

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2017	% CA	31/08/2016	% CA	Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	231 638	100.00	282 757	100.00	51 119	18.08
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
<b>Marge commerciale</b>						
+ Production vendue	231 638	100.00	282 757	100.00	51 119	18.08
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	231 638	100.00	282 757	100.00	51 119	18.08
- Matières premières, approvisionnements consommés	87 798	37.90	105 276	37.23	17 478	16.60
- Sous traitance directe	2 389	1.03	968	0.34	1 420	146.68
<b>Marge brute de production</b>	141 452	61.07	176 512	62.43	35 061	19.86
<b>Marge brute globale</b>	141 452	61.07	176 512	62.43	35 061	19.86
- Autres achats + charges externes	88 112	38.04	102 735	36.33	14 623	14.23
<b>Valeur ajoutée</b>	53 339	23.03	73 777	26.09	20 438	27.70
+ Subventions d'exploitation	22 509	9.72	6 723	2.38	15 787	234.83
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 951	1.71	60	0.02	3 892	NS
- Salaires du personnel	31 892	13.77	67 048	23.71	35 156	52.43
- Charges sociales du personnel	6 041	2.61	16 571	5.86	10 530	63.54
- Charges de l'exploitant			7 246	2.56	7 246	100.00
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	33 964	14.66	4 067	1.44	29 897	735.16
+ Autres produits de gestion courante	1 130	0.49	1 338	0.47	209	15.58
- Autres charges de gestion courante	219	0.09	2 631	0.93	2 412	91.66
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	2 957	1.28	6 189	2.19	3 232	52.22
- Dotations aux amortissements						
- Dotations aux provisions						
<b>Résultat d'exploitation</b>	37 831	16.33	8 963	3.17	28 868	322.07
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	2		29 055	10.28	29 053	99.99
- Charges financières	489	0.21	433	0.15	56	12.92
<b>Résultat courant</b>	37 344	16.12	37 584	13.29	241	0.64
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	227	0.10	155	0.05	72	46.45
<b>Résultat exceptionnel</b>	227	0.10	155	0.05	72	46.45
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
<b>Résultat NET</b>	37 117	16.02	37 429	13.24	313	0.84

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2017 8	31/08/2016 8	Euros	%
FONDS COMMERCIAL	18 294	18 294		
20700000 FONDS COMMERCIAL	18 294	18 294		
CONSTRUCTIONS				
21358000 AGENC AUT ENS IMMOB	90 060	90 060		
21458000 AGENC AUT CONST AUTRUI	73 929	73 929		
28135800 AMORT AGENCEMENTS	90 060	90 060		
28145800 AMORT AAI CONSTR/SOL AUTRUI	73 929	73 929		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	1 917	2 764	847	30.65
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	18 529	18 029	500	2.77
21541000 MATERIEL CUISINE	82 513	82 513		
21542000 MATERIEL RESTAURANT	24 330	24 330		
21543000 MATERIEL HOTEL	15 457	15 457		
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	18 045	18 029	16	0.09
28154100 AMORT MATERIEL CUISINE	81 080	79 849	1 231	1.54
28154200 AMORT VAISSELLE	24 330	24 330		
28154300 AMORT MATERIEL HOTEL	15 457	15 357	100	0.65
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 582	3 464	18 118	522.99
21810000 AAI DIVERS	37 491	19 579	17 912	91.49
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	12 048	12 048		
21840000 MOBILIER	6 164	6 164		
21841000 TABLEAUX	1 290		1 290	
28181000 AMORT.AAI DIVERS	17 198	16 114	1 084	6.73
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	12 048	12 048		
28184000 AMORT MOBILIER	6 164	6 164		
AUTRES PARTICIPATIONS	8 359	8 359		
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	1 958	1 958		
26110000 TITRES SCI LAPEYRADE	6 401	6 401		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	152	152		
27510000 DEPOTS CATIONNEMENT VERSES	152	152		
<b>Total II</b>	<b>50 305</b>	<b>33 034</b>	<b>17 271</b>	<b>52.28</b>
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	20 400		20 400	
31100000 STOCK M/SES RESTAURANT	20 400		20 400	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	29 204	30 069	864	2.87
41100000 CLIENTS	29 204	30 069	864	2.87
AUTRES CREANCES	57 549	23 911	33 638	140.68
40100000 FOURNISSEURS	13 767	11 575	2 191	18.93
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	2 060		2 060	
42100300 SALAIRE LAURENS MARTINE	473	290	182	62.82
42102900 SALAIRE TERRAL FERMINE	3 085	3 739	654	17.49
42103000 BONAFOS JUSTINE	15		15	
42103600 PIQUES AGNES	2 726	2 477	249	10.04
42104500 MARTIN CLAIRE		90	90	100.00
42105600 MEKOUAR ALI	655		655	
42105900 TITEUX PASCAL	12		12	
43730000 CAISSE DE RETRAITE	850	2 438	1 588	65.15
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		1	1	100.00

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2017 8	31/08/2016 8	Euros	%
44566100 TVA DEDUCTIBLE S/ENC		2 415	2 415	100.00
44571300 TVA COLLECTEE INTRACOM	727	325	402	123.63
44571400 TVA COLLECTEE 20 %	2 720		2 720	
44586000 TCA/FACT NON PARVENUES	918		918	
45514000 C/C IZARD CLAUDE	253		253	
47100000 COMPTE D ATTENTE	29 290	560	28 730	NS
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	<b>248</b>	<b>246</b>	<b>2</b>	<b>0.61</b>
50810000 AUTRES VALEURS MOBILIERES	248	246	2	0.61
<b>DISPONIBILITES</b>	<b>39 029</b>	<b>43 657</b>	<b>4 627</b>	<b>10.60</b>
51123100 WONDERBOX		208	208	100.00
51240000 CAISSE D'EPARGNE	90	414	324	78.20
53110000 CAISSE	38 639	43 035	4 396	10.21
58000000 VIR DE FONDS	300		300	
<b>Total III</b>	<b>146 431</b>	<b>97 883</b>	<b>48 548</b>	<b>49.60</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>196 735</b>	<b>130 916</b>	<b>65 819</b>	<b>50.28</b>

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2017 8	31/08/2016 8	Euros	%
CAPITAL	22 867	22 867		
10100000 CAPITAL	22 867	22 867		
RESERVE LEGALE	761	761		
10611000 RESERVE LEGALE PROPRI.DITE	761	761		
AUTRES RESERVES	14 462	14 462		
10680000 AUTRES RESERVES	14 462	14 462		
REPORT A NOUVEAU	92 792	86 894	5 898	6.79
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	86 894	86 894		
12000000 RESULT. EXERCICE BENEFICE	5 898		5 898	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	37 117	37 429	313	0.84
<b>Total I</b>	<b>17 584</b>	<b>11 374</b>	<b>6 210</b>	<b>54.60</b>
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	12 641	7 327	5 314	72.53
51123000 VIREMENTS A RECEVOIR	612		612	
51123100 WONDERBOX	49		49	
51123200 SMARTBOX	387	66	321	486.36
51123400 WEEKENDESK	1 322		1 322	
51200000 CREDIT AGRICOLE	4 790	7 261	2 471	34.03
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	80		80	
58300000 REMISE ESPECES	5 400		5 400	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		3 530	3 530	100.00
45514000 C/C IZARD CLAUDE		3 530	3 530	100.00
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	120 567	62 974	57 594	91.46
40100000 FOURNISSEURS	117 632	62 974	54 658	86.80
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	2 935		2 935	
DETTE FISCALES ET SOCIALES	54 191	50 670	3 520	6.95
42103900 ANCEL LYDIE		624	624	100.00
42104100 BOHY PAULINE	1 879	1 879		
42104400 DELPIERRE NATHALIE	210	1 389	1 179	84.88
42104700 BENHAMOU SALIM	2 482	1 633	849	51.99
42104800 HYORDEY CARINE	401	401		
42104900 HICHER ALEXANDRE		1 611	1 611	100.00
42105100 FABRE LOU-ANNE	1 233	586	647	110.43
42105200 FIGUEIREDO BAGINA RUI	251	251		
42105300 LANDAIS JULIETTE		926	926	100.00
42105400 NIZIER YANN	3 829	467	3 361	719.46
42105500 ES LAURENT	305	1 050	745	70.99
42105700 DEMARTIN CINDY	685		685	
42105800 DOMINGOS DE MOURA MARIA ELISET	559		559	
42106000 TAVERNIER ANAIS	1 095		1 095	
42820000 DETTES PROV/CONGES PAYES	488		488	
43100000 SECURITE SOCIALE	8 029	12 231	4 202	34.36
43721000 RETRAITE NON CADRE	737	1 398	661	47.26
43723000 PREVOYANCE NON CADRE	875	462	413	89.34
43740000 ASSEDI		1 428	1 428	100.00
43760000 RSI	13 654	16 818	3 164	18.81
43820000 CHARGES SOC/CONGES A PAYER	122		122	

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2017 8	31/08/2016 8	Euros	%
43860000 O.S. CHARGES A PAYER	7 384		7 384	
44551000 TVA A DECAISSER	4 191	5 272	1 081	20.51
44566000 TVA/AUTR BIENS SERV DED	0	28	28	98.75
44566300 TVA DEDUCTIBLE INTRACOM	727	389	338	86.85
44571200 TVA COLLECTEE 10 %	2 430	1 758	672	38.21
44571400 TVA COLLECTEE 20 %		69	69	100.00
44863330 ETAT CAP FAFIH	2 625		2 625	
<b>AUTRES DETTES</b>	<b>26 921</b>	<b>17 790</b>	<b>9 131</b>	<b>51.33</b>
41100000 CLIENTS	9 372	7 772	1 600	20.59
46726100 SCILAPEYRADE	15 925	8 393	7 531	89.73
46726300 CONSERVAT DES TRAD.CULINAIRES	1 624	1 624		
<b>Total IV</b>	<b>214 320</b>	<b>142 290</b>	<b>72 029</b>	<b>50.62</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>196 735</b>	<b>130 916</b>	<b>65 819</b>	<b>50.28</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2017 8	31/08/2016 8	Euros	%
<b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>	231 638	282 757	51 119	18.08
70650100 PRESTATION RESTAURANT	128 211	168 692	40 482	24.00
70650200 PRESTATION HOTEL	78 705	81 656	2 951	3.61
70650300 PRESTATION BAR	7 742	7 207	535	7.43
70650400 PRESTATIONS DIVERS		430	430	100.00
70650500 PRESTATION CAVE	16 981	24 772	7 791	31.45
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	231 638	282 757	51 119	18.08
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	22 509	6 723	15 787	234.83
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	22 509	6 723	15 787	234.83
<b>REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES</b>	2 957	6 189	3 232	52.22
79111000 AVANTAGE EN NATURE REPAS	2 957	6 189	3 232	52.22
<b>AUTRES PRODUITS</b>	1 130	1 338	209	15.58
75180000 TAXE SEJOUR	1 129	1 313	184	14.02
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	1	25	24	97.60
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	258 235	297 007	38 773	13.05
<b>ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS</b>	87 798	83 306	4 492	5.39
60110000 ACHATS RESTAURANT	68 526	65 652	2 874	4.38
60112000 ACHAT CAVE	14 835	13 205	1 631	12.35
60120000 ACHATS BOISSON	2 607	2 566	41	1.60
60130000 ACHAT CAFE	1 623	1 735	112	6.47
60260000 ACHATS D'EMBALLAGES	206	148	58	39.02
<b>VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)</b>		21 970	21 970	100.00
60310000 VAR STOCK MAT IERE FOURN		21 970	21 970	100.00
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	90 501	103 704	13 202	12.73
60410000 ACHATS D'ETUDES ET DE PS	2 389	968	1 420	146.68
60611000 EAU	2 027		2 027	
60612000 ELECTRICITE	7 015	7 751	736	9.50
60612100 GAZ	1 516	764	752	98.38
60612200 COMBUSTIBLE	4 730	3 563	1 167	32.75
60630000 PETIT MATERIEL	174	199	25	12.43
60631000 PETIT EQUIP CUISINE	165	584	419	71.76
60632000 PETIT EQUIP SALLE	197	292	95	32.62
60633000 PETIT EQUIP HOTEL	602	37	566	NS
60633100 PRODUITS ENTRETIEN	2 706	3 595	889	24.73
60634000 QUICAILLERIE DELAME	993	1 001	8	0.82
60635000 FLEURS DECORATION	699	1 093	394	36.02
60640000 ACH.NON STOCK.MAT.& FOURN	627	675	48	7.08
60660000 CARBURANTS	476	482	6	1.24
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	640	305	335	109.56
61120000 COLLECTE HUILES USAGEES		214	214	100.00
61130000 PREL ANALYSE ALIMENTAIRE	118		118	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	21 779	21 779		
61350000 LOCATIONS MOBILIERES		604	604	100.00
61355000 LOCATION TELEPHONE	803	1 071	268	25.00
61356000 LOCATION CAISSE	869	1 088	218	20.07
61520000 ENTRETIEN IMMEUBLE	4 746	13 489	8 742	64.81
61550000 ENTRETIEN BIENS	1 937	3 350	1 413	42.16

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2017 8	31/08/2016 8	Euros	%
61551000 BLANCHISSERIE	6 638	5 883	756	12.85
61560000 MAINTENANCE	240	930	690	74.19
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	4 507	5 398	891	16.51
61620000 ASSURANCE SFR		15	15	100.00
61810000 DOCUMENTATION	177	96	81	83.69
62220000 COMMISSIONS VENTES	208	958	750	78.30
62225000 COMMISSIONS VENTES CE	26	995	970	97.44
62260000 REMUNERAT.INTERMED. HONOR	5 307	4 672	635	13.59
62270000 FRAIS ACTES	4		4	
62300000 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES		264	264	100.00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	4 738	7 034	2 297	32.65
62340000 CADEAUX CLIENTS		116	116	100.00
62380000 DONS	200	275	75	27.27
62383000 FRAIS ANIMATION		800	800	100.00
62385000 STAGIAIRES (GRATIFICATION)		5 860	5 860	100.00
62510000 VOYAGES DEPLACEMENTS		42	42	100.00
62570000 RECEPTIONS	33	836	804	96.11
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	747		747	
62610000 FRAIS POSTAUX	207	110	97	88.39
62620000 FRAIS TELECOMMUNICATION	1 730	1 891	160	8.49
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	3 356	2 704	651	24.09
62780000 FRAIS S/CARTES BANCAIRES	1 463	1 463	0	0.03
62781000 FRAIS S/CRT	343	28	315	NS
62810000 COTISATIONS	5 371	430	4 941	NS
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>3 951</b>	<b>60</b>	<b>3 892</b>	<b>NS</b>
63130000 FORMAT PROF ADMINISTR		885	885	100.00
63513000 REDEVANCE AUDIOVISUELLE	952	945	7	0.74
63700000 AUTR.IMP. TAXES(AUTR.ORG)	2 620		2 620	
63780000 TAXES DIVERSES	379		379	
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>31 892</b>	<b>67 048</b>	<b>35 156</b>	<b>52.43</b>
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	31 892	69 032	37 140	53.80
64120000 CONGES PAYES		1 984	1 984	100.00
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>6 041</b>	<b>9 325</b>	<b>3 284</b>	<b>35.21</b>
64510000 COTISATIONS URSSAF	4 162	11 608	7 447	64.15
64520000 MUTUELLE		714	714	100.00
64531000 RETRAITE NON CADRE	1 253	3 741	2 488	66.51
64533000 PREVOYANCE NON CADRE	627	265	362	136.39
64540000 COTISATIONS ASSEDI		11	11	100.00
64580000 CH SOC/CP		496	496	100.00
64600000 COTIS.PERS.DE L'EXPLOIT.		7 246	7 246	100.00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL		658	658	100.00
64800000 AUTRES CHARGES		70	70	100.00
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>219</b>	<b>2 631</b>	<b>2 412</b>	<b>91.66</b>
65110000 REDEVANCES SACEM	219	647	428	66.20
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	1	1 984	1 983	99.96
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>220 403</b>	<b>288 044</b>	<b>67 641</b>	<b>23.48</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>37 831</b>	<b>8 963</b>	<b>28 868</b>	<b>322.07</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2017 8	31/08/2016 8	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS		29 053	29 053	100.00
76160000 PRODUITS DE PARTICIPATION		29 053	29 053	100.00
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2	2	0	25.97
76800000 AUTR PRODUITS FINANCIERS	2	2	0	25.97
<b>Total des Produits financiers</b>	2	29 055	29 053	99.99
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	489	433	56	12.92
66160000 INTERETS BANCAIRES	489	370	119	32.23
66161000 INTERETS BPI		63	63	100.00
<b>Total des Charges financières</b>	489	433	56	12.92
<b>Résultat financier</b>	487	28 621	29 109	101.70
<b>Résultat courant avant impôts</b>	37 344	37 584	241	0.64
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	227	155	72	46.45
67120000 PENALITES AMENDES ND	227	155	72	46.45
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	227	155	72	46.45
<b>Résultat exceptionnel</b>	227	155	72	46.45
<b>Total des produits</b>	258 236	326 062	67 825	20.80
<b>Total des charges</b>	221 120	288 632	67 513	23.39
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	37 117	37 429	313	0.84