

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	7 000,00	7 000,00			935,55	0,17
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	1 646 716,91	1 408 452,05	238 264,86	48,03	263 269,57	47,27
Installations techniques, matériel & outillage industriels	213 084,43	180 501,07	32 583,36	6,57	41 168,48	7,39
Autres immobilisations corporelles	443 273,92	303 752,56	139 521,36	28,12	146 383,89	26,29
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	15,00		15,00	0,00	15,00	0,00
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	836,34		836,34	0,17	836,34	0,15
TOTAL (I)	2 310 926,60	1 899 705,68	411 220,92	82,89	452 608,83	81,27
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	1 490,00		1 490,00	0,30	1 500,00	0,27
Avances & acomptes versés sur commandes					1 080,00	0,19
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					1 122,18	0,20
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	5 891,00		5 891,00	1,19	5 311,00	0,95
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 503,74		8 503,74	1,71	9 961,00	1,79
. Autres					5 113,00	0,92
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	62 839,77		62 839,77	12,67	76 506,47	13,74
Charges constatées d'avance	6 153,45		6 153,45	1,24	3 700,90	0,66
TOTAL (II)	84 877,96		84 877,96	17,11	104 294,55	18,73
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 395 804,56	1 899 705,68	496 098,88	100,00	556 903,38	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	152 449,02	30,73	152 449,02	27,37
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-59 644,42	-12,01	-58 839,02	-10,56
Résultat de l'exercice	-11 517,22	-2,31	-805,40	-0,13
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	81 287,38	16,39	92 804,60	16,66
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts			17 335,10	3,11
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	339 003,77	68,33	357 902,90	64,27
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 307,32	3,49	18 262,01	3,28
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	8 327,61	1,68	8 251,85	1,48
. Organismes sociaux	2 657,18	0,54	3 858,56	0,69
. Etat, impôts sur les bénéficiaires				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			9 242,00	1,66
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	9 411,93	1,90	11 142,67	2,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38 103,69	7,68	38 103,69	6,84
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	414 811,50	83,61	464 098,78	83,34
Écart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	496 098,88	100,00	556 903,38	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	16 017,41		16 017,41	5,01	19 276,87	4,74	-3 259	-16,90
Production vendue biens								
Production vendue services	303 971,28		303 971,28	94,99	387 570,24	95,26	-83 599	-21,56
Chiffres d'Affaires Nets	319 988,69		319 988,69	100,00	406 847,11	100,00	-86 859	-21,34

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			649,48	0,20			649	N/S
Autres produits			3,33	0,00	7,44	0,00	-4	-57,13
Total des produits d'exploitation (I)			320 641,50	100,20	406 854,55	100,00	-86 213	-21,18
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20 941,28	6,54	22 554,17	5,54	-1 613	-7,14
Variation de stock (marchandises)			10,00	0,00	680,00	0,17	-670	-98,52
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			138 702,25	43,35	165 240,10	40,61	-26 538	-16,05
Impôts, taxes et versements assimilés			11 786,86	3,68	12 573,66	3,09	-787	-6,25
Salaires et traitements			91 331,51	28,54	98 235,37	24,15	-6 904	-7,02
Charges sociales			13 493,30	4,22	12 622,04	3,10	871	6,90
Dotations aux amortissements sur immobilisations			85 013,11	26,57	92 303,33	22,69	-7 290	-7,89
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			859,97	0,27	1 237,25	0,30	-378	-30,55
Total des charges d'exploitation (II)			362 138,28	113,17	405 445,92	99,66	-43 307	-10,67
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-41 496,78	-12,96	1 408,63	0,35	-42 904	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés			20,44	0,01	2 214,03	0,54	-2 194	-99,09
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			20,44	0,01	2 214,03	0,54	-2 194	-99,09
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-20,44	-0,00	-2 214,03	-0,53	2 194	99,10
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-41 517,22	-12,96	-805,40	-0,19	-40 712	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion								
Produits exceptionnels sur opérations en capital	30 000,00	9,38			30 000		N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (VII)	30 000,00	9,38			30 000		N/S	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion								
Charges exceptionnelles sur opérations en capital								
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions								
Total des charges exceptionnelles (VIII)								
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	30 000,00	9,38			30 000		N/S	
Participation des salariés (IX)								
Impôts sur les bénéfices (X)								
Total des Produits (I+III+V+VII)	350 641,50	109,58	406 854,55	100,00	-56 213		-13,81	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	362 158,72	113,18	407 659,95	100,20	-45 501		-11,15	
RÉSULTAT NET	-11 517,22	-3,59	-805,40	-0,19	-10 712		N/S	
			<i>Perte</i>					
			<i>Perte</i>					
Dont Crédit-bail mobilier	15 560,65	4,86			15 560		N/S	
Dont Crédit-bail immobilier								

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 31/01/2020

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	7 000,00	7 000,00			935,55	0,17
SITE INTERNET	6 000,00		6 000,00	1,21	6 000,00	1,08
LOGICIELS	1 000,00		1 000,00	0,20	1 000,00	0,18
AMORT.SITE INTERNET		6 000,00	-6 000,00	-1,20	-5 064,45	-0,90
AMORT.LOGICIELS		1 000,00	-1 000,00	-0,19	-1 000,00	-0,17
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	1 646 716,91	1 408 452,05	238 264,86	48,03	263 269,57	47,27
BATIMENT CAMPING	67 067,65		67 067,65	13,52	66 776,98	11,99
CONSTR.S/SOL D'AUTRUI	1 579 649,26		1 579 649,26	318,41	1 560 168,26	280,15
AMORTISSEMENTS BATIMENT		58 715,64	-58 715,64	-11,83	-52 319,36	-9,38
AMT CONSTR.S/SOL D'AUTR		1 349 736,41	-1 349 736,41	-272,06	-1 311 356,31	-235,46
Installations techniques, matériel & outillage industriels	213 084,43	180 501,07	32 583,36	6,57	41 168,48	7,39
INSTALLATION TECHNIQUE	29 256,32		29 256,32	5,90	25 915,32	4,65
MATERIEL INDUSTRIEL	70 130,85		70 130,85	14,14	70 130,85	12,59
MAT.OUTILLAGE CAMPING	113 697,26		113 697,26	22,92	113 697,26	20,42
AMT INSTL TECHNIQUE		11 179,62	-11 179,62	-2,24	-7 811,64	-1,39
AMORT. MAT. INDUSTRIEL		61 909,08	-61 909,08	-12,47	-58 987,02	-10,58
AMORT MAT.OUT.		107 412,37	-107 412,37	-21,64	-101 776,29	-18,27
Autres immobilisations corporelles	443 273,92	303 752,56	139 521,36	28,12	146 383,89	26,29
AAI DIVERS	428 340,52		428 340,52	86,34	407 973,99	73,26
MAT. BUREAU INFORMATIQ.	14 933,40		14 933,40	3,01	14 787,40	2,66
AMT AAI DIVERS		290 363,76	-290 363,76	-58,52	-263 544,31	-47,31
AMORT. MAT BUREAU INFOR		13 388,80	-13 388,80	-2,69	-12 833,19	-2,29
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	15,00		15,00	0,00	15,00	0,00
SOUSCRIPTION PART SOCIAL	15,00		15,00	0,00	15,00	0,00
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	836,34		836,34	0,17	836,34	0,15
DEPOTS VERSES	836,34		836,34	0,17	836,34	0,15
TOTAL (I)	2 310 926,60	1 899 705,68	411 220,92	82,89	452 608,83	81,27
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	1 490,00		1 490,00	0,30	1 500,00	0,27
STOCK BOISSONS	1 490,00		1 490,00	0,30	1 500,00	0,27
Avances & acomptes versés sur commandes					1 080,00	0,19
FOURNISSEURS ACOMPTES					1 080,00	0,19
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 31/01/2020

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Fournisseurs débiteurs					1 122,18	0,20
<i>FOURNISSEURS</i>					1 122,18	0,20
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfécies	5 891,00		5 891,00	1,19	5 311,00	0,95
<i>IMPOTS SUR LES SOCIETES</i>	5 891,00		5 891,00	1,19	5 311,00	0,95
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 503,74		8 503,74	1,71	9 961,00	1,79
<i>TVA DED S/ IMMOS</i>					8 896,00	1,60
<i>CREDIT TVA</i>	7 337,00		7 337,00	1,48		
<i>TVA S/FACT.NON PARVENUE</i>	1 166,74		1 166,74	0,24	1 065,00	0,19
. Autres					5 113,00	0,92
<i>ETAT - PDTS A RECEVOIR</i>					5 113,00	0,92
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	62 839,77		62 839,77	12,67	76 506,47	13,74
<i>BANQUE POPULAIRE</i>	14 053,36		14 053,36	2,83	12 970,25	2,33
<i>CMDP</i>	20 357,32		20 357,32	4,10	39 293,18	7,06
<i>C.C.P.</i>	28 110,88		28 110,88	5,67	17 819,82	3,20
<i>CAISSE</i>	318,21		318,21	0,06	6 423,22	1,15
Charges constatées d'avance	6 153,45		6 153,45	1,24	3 700,90	0,66
<i>CHARGES CONSTATEES D'AV</i>	6 153,45		6 153,45	1,24	3 700,90	0,66
TOTAL (II)	84 877,96		84 877,96	17,11	104 294,55	18,73
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 395 804,56	1 899 705,68	496 098,88	100,00	556 903,38	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 31/01/2020

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :) <i>CAPITAL SOCIAL</i>	152 449,02	30,73	152 449,02	27,37
	<i>152 449,02</i>	<i>30,73</i>	<i>152 449,02</i>	<i>27,37</i>
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau <i>REPORT A NOUVEAU</i>	-59 644,42	-12,01	-58 839,02	-10,56
	<i>-59 644,42</i>	<i>-12,01</i>	<i>-58 839,02</i>	<i>-10,56</i>
Résultat de l'exercice	-11 517,22	-2,31	-805,40	-0,13
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	81 287,38	16,39	92 804,60	16,66
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts			17 335,10	3,11
<i>PRET CM</i>			<i>15 863,67</i>	<i>2,85</i>
<i>INTERETS COURUS S/EMP.</i>			<i>1 471,43</i>	<i>0,26</i>
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	339 003,77	68,33	357 902,90	64,27
<i>C/C PARMENTIER MICHEL</i>	<i>12 826,97</i>	<i>2,59</i>	<i>12 826,97</i>	<i>2,30</i>
<i>C/C STEYER MICHELE</i>	<i>49 197,88</i>	<i>9,92</i>	<i>49 197,88</i>	<i>8,83</i>
<i>C/C FILET CHRISTIAN</i>	<i>122,40</i>	<i>0,02</i>	<i>122,40</i>	<i>0,02</i>
<i>C/C SOUVAIS BERNARD</i>	<i>273 682,24</i>	<i>55,17</i>	<i>292 581,37</i>	<i>52,54</i>
<i>C/C SOUVAIS NICOLE</i>	<i>3 174,28</i>	<i>0,64</i>	<i>3 174,28</i>	<i>0,57</i>
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 307,32	3,49	18 262,01	3,28
<i>FOURNISSEURS</i>	<i>10 278,78</i>	<i>2,07</i>	<i>11 872,01</i>	<i>2,13</i>
<i>FOURN.FACT.NON PARVENUE</i>	<i>7 028,54</i>	<i>1,42</i>	<i>6 390,00</i>	<i>1,15</i>
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	8 327,61	1,68	8 251,85	1,48
<i>REMUN.DUES AU PERSONNEL</i>	<i>3 377,86</i>	<i>0,68</i>	<i>4 056,58</i>	<i>0,73</i>
<i>PROVISION CONGES PAYES</i>	<i>4 949,75</i>	<i>1,00</i>	<i>4 195,27</i>	<i>0,75</i>
. Organismes sociaux	2 657,18	0,54	3 858,56	0,69
<i>URSSAF</i>	<i>1 241,36</i>	<i>0,25</i>	<i>2 140,00</i>	<i>0,38</i>
<i>REUNICA</i>	<i>230,50</i>	<i>0,05</i>	<i>586,66</i>	<i>0,11</i>

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 31/01/2020

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	
<i>HUMANIS PREVOYANCE</i>	391,54	0,08	329,76	0,06
<i>PROVISION CHARGES SUR CP</i>	793,78	0,16	802,14	0,14
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			9 242,00	1,66
<i>TVA A DECAISSER</i>			346,00	0,06
<i>TVA COLLECTEE 20%</i>			8 896,00	1,60
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	9 411,93	1,90	11 142,67	2,00
<i>PRELEVEMENT A LA SOURCE</i>	18,95	0,00		
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	9 392,98	1,89	11 142,67	2,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38 103,69	7,68	38 103,69	6,84
<i>FESSEAU MURIEL</i>	12 701,23	2,56	12 701,23	2,28
<i>FESSEAU PEGGY</i>	12 701,23	2,56	12 701,23	2,28
<i>FESSEAU DENIS</i>	12 701,23	2,56	12 701,23	2,28
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	414 811,50	83,61	464 098,78	83,34
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	496 098,88	100,00	556 903,38	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	%
	30/09/2019 (12 mois)	30/09/2018 (12 mois)	absolue (12 / 12)	

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	16 017,41		16 017,41	5,01	19 276,87	4,74	-3 259	-16,90
VTES EPICERIE 20%	753,77		753,77	0,24	812,34	0,20	-59	-7,26
VTES GLACES 10%	2 966,82		2 966,82	0,93	3 286,37	0,81	-320	-9,73
PLATS EMPORTES 10%	4 137,09		4 137,09	1,29	5 271,55	1,30	-1 134	-21,50
VENTE SNACK 10%	3 918,82		3 918,82	1,22	4 715,16	1,16	-797	-16,89
BOISSONS NON ALCOOLISE 10%	4 240,91		4 240,91	1,33	5 191,45	1,28	-951	-18,31
Production vendue biens								
Production vendue services	303 971,28		303 971,28	94,99	387 570,24	95,26	-83 599	-21,56
TRAVAUX 19,6%	19 481,00		19 481,00	6,09	44 480,00	10,93	-24 999	-56,19
LOCATIONS 10%	240 968,85		240 968,85	75,31	299 690,58	73,66	-58 722	-19,58
BAR 20%	10 990,43		10 990,43	3,43	19 885,50	4,89	-8 895	-44,72
RESTAURANT 10%	23 662,42		23 662,42	7,39	19 091,09	4,69	4 571	23,94
JEUX CAMPING 20%	7 740,41		7 740,41	2,42	3 454,14	0,85	4 286	124,09
COMMISSIONS OSMOZIS	1 128,17		1 128,17	0,35	968,93	0,24	160	16,53
Chiffres d'Affaires Nets	319 988,69		319 988,69	100,00	406 847,11	100,00	-86 859	-21,34

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			649,48	0,20			649	N/S
Transfert de charges d'exploitation			252,20	0,08			252	N/S
IJ CAISSE COMPL IONIS			397,28	0,12			397	N/S
Autres produits			3,33	0,00	7,44	0,00	-4	-57,13
PRODUITS DIVERS			3,33	0,00	7,44	0,00	-4	-57,13
Total des produits d'exploitation (I)			320 641,50	100,20	406 854,55	100,00	-86 213	-21,18
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20 941,28	6,54	22 554,17	5,54	-1 613	-7,14
RESTAU-EPIC-BAR			20 941,28	6,54	22 554,17	5,54	-1 613	-7,14
Variation de stock (marchandises)			10,00	0,00	680,00	0,17	-670	-98,52
VAR.STOCK MARCHANDISES			10,00	0,00	680,00	0,17	-670	-98,52
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			138 702,25	43,35	165 240,10	40,61	-26 538	-16,05
ELECTRICITE			12 150,12	3,80	13 681,24	3,36	-1 531	-11,18
EAU			5 123,80	1,60	4 941,33	1,21	182	3,68
CARBURANTS			1 248,34	0,39	806,29	0,20	442	54,84
GAZ CAMPING			649,39	0,20	956,33	0,23	-307	-32,10
BUTANE			3 259,35	1,02	3 995,73	0,98	-736	-18,41
FUEL			3 212,00	1,00			3 212	N/S
ANIMATION			614,21	0,19	1 499,23	0,37	-885	-59,03
PETIT EQUIPT CAMPING			19 746,77	6,17	34 438,29	8,46	-14 692	-42,65
FOURNITURES DE BUREAU			647,12	0,20	663,01	0,16	-16	-2,40
CM CIC BAIL 10024696320			3 984,88	1,25			3 984	N/S
COFICA BAIL 2311573 VEHICULE			5 384,40	1,68			5 384	N/S
SGB FINANCE B190117349			6 191,37	1,93			6 191	N/S
CGI 1102446044			3 337,28	1,04	3 337,28	0,82		0,00
BAIL MAT 180969100/001					1 030,36	0,25	-1 030	-100,00
NATIXIS 875078/00					3 129,13	0,77	-3 129	-100,00
NATIXIS 875073/00					3 189,18	0,78	-3 189	-100,00
LOREQUIP BAIL 114949/00			6 176,47	1,93	6 176,47	1,52		0,00
LOREQUIP BAIL 119603/00			5 384,02	1,68	5 384,02	1,32		0,00
LOREQUIP BAIL 119618/00			5 775,71	1,80	5 775,71	1,42		0,00
IRM BB00015180 - SGB FINANCE			6 530,76	2,04	6 530,76	1,61		0,00
HEBERGEMENT SITE WEB			200,00	0,06	141,82	0,03	59	41,84

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 31/01/2020

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
LOCATION TPE	288,00	0,09	288,00	0,07		0,00
LOCATION MATERIEL	4 688,00	1,47	2 661,40	0,65	2 027	76,17
ENTRETIEN ET REPARATION	7 421,49	2,32	16 041,83	3,94	-8 620	-53,73
MAINTENANCE INFORMATIQ.	187,00	0,06	780,00	0,19	-593	-76,02
MAINTENANCE SITE INTERNET	1 411,05	0,44	1 448,80	0,36	-37	-2,55
MAINTENANCE INSTAL. ELECT+GAZ	1 515,40	0,47	1 008,00	0,25	507	50,30
ASSURANCE CAMPING	9 555,09	2,99	8 677,12	2,13	878	10,12
ASSURANCE PRET BLP	3,80	0,00	57,73	0,01	-54	-94,73
ASSURANCE COFICA FORD	281,00	0,09			281	N/S
COMM ET COURTAGES SUR VENTES	1 567,65	0,49			1 567	N/S
HONORAIRES	11 289,13	3,53	11 301,37	2,78	-12	-0,10
FRAIS D'ACTES			89,43	0,02	-89	-100,00
ANNONCES ET INSERTIONS	4 533,06	1,42	6 019,40	1,48	-1 486	-24,68
CATALOGUES ET IMPRIMES	331,27	0,10	312,27	0,08	19	6,09
DONS ET POURBOIRES	70,00	0,02	100,00	0,02	-30	-29,99
INDEMNITES KILOMETRIQUES			15 416,00	3,79	-15 416	-100,00
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	559,41	0,17			559	N/S
MISSION RECEPTION	97,06	0,03			97	N/S
TELEPHONE	898,84	0,28	907,32	0,22	-9	-0,98
ABONNEMENT INTERNET	470,04	0,15	491,13	0,12	-21	-4,27
AFFRANCHISSEMENTS	409,70	0,13	526,03	0,13	-117	-22,23
SERVICES BANCAIRES	2 512,46	0,79	2 724,51	0,67	-212	-7,77
COTISATIONS	996,81	0,31	713,58	0,18	283	39,69
Impôts, taxes et versements assimilés	11 786,86	3,68	12 573,66	3,09	-787	-6,25
TAXE D'APPRENTISSAGE	281,00	0,09	538,00	0,13	-257	-47,76
FORMATION PROF.CONTINUE	1 143,45	0,36	1 087,21	0,27	56	5,15
LABORATOIRE ANALYSE	905,41	0,28	373,95	0,09	532	142,63
CFE	3 560,25	1,11	4 425,75	1,09	-865	-19,54
TAXES FONCIERES	6 157,75	1,92	6 148,75	1,51	9	0,15
REDEVANCE TELE	-261,00	-0,07			-261	N/S
Salaires et traitements	91 331,51	28,54	98 235,37	24,15	-6 904	-7,02
SALAIRES	90 577,03	28,31	97 271,02	23,91	-6 694	-6,87
CONGES PAYES	754,48	0,24	964,35	0,24	-210	-21,77
Charges sociales	13 493,30	4,22	12 622,04	3,10	871	6,90
URSSAF	7 756,13	2,42	8 744,50	2,15	-988	-11,29
HUMANIS PREVOYANCE	400,10	0,13	315,09	0,08	85	26,98
REUNICA	2 175,21	0,68	5 690,24	1,40	-3 515	-61,77
ASSEDIC	3 804,22	1,19	4 085,40	1,00	-281	-6,87
CHARGES SUR CONGES PAYES	-8,36	0,00	239,91	0,06	-247	-103,34
MEDECINE DU TRAVAIL	144,00	0,05	142,00	0,03	2	1,41
CICE	-778,00	-0,23	-6 595,10	-1,61	5 817	88,20
Dotations aux amortissements sur immobilisations	85 013,11	26,57	92 303,33	22,69	-7 290	-7,89
DOT.AMORT.IMMOS INCORPORELLES	935,55	0,29	1 200,00	0,29	-265	-22,07
DOTATION AUX AMORTISSEM	84 077,56	26,28	91 103,33	22,39	-7 026	-7,70
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	859,97	0,27	1 237,25	0,30	-378	-30,55
DROITS D'AUTEURS,REPRODUC.	855,34	0,27	1 225,53	0,30	-370	-30,19
CHARGES DIVERSES	4,63	0,00	11,72	0,00	-7	-63,63
Total des charges d'exploitation (II)	362 138,28	113,17	405 445,92	99,66	-43 307	-10,67
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-41 496,78	-12,96	1 408,63	0,35	-42 904	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	20,44	0,01	2 214,03	0,54	-2 194	-99,09
INTERETS DES EMPRUNTS	20,44	0,01	2 214,03	0,54	-2 194	-99,09
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	20,44	0,01	2 214,03	0,54	-2 194	-99,09
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-20,44	-0,00	-2 214,03	-0,53	2 194	99,10
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-41 517,22	-12,96	-805,40	-0,19	-40 712	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	30 000,00	9,38			30 000	N/S
ABANDON COMPTE COURANT	30 000,00	9,38			30 000	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	30 000,00	9,38			30 000	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	30 000,00	9,38			30 000	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	350 641,50	109,58	406 854,55	100,00	-56 213	-13,81
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	362 158,72	113,18	407 659,95	100,20	-45 501	-11,15
RÉSULTAT NET	-11 517,22	-3,59	-805,40	-0,19	-10 712	N/S
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	15 560,65	4,86			15 560	N/S
CM CIC BAIL 10024696320	3 984,88	1,25			3 984	N/S
COFICA BAIL 2311573 VEHICULE	5 384,40	1,68			5 384	N/S
SGB FINANCE B190117349	6 191,37	1,93			6 191	N/S
Dont Crédit-bail immobilier						