

SARL LA TORTUE CHATELAINE

4 AVENUE DE LA BEAUCOURSIERE
LIEU-DIT "LA CHEVALERIE" VIADUC
17480 LE CHATEAU D OLERON

COMPTES ANNUELS AU 30 SEPTEMBRE 2018

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	6 et 7
- <i>Détail Compte de résultat</i>	8 à 10

ATLANTIQUE EXPERTISE COMPTABLE

147 route des Chateliers

BP 50002

17310 ST PIERRE D OLERON

05 46 47 00 39

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)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	11 826	4 435	7 391	9 758	-2 367	-24.26
	Autres immobilisations corporelles	298 260	52 509	245 751	261 164	-15 413	-5.90
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	91 484		91 484	49	91 435	NS
	Total II	401 569	56 944	344 625	270 971	73 654	27.18
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	1 943		1 943	5 340	-3 398	-63.62
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	3 000		3 000	363	2 637	726.22
	Autres créances	28 607		28 607	91 170	-62 563	-68.62
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	12 667		12 667	8 155	4 512	55.33
	Charges constatées d'avance (3)	1 925		1 925	2 922	-997	-34.12
	Total III	48 142		48 142	107 951	-59 808	-55.40
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	449 711	56 944	392 767	378 921	13 846	3.65

(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 : 4 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	4 000		4 000			
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau	-51 416		-54 771		3 355	6.13
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	16 519		3 355		13 163	392.29
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	-30 897		-47 416		16 519	34.84
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	368 278		74 147 7 255 441		-74 147 -7 112 837	-100.00 -100.00 44.17
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	35 570 9 822		58 357 38 386		-22 787 -28 564	-39.05 -74.41
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	9 994				9 994	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	423 664		426 337		-2 673	-0.63
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		392 767		378 921		13 846	3.65

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

423 664

426 337

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	284 936	100.00		285 164	100.00		-228	-0.08
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	284 936	100.00		285 164	100.00		-228	-0.08
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	284 936	100.00		285 164	100.00		-228	-0.08
- Matières premières, approvisionnements consommés	89 829	31.53		97 800	34.30		-7 971	-8.15
- Sous traitance directe								
Marge brute de production	195 108	68.47		187 364	65.70		7 744	4.13
Marge brute globale	195 108	68.47		187 364	65.70		7 744	4.13
- Autres achats + charges externes	93 476	32.81		96 775	33.94		-3 298	-3.41
Valeur ajoutée	101 631	35.67		90 589	31.77		11 042	12.19
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 251	1.14		3 113	1.09		138	4.42
- Salaires du personnel	50 711	17.80		46 597	16.34		4 114	8.83
- Charges sociales du personnel	8 896	3.12		5 924	2.08		2 972	50.17
Excédent brut d'exploitation	38 774	13.61		34 955	12.26		3 818	10.92
+ Autres produits de gestion courante	28	0.01		129	0.05		-101	-78.56
- Autres charges de gestion courante	74	0.03		635	0.22		-562	-88.39
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	234	0.08					234	
- Dotations aux amortissements	18 608	6.53		18 654	6.54		-46	-0.25
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	20 355	7.14		15 795	5.54		4 560	28.87
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers								
- Charges financières	2 113	0.74		7 370	2.58		-5 257	-71.33
Résultat courant	18 242	6.40		8 425	2.95		9 817	116.52
+ Produits exceptionnels	6 017	2.11		6 568	2.30		-550	-8.38
- Charges exceptionnelles	7 740	2.72		11 637	4.08		-3 897	-33.49
Résultat exceptionnel	-1 723	-0.60		-5 070	-1.78		3 347	66.01
- Impôt sur les bénéfices								
- Participation des salariés								
Résultat NET	16 519	5.80		3 355	1.18		13 163	392.29

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2018 12			Exercice N-1 30/09/2017 12		Ecart N / N-1 *	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	255 354		255 354	283 777		-28 423	-10.02
Production vendue de services	29 582		29 582	1 387		28 195	NS
Chiffre d'affaires NET	284 936		284 936	285 164		-228	-0.08
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			234			234	
Autres produits			28	129		-101	-78.56
Total des Produits d'exploitation (I)			285 198	285 293		-94	-0.03
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			86 431	98 064		-11 633	-11.86
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			3 398	-264		3 661	NS
Autres achats et charges externes *			93 476	96 775		-3 298	-3.41
Impôts, taxes et versements assimilés			3 251	3 113		138	4.42
Salaires et traitements			50 711	46 597		4 114	8.83
Charges sociales			8 896	5 924		2 972	50.17
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			18 608	18 654		-46	-0.25
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			74	635		-562	-88.39
Total des Charges d'exploitation (II)			264 844	269 498		-4 654	-1.73
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			20 355	15 795		4 560	28.87
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	30/09/2018	12	30/09/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	2 113		7 370		-5 257	-71.33
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	2 113		7 370		-5 257	-71.33
2. Résultat financier (V-VI)	-2 113		-7 370		5 257	71.33
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	18 242		8 425		9 817	116.52
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 017		6 568		-550	-8.38
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	6 017		6 568		-550	-8.38
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 740		7 852		-112	-1.42
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			3 786		-3 786	-100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	7 740		11 637		-3 897	-33.49
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-1 723		-5 070		3 347	66.01
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	291 216		291 860		-645	-0.22
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	274 697		288 505		-13 808	-4.79
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	16 519		3 355		13 163	392.29
	23 012		23 012			

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

* 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 12		Exercice N-1 30/09/2017 12		Ecart N / N-1	
	Euros				%	
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	7 390.50		9 757.50		-2 367.00	-24.26
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	11 825.50		11 825.50			
28154000 AMORT. MAT OUTILLAGE	-4 435.00		-2 068.00		-2 367.00	NS
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	245 750.87		261 164.04		-15 413.17	-5.90
21810000 A.A.I DIVERS	282 751.12		282 751.12			
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	6 200.00		6 200.00			
21830000 MATERIEL DE BUREAU	5 319.17		4 491.67		827.50	18.42
21840000 MOBILIER	3 989.76		3 989.76			
28181000 AMORT. A.A.I DIVERS	-40 368.51		-27 646.51		-12 722.00	-46.02
28182000 AMORT. MAT. DE TRANSPORT	-4 990.00		-3 440.00		-1 550.00	-45.06
28183000 AMORT. MAT. DE BUREAU	-4 501.67		-3 348.00		-1 153.67	-34.46
28184000 AMORT. MOBILIER	-2 649.00		-1 834.00		-815.00	-44.44
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	91 483.55		49.00		91 434.55	NS
27500000 DEPOTS CAUTIONNEMENTS	49.00		49.00			
27610000 RJ BOULANGERIE AUX CAPRICES	91 434.55				91 434.55	
Total II	344 624.92		270 970.54		73 654.38	27.18
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	1 942.84		5 340.42		-3 397.58	-63.62
31000000 STOCKS MATIERES 1ere	1 402.84		4 603.80		-3 200.96	-69.53
32600000 STOCKS EMBALLAGES	540.00		736.62		-196.62	-26.69
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	3 000.00		363.10		2 636.90	726.22
41100000 CLIENTS	3 000.00		363.10		2 636.90	726.22
AUTRES CREANCES	28 607.13		91 170.08		-62 562.95	-68.62
40100000 FOURNISSEURS	2 075.02				2 075.02	
40980000 FRS AVOIRS A RECEVOIR			86.64		-86.64	NS
44400000 IMPOT SOCIETE	3 191.00		4 823.00		-1 632.00	-33.84
44562000 TVA S/IMMOBILISATIONS	1 482.00		1 482.00			
44566000 TVA RECUPERABLE	2 505.00		703.00		1 802.00	256.33
44567000 CREDIT DE TVA	1 762.00		5 407.00		-3 645.00	-67.41
44580200 REGUL TVA RECUPERABLE	1 901.00		4 750.00		-2 849.00	-59.98
44586000 TVA/ FACTURE NON PARVENUES	183.42		255.90		-72.48	-28.32
44870000 ETAT, PRODUIT A RECEVOIR			4 187.00		-4 187.00	NS
46710000 BOULANGERIE AUX CAPRICES			69 475.54		-69 475.54	NS
46720000 BOULANGERIE CAPRICE bis	15 507.69				15 507.69	
DISPONIBILITES	12 667.03		8 154.78		4 512.25	55.33
51210000 CREDIT LYONNAIS	459.78		4 305.70		-3 845.92	-89.32
51220000 CREDIT LYONNAIS RJ	9 491.79				9 491.79	
53100000 CAISSE	2 715.46		3 849.08		-1 133.62	-29.45
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 925.15		2 922.18		-997.03	-34.12
48600000 CHARGES CONSTATES AVANCE	1 925.15		2 922.18		-997.03	-34.12
Total III	48 142.15		107 950.56		-59 808.41	-55.40
TOTAL GENERAL	392 767.07		378 921.10		13 845.97	3.65

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/09/2018 12		Exercice N-1 30/09/2017 12		Ecart N / N-1	
					Euros	%
CAPITAL	4 000.00		4 000.00			
10130000 CAPITAL	4 000.00		4 000.00			
REPORT A NOUVEAU	-51 416.00		-54 771.48		3 355.48	6.13
11900000 REPORT A NOUVEAU	-51 416.00		-54 771.48		3 355.48	6.13
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	16 518.85		3 355.48		13 163.37	392.29
Total I	-30 897.15		-47 416.00		16 518.85	34.84
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT			74 146.54		-74 146.54	-100.00
16410000 EMPRUNT LCL 91 000 €			70 836.72		-70 836.72	NS
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS			3 309.82		-3 309.82	NS
CONCOURS BANCAIRES COURANTS			6.99		-6.99	-100.00
51860000 FRAIS A PAYER			6.99		-6.99	NS
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	368 277.93		255 440.83		112 837.10	44.17
16810000 EMPRUNT GMP 40 000 €			24 345.46		-24 345.46	NS
16820000 EMPRUNT MCA 30 000 €			20 706.26		-20 706.26	NS
16830000 EMPRUNT BERNARD 147 769 €			147 769.00		-147 769.00	NS
16840000 EMPRUNT MCA 10 456.11 €			7 470.86		-7 470.86	NS
16888000 PROCEDURE REDRES. 10/07/2018	315 996.63				315 996.63	
45500000 C/C PASCAL CHAILLOLLEAU	2 281.30		5 149.25		-2 867.95	-55.70
45510000 C/C MR CAMBON	50 000.00		50 000.00			
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	35 569.87		58 356.53		-22 786.66	-39.05
40100000 FOURNISSEURS	34 815.07		55 600.03		-20 784.96	-37.38
40810000 FRS, FACTURE NON PARVENUES	754.80		2 756.50		-2 001.70	-72.62
DETTES FISCALES ET SOCIALES	9 822.44		38 386.21		-28 563.77	-74.41
42100000 SALAIRES DUS	3 970.82		3 119.13		851.69	27.31
42820000 PROVISION CONGES PAYES			4 330.95		-4 330.95	NS
43100000 URSSAF	3 382.79		4 182.00		-799.21	-19.11
43730000 RETRAITE AG2R			8 324.94		-8 324.94	NS
43740000 PREVOYANCE AG2R	408.12		1 795.00		-1 386.88	-77.26
43750000 MUTUELLE AG2R			5 779.00		-5 779.00	NS
43820000 CHARGES SOCIALES/ CP			932.65		-932.65	NS
44580100 REGUL TVA COLLECTEE	1 715.00		7 267.00		-5 552.00	-76.40
44860000 ETAT, CHARGES A PAYER	345.71		2 655.54		-2 309.83	-86.98
AUTRES DETTES	9 993.98				9 993.98	
46750000 DETTES NON DECLAREES	9 993.98				9 993.98	
Total IV	423 664.22		426 337.10		-2 672.88	-0.63
TOTAL GENERAL	392 767.07		378 921.10		13 845.97	3.65

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	30/09/2018 12		30/09/2017 12		Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	255	354.40	283	777.31	-28 422.91	-10.02
70110000 VENTES PAINS	99	143.33	83	697.95	15 445.38	18.45
70120000 VENTES VIENNOISERIES	50	410.49	55	120.27	-4 709.78	-8.54
70130000 VENTES PATISSERIES	36	762.40	43	143.75	-6 381.35	-14.79
70140000 VENTES SALES	33	839.07	46	854.84	-13 015.77	-27.78
70150000 VENTES BOUTIQUE LE CHATEAU	18	589.40	41	200.00	-22 610.60	-54.88
70161000 DIVERS 10%	16	609.71	13	760.50	2 849.21	20.71
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	29	582.00	1	386.68	28 195.32	NS
70811000 REFACTURATION FRAIS	29	582.00	1	200.00	28 382.00	NS
70820000 COMMISSIONS JOURNAUX			186.68		-186.68	NS
Chiffre d'affaires NET	284	936.40	285	163.99	-227.59	-0.08
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	234.45				234.45	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	234.45				234.45	
AUTRES PRODUITS	27.61		128.77		-101.16	-78.56
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	27.61		128.77		-101.16	-78.56
Total des Produits d'exploitation	285	198.46	285	292.76	-94.30	-0.03
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	86	430.98	98	063.60	-11 632.62	-11.86
60100000 ACHATS MAT. 1ERE 5.5%	80	351.75	90	267.20	-9 915.45	-10.98
60110000 ACHATS MAT. 1ERE 20%	4	451.33	4	215.27	236.06	5.60
60120000 ACHATS MAT 1ere EXO		360.89	30.85		330.04	NS
60261000 EMBALLAGES	1	267.01	3	550.28	-2 283.27	-64.31
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	3	397.58	-263.62		3 661.20	NS
60310000 VARIATION STOCK MAT 1ere	3	200.96	219.68		2 981.28	NS
60320000 VARIATION STOCK EMBALLAGES		196.62	-483.30		679.92	140.68
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	93	476.35	96	774.52	-3 298.17	-3.41
60611000 EAU		213.68	230.00		-16.32	-7.10
60612000 ELECTRICITE	13	305.52	16	227.03	-2 921.51	-18.00
60613000 GAZ		76.12	124.75		-48.63	-38.98
60614000 CARBURANT	1	208.01	331.14		876.87	264.80
60630000 FOURN. ENTRET. EQUIPT		715.06	1 223.42		-508.36	-41.55
60631000 FOURNITURES HYGIENE		200.34	296.85		-96.51	-32.51
60640000 FOURNITURES BUREAU		44.67	197.50		-152.83	-77.38
60681000 VETEMENTS DE TRAVAIL			147.09		-147.09	NS
61220000 LEASING MATERIEL	23	012.05	23	012.04	0.01	0.00
61320000 LOCATION MAGASIN	26	516.00	26	400.00	116.00	0.44
61350000 LOCAM LOC TPE - JDC		240.00	240.00			
61351000 LOCATION MACHINE A JUS ORANGE	1	870.00	170.00		1 700.00	NS
61351200 LOCAT° DISTRIBUTEUR BAGUETTES			1 594.49		-1 594.49	NS
61400000 CHARGES LOCATIVES	1	253.75	2 807.50		-1 553.75	-55.34
61520000 ENTRETIEN MAGASIN		345.63	1 086.35		-740.72	-68.18
61550000 ENTRETIEN MATERIEL		671.88	865.97		-194.09	-22.41
61551000 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT		657.27	200.01		457.26	228.62
61560000 MAINTENANCE TELESURVEILLANCE		629.00	1 096.85		-467.85	-42.65
61561000 MAINTENANCE RECORD		371.06	628.30		-257.24	-40.94
61600000 ASSURANCES	2	371.14	2 856.93		-485.79	-17.00
61610000 ASSURANCES MATERIEL LEASING		698.15	698.16		-0.01	-0.00
61680000 AUTRES ASSURANCES			303.77		-303.77	NS

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

			Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
			30/09/2018	12	30/09/2017	12	Euros	%
62260000	HONORAIRE COMPTABLE		9 750.00		7 000.00		2 750.00	39.29
62262000	HONORAIRES JURIDIQUE		430.00		350.00		80.00	22.86
62270000	FRAIS D'ACTES		185.50		42.84		142.66	333.01
62310000	PUBLICITE		3 509.88		3 591.48		-81.60	-2.27
62340000	DONS		10.00				10.00	
62570000	RECEPTION		69.82				69.82	
62600000	FRAIS POSTAUX				32.98		-32.98	NS
62610000	TELEPHONE		1 428.01		1 130.74		297.27	26.23
62750000	FRAIS BANCAIRES		3 281.23		3 197.06		84.17	2.63
62770000	COMMISSIONS CARTES DE CREDIT		241.58		261.04		-19.46	-7.45
62800000	FRAIS DIVERS		171.00		430.23		-259.23	-60.25
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			3 250.99		3 113.26		137.73	4.42
63330000	PARTICIPATION FORMATION CONT.		80.49		909.76		-829.27	-91.15
63511000	CFE		1 590.50		1 403.50		187.00	13.32
63780000	TAXES DIVERSES		1 580.00		800.00		780.00	97.50
SALAIRES ET TRAITEMENTS			50 710.81		46 597.00		4 113.81	8.83
64100000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL		54 691.76		46 968.75		7 723.01	16.44
64120000	CONGES PAYES		-4 330.95		-371.75		-3 959.20	NS
64140000	INDEMNITES		350.00				350.00	
CHARGES SOCIALES			8 895.76		5 923.75		2 972.01	50.17
64510000	COTISATIONS URSSAF		8 558.94		6 469.08		2 089.86	32.31
64530000	COTISATIONS RETRAITE		2 823.42		2 470.92		352.50	14.27
64535000	COTISATIONS PREVOYANCE		1 637.05		2 039.62		-402.57	-19.74
64580000	CHARGES/ CONGES PAYES		-932.65		-252.87		-679.78	NS
64755000	MEDECINE DU TRAVAIL				20.00		-20.00	NS
64900000	CI COMPETITIVITE EMPLOI		-3 191.00		-4 823.00		1 632.00	33.84
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS			18 607.67		18 654.00		-46.33	-0.25
68112000	DOTATIONS AUX AMORT. CORPOREL.		18 607.67		18 654.00		-46.33	-0.25
AUTRES CHARGES			73.76		635.44		-561.68	-88.39
65110000	SACEM, SPRE		3.86		610.05		-606.19	-99.37
65800000	CHARGES DIVERS DE GESTION		69.90		25.39		44.51	175.31
Total des Charges d'exploitation			264 843.90		269 497.95		-4 654.05	-1.73
Résultat d'exploitation			20 354.56		15 794.81		4 559.75	28.87
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES			2 112.69		7 369.75		-5 257.06	-71.33
66116000	INTERETS DES EMPRUNTS		2 038.20		7 369.75		-5 331.55	-72.34
66150000	AGIOS		74.49				74.49	
Total des Charges financières			2 112.69		7 369.75		-5 257.06	-71.33
Résultat financier			-2 112.69		-7 369.75		5 257.06	71.33
Résultat courant avant impôts			18 241.87		8 425.06		9 816.81	116.52
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			6 017.21		6 567.67		-550.46	-8.38
77180000	PRODUITS EXCEPTIONNELS		6 017.21		6 567.67		-550.46	-8.38

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2018 12	Exercice N-1 30/09/2017 12	Ecart N / N-1 *	
			Euros	%
Total des Produits exceptionnels	6 017.21	6 567.67	-550.46	-8.38
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	7 740.23	7 851.74	-111.51	-1.42
67120000 PENALITES	100.81	3 928.10	-3 827.29	-97.43
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 639.42	3 923.64	3 715.78	94.70
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		3 785.51	-3 785.51	-100.00
67520000 VNC DES ACTIFS IMMOS CORP.		3 785.51	-3 785.51	NS
Total des Charges exceptionnelles	7 740.23	11 637.25	-3 897.02	-33.49
Résultat exceptionnel	-1 723.02	-5 069.58	3 346.56	66.01
Total des produits	291 215.67	291 860.43	-644.76	-0.22
Total des charges	274 696.82	288 504.95	-13 808.13	-4.79
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	16 518.85	3 355.48	13 163.37	392.29

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois