

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2016 (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	4 864,45	2 135,55	0,36	3 335,55	0,55
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	1 578 336,44	1 316 662,01	261 674,43	44,11	283 527,33	47,09
Installations techniques, matériel & outillage industriels	198 816,41	153 296,69	45 519,72	7,67	38 537,90	6,40
Autres immobilisations corporelles	403 894,46	247 566,09	156 328,37	26,35	143 695,92	23,86
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	0,14	836,34	0,14
TOTAL (I)	2 188 898,65	1 722 389,24	466 509,41	78,65	469 948,04	78,05
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	2 180,00		2 180,00	0,37	2 120,00	0,35
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 289,48		4 289,48	0,72	3 990,00	0,66
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 952,17		14 952,17	2,52	1 033,00	0,17
. Autres	3 828,90		3 828,90	0,65	3 298,00	0,55
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	97 877,79		97 877,79	16,50	118 056,49	19,61
Charges constatées d'avance	3 539,41		3 539,41	0,60	3 685,50	0,61
TOTAL (II)	126 667,75		126 667,75	21,35	132 182,99	21,95
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 315 566,40	1 722 389,24	593 177,16	100,00	602 131,03	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	152 449,02	25,70	152 449,02	25,32
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-64 420,72	-10,85	-49 896,62	-8,28
Résultat de l'exercice	5 581,70	0,94	-14 524,10	-2,40
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93 610,00	15,78	88 028,30	14,62
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	49 920,03	8,42	73 300,40	12,17
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	359 190,06	60,55	356 834,02	59,26
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 621,10	2,97	8 463,99	1,41
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	7 486,39	1,26	9 292,23	1,54
. Organismes sociaux	15 697,83	2,65	15 082,50	2,50
. Etat, impôts sur les bénéficiaires				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			1 042,00	0,17
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	11 548,06	1,95	11 983,90	1,99
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38 103,69	6,42	38 103,69	6,33
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	499 567,16	84,22	514 102,73	85,38
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	593 177,16	100,00	602 131,03	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%			
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	19 263,43		19 263,43	5,11	19 477,21	5,37	-214	-1,09
Production vendue biens								
Production vendue services	357 851,81		357 851,81	94,89	343 344,95	94,63	14 507	4,23
Chiffres d'Affaires Nets	377 115,24		377 115,24	100,00	362 822,16	100,00	14 293	3,94
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			317,12	0,08	432,00	0,12	-115	-26,61
Autres produits			3,55	0,00	6,35	0,00	-3	-49,99
Total des produits d'exploitation (I)			377 435,91	100,08	363 260,51	100,12	14 175	3,90
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21 744,26	5,77	23 719,93	6,54	-1 975	-8,32
Variation de stock (marchandises)			-60,00	-0,01	-260,00	-0,06	200	76,92
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			156 502,97	41,50	157 078,97	43,29	-576	-0,36
Impôts, taxes et versements assimilés			12 731,62	3,38	13 697,39	3,78	-966	-7,04
Salaires et traitements			72 589,53	19,25	72 962,33	20,11	-373	-0,50
Charges sociales			6 556,71	1,74	9 230,70	2,54	-2 674	-28,96
Dotations aux amortissements sur immobilisations			98 732,13	26,18	97 241,71	26,80	1 491	1,53
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			360,12	0,10	1 252,65	0,35	-892	-71,24
Total des charges d'exploitation (II)			369 157,34	97,89	374 923,68	103,34	-5 766	-1,53
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			8 278,57	2,20	-11 663,17	-3,20	19 941	170,98
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			2 696,87	0,71	2 860,93	0,79	-164	-5,72
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			2 696,87	0,71	2 860,93	0,79	-164	-5,72
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-2 696,87	-0,70	-2 860,93	-0,78	164	5,73
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			5 581,70	1,48	-14 524,10	-3,99	20 105	138,43

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
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)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	377 435,91	100,08	363 260,51	100,12	14 175	3,90
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	371 854,21	98,60	377 784,61	104,12	-5 930	-1,56
RÉSULTAT NET	5 581,70	1,48	-14 524,10	-3,99	20 105	138,43
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier			13 300,96	3,67	-13 300	-100,00

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 14/02/2018

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2016 (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	4 864,45	2 135,55	0,36	3 335,55	0,55
SITE INTERNET	6 000,00		6 000,00	1,01	6 000,00	1,00
LOGICIELS	1 000,00		1 000,00	0,17	1 000,00	0,17
AMORT.SITE INTERNET		3 864,45	-3 864,45	-0,64	-2 664,45	-0,43
AMORT.LOGICIELS		1 000,00	-1 000,00	-0,16	-1 000,00	-0,16
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	1 578 336,44	1 316 662,01	261 674,43	44,11	283 527,33	47,09
BATIMENT CAMPING	62 648,18		62 648,18	10,56	41 288,49	6,86
CONSTR.S/SOL D'AUTRUI	1 515 688,26		1 515 688,26	255,52	1 507 288,26	250,33
AMORTISSEMENTS BATIMENT		45 962,13	-45 962,13	-7,74	-40 255,40	-6,68
AMT CONSTR.S/SOL D'AUTR		1 270 699,88	-1 270 699,88	-214,21	-1 224 794,02	-203,40
Installations techniques, matériel & outillage industriels	198 816,41	153 296,69	45 519,72	7,67	38 537,90	6,40
INSTALLATION TECHNIQUE	23 425,12		23 425,12	3,95	6 999,62	1,16
MATERIEL INDUSTRIEL	61 694,03		61 694,03	10,40	59 110,56	9,82
MAT.OUTILLAGE CAMPING	113 697,26		113 697,26	19,17	110 147,63	18,29
AMT INSTL TECHNIQUE		5 295,57	-5 295,57	-0,88	-3 654,08	-0,60
AMORT. MAT. INDUSTRIEL		56 283,10	-56 283,10	-9,48	-54 595,52	-9,06
AMORT MAT.OUT.		91 718,02	-91 718,02	-15,45	-79 470,31	-13,19
Autres immobilisations corporelles	403 894,46	247 566,09	156 328,37	26,35	143 695,92	23,86
AAI DIVERS	389 107,06		389 107,06	65,60	348 810,55	57,93
MAT. BUREAU INFORMATIQ.	14 787,40		14 787,40	2,49	12 108,70	2,01
AMT AAI DIVERS		235 268,64	-235 268,64	-39,65	-205 268,15	-34,08
AMORT. MAT BUREAU INFOR		12 297,45	-12 297,45	-2,06	-11 955,18	-1,98
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	0,14	836,34	0,14
DEPOTS VERSES	836,34		836,34	0,14	836,34	0,14
TOTAL (I)	2 188 898,65	1 722 389,24	466 509,41	78,65	469 948,04	78,05
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	2 180,00		2 180,00	0,37	2 120,00	0,35
STOCK BOISSONS	2 180,00		2 180,00	0,37	2 120,00	0,35
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 14/02/2018

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfiques	4 289,48		4 289,48	0,72	3 990,00	0,66
IMPOTS SUR LES SOCIETES	4 289,48		4 289,48	0,72	3 990,00	0,66
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 952,17		14 952,17	2,52	1 033,00	0,17
ETAT DEMANDE DE REMBOURSEMENT	13 890,00		13 890,00	2,34		
TVA S/FACT.NON PARVENUE	1 062,17		1 062,17	0,18	1 033,00	0,17
. Autres	3 828,90		3 828,90	0,65	3 298,00	0,55
ETAT - PDTS A RECEVOIR	3 828,90		3 828,90	0,65	3 298,00	0,55
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	97 877,79		97 877,79	16,50	118 056,49	19,61
BANQUE POPULAIRE	19 107,39		19 107,39	3,22	25 090,51	4,17
CMDP	33 874,11		33 874,11	5,71	47 320,36	7,86
C.C.P.	39 896,26		39 896,26	6,73	40 395,78	6,71
CAISSE	5 000,03		5 000,03	0,84	5 249,84	0,87
Charges constatées d'avance	3 539,41		3 539,41	0,60	3 685,50	0,61
CHARGES CONSTATEES D'AV	3 539,41		3 539,41	0,60	3 685,50	0,61
TOTAL (II)	126 667,75		126 667,75	21,35	132 182,99	21,95
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 315 566,40	1 722 389,24	593 177,16	100,00	602 131,03	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 14/02/2018

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :) <i>CAPITAL SOCIAL</i>	152 449,02	25,70	152 449,02	25,32
	<i>152 449,02</i>	<i>25,70</i>	<i>152 449,02</i>	<i>25,32</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>	-64 420,72	-10,85	-49 896,62	-8,28
	<i>-64 420,72</i>	<i>-10,85</i>	<i>-49 896,62</i>	<i>-8,28</i>
Résultat de l'exercice	5 581,70	0,94	-14 524,10	-2,40
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93 610,00	15,78	88 028,30	14,62
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	49 920,03	8,42	73 300,40	12,17
<i>PRET CM</i>	<i>31 283,23</i>	<i>5,27</i>	<i>46 271,14</i>	<i>7,68</i>
<i>PRET BP</i>	<i>16 700,84</i>	<i>2,82</i>	<i>24 694,08</i>	<i>4,10</i>
<i>INTERETS COURUS S/EMP.</i>	<i>1 935,96</i>	<i>0,33</i>	<i>2 335,18</i>	<i>0,39</i>
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	359 190,06	60,55	356 834,02	59,26
<i>C/C PARMENTIER MICHEL</i>	<i>12 826,97</i>	<i>2,16</i>	<i>12 826,97</i>	<i>2,13</i>
<i>C/C STEYER MICHELE</i>	<i>49 197,88</i>	<i>8,29</i>	<i>49 197,88</i>	<i>8,17</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>293 868,53</i>	<i>49,54</i>	<i>291 512,49</i>	<i>48,41</i>
<i>C/C SOUVAIS NICOLE</i>	<i>3 174,28</i>	<i>0,54</i>	<i>3 174,28</i>	<i>0,53</i>
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 621,10	2,97	8 463,99	1,41
<i>FOURNISSEURS</i>	<i>11 248,10</i>	<i>1,90</i>	<i>2 265,99</i>	<i>0,38</i>
<i>FOURN.FACT.NON PARVENUE</i>	<i>6 373,00</i>	<i>1,07</i>	<i>6 198,00</i>	<i>1,03</i>
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	7 486,39	1,26	9 292,23	1,54
<i>REMUN.DUES AU PERSONNEL</i>	<i>4 255,47</i>	<i>0,72</i>	<i>4 755,84</i>	<i>0,79</i>
<i>PROVISION CONGES PAYES</i>	<i>3 230,92</i>	<i>0,54</i>	<i>4 536,39</i>	<i>0,75</i>
. Organismes sociaux	15 697,83	2,65	15 082,50	2,50
<i>URSSAF</i>	<i>10 993,00</i>	<i>1,85</i>	<i>10 621,00</i>	<i>1,76</i>

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 14/02/2018

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)	
REUNICA	3 898,60	0,66	3 579,00	0,59
HUMANIS PREVOYANCE	244,00	0,04	165,00	0,03
PROVISION CHARGES SUR CP	562,23	0,09	717,50	0,12
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			1 042,00	0,17
TVA A DECAISSER			1 042,00	0,17
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	11 548,06	1,95	11 983,90	1,99
ETAT CHARGES A PAYER	11 548,06	1,95	11 983,90	1,99
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38 103,69	6,42	38 103,69	6,33
FESSEAU MURIEL	12 701,23	2,14	12 701,23	2,11
FESSEAU PEGGY	12 701,23	2,14	12 701,23	2,11
FESSEAU DENIS	12 701,23	2,14	12 701,23	2,11
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	499 567,16	84,22	514 102,73	85,38
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	593 177,16	100,00	602 131,03	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	%
	30/09/2017 (12 mois)	30/09/2016 (12 mois)	absolue (12 / 12)	

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	19 263,43		19 263,43	5,11	19 477,21	5,37	-214	-1,09
VTES EPICERIE 20%	1 687,90		1 687,90	0,45	6 990,06	1,93	-5 303	-75,86
VTES GLACES 10%	3 222,26		3 222,26	0,85	3 952,99	1,09	-730	-18,46
PLATS EMPORTES 10%	5 357,35		5 357,35	1,42	5 609,35	1,55	-252	-4,48
VENTE SNACK 10%	4 231,67		4 231,67	1,12	1 488,50	0,41	2 743	184,34
BOISSONS NON ALCOOLISE 10%	4 764,25		4 764,25	1,26	1 436,31	0,40	3 328	231,75
Production vendue biens								
Production vendue services	357 851,81		357 851,81	94,89	343 344,95	94,63	14 507	4,23
TRAVAUX 19,6%	8 400,00		8 400,00	2,23			8 400	N/S
LOCATIONS 10%	308 265,27		308 265,27	81,74	291 823,28	80,43	16 442	5,63
BAR 20%	12 633,99		12 633,99	3,35	15 392,77	4,24	-2 759	-17,91
RESTAURANT 10%	23 758,92		23 758,92	6,30	31 455,41	8,67	-7 697	-24,46
JEUX CAMPING 20%	4 248,80		4 248,80	1,13	4 673,49	1,29	-425	-9,08
COMMISSIONS OSMOZIS	544,83		544,83	0,14			544	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	377 115,24		377 115,24	100,00	362 822,16	100,00	14 293	3,94

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			317,12	0,08	432,00	0,12	-115	-26,61
AVANTAGE EN NATURE			228,00	0,06	432,00	0,12	-204	-47,21
REMBOURSEMENT CH PERSONNEL			89,12	0,02			89	N/S
Autres produits			3,55	0,00	6,35	0,00	-3	-49,99
PRODUITS DIVERS			3,55	0,00	6,35	0,00	-3	-49,99
Total des produits d'exploitation (I)			377 435,91	100,08	363 260,51	100,12	14 175	3,90
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21 744,26	5,77	23 719,93	6,54	-1 975	-8,32
RESTAU-EPIC-BAR			21 744,26	5,77	23 719,93	6,54	-1 975	-8,32
Variation de stock (marchandises)			-60,00	-0,01	-260,00	-0,06	200	76,92
VAR.STOCK MARCHANDISES			-60,00	-0,01	-260,00	-0,06	200	76,92
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			156 502,97	41,50	157 078,97	43,29	-576	-0,36
ELECTRICITE			17 011,25	4,51	9 975,20	2,75	7 036	70,54
EAU			4 285,91	1,14	5 370,72	1,48	-1 085	-20,19
CARBURANTS			523,04	0,14	248,30	0,07	275	110,89
GAZ CAMPING			1 268,56	0,34	1 173,00	0,32	95	8,10
BUTANE			3 524,95	0,93	3 001,63	0,83	523	17,43
FUEL			2 219,70	0,59	2 594,77	0,71	-375	-14,45
ANIMATION			1 093,33	0,29	4 973,96	1,37	-3 880	-78,01
PETIT EQUIPT CAMPING			28 032,61	7,43	33 341,05	9,19	-5 309	-15,91
FOURNITURES DE BUREAU			1 007,56	0,27	540,48	0,15	467	86,48
NATIXIS 810280					3 553,89	0,98	-3 553	-100,00
NATEXIS 810366					3 553,89	0,98	-3 553	-100,00
NATIXIS 810370					3 553,89	0,98	-3 553	-100,00
VIAXEL 62100066768					2 639,29	0,73	-2 639	-100,00
CGI 1102446044			3 337,28	0,88	3 337,28	0,92		0,00
CIC BAIL 10003678600			52,12	0,01	1 185,41	0,33	-1 133	-95,60
CIC BAIL 10003360550			7 508,96	1,99	7 508,96	2,07		0,00
CIC BAIL 10004759830-1			2 563,08	0,68	2 563,08	0,71		0,00
CIC BAIL 10004759840-1			2 563,08	0,68	2 563,08	0,71		0,00
CIC BAIL 10004759850-1			2 563,08	0,68	2 563,08	0,71		0,00
CIC BAIL 10005426300-1			2 307,17	0,61	2 307,16	0,64		0,00
CIC BAIL 10005426780-1			2 307,17	0,61	2 307,16	0,64		0,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 14/02/2018

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
BAIL MAT 180969100/001	1 030,36	0,27	1 030,36	0,28		0,00
NATIXIS 875078/00	3 129,13	0,83	3 129,13	0,86		0,00
NATIXIS 875073/00	3 189,18	0,85	3 189,18	0,88		0,00
LOREQUIP BAIL 114949/00	8 176,47	2,17			8 176	N/S
LOREQUIP BAIL 119603/00	5 984,02	1,59			5 984	N/S
LOREQUIP BAIL 119618/00	6 375,71	1,69			6 375	N/S
LOCATION TPE	288,00	0,08	288,00	0,08		0,00
LOCATION MATERIEL	2 446,70	0,65	2 534,60	0,70	-88	-3,46
ENTRETIEN ET REPARATION	13 512,48	3,58	17 912,24	4,94	-4 400	-24,55
MAINTENANCE INFORMATIQ.	112,03	0,03	516,71	0,14	-404	-78,28
MAINTENANCE SITE INTERNET	1 308,80	0,35	973,92	0,27	335	34,43
ASSURANCE CAMPING	8 417,98	2,23	8 232,76	2,27	185	2,25
ASSURANCE PRET BLP	196,77	0,05	487,36	0,13	-291	-59,74
HONORAIRES	6 351,07	1,68	6 008,20	1,66	343	5,71
FRAIS D'ACTES	317,84	0,08	44,73	0,01	273	620,45
ANNONCES ET INSERTIONS	6 795,35	1,80	6 201,60	1,71	594	9,58
CATALOGUES ET IMPRIMES	574,00	0,15	71,32	0,02	503	708,45
DONS ET POURBOIRES	130,00	0,03	60,00	0,02	70	116,67
TELEPHONE	977,44	0,26	799,80	0,22	178	22,28
ABONNEMENT INTERNET	442,32	0,12	440,04	0,12	2	0,45
AFFRANCHISSEMENTS	343,10	0,09	659,72	0,18	-316	-47,94
SERVICES BANCAIRES	2 391,41	0,63	2 358,54	0,65	33	1,40
COTISATIONS	1 843,96	0,49	3 285,48	0,91	-1 442	-43,89
Impôts, taxes et versements assimilés	12 731,62	3,38	13 697,39	3,78	-966	-7,04
TAXE D'APPRENTISSAGE	512,00	0,14	414,00	0,11	98	23,67
FORMATION PROF.CONTINUE	593,00	0,16	1 469,18	0,40	-876	-59,62
LABORATOIRE ANALYSE	956,62	0,25	1 246,46	0,34	-290	-23,26
CFE	4 513,00	1,20	4 393,00	1,21	120	2,73
TAXES FONCIERES	6 155,00	1,63	6 160,75	1,70	-5	-0,07
REDEVANCE TELE	2,00	0,00	14,00	0,00	-12	-85,70
Salaires et traitements	72 589,53	19,25	72 962,33	20,11	-373	-0,50
SALAIRES	73 895,00	19,59	73 226,95	20,18	669	0,91
CONGES PAYES	-1 305,47	-0,34	-264,62	-0,06	-1 041	-394,31
Charges sociales	6 556,71	1,74	9 230,70	2,54	-2 674	-28,96
URSSAF	3 750,61	0,99	7 347,41	2,02	-3 597	-48,95
HUMANIS PREVOYANCE	230,31	0,06	163,28	0,04	67	41,10
REUNICA	4 322,62	1,15	4 343,81	1,20	-21	-0,47
ASSEDIC	3 088,82	0,82	751,89	0,21	2 337	311,19
CHARGES SUR CONGES PAYES	-155,27	-0,03	-44,69	-0,00	-111	-252,26
MEDECINE DU TRAVAIL	140,00	0,04	212,00	0,06	-72	-33,95
AIDE CICE	-4 820,38	-1,27	-3 543,00	-0,97	-1 277	-36,03
Dotations aux amortissements sur immobilisations	98 732,13	26,18	97 241,71	26,80	1 491	1,53
DOT.AMORT.IMMOS INCORPORELLES	1 200,00	0,32	1 200,00	0,33		0,00
DOTATION AUX AMORTISSEM	97 532,13	25,86	96 041,71	26,47	1 491	1,55
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	360,12	0,10	1 252,65	0,35	-892	-71,24
DROITS D'AUTEURS,REPRODUC.	353,60	0,09	643,50	0,18	-290	-45,09
CREANCES IRRECOURVABLES			607,01	0,17	-607	-100,00
CHARGES DIVERSES	6,52	0,00	2,14	0,00	4	200,00
Total des charges d'exploitation (II)	369 157,34	97,89	374 923,68	103,34	-5 766	-1,53
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	8 278,57	2,20	-11 663,17	-3,20	19 941	170,98
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						

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 14/02/2018

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
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 assimilées	2 696,87	0,71	2 860,93	0,79	-164	-5,72
INTERETS DES EMPRUNTS	2 696,87	0,71	2 860,93	0,79	-164	-5,72
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	2 696,87	0,71	2 860,93	0,79	-164	-5,72
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-2 696,87	-0,70	-2 860,93	-0,78	164	5,73
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	5 581,70	1,48	-14 524,10	-3,99	20 105	138,43
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
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)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	377 435,91	100,08	363 260,51	100,12	14 175	3,90
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	371 854,21	98,60	377 784,61	104,12	-5 930	-1,56
RÉSULTAT NET	5 581,70	1,48	-14 524,10	-3,99	20 105	138,43
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier			13 300,96	3,67	-13 300	-100,00
Dont Crédit-bail immobilier			3 553,89	0,98	-3 553	-100,00
NATIXIS 810280			3 553,89	0,98	-3 553	-100,00
NATEXIS 810366			3 553,89	0,98	-3 553	-100,00
NATIXIS 810370			3 553,89	0,98	-3 553	-100,00
VIAXEL 62100066768			2 639,29	0,73	-2 639	-100,00