	2 948	36.47
- Charges sociales du personnel	11 030	2.46	8 082	2.26		
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 N			Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	30/09/2017	12	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	
Autres produits				92		79	
						5 442	29.02
						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	
Variation de stock (marchandises)				1 534		1 789	
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *				122 017		127 373	
Impôts, taxes et versements assimilés				3 213		3 283	
Salaires et traitements				104 499		90 856	
Charges sociales				11 030		8 082	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				16 035		16 253	
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 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	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 30/09/2018	Exercice N-1 30/09/2017	Ecart N / N-1	
			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 ACOMPTEES VERSES SUR COMMANDES	7 928	548	7 379	NS
FOURNISSEURS ACPTE	7 928	548	7 379	NS
CLIENTS ET COMPTES RATTACHEES	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	
DEPRECIACTION 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

ACTIF	Exercice N 30/09/2018 12	Exercice N-1 30/09/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total III	55 820	39 698	16 122	40.61
TOTAL GENERAL	251 064	240 719	10 345	4.30

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1
	30/09/2018 12	30/09/2017 12	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
DETTES 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
DETTES 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 DECAISSE	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

PASSIF	Exercice N 30/09/2018 12	Exercice N-1 30/09/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total IV	147 237	158 484	11 247-	7.10-
TOTAL GENERAL	251 064	240 719	10 345	4.30

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 EMPORTES 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 30/09/2018	12	% CA	Exercice N-1 30/09/2017	12	% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
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	92	0.02		79	0.02		13	16.92
DIFFERENCE DE LETTRAGE	92	0.02		79	0.02		13	16.92
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 664	1.04		1			4 663	NS
CREANCES IRRECOUVRABLES	4 577	1.02					4 577	
DIFFERENCE LETTRAGE	87	0.02		1	0.00		87	NS
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS,								
TRANSFERTS DE CHARGES	13 309	2.97		18 751	5.25		5 442	29.02
TRANSFERT 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
DOT AUX AMORTS IMMOS CORPORELL	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	31 622	7.05		2 911	0.81		28 711	986.33
INTERETS DES EMPRUNTS	923	0.21		2 500	0.70		1 577	63.08
AGIOS BANCAIRES	494	0.11		411	0.12		83	20.22
DOTATIONS AUX PROVISIONS FINAN	30 205	6.74					30 205	
RESULTAT 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
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 820	0.41		6 475	1.81		4 656	71.90
PRODUITS/ EXERCICES ANTERIEURS	2 040	0.45					2 040	
QUOTE PART SUBVENTION	1 350	0.30		1 350	0.38			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	431	0.10		5 845	1.64		5 414	92.62
PENALITES ET AMENDES	431	0.10		1 084	0.30		653	60.23
CHARGES / EXERCICES ANTERIEURS				4 407	1.23		4 407	100.00
VAL. COMPT ELEMNTS ACTIFS CEDES				354	0.10		354	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 778	1.07		1 980	0.55		2 798	141.33
IMPOT SUR LES BENEFICES	2 224	0.50		22	0.01		2 246	NS
IMPOTS / LES BENEFICES	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 30/09/2018	12	Exercice N-1	Ecart N / N-1
			Exercice N-1 30/09/2017	
			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
ASSURANCE DIVERS		391		324		67
ASS GE CAPITAL HORIZON				129		100.00
ETUDES HYGIENE				1 079		100.00
DOCUMENTATION TECHNIQUE				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
SALAISRES ET TRAITEMENTS	104	499		90 856	13 643	15.02
SALAISRES 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 30/09/2018 12	Exercice N-1 30/09/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES CHARGES	4 664	1	4 663	NS
	4 577		4 577	
	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	
	30 205		30 205	
	1 417	2 911	1 494	51.32
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	923	2 500	1 577	63.08
	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
	1 820	6 475	4 656	71.90
	2 040		2 040	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 350	1 350		
	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
	431	1 084	653	60.23
		4 407	4 407	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		354	354	100.00
		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
	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