

SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Compte de résultat*

BILAN POSITIF
12 RUE ESPRIT DES LOIS

33000 BORDEAUX
0556527357

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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	57 869	57 869				
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	53 863	41 285	12 578	18 411	5 833	31.68
	Fonds commercial (1)	337 529		337 529	337 529		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	96 726	88 058	8 668	17 222	8 554	49.67
	Autres immobilisations corporelles	425 390	252 256	173 134	197 345	24 210	12.27
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	15 000	81	14 919	14 919			
Prêts							
Autres immobilisations financières	10 871		10 871	10 871			
Total II	997 247	439 549	557 699	596 296	38 597	6.47	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	4 950		4 950	9 754	4 804	49.25
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	8 016		8 016	8 502	487	5.72
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	5 853		5 853	21 994	16 142	73.39	
Charges constatées d'avance (3)				262	262	100.00	
Total III	18 818		18 818	40 512	21 694	53.55	
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)	1 016 066	439 549	576 517	636 808	60 291	9.47	

(1) Dont droit au bail

337 529

(2) Dont à moins d'un an

10 871

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 230 000)	230 000		230 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	4 352		4 352			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
Autres réserves							
Report à nouveau	148 658		88 874		59 784	67.27	
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	20 021		59 784		39 763	66.51	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	65 674		85 694		20 021	23.36	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	212 189		219 189		7 000	3.19
	Concours bancaires courants	28 306		28 306			
	Emprunts et dettes financières diverses	41 836		100 655		58 819	58.44
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91 973		82 398		9 575	11.62	
Dettes fiscales et sociales	136 539		120 566		15 973	13.25	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	510 843		551 114		40 271	7.31
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	576 517		636 808		60 291	9.47	

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

510 844

551 114

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	CA	31/12/2022 12	CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	548 028	100.00	502 700	100.00	45 328	9.02
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	548 028	100.00	502 700	100.00	45 328	9.02
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	548 028	100.00	502 700	100.00	45 328	9.02
- Matières premières, approvisionnements consommés	164 842	30.08	170 112	33.84	5 270	3.10
- Sous traitance directe	105	0.02	2 815	0.56	2 710	96.27
Marge brute de production	383 081	69.90	329 773	65.60	53 308	16.17
Marge brute globale	383 081	69.90	329 773	65.60	53 308	16.17
- Autres achats + charges externes	156 695	28.59	190 182	37.83	33 487	17.61
Valeur ajoutée	226 386	41.31	139 591	27.77	86 795	62.18
+ Subventions d'exploitation			28 853	5.74	28 853	100.00
- Impôts, taxes et versements assimilés	7 537	1.38	7 767	1.55	230	2.96
- Salaires du personnel	160 945	29.37	150 351	29.91	10 594	7.05
- Charges sociales du personnel	41 039	7.49	38 579	7.67	2 461	6.38
Excédent brut d'exploitation	16 865	3.08	28 252	5.62	45 117	159.69
+ Autres produits de gestion courante	0		10		10	99.18
- Autres charges de gestion courante	8 429	1.54	5 555	1.11	2 874	51.73
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	10 141	1.85	11 169	2.22	1 028	9.20
- Dotations aux amortissements	38 597	7.04	37 154	7.39	1 443	3.88
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	20 021	3.65	59 784	11.89	39 763	66.51
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
Résultat courant	20 021	3.65	59 784	11.89	39 763	66.51
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	20 021	3.65	59 784	11.89	39 763	66.51

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	548 028		548 028	502 700		45 328	9.02
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET	548 028		548 028	502 700		45 328	9.02
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				28 853		28 853	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			10 141	11 169		1 028	9.20
Autres produits			0	10		10	99.18
Total des Produits d'exploitation (I)			558 169	542 732		15 437	2.84
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			160 038	170 369		10 331	6.06
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			4 804	258		5 061	NS
Autres achats et charges externes *			156 800	192 997		36 197	18.76
Impôts, taxes et versements assimilés			7 537	7 767		230	2.96
Salaires et traitements			160 945	150 351		10 594	7.05
Charges sociales			41 039	38 579		2 461	6.38
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			38 597	37 154		1 443	3.88
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			8 429	5 555		2 874	51.73
Total des Charges d'exploitation (II)			578 189	602 516		24 326	4.04
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			20 021	59 784		39 763	66.51
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	
	31/12/2023	12	31/12/2022	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)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		20 021		59 784	39 763	66.51
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						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		558 169		542 732	15 437	2.84
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		578 189		602 516	24 326	4.04
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		20 021		59 784	39 763	66.51

* 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

743

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
20100000 FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	57 869	57 869		
28010000 AMORT FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	57 869	57 869		
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	12 578	18 411	5 833	31.68
20520000 CONCESSIONS BREVET DROITS SIMI	53 863	53 863		
28052000 AMORT PROV CONCESSION BREVET D	41 285	35 452	5 833	16.45
FONDS COMMERCIAL	337 529	337 529		
20600000 FONDS COMMERCIAL	337 529	337 529		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	8 668	17 222	8 554	49.67
21540000 MATÉRIEL INDUSTRIEL	96 726	96 726		
28154000 AMORT MATÉRIEL INDUSTRIEL	88 058	79 504	8 554	10.76
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	173 134	197 345	24 210	12.27
21810000 INSTALL GÉNÉRALES, AGENCT,AMÉN	351 627	351 627		
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	13 084	13 084		
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMAT	32 564	32 564		
21840000 MOBILIER	28 116	28 116		
28181000 AMORT INSTALLATIONS GÉNÉRALES	180 115	157 429	22 686	14.41
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	13 084	13 017	66	0.51
28183000 AMORT MAT. BUREAU ET INFORMATI	30 941	29 483	1 458	4.95
28184000 AMORT MOBILIER	28 116	28 116		
AUTRES TITRES IMMOBILISES	14 919	14 919		
27100000 IMMO FINANCIERES	15 000	15 000		
29710000 PROV DEPRE TITRES IMMO	81	81		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 871	10 871		
27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉ	10 871	10 871		
Total II	557 699	596 296	38 597	6.47
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	4 950	9 754	4 804	49.25
31000000 STOCKS DE MATIÈRES PREMIÈRES	4 950	9 754	4 804	49.25
AUTRES CREANCES	8 016	8 502	487	5.72
40100000 FOURNISSEURS	746	905	160	17.65
42500000 PERSONNEL, AVANCES ET ACOMPTES	281	281		
42870100 ACTIVITE PARTIELLE	48	48		
44562000 TVA DÉDUCTIBLE SUR IMMOBILISAT		474	474	100.00
44566000 TVA DÉDUCTIBLE SUR ABS	3 173	3 585	412	11.50
44573000 TVA COLLECTEE A 20%	1 062	1 062	0	0.01
44575000 TVA COLLECTEE A 5.5%	0	1	0	69.23
45520000 FINANCIERE SWADX	100	100		
46740000 MANDATAIRE MALMEZAT SAUVEGARDE	366	366		
46750000 QUESNEL	2 240	1 680	560	33.33
DISPONIBILITES	5 853	21 994	16 142	73.39
51110000 ESPECES A ENCAISSER	315		315	
51120000 CHEQUES A ENCAISSER		2 580	2 580	100.00
51130000 REMISE CB A ENCAISSER	2 305	1 562	743	47.57
51140000 TICKETS RESTAURANT	1 271	2 693	1 423	52.82
51150000 UBER EATS A ENCAISSER	902	3 797	2 895	76.23

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
51160000 DELIVEROO A ENCAISSER	616	1 003	387	38.60
51230000 SOCIETE GENERALE N°414	144	10 059	9 915	98.57
53000000 CAISSE	300	300		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		262	262	100.00
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		262	262	100.00
Total III	18 818	40 512	21 694	53.55
TOTAL GENERAL	576 517	636 808	60 291	9.47

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	230 000	230 000		
10130000 CAP SOUSCRIT APPELE VERSE	230 000	230 000		
RESERVE LEGALE	4 352	4 352		
10610000 RESERVE LEGALE	4 352	4 352		
REPORT A NOUVEAU	148 658	88 874	59 784	67.27
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	148 658	88 874	59 784	67.27
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	20 021	59 784	39 763	66.51
Total I	65 674	85 694	20 021	23.36
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	212 189	219 189	7 000	3.19
16411000 EMPRUNT 279 205€ 09/2020	56 801	56 801		
16412000 EMPRUNT 360 000€ 08/2020	63 399	63 399		
16415000 PRET BPI	91 989	98 989	7 000	7.07
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	28 306	28 306		
51210000 SOCIETE GENERALE N°023	28 306	28 306		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	41 836	100 655	58 819	58.44
45510000 ASSOCIE SEBASTIEN WADOUX	41 836	100 655	58 819	58.44
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	91 973	82 398	9 575	11.62
40100000 FOURNISSEURS	91 973	82 398	9 575	11.62
DETTES FISCALES ET SOCIALES	136 539	120 566	15 973	13.25
42100000 PERSONNEL, RÉMUNÉRATIONS DUES	36 770	24 989	11 782	47.15
42820000 DETTES PROVISIONNEES POUR CP	10 247	7 491	2 755	36.78
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	56 787	56 498	289	0.51
43730000 CAISSE RETRAITE	2 503	2 446	57	2.34
43750000 KLESIA PREVOYANCE	1 254	1 254	0	0.02
43790000 MUTUELLE ALLIANZ	935	943	8	0.86
43820000 DETTES PROV POUR CHARGES SOCIA	2 485	1 708	776	45.46
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	73	59	14	23.70
44551000 TVA À DÉCAISSER	20 323	20 015	308	1.54
44574000 TVA COLLECTEE A 10%	364	364	0	0.06
44860000 AUTRES CHARGES A PAYER	4 799	4 799		
Total IV	510 843	551 114	40 271	7.31
TOTAL GENERAL	576 517	636 808	60 291	9.47

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2023 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2022 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	548 028	100.00	502 700	100.00	45 328	9.02
PRODUCTION VENDUE	548 028	100.00	502 700	100.00	45 328	9.02
70130000 PRODUITS FINIS 20%	8 627	1.57	6 386	1.27	2 242	35.10
70140000 PRODUITS FINIS 10%	516 903	94.32	475 697	94.63	41 206	8.66
70150000 PRODUITS FINIS 5,5%	22 443	4.10	16 776	3.34	5 667	33.78
70170000 PRODUITS FINIS 0% OFFRES	55	0.01	3 841	0.76	3 786	98.56
PRODUCTION DE L'EXERCICE	548 028	100.00	502 700	100.00	45 328	9.02
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	164 842	30.08	170 112	33.84	5 270	3.10
60110000 .ACHATS POISSON	64 204	11.72	65 990	13.13	1 786	2.71
60120000 ACHATS LEGUMES 5.5%	29 814	5.44	21 307	4.24	8 507	39.92
60130000 ACHATS NOURRITURES DIV 20%	5 987	1.09	2 928	0.58	3 058	104.44
60150000 ACHATS NOURRITURES DIV 5.5%	51 006	9.31	57 857	11.51	6 851	11.84
60151000 ACHAT BROCHETTES 5.5%	651	0.12	2 531	0.50	1 880	74.28
60260000 EMBALLAGES	8 377	1.53	19 756	3.93	11 380	57.60
60310000 VAR STOCKS DE MAT.1ERES	4 804	0.88	258	0.05	5 061	NS
SOUS TRAITANCE DIRECTE	105	0.02	2 815	0.56	2 710	96.27
60430000 ACHAT ETUDES PRESTATION 20%	105	0.02	2 815	0.56	2 710	96.27
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	383 081	69.90	329 773	65.60	53 308	16.17
MARGE BRUTE GLOBALE	383 081	69.90	329 773	65.60	53 308	16.17
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	156 695	28.59	190 182	37.83	33 487	17.61
60610000 ELECTRICITE	11 152	2.03	4 410	0.88	6 742	152.89
60611000 EAU	1 124	0.21	1 362	0.27	239	17.51
60614000 CARBURANT	904	0.16	1 231	0.24	327	26.59
60630000 FOUR D'ENTRETIEN, PETIT ÉQUIPT	7 683	1.40	10 191	2.03	2 508	24.61
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	577	0.11	747	0.15	170	22.71
61100000 ACHATS DE PRESTATIONS SERVICES	6 050	1.10			6 050	
61221000 CREDIT BAIL VIAXEL SCOOTER			743	0.15	743	100.00
61310000 LOCATION TPE			280	0.06	280	100.00
61320000 LOYER RESTAURANT	37 800	6.90	37 800	7.52		
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	1 691	0.31	1 562	0.31	129	8.27
61370000 HEBERGEMENT SITE INTERNET	46	0.01	36	0.01	10	26.87
61500000 ENTRETIEN ET MAINTENANCE	6 405	1.17	10 478	2.08	4 073	38.87
61550000 ENTRETIEN SCOOTER	569	0.10	3 418	0.68	2 849	83.36
61600000 ASSURANCES	3 626	0.66	3 632	0.72	6	0.17
61610000 ASSURANCE SCOOTER	2 016	0.37	2 441	0.49	426	17.44
61800000 DOCUMENTATION			46	0.01	46	100.00
62220000 COMMISSION CHRONORESTO	186	0.03			186	
62222000 COMMISSION TR	2 189	0.40	2 073	0.41	116	5.60
62228000 COMMISSIONS UBER EAT	26 626	4.86	31 738	6.31	5 112	16.11
62230000 COMMISSION JUST EAT	2 012	0.37	75	0.01	1 937	NS
62231000 COMMISSIONS DELIVEROO	10 188	1.86	11 932	2.37	1 744	14.61
62261100 HONORAIRES COMPTABLES	10 269	1.87	8 927	1.78	1 342	15.03
62261200 HONORAIRES JURIDIQUES	562	0.10	1 387	0.28	825	59.48
62261300 HONORAIRES SOCIAL	4 099	0.75	4 699	0.93	600	12.77
62261400 HONORAIRES EXCEPTIONNELS			399	0.08	399	100.00
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	152	0.03	97	0.02	55	56.49
62300000 PUBLICITE PUBLICATION REL PUBL	8 459	1.54	30 120	5.99	21 661	71.92
62380000 OFFRES UBER	1 282	0.23	6 275	1.25	4 993	79.57

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2023 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2022 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
62430000 TRANSPORTS SUR ACHATS 20%	919	0.17	560	0.11	360	64.34
62511000 DEPLACEMENTS DIRIGEANT	189	0.03	702	0.14	513	73.06
62514000 DEPLACEMENT SALARIES	2 327	0.42	2 570	0.51	243	9.45
62570000 FRAIS DE RECEPTION	630	0.11	1 792	0.36	1 163	64.87
62600000 FRAIS POSTAUX	141	0.03	232	0.05	92	39.54
62610000 FREE	349	0.06	337	0.07	13	3.78
62621000 HEXATEL	518	0.09	327	0.07	191	58.28
62630000 ORANGE	2 677	0.49	2 566	0.51	111	4.33
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	1 951	0.36	2 095	0.42	144	6.87
62800000 DIVERS	469	0.09	2 243	0.45	1 774	79.09
62820000 FRAIS HYGIENES	860	0.16	660	0.13	200	30.30
VALEUR AJOUTEE	226 386	41.31	139 591	27.77	86 795	62.18
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			28 853	5.74	28 853	100.00
74000000 SUBVENTIONS D EXPLOITATION			28 853	5.74	28 853	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 537	1.38	7 767	1.55	230	2.96
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE			217	0.04	217	100.00
63511000 COTISATIONS FONCIÈRE DES ENTRE	2 722	0.50	2 597	0.52	125	4.81
63511100 COTISATION SUR LA VALEUR AJOUT			130	0.03	130	100.00
63700000 AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSS A	4 815	0.88	4 823	0.96	8	0.16
SALAIRES DU PERSONNEL	160 945	29.37	150 351	29.91	10 594	7.05
64100000 REMUNERATION PERSONNEL	158 190	28.87	156 414	31.11	1 775	1.13
64120000 CONGÉS PAYÉS	2 755	0.50	6 063	1.21	8 818	145.45
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	41 039	7.49	38 579	7.67	2 461	6.38
64510000 URSSAF	30 589	5.58	29 646	5.90	944	3.18
64530000 CAISSES DE RETRAITES	5 112	0.93	4 988	0.99	124	2.48
64580000 CAISSE PREVOYANCE	823	0.15	688	0.14	136	19.74
64590000 MUTUELLE	2 718	0.50	2 670	0.53	48	1.81
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL	1 020	0.19	1 701	0.34	681	40.04
64852000 CHARGES SOCIALES SUR CP	776	0.14	1 114	0.22	1 890	169.73
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	16 865	3.08	28 252	5.62	45 117	159.69
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0		10		10	99.18
75800000 PRODUITS DIV GESTION COURANTE	0	0.00	10	0.00	10	99.18
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 429	1.54	5 555	1.11	2 874	51.73
65112000 DIVERS REDEVANCES	8 255	1.51	5 387	1.07	2 867	53.22
65800000 CHARGES DIV GESTION COURANT	174	0.03	168	0.03	6	3.85
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	10 141	1.85	11 169	2.22	1 028	9.20
79124000 TRANSFETS DE CHARGES			2 555	0.51	2 555	100.00
79124100 AVANTAGE REPAS SALARIES	10 141	1.85	8 614	1.71	1 527	17.73
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	38 597	7.04	37 154	7.39	1 443	3.88
68111000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 833	1.06	5 354	1.07	479	8.95
68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 764	5.98	31 800	6.33	964	3.03

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	548 028	502 700	45 328	9.02
70130000 PRODUITS FINIS 20%	8 627	6 386	2 242	35.10
70140000 PRODUITS FINIS 10%	516 903	475 697	41 206	8.66
70150000 PRODUITS FINIS 5,5%	22 443	16 776	5 667	33.78
70170000 PRODUITS FINIS 0% OFFRES	55	3 841	3 786	98.56
Chiffre d'affaires NET	548 028	502 700	45 328	9.02
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		28 853	28 853	100.00
74000000 SUBVENTIONS D EXPLOITATION		28 853	28 853	100.00
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	10 141	11 169	1 028	9.20
79124000 TRANSFETS DE CHARGES		2 555	2 555	100.00
79124100 AVANTAGE REPAS SALARIES	10 141	8 614	1 527	17.73
AUTRES PRODUITS	0	10	10	99.18
75800000 PRODUITS DIV GESTION COURANTE	0	10	10	99.18
Total des Produits d'exploitation	558 169	542 732	15 437	2.84
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	160 038	170 369	10 331	6.06
60110000 ACHATS POISSON	64 204	65 990	1 786	2.71
60120000 ACHATS LEGUMES 5.5%	29 814	21 307	8 507	39.92
60130000 ACHATS NOURRITURES DIV 20%	5 987	2 928	3 058	104.44
60150000 ACHATS NOURRITURES DIV 5.5%	51 006	57 857	6 851	11.84
60151000 ACHAT BROCHETTES 5.5%	651	2 531	1 880	74.28
60260000 EMBALLAGES	8 377	19 756	11 380	57.60
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	4 804	258	5 061	NS
60310000 VAR STOCKS DE MAT.1ERES	4 804	258	5 061	NS
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	156 800	192 997	36 197	18.76
60430000 ACHAT ETUDES PRESTATION 20%	105	2 815	2 710	96.27
60610000 ELECTRICITE	11 152	4 410	6 742	152.89
60611000 EAU	1 124	1 362	239	17.51
60614000 CARBURANT	904	1 231	327	26.59
60630000 FOUR D'ENTRETIEN, PETIT EQUIPT	7 683	10 191	2 508	24.61
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	577	747	170	22.71
61100000 ACHATS DE PRESTATIONS SERVICES	6 050		6 050	
61221000 CREDIT BAIL VIAHEL SCOOTER		743	743	100.00
61310000 LOCATION TPE		280	280	100.00
61320000 LOYER RESTAURANT	37 800	37 800		
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	1 691	1 562	129	8.27
61370000 HEBERGEMENT SITE INTERNET	46	36	10	26.87
61500000 ENTRETIEN ET MAINTENANCE	6 405	10 478	4 073	38.87
61550000 ENTRETIEN SCOOTER	569	3 418	2 849	83.36
61600000 ASSURANCES	3 626	3 632	6	0.17
61610000 ASSURANCE SCOOTER	2 016	2 441	426	17.44
61800000 DOCUMENTATION		46	46	100.00
62220000 COMMISSION CHRONORESTO	186		186	
62222000 COMMISSION TR	2 189	2 073	116	5.60
62228000 COMMISSIONS UBER EAT	26 626	31 738	5 112	16.11
62230000 COMMISSION JUST EAT	2 012	75	1 937	NS
62231000 COMMISSIONS DELIVEROO	10 188	11 932	1 744	14.61
62261100 HONORAIRES COMPTABLES	10 269	8 927	1 342	15.03

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62261200 HONORAIRES JURIDIQUES	562	1 387	825	59.48
62261300 HONORAIRES SOCIAL	4 099	4 699	600	12.77
62261400 HONORAIRES EXCEPTIONNELS		399	399	100.00
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	152	97	55	56.49
62300000 PUBLICITE PUBLICATION REL PUBL	8 459	30 120	21 661	71.92
62380000 OFFRES UBER	1 282	6 275	4 993	79.57
62430000 TRANSPORTS SUR ACHATS 20%	919	560	360	64.34
62511000 DEPLACEMENTS DIRIGEANT	189	702	513	73.06
62514000 DEPLACEMENT SALARIES	2 327	2 570	243	9.45
62570000 FRAIS DE RECEPTION	630	1 792	1 163	64.87
62600000 FRAIS POSTAUX	141	232	92	39.54
62610000 FREE	349	337	13	3.78
62621000 HEXATEL	518	327	191	58.28
62630000 ORANGE	2 677	2 566	111	4.33
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	1 951	2 095	144	6.87
62800000 DIVERS	469	2 243	1 774	79.09
62820000 FRAIS HYGIENES	860	660	200	30.30
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 537	7 767	230	2.96
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE		217	217	100.00
63511000 COTISATIONS FONCIERE DES ENTRE	2 722	2 597	125	4.81
63511100 COTISATION SUR LA VALEUR AJOUT		130	130	100.00
63700000 AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSS A	4 815	4 823	8	0.16
SALAIRES ET TRAITEMENTS	160 945	150 351	10 594	7.05
64100000 REMUNERATION PERSONNEL	158 190	156 414	1 775	1.13
64120000 CONGÉS PAYÉS	2 755	6 063	8 818	145.45
CHARGES SOCIALES	41 039	38 579	2 461	6.38
64510000 URSSAF	30 589	29 646	944	3.18
64530000 CAISSES DE RETRAITES	5 112	4 988	124	2.48
64580000 CAISSE PREVOYANCE	823	688	136	19.74
64590000 MUTUELLE	2 718	2 670	48	1.81
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL	1 020	1 701	681	40.04
64852000 CHARGES SOCIALES SUR CP	776	1 114	1 890	169.73
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	38 597	37 154	1 443	3.88
68111000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 833	5 354	479	8.95
68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 764	31 800	964	3.03
AUTRES CHARGES	8 429	5 555	2 874	51.73
65112000 DIVERS REDEVANCES	8 255	5 387	2 867	53.22
65800000 CHARGES DIV GESTION COURANT	174	168	6	3.85
Total des Charges d'exploitation	578 189	602 516	24 326	4.04
Résultat d'exploitation	20 021	59 784	39 763	66.51
Résultat courant avant impôts	20 021	59 784	39 763	66.51
Total des produits	558 169	542 732	15 437	2.84
Total des charges	578 189	602 516	24 326	4.04

