

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/08/2019 (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	22 283	22 283				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	8 741	8 741				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	1 619 524	1 619 524				
Installations techniques, matériel & outillage industriels	170 961	170 961				
Autres immobilisations corporelles	78 521	78 521				
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	1 900 029	1 900 029				
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	1 194		1 194	0,27	1 362	0,35
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	21 344		21 344	4,75	21 860	5,69
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux	16 336		16 336	3,64		
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	25 000		25 000	5,57	28 509	7,42
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	50 000		50 000	11,14	50 000	13,02
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	327 005		327 005	72,84	260 543	67,85
Charges constatées d'avance	8 053		8 053	1,79	21 745	5,66
TOTAL (II)	448 933		448 933	100,00	384 018	100,00
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)	2 348 962	1 900 029	448 933	100,00	384 018	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	130 166	28,99	118 963	30,98
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-73 957	-16,46	11 203	2,92
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	56 209	12,52	130 166	33,90
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	110 160	24,54	111 639	29,07
TOTAL (III)	110 160	24,54	111 639	29,07
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	165 034	36,76		
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers			1 200	0,31
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	8 418	1,88	4 450	1,16
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60 444	13,46	88 719	23,10
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	4 308	0,96	17 909	4,66
. Organismes sociaux	28 808	6,42	13 204	3,44
. Etat, impôts sur les bénéficiaires				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	6 001	1,34	8 063	2,10
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 217	0,27	335	0,09
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	8 333	1,86	8 333	2,17
TOTAL(IV)	282 564	62,94	142 213	37,03
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	448 933	100,00	384 018	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	451 698	389	452 086	100,00	665 711	100,00	-213 625	-32,08
Chiffres d'Affaires Nets	451 698	389	452 086	100,00	665 711	100,00	-213 625	-32,08

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			3 000	0,66			3 000	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			1 976	0,44	1 418	0,21	558	39,35
Autres produits			114 972	25,43	113 549	17,06	1 423	1,25
Total des produits d'exploitation (I)			572 035	126,53	780 678	117,27	-208 643	-26,72
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18 171	4,02	27 507	4,13	-9 336	-33,93
Variation de stock (marchandises)			168	0,04	45	0,01	123	273,33
Achats de matières premières et autres approvisionnements			163 994	36,27	210 525	31,62	-46 531	-22,09
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			209 525	46,35	234 529	35,23	-25 004	-10,65
Impôts, taxes et versements assimilés			12 984	2,87	13 822	2,08	-838	-6,05
Salaires et traitements			144 552	31,97	163 100	24,50	-18 548	-11,36
Charges sociales			82 639	18,28	119 331	17,93	-36 692	-30,74
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			1 397	0,31	2 916	0,44	-1 519	-52,08
Total des charges d'exploitation (II)			633 430	140,11	771 776	115,93	-138 346	-17,92
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-61 396	-13,57	8 902	1,34	-70 298	-789,68
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					2 300	0,35	-2 300	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)					2 300	0,35	-2 300	-100,00
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés			34	0,01			34	N/S
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			34	0,01			34	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-34	-0,00	2 300	0,35	-2 334	-101,47
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-61 430	-13,58	11 203	1,68	-72 633	-648,33

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		47 120	10,42	58 116	8,73	-10 996		-18,91	
Produits exceptionnels sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges		58 599	12,96	68 665	10,31	-10 066		-14,65	
Total des produits exceptionnels (VII)		105 719	23,38	126 781	19,04	-21 062		-16,60	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		3 509	0,78			3 509		N/S	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital									
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		114 738	25,38	126 780	19,04	-12 042		-9,49	
Total des charges exceptionnelles (VIII)		118 247	26,16	126 780	19,04	-8 533		-6,72	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-12 528	-2,76	1	0,00	-12 529		N/S	
Participation des salariés (IX)									
Impôts sur les bénéfices (X)									
Total des Produits (I+III+V+VII)		677 754	149,92	909 759	136,66	-232 005		-25,49	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		751 711	166,28	898 556	134,98	-146 845		-16,33	
RÉSULTAT NET		-73 957	-16,35	11 203	1,68	-85 160		-760,14	
		<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>					
Dont Crédit-bail mobilier									
Dont Crédit-bail immobilier									

BILAN ACTIF

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 04/11/2020

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/08/2019 (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	22 283	22 283				
205200 LOGICIELS PROGICIELS	22 283		22 283	4,96	22 283	5,80
280500 AMORT CONCESS DRT SI		22 283	-22 283	-4,95	-22 283	-5,79
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	8 741	8 741				
208000 AUTRES IMMO INCORPOR	8 741		8 741	1,95	8 741	2,28
280800 AMORT AUTR.IMMO INCO		8 741	-8 741	-1,94	-8 741	-2,27
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	1 619 524	1 619 524				
213110 TRAV.CONST.S/SOL PRO	803 348		803 348	178,95	790 725	205,91
213510 I.G.A.A.C S/SOL PROP	31 105		31 105	6,93	31 105	8,10
213520 AGENCEMENTS A 20%	481 253		481 253	107,20	481 253	125,32
213550 INSTALLATIONS DIVERSES	303 818		303 818	67,68	303 818	79,12
281310 AMORT BATIM.S/SOL PR		803 348	-803 348	-178,94	-790 725	-205,90
281351 AMORT IGAAC S/SOL PR		31 105	-31 105	-6,92	-31 105	-8,09
281352 AMORT AGENC GEN CONSTRUCTIONS		481 253	-481 253	-107,19	-481 253	-125,31
281355 AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS D		303 818	-303 818	-67,67	-303 818	-79,11
Installations techniques, matériel & outillage industriels	170 961	170 961				
215410 MATER.OUTIL.SERV.GEN	45 686		45 686	10,18	37 279	9,71
215500 MATERIEL CUISINE	125 275		125 275	27,91	125 275	32,62
281541 AMT MAT.OUTIL.SERV.G		45 686	-45 686	-10,17	-37 279	-9,70
281550 AMORT MATERIEL DE CUISINE		125 275	-125 275	-27,90	-125 275	-32,61
Autres immobilisations corporelles	78 521	78 521				
218110 I.G.A.A.D D/LOCAUX L	31 804		31 804	7,08		
218300 MAT.BUREAU & INFORMA	26 774		26 774	5,96	22 332	5,82
218400 MOBILIER	12 689		12 689	2,83	12 347	3,22
218420 AUTRES MOBILIERS	5 927		5 927	1,32	5 927	1,54
218430 MATERIEL NETTOYAGE	1 326		1 326	0,30	1 326	0,35
281811 AMT IGAAD D/LOCAUX L		31 804	-31 804	-7,07		
281830 AMT MAT.BUR ET INFOR		26 774	-26 774	-5,95	-22 332	-5,81
281840 AMORT MOBILIER		12 689	-12 689	-2,82	-12 347	-3,21
281842 AMORT AUTRES MOBILIERS		5 927	-5 927	-1,31	-5 927	-1,53
281843 AMORT MAT NETTOYAGE		1 326	-1 326	-0,29	-1 326	-0,34
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	1 900 029	1 900 029				
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						

BILAN ACTIF

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 04/11/2020

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Marchandises	1 194		1 194	0,27	1 362	0,35
371000 STOCK CARTES+LIVRES	1 194		1 194	0,27	1 362	0,35
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	21 344		21 344	4,75	21 860	5,69
411100 CLIENTS COLLECTIFS	21 344		21 344	4,75	21 860	5,69
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux	16 336		16 336	3,64		
438700 ORG.SOC.AUTR.PROD.A	16 336		16 336	3,64		
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	25 000		25 000	5,57	28 509	7,42
468700 DIVERS PDTS A RECEVO	25 000		25 000	5,57	28 509	7,42
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	50 000		50 000	11,14	50 000	13,02
501000 PARTS BPN	50 000		50 000	11,14	50 000	13,02
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	327 005		327 005	72,84	260 543	67,85
512102 BANQUE POPULAIRE DU NORD MOUVA	186 846		186 846	41,62	120 352	31,34
512104 COMPTE A TERME BPN 432366	50 000		50 000	11,14	50 000	13,02
512105 COMPTE A TERME BPN 432382	50 000		50 000	11,14	50 000	13,02
512108 COMPTE A TERME BPN 432379	40 000		40 000	8,91	40 000	10,42
531000 CAISSE COFFRE	58		58	0,01	181	0,05
531100 CAISSE ACCUEIL	102		102	0,02	10	0,00
Charges constatées d'avance	8 053		8 053	1,79	21 745	5,66
486000 CHARGES CONST.AVANCE	8 053		8 053	1,79	21 745	5,66
TOTAL (II)	448 933		448 933	100,00	384 018	100,00
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)	2 348 962	1 900 029	448 933	100,00	384 018	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	130 166	28,99	118 963	30,98
102100 VALEUR PATRIMOINE IN	105 020	23,39	93 817	24,43
102600 LIBER AYANT CARACT A	25 146	5,60	25 146	6,55
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-73 957	-16,46	11 203	2,92
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	56 209	12,52	130 166	33,90
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	110 160	24,54	111 639	29,07
158700 FONDS DE SOLIDARITE	6 570	1,46	6 570	1,71
195000 FONDS DEDIE S/DON MANUEL AFFEC	103 590	23,07	105 069	27,36
TOTAL (III)	110 160	24,54	111 639	29,07
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	165 034	36,76		
164000 EMPRUNT COVID PGE	165 000	36,75		
168840 INT.COURU EMPR.ETABL	34	0,01		
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers			1 200	0,31
165000 DEPOTS ET CAUTION RE			1 200	0,31
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	8 418	1,88	4 450	1,16
419100 REPORT COVID	2 158	0,48		
419101 ACOMPTE JANV ANIMATION	1 125	0,25	300	0,08
419102 ACOMPTE FEVRIER ANIMATION	267	0,06	309	0,08
419103 ACOMPTE RESERVATION MARS	189	0,04		
419104 ACOMPTE RESERVATION AVRIL	567	0,13		
419106 ACOMPTE RESERVATION JUIN	150	0,03	150	0,04
419109 ACOMPTE RESERVATION SEPTEMBRE	1 336	0,30	1 072	0,28
419110 ACOMPTE RESERVATION OCTOBRE	1 535	0,34	132	0,03
419111 ACOMPTE RESERVATION NOVEMBRE	959	0,21	2 073	0,54
419112 ACOMPTE RESERVATION DECEMBRE	132	0,03	414	0,11
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60 444	13,46	88 719	23,10
401100 FOURNISSEURS COLLECTIFS	55 794	12,43	83 515	21,75

BILAN PASSIF

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 04/11/2020

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)	
<i>408100 FOURN.FTS NON PARVEN</i>	4 650	1,04	5 204	1,36
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	4 308	0,96	17 909	4,66
<i>421000 PERSONNEL REMUNERAT.</i>			9 748	2,54
<i>428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P</i>	4 308	0,96	8 161	2,13
. Organismes sociaux	28 808	6,42	13 204	3,44
<i>431000 URSSAF</i>	16 925	3,77	5 419	1,41
<i>437200 CAISSE DE RETRAITE</i>	8 976	2,00	3 712	0,97
<i>437800 PREVOYANCE</i>	1 192	0,27	1 052	0,27
<i>438200 CH.SOC.DETTE CONG.A</i>	1 715	0,38	3 020	0,79
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	6 001	1,34	8 063	2,10
<i>442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE</i>	401	0,09	363	0,09
<i>448600 ETAT CHARGES A PAYER</i>	5 600	1,25	7 700	2,01
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 217	0,27	335	0,09
<i>411100 CLIENTS COLLECTIFS</i>	1 217	0,27	335	0,09
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	8 333	1,86	8 333	2,17
<i>487000 PDTS CONST AVANCE</i>	8 333	1,86	8 333	2,17
TOTAL(IV)	282 564	62,94	142 213	37,03
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	448 933	100,00	384 018	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	
	31/08/2020 (12 mois)	31/08/2019 (12 mois)	absolue (12 / 12)	%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	451 698	389	452 086	100,00	665 711	100,00	-213 625	-32,08
705111 ANIMATION RETRAITES	27 965		27 965	6,19	28 986	4,35	-1 021	-3,51
705112 ANIMATION SESSIONS	38 593		38 593	8,54	71 219	10,70	-32 626	-45,80
705113 ANIMATION ATELIERS	13 279		13 279	2,94	17 594	2,64	-4 315	-24,52
705114 ANIMATION A2 POUR LA VIE	1 600		1 600	0,35	6 459	0,97	-4 859	-75,22
705115 ACCOMPAGNEMENT, ECOUTE	3 636		3 636	0,80	3 216	0,48	420	13,06
706110 REPAS INDIVIDUELS					13	0,00	-13	-100,00
706111 REPAS RETRAITES	33 826		33 826	7,48	35 505	5,33	-1 679	-4,72
706112 REPAS SESSIONS	15 391		15 391	3,40	21 477	3,23	-6 086	-28,33
706113 REPAS ATELIER	4 666		4 666	1,03	5 162	0,78	-496	-9,60
706114 REPAS A2 POUR LA VIE	6 874		6 874	1,52	14 362	2,16	-7 488	-52,13
706120 REPAS INDIV & BENEV	5 345		5 345	1,18	7 809	1,17	-2 464	-31,54
706131 REPAS GPES CHRET EXT J	13 801		13 801	3,05	30 303	4,55	-16 502	-54,45
706132 REPAS GPES CHRET EXT	41 385		41 385	9,15	54 467	8,18	-13 082	-24,01
706133 REPAS GPES EXT ASSOC	20 313		20 313	4,49	32 390	4,87	-12 077	-37,28
706134 REPAS FAMILLES	3 009		3 009	0,67	35 839	5,38	-32 830	-91,59
706135 REPAS GPES PROF & ASSIMILES	15 107		15 107	3,34	16 539	2,48	-1 432	-8,65
706136 P.J HEBERGT AUTR.USA	1 689		1 689	0,37	319	0,05	1 370	429,47
706211 HEBERG RETRAITES	35 898		35 898	7,94	37 873	5,69	-1 975	-5,20
706212 HEBERG SESSIONS	5 770		5 770	1,28	11 470	1,72	-5 700	-49,68
706214 HEBERG A2 POUR LA VIE	7 069		7 069	1,56	7 782	1,17	-713	-9,15
706220 HEBERG INDIV & BENEV	4 647		4 647	1,03	6 242	0,94	-1 595	-25,54
706231 HEBERG GPES CHRET EXT J	7 186		7 186	1,59	12 455	1,87	-5 269	-42,29
706232 HEBERG GPES CHRET EXT A	27 034		27 034	5,98	34 314	5,15	-7 280	-21,21
706233 HEBERG GPES EXT ASSOC	8 751		8 751	1,94	14 403	2,16	-5 652	-39,23
706234 HEBERG FAMILLES	31		31	0,01	4 437	0,67	-4 406	-99,29
706235 HEBERG GPES PROF & ASSIMILE	5 293		5 293	1,17	9 272	1,39	-3 979	-42,90
706431 LOC SALLES GPES EXT CHRET J	9 684		9 684	2,14	16 959	2,55	-7 275	-42,89
706432 LOC SALLES GPES EXT CHRET A	14 455		14 455	3,20	18 833	2,83	-4 378	-23,24
706433 LOC SALLES GPES EXT ASSOC	35 339		35 339	7,82	46 952	7,05	-11 613	-24,72
706434 LOC SALLES FAMILLES	3 570		3 570	0,79	12 047	1,81	-8 477	-70,36
706435 LOC SALLES GPES PROF & ASSIM	11 922		11 922	2,64	14 138	2,12	-2 216	-15,66
706436 LOYERS	21 260		21 260	4,70	25 730	3,87	-4 470	-17,36
706500 HEBERGEMENT					1 784	0,27	-1 784	-100,00
708000 VENTES PRODUITS DIVERS	1 292		1 292	0,29	1 359	0,20	-67	-4,92
708100 RECETTES DISTRIBUTEURS	717		717	0,16	739	0,11	-22	-2,97
708300 VENTES LIBRAIRIE	1 233		1 233	0,27	1 905	0,29	-672	-35,27
708400 VENTES CARTES POSTALES	3 316		3 316	0,73	4 272	0,64	-956	-22,37
708500 MESSSES QUETES	694		694	0,15	447	0,07	247	55,26
708800 VENTES TIMBRES	59		59	0,01	81	0,01	-22	-27,15
708900 VENTE PHOTOCOPIES		389	389	0,09	561	0,08	-172	-30,65
Chiffres d'Affaires Nets	451 698	389	452 086	100,00	665 711	100,00	-213 625	-32,08

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			3 000	0,66			3 000	N/S
740000 SUBVENTION FONDS SOLID COVID			3 000	0,66			3 000	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			1 976	0,44	1 418	0,21	558	39,35
791000 REMBOURSEMENTS			1 976	0,44	1 418	0,21	558	39,35
Autres produits			114 972	25,43	113 549	17,06	1 423	1,25
751000 COTISATIONS			3 603	0,80	3 806	0,57	-203	-5,32
752000 SUBVENTIONS			37 000	8,18	25 650	3,85	11 350	44,25

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 04/11/2020

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
753000 DONS PAR ACTIVITE	2 007	0,44			2 007	N/S
754000 RISTOURNES PERCUES COOPERATIVES	6 827	1,51	5 323	0,80	1 504	28,25
757000 CONVENTION AMAR			2 772	0,42	-2 772	-100,00
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	1 244	0,28	3 070	0,46	-1 826	-59,47
758100 DONS POUR COVID	11 402	2,52			11 402	N/S
758200 DON PAR ACTIVITE	5 556	1,23	8 339	1,25	-2 783	-33,36
758300 DONS DE LIVRES VENDUS	582	0,13			582	N/S
758500 DONS PAR APPEL	46 751	10,34	64 590	9,70	-17 839	-27,61
Total des produits d'exploitation (I)	572 035	126,53	780 678	117,27	-208 643	-26,72
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	18 171	4,02	27 507	4,13	-9 336	-33,93
607010 ACHATS LIVRES PR REVENTE	577	0,13	1 084	0,16	-507	-46,76
607100 PETIT MATERIEL CUISINE	1 761	0,39	1 809	0,27	-48	-2,64
607110 ABONNEMENTS PRESSE	763	0,17	946	0,14	-183	-19,33
607200 INFORMATIQUE PHOTOCOPIES	2 461	0,54	5 728	0,86	-3 267	-57,03
607210 PETIT EQUIPEMENT	422	0,09	549	0,08	-127	-23,12
607211 PRODUITS PHARMACEUTIQUE			32	0,00	-32	-100,00
607212 PRODUITS ENTRETIEN DROGUERIE	2 327	0,51	3 113	0,47	-786	-25,24
607300 ACHATS CHAPELLE	122	0,03	276	0,04	-154	-55,79
607320 ACHATS PETIT MATERIEL	1 850	0,41	2 956	0,44	-1 106	-37,41
607330 ACHAT MACHINE A CAFE	126	0,03	682	0,10	-556	-81,51
607340 ACHATS CARBURANTS	967	0,21	1 573	0,24	-606	-38,52
607410 FOURNITURES DE BUREAU	4 772	1,06	4 503	0,68	269	5,97
607420 ACHATS FLEURS	342	0,08	1 332	0,20	-990	-74,31
607430 ACHAT & LOC MATERIEL ANIMATION			181	0,03	-181	-100,00
607440 ACHAT CARTES POSTALES	1 680	0,37	2 742	0,41	-1 062	-38,72
Variation de stock (marchandises)	168	0,04	45	0,01	123	273,33
603700 VARIAT.STOCKS MARCHA	168	0,04	45	0,01	123	273,33
Achats de matières premières et autres approvisionnements	163 994	36,27	210 525	31,62	-46 531	-22,09
602100 RESTAURATION	40 593	8,98	80 924	12,16	-40 331	-49,83
602107 ACHATS BOISSONS	1 720	0,38	3 638	0,55	-1 918	-52,71
602200 SOUS-TRAITANCE RESTAURATION	121 681	26,92	125 964	18,92	-4 283	-3,39
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes	209 525	46,35	234 529	35,23	-25 004	-10,65
604110 LOCATION LOCAM TELEPHONIE	956	0,21	198	0,03	758	382,83
604220 LOCATION INFIBAIL	2 340	0,52	2 340	0,35		0,00
606100 ELECTRICITE	16 548	3,66	16 403	2,46	145	0,88
606200 EAUX	8 550	1,89	10 018	1,50	-1 468	-14,64
606300 GAZ	34 519	7,64	35 679	5,36	-1 160	-3,24
611120 SOUS-TRAIT. LINGERIE	2 313	0,51	2 600	0,39	-287	-11,03
611130 SOUS-TRAIT. PAIE	6 156	1,36	3 000	0,45	3 156	105,20
611140 SURVEILLANCE VIGIE	795	0,18	658	0,10	137	20,82
611150 SOUS-TRAIT. NETTOYAGE	44 944	9,94	64 596	9,70	-19 652	-30,41
611170 HONORAIRES CAC	2 112	0,47	2 112	0,32		0,00
611180 HONORAIRES AVOCATS			600	0,09	-600	-100,00
611190 SERV BANCAIRES & ASS	1 059	0,23	1 469	0,22	-410	-27,90
615010 VERIFICATION SOCOTEC	1 439	0,32	1 349	0,20	90	6,67
615110 ENTRETIEN VEHICULE			1 727	0,26	-1 727	-100,00
615210 ENT. BATIMENTS ELECT.	9 425	2,08	3 579	0,54	5 846	163,34
615230 ENT.BATIMENTS DIVERS	11 859	2,62	18 637	2,80	-6 778	-36,36
615510 ENT MATERIEL CUISINE	3 669	0,81	2 279	0,34	1 390	60,99
615600 ENTRETIEN PARC	4 635	1,03	2 594	0,39	2 041	78,68
616100 ASSUR.MUL TIRISQUES	6 276	1,39	6 058	0,91	218	3,60
618200 DOCUMENTATION	302	0,07	516	0,08	-214	-41,46
623000 COURRIER AFFRANCHISSEMENT ORDI	3 375	0,75	3 549	0,53	-174	-4,89
623100 ANNONCES & INSERTION	9 514	2,10	11 876	1,78	-2 362	-19,88
623101 FRAIS ENVOI/DEPOT COURRIER	-12	0,00	-22	0,00	10	45,45
623110 PUBLICATIONS LETTRE DU HAUMONT	11 040	2,44	11 185	1,68	-145	-1,29
623120 FRAIS DE TELEPHONE	3 218	0,71	3 374	0,51	-156	-4,61
623140 COURRIER ENVOI EN NOMBRE	19 656	4,35	20 793	3,12	-1 137	-5,46

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 04/11/2020

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
623150 CONNECTIONS INTERNET	30	0,01	31	0,00	-1	-3,22			
623400 CADEAUX	100	0,02	112	0,02	-12	-10,70			
623800 DIVERS POURB.DONS CO	400	0,09			400	N/S			
625620 DEPLACEMENTS ANIMATEURS	1 868	0,41	4 315	0,65	-2 447	-56,70			
625622 NOTE DE FRAIS	942	0,21	30	0,00	912	N/S			
625630 DEPLACEMENTS SALARIES	537	0,12	1 346	0,20	-809	-60,09			
625640 ECURSIONS BENVOLE	105	0,02	611	0,09	-506	-82,81			
628100 COTISATION CEDRE	854	0,19	891	0,13	-37	-4,14			
628120 COTISATION ENTREPRISE & COM			25	0,00	-25	-100,00			
Impôts, taxes et versements assimilés	12 984	2,87	13 822	2,08	-838	-6,05			
631100 TAXE D'HABITATION	414	0,09	414	0,06		0,00			
635120 TAXES FONCIERES	7 468	1,65	7 587	1,14	-119	-1,56			
635800 IMPOT SOCIETE SUR PROD FINANCI	5 102	1,13	5 821	0,87	-719	-12,34			
Salaires et traitements	144 552	31,97	163 100	24,50	-18 548	-11,36			
641100 SALAIRES & APPOINTEM	167 139	36,97	162 809	24,46	4 330	2,66			
641200 CONGES PAYES	-3 853	-0,84	-933	-0,13	-2 920	-312,96			
641300 FORM. PROFESS. CONTINU	991	0,22	895	0,13	96	10,73			
641400 INDEMNITE TRANSPORT	206	0,05	347	0,05	-141	-40,62			
641700 AVANTAGES EN NATURE			-18	0,00	18	-100,00			
641900 IND CHOMAGE PARTIEL	-19 931	-4,40			-19 931	N/S			
Charges sociales	82 639	18,28	119 331	17,93	-36 692	-30,74			
645100 COTISATIONS A L'URSS	26 692	5,90	41 425	6,22	-14 733	-35,56			
645200 CHARGES SUR CONGES PAYES	-1 305	-0,28	-390	-0,05	-915	-234,61			
645310 COT.RETR.CPLT ET PRE	3 034	0,67	3 063	0,46	-29	-0,94			
645320 ARCCO NON CADRE	9 134	2,02	10 500	1,58	-1 366	-13,00			
645400 COTISATIONS ASSEDIC	5 947	1,32	6 838	1,03	-891	-13,02			
645800 COTISATIONS PREVOYANCE N.CADRE	4 618	1,02	3 982	0,60	636	15,97			
645850 CHARGES SOCIALES SUR SAL ANIMA			-6 883	-1,02	6 883	-100,00			
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	649	0,14	833	0,13	-184	-22,08			
649111 HONOR. ANIM. RETRAITES	6 402	1,42	10 132	1,52	-3 730	-36,80			
649112 HONOR. ANIM. SESSIONS	27 468	6,08	43 610	6,55	-16 142	-37,00			
649114 PARTICIPATION A2 POUR LA VIE			6 220	0,93	-6 220	-100,00			
Dotations aux amortissements sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges	1 397	0,31	2 916	0,44	-1 519	-52,08			
654000 PERTES S/CREANCES IR	80	0,02	36	0,01	44	122,22			
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	1 317	0,29	2 880	0,43	-1 563	-54,26			
Total des charges d'exploitation (II)	633 430	140,11	771 776	115,93	-138 346	-17,92			
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-61 396	-13,57	8 902	1,34	-70 298	-789,68			
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			2 300	0,35	-2 300	-100,00			
765000 ESCOMPTES OBTENUS			570	0,09	-570	-100,00			
768000 AUTRES PRODUITS FINA			1 730	0,26	-1 730	-100,00			
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			2 300	0,35	-2 300	-100,00			
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées	34	0,01			34	N/S			
661100 INTERETS EMPRUNTS &	34	0,01			34	N/S			

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 04/11/2020

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)	34	0,01			34			N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-34	-0,00	2 300	0,35	-2 334			-101,47
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-61 430	-13,58	11 203	1,68	-72 633			-648,33
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	47 120	10,42	58 116	8,73	-10 996			-18,91
772000 DONS EXCEPTIONNELS	36 120	7,99	53 116	7,98	-16 996			-31,99
772100 DONS EXCEPTIONNELS NON AFFECTE	11 000	2,43	5 000	0,75	6 000			120,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges	58 599	12,96	68 665	10,31	-10 066			-14,65
787500 REPRIS. PROV. RISQ. & CHARG. E	58 599	12,96	68 665	10,31	-10 066			-14,65
Total des produits exceptionnels (VII)	105 719	23,38	126 781	19,04	-21 062			-16,60
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 509	0,78			3 509			N/S
671000 CHARG.EXCEP.OPER.GES	3 509	0,78			3 509			N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital								
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	114 738	25,38	126 780	19,04	-12 042			-9,49
687100 DOT.AMT EXCEPT.IMMOB	57 618	12,74	79 046	11,87	-21 428			-27,10
687500 DOTAT. PROV. RISQ. & CHARG. EX	57 120	12,63	47 734	7,17	9 386			19,66
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118 247	26,16	126 780	19,04	-8 533			-6,72
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-12 528	-2,76	1	0,00	-12 529			N/S
Participation des salariés (IX)								
Impôts sur les bénéfices (X)								
Total des Produits (I+III+V+VII)	677 754	149,92	909 759	136,66	-232 005			-25,49
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	751 711	166,28	898 556	134,98	-146 845			-16,33
RÉSULTAT NET	-73 957	-16,35	11 203	1,68	-85 160			-760,14
	<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>					
Dont Crédit-bail mobilier								
Dont Crédit-bail immobilier								