

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 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)	15 245		15 245	15 245			
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions	84 122	81 676	2 446	4 640	2 195	47.30	
	Installations techniques, matériel et outillage	74 406	73 464	942	2 353	1 411	59.98	
	Autres immobilisations corporelles	99 174	87 953	11 221	12 439	1 218	9.79	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	148		148	148				
Prêts								
Autres immobilisations financières	2 512		2 512	2 512				
Total II	275 606	243 093	32 513	37 337	4 824	12.92		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements	6 040		6 040	5 576	465	8.33	
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises	4 758		4 758	3 883	875	22.53	
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés							
	Autres créances	821		821	1 662	840	50.56	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	37 276		37 276	58 924	21 648	36.74		
Charges constatées d'avance (3)	1 239		1 239	10 374	9 135	88.05		
Total III	50 135		50 135	80 419	30 284	37.66		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	325 742	243 093	82 649	117 756	35 107	29.81		

(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	
		30/09/2016	12	30/09/2015	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000)	8 000		8 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	800		800			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
Report à nouveau							
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	5 168		10 739		5 572	51.88	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	13 968		19 539		5 572	28.52	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	18 694		26 709		8 015	30.01
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	9 369		22 276		12 908	57.94
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 584		13 847		2 263	16.34	
Dettes fiscales et sociales	29 034		35 385		6 350	17.95	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	68 681		98 217		29 536	30.07
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	82 649		117 756		35 107	29.81	

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

58 148

79 523

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	60 290		60 290	55 189		5 101	9.24
Production vendue de biens							
Production vendue de services	325 875		325 875	313 817		12 058	3.84
Chiffre d'affaires NET	386 165		386 165	369 006		17 159	4.65
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			694			694	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 820	3 080		1 260	40.92
Autres produits			286	382		96	25.17
Total des Produits d'exploitation (I)			388 965	372 468		16 497	4.43
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			9 220	10 935		1 715	15.68
Variation de stock (marchandises)			875	69		944	NS
Achats de matières premières et autres approvisionnements			128 743	120 467		8 276	6.87
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			465	709		244	34.46
Autres achats et charges externes *			65 686	69 433		3 747	5.40
Impôts, taxes et versements assimilés			6 613	5 252		1 361	25.91
Salaires et traitements			104 115	104 146		31	0.03
Charges sociales			61 315	38 525		22 791	59.16
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			8 429	10 765		2 336	21.70
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			738	449		289	64.46
Total des Charges d'exploitation (II)			383 519	359 331		24 188	6.73
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			5 447	13 137		7 691	58.54
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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2016	12	30/09/2015	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)		98		182	84	46.19
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		98		182	84	46.19
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		356		410	54	13.16
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		356		410	54	13.16
2. Résultat financier (V-VI)		258		228	30	13.13
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		5 189		12 909	7 721	59.81
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		21		2 170	2 149	99.04
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		21		2 170	2 149	99.04
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		21		2 170	2 149	99.04
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		389 063		372 649	16 413	4.40
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		383 895		361 910	21 985	6.07
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		5 168		10 739	5 572	51.88

* 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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2016	12	30/09/2015	12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL	15 245		15 245			
20700000 FONDS COMMERCIAL	15 245		15 245			
CONSTRUCTIONS	2 446		4 640		2 195	47.30
21315000 A.A.I. CONSTRUCTION	65 259		65 259			
21450000 AGENC.CONST.SOL AUTRUI	18 862		18 862			
28131500 AMORT.A.A.I.CONSTRUCTIONS	62 814		62 249		564	0.91
28145000 AMORT.AG.CONS.SOL AUTRUI	18 862		17 232		1 630	9.46
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	942		2 353		1 411	59.98
21550000 MATERIEL	74 406		74 406			
28155000 AMORT. MATERIEL	73 464		72 053		1 411	1.96
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 221		12 439		1 218	9.79
21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS	55 381		55 381			
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	12 960		12 960			
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE	1 109		1 109			
21840000 MOBILIER	29 724		26 119		3 605	13.80
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERSES	51 288		49 729		1 559	3.14
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSP.	9 325		6 733		2 592	38.50
28183100 AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE	1 109		1 109			
28184000 AMORT. MOBILIER	26 231		25 559		671	2.63
AUTRES TITRES IMMOBILISES	148		148			
27180000 AUTRES TITRES	148		148			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 512		2 512			
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	2 512		2 512			
Total II	32 513		37 337		4 824	12.92
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	6 040		5 576		465	8.33
31000000 STOCKS MATIERES PREMIERES	5 447		4 852		595	12.26
32100000 STOCKS MAT. CONSOMMABLES	593		724		130	18.00
MARCHANDISES	4 758		3 883		875	22.53
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	4 758		3 883		875	22.53
AUTRES CREANCES	821		1 662		840	50.56
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	173		473		299	63.32
44566000 TVA DEDUCTIBLE / A & B	624		1 189		565	47.48
44586000 TVA / FACTURES A RECEVOIR	24				24	
DISPONIBILITES	37 276		58 924		21 648	36.74
51120000 CHEQUES A ENCAISSER	2 894		3 442		547	15.90
51210000 CREDIT AGRICOLE	16 942		12 808		4 134	32.27
51220000 CRCA N 87006075892	16 476		33 400		16 924	50.67
53000000 CAISSE	964		9 274		8 311	89.61
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 239		10 374		9 135	88.05
48610000 COT.RSI CONSTATEES D'AVANCE	1 078		10 215		9 137	89.45
48616000 ASSURANCES CONSTATEES D'AVANCE	161		159		2	1.26

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2016 12	30/09/2015 12	Euros	%
Total III	50 135	80 419	30 284	37.66
TOTAL GENERAL	82 649	117 756	35 107	29.81

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2016	12	30/09/2015	12	Euros	%
CAPITAL		8 000		8 000		
10130000 CAPITAL APPELE VERSE		8 000		8 000		
RESERVE LEGALE		800		800		
10611000 RESERVE LEGALE		800		800		
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		5 168		10 739	5 572	51.88
Total I		13 968		19 539	5 572	28.52
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		18 694		26 709	8 015	30.01
16400100 PRET CA 25 000 € / 441.48 €		7 377		12 442	5 065	40.71
16413000 PRET CA 15 000 E / 256.06 E		11 317		14 267	2 950	20.68
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		9 369		22 276	12 908	57.94
45510000 C.C.TERRIGEOL J.PAUL		9 369		22 276	12 908	57.94
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		11 584		13 847	2 263	16.34
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS		11 013		13 822	2 809	20.32
40810000 FACTURES A RECEVOIR		532			532	
40960000 FRS EMBALLAGES A RENDRE		39		25	14	54.55
DETTES FISCALES ET SOCIALES		29 034		35 385	6 350	17.95
42100000 REMUNERATIONS DUES		8 899		2 569	6 330	246.44
42820000 CONGES A PAYER		3 822		3 492	330	9.45
43100000 URSSAF		3 655		3 395	260	7.66
43720000 MALAKOFF MEDERIC RETRAITE		1 958		3 493	1 535	43.95
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER		1 604		1 649	45	2.75
43861000 R.S.I. A PAYER		5 273		14 741	9 468	64.23
43869000 CHARGES S/ CONGES A PAYER		893		803	90	11.21
44551000 TVA A DECAISSER		1 822		2 178	356	16.35
44571000 TVA COLLECTEE 10 %				1	1	100.00
44580000 TVA A REGULARISER		416		1 254	838	66.82
44863500 CFE / CVAE A PAYER		693		686	8	1.09
44863800 AUTRES IMPOTS & TAXE A PAYER				1 125	1 125	100.00
Total IV		68 681		98 217	29 536	30.07
TOTAL GENERAL		82 649		117 756	35 107	29.81

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2016	12	30/09/2015	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	60 290		55 189		5 101	9.24
70710200 RECETTES A 20%	60 290		55 189		5 101	9.24
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	325 875		313 817		12 058	3.84
70611100 RECETTES A 10%	325 875		313 817		12 058	3.84
Chiffre d'affaires NET	386 165		369 006		17 159	4.65
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	694				694	
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	694				694	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	1 820		3 080		1 260	40.92
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES	1 820		3 080		1 260	40.92
AUTRES PRODUITS	286		382		96	25.17
75800000 AUTRES PRODUITS	286		382		96	25.17
Total des Produits d'exploitation	388 965		372 468		16 497	4.43
ACHATS DE MARCHANDISES	9 220		10 935		1 715	15.68
60700120 ACHATS BOISSONS 20%	5 417		7 481		2 064	27.59
60700200 ACHATS BOISSON 5.5%	3 778		3 434		344	10.01
60870000 FRAIS ACCES/ACH.MARCHAND.	25		20		6	28.21
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	875		69		944	NS
60370000 VARIAT.STOCK MARCHANDISES	875		69		944	NS
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	128 743		120 467		8 276	6.87
60100100 ACHATS RESTAURANT	114 121		108 676		5 445	5.01
60100110 ACHATS RESTAURANTS 10%			95		95	100.00
60100220 ACHATS RESTAURANT 20% + VINS	14 110		10 849		3 261	30.06
60220000 ACHATS FOURNITURES CONSO.	321		669		348	52.07
60260000 ACHATS D'EMBALLAGES	179		138		42	30.24
60810000 FRAIS ACCES/ACHAT MAT.IERES	12		40		28	70.33
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	465		709		244	34.46
60310000 VARIAT.STOCKS MAT.PREM.	595		616		21	3.48
60320000 VARIAT.STOCKS AUTRES APPR	130		93		223	240.60
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	65 686		69 433		3 747	5.40
60611000 ELECTRICITE	7 270		8 735		1 465	16.77
60612000 EAU	690				690	
60612500 BOIS			240		240	100.00
60613000 GAZ	4 254		6 661		2 406	36.13
60630000 FOURN.ENTRET. & PETIT EQUIP.	5 182		5 521		338	6.12
60631000 AC.N ST.FOURN ENTRETIEN	4 556		3 990		566	14.17
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	712		619		93	15.02
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE			370		370	100.00
61320000 LOYERS LOCAUX	17 307		17 307		0	0.00
61351000 LOCATION MATERIEL	351		328		23	6.96
61520000 ENTRETIEN LOCAUX	1 929		3 024		1 095	36.21
61523000 ENTRETIEN ESPACES VERTS	1 213		1 277		64	5.00
61551000 ENTRETIEN MAT.TECHNIQUE	2 900		1 256		1 644	130.82
61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	23		409		386	94.50
61553000 ENTRETIEN MAT.BUREAU			17		17	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2016	12	30/09/2015	12	Euros	%
61556000 VIDANGE BAC A GRAISSE	395		188		207	110.32
61557000 BLANCHISSERIE	35				35	
61560000 MAINTENANCE	462		324		138	42.69
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES	2 135		1 657		478	28.84
61630000 ASSURANCE MAT.TRANSPORT	482		474		8	1.75
61640000 ASSURANCES / FINANCEMENTS	270		362		92	25.46
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	293		253		40	15.80
62260000 HONORAIRES EC	5 161		5 076		85	1.67
62261000 HONORAIRES SOCIAL	2 406		1 881		525	27.92
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	45		1 759		1 714	97.46
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	1 004		757		248	32.72
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	213		127		85	66.97
62380000 POURBOIRES DONS COURANTS	120		71		49	69.01
62390000 DECORATION	185		333		147	44.25
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS	168		117		50	42.92
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	656		853		198	23.17
62570000 RECEPTIONS	212		485		272	56.19
62600000 FRAIS POSTAUX	255		312		57	18.34
62620000 TELEPHONE - FAX - INTERNET	769		317		452	142.79
62780000 SERVICES BANCAIRES	2 427		2 540		113	4.45
62811000 COTIS. PROFESSIONNELLES	853		1 023		170	16.61
62820000 FRAIS GESTION ANCV	180		114		66	57.63
62821000 FRAIS GESTION TICKETS REST.CRT	573		658		85	12.86
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 613		5 252		1 361	25.91
63330000 FORMATION CONTINUE (ORG.)	1 518		1 342		177	13.17
63350000 TAXE APPRENTISSAGE	604		31		573	NS
63511000 CFE	922		909		13	1.43
63580000 C S G DEDUCTIBLE	3 498		2 971		527	17.75
63780000 TAXES DIVERSES	71				71	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	104 115		104 146		31	0.03
64110000 SALAIRES BRUTS	91 599		90 293		1 306	1.45
64129000 CONGES PAYES (VARIATION)	330		772		442	57.25
64141000 AVANTAGES EN NATURE REPAS	6 114		5 219		895	17.15
64410000 REMUNERATION JP. TERRIGEOL	18 300		18 300			
CHARGES SOCIALES	61 315		38 525		22 791	59.16
64510000 COTISATIONS URSSAF	8 130		8 381		250	2.99
64532000 COTISATIONS RETRAITE / PREV.	6 001		6 704		703	10.49
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	3 720		4 083		363	8.89
64590000 CHARGES S/CONGES VARIATIO	90		259		169	65.25
64600100 COTISATIONS RSI JP. TERRIGEOL	16 240		10 076		6 165	61.18
64600200 COTISATIONS RSI Mme TERRIGEOL	4 208		3 341		867	25.95
64631000 RETRAITE COMPL LE MONDIALE JPT	3 196		2 476		720	29.09
64640000 PREVOYANCE COMPLEM GROUPAMA	2 494		2 820		326	11.57
64700000 PEI	4 596				4 596	
64701000 PERCO	12 354				12 354	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	286		386		100	25.82
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	8 429		10 765		2 336	21.70
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	8 429		10 765		2 336	21.70

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2016	12	30/09/2015	12	Euros	%
AUTRES CHARGES	738		449		289	64.46
65160000 SACEM / SPRE	456		449		7	1.51
65800000 AUTRES CHARGES	283				283	
Total des Charges d'exploitation	383 519		359 331		24 188	6.73
Résultat d'exploitation	5 447		13 137		7 691	58.54
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	98		182		84	46.19
76880000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	98		182		84	46.19
Total des Produits financiers	98		182		84	46.19
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	356		410		54	13.16
66116000 INTERETS / EMPRUNTS	356		410		54	13.16
Total des Charges financières	356		410		54	13.16
Résultat financier	258		228		30	13.13
Résultat courant avant impôts	5 189		12 909		7 721	59.81
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	21		2 170		2 149	99.04
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	21		2 170		2 149	99.04
Total des Charges exceptionnelles	21		2 170		2 149	99.04
Résultat exceptionnel	21		2 170		2 149	99.04
Total des produits	389 063		372 649		16 413	4.40
Total des charges	383 895		361 910		21 985	6.07
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	5 168		10 739		5 572	51.88