

In Extenso

SAS 2 BD VITRE

Comptes annuels Bilan au 31/12/2023

93 AVENUE HENRI FREVILLE

35200 RENNES

SIRET : 82081410100037



IN EXTENSO VILLEURBANNE

53 avenue Albert Einstein
69608 Villeurbanne Cedex

Tél : 0472603030

Fax : 0472603031

Sommaire

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Solde Intermédiaires de Gestion	1
---------------------------------	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	2
-------------	---

Bilan Passif	3
--------------	---

Compte de résultat	4
--------------------	---

Compte de résultat (Suite)	5
----------------------------	---

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	6
----------------------	---

Bilan Passif détaillé	8
-----------------------	---

Compte de résultat détaillé	10
-----------------------------	----

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2023		Au 31/12/2022	
* Ventes de marchandises	1 842 743	100.00	2 070 928	100.00
- Cout direct d'achat	1 290 916	70.05	1 447 692	69.91
+/- Variation du stock de marchandises	64 105	3.48	3 791	0.18
Marge commerciale (I)	487 722	26.47	619 445	29.91
+ Production vendue	32 953	1.76	20 600	0.98
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	32 953	1.76	20 600	0.98
- Matières premières et approvisionnements consommés	23 176	70.33	25 543	124.00
- Sous traitance directe	21 299	64.64	24 279	117.86
Marge brute sur production (II)	-11 522	-34.96	-29 222	-141.86
Marge brute globale (I + II)	476 200	25.39	590 223	28.22
- Services extérieurs et autres charges externes	221 619	11.82	265 905	12.71
Valeur ajoutée produite	254 581	13.57	324 318	15.51
+ Subventions d'exploitation	15 667	0.84	6 000	0.29
- Impôts, taxes et versements assimilés	9 396	0.50	10 222	0.49
- Salaires et traitements	168 899	9.00	184 927	8.84
- Charges sociales	27 513	1.47	34 716	1.66
Excédent brut d'exploitation	64 439	3.44	100 453	4.80
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	63 281	3.37	67 320	3.22
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	53		161	0.01
- Autres charges de gestion courante	101 407	5.41	111 711	5.34
+ Transferts de charges d'exploitation			2 207	0.11
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-100 196	-5.34	-76 209	-3.64
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	1 825	0.10	2 177	0.10
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	23 735	1.27	14 901	0.71
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-122 106	-6.51	-88 933	-4.25
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	18		82	
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 469	0.24	6 411	0.31
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-4 451	-0.24	-6 329	-0.30
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices				
Résultat Net Comptable	-126 557	-6.75	-95 262	-4.55

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	168 484	119 085	49 399	83 096
Installations tech., matériels et outillages industriels	7 604	5 445	2 159	3 680
Autres immobilisations corporelles	139 787	106 451	33 336	61 400
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15 170		15 170	15 170
TOTAL (I)	331 045	230 981	100 064	163 345
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	374 604		374 604	438 709
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 862		1 862	7 249
Autres	71 287		71 287	72 400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	406 028		406 028	420 687
Charges constatées d'avance	4 594		4 594	4 095
TOTAL (II)	858 375		858 375	943 141
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 189 420	230 981	958 439	1 106 486

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 100 000	100 000	100 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	-516 119	-420 857
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-126 557	-95 262
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	-542 676	-416 119
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	33 601	147 901
Emprunts et dettes financières diverses	806 644	684 155
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23 599	37 179
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	585 728	585 452
Dettes fiscales et sociales	44 578	62 099
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 965	5 819
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	1 501 115	1 522 605
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	958 439	1 106 486
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	1 842 743		1 842 743	2 070 928
Production vendue de biens				
Production vendue de services	32 953		32 953	20 600
Chiffre d'affaires Net	1 875 696		1 875 696	2 091 528
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			15 667	6 000
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				2 207
Autres produits			53	161
		TOTAL (I)	1 891 416	2 099 896
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 290 916	1 447 692
Variation de stocks (marchandises)			64 105	3 791
Achats de matières premières et autres approvisionnements			23 176	25 543
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			242 919	290 184
Impôts, taxes et versements assimilés			9 396	10 222
Salaires et traitements			168 899	184 927
Charges sociales			27 513	34 716
Dotations aux amortissements sur immobilisations			63 281	67 320
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			101 407	111 711
		TOTAL (II)	1 991 612	2 176 106
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-100 196	-76 209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			1 825	2 177
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)	1 825	2 177
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			23 735	14 901
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	23 735	14 901
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-21 910	-12 724
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-122 106	-88 933

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	18	82
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	18	82
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	4 469	6 411
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	4 469	6 411
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 451	-6 329
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 893 259	2 102 155
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 019 816	2 197 418
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-126 557	-95 262

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

13 415

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde			Variation
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	49 399.18	83 095.97	-33 696.79	-40.55
213500 AAI DES CONSTRUCTIONS	168 483.99	168 483.99		
281350 AMORT.AAI DES CONSTRUCT.	-119 084.81	-85 388.02	-33 696.79	-39.46
Installations tech., matériel et outillages industriels	2 158.95	3 679.78	-1 520.83	-41.33
215500 OUTILLAGE INDUSTRIEL	7 604.17	7 604.17		
281550 AMORT.OUTILLAG.INDUSTRIEL	-5 445.22	-3 924.39	-1 520.83	-38.76
Autres immobilisations corporelles	33 336.07	61 399.55	-28 063.48	-45.71
218100 AAI DIVERS	93 940.18	93 940.18		
218120 INSTALLATIONS CUISINE	21 600.00	21 600.00		
218400 MOBILIER	7 638.51	7 638.51		
218410 CUISINES D'EXPOSITION	16 608.35	16 608.35		
281810 AMORT.AAI DIVERS	-66 752.72	-47 964.67	-18 788.05	-39.17
281812 AMORT INSTALLATIONS CUISINE	-17 418.00	-13 516.00	-3 902.00	-28.87
281840 AMORT.MOBILIER	-6 919.83	-5 372.12	-1 547.71	-28.82
281841 DOT.AMORT.IMMOS. INCORP.	-15 360.42	-11 534.70	-3 825.72	-33.16
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15 169.62	15 169.62		
275000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	15 169.62	15 169.62		
TOTAL (I)	100 063.82	163 344.92	-63 281.10	-38.74
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	374 604.10	438 709.12	-64 105.02	-14.61
371000 STOCKS DE MARCHANDISES	374 604.10	438 709.12	-64 105.02	-14.61
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 862.01	7 249.44	-5 387.43	-74.31
411000 CLIENTS	1 862.01	7 249.44	-5 387.43	-74.31

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Autres	71 287.05	72 400.09	-1 113.04	-1.54
401000 FOURNISSEURS	15 411.98	11 468.84	3 943.14	34.38
409800 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	24 902.98	23 571.31	1 331.67	5.65
425100 PERSONNEL - AVANCE SUR FRAIS	600.00	600.00		
445269 TVA DED INTRACOM	994.31		994.31	-
445621 TVA/IMMO DED 20%		431.21	-431.21	-100.00
445660 TVA DED/ABS	2 035.73	6 962.78	-4 927.05	-70.76
445711 TVA COLLECTEE 20%		18.60	-18.60	-100.00
445713 TVA COLLECTEE 10%	3.20	2.98	0.22	
445860 TVA S/FACTURES NON PARVEN	1 244.90	2 252.09	-1 007.19	-44.72
467100 ENCAISSEMENTS INTER-SITE	3 861.84	13 220.93	-9 359.09	-70.79
467110 CLIENTS TVA AVANCES ET ACOMPTE	3 172.08		3 172.08	-
467200 CREDITEURS DIVERS	2 608.94	2 212.93	396.01	17.89
467500 ENCAISSEMENT POUR COMPTE	5 372.74	3 228.95	2 143.79	66.40
467910 SARL FONTENAY	8 429.47	8 429.47		
468700 DIVERS PROD. A RECEVOIR	2 648.88		2 648.88	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	406 028.08	420 687.34	-14 659.26	-3.48
511100 ESPECES A ENCAISSER	1 270.00	1 970.00	-700.00	-35.53
511200 CHEQUES A ENCAISSER	1 520.78	1 531.45	-10.67	-0.65
511300 CB A ENCAISSER	9 601.93	3 779.52	5 822.41	154.02
511310 AMEX A ENCAISSER	109.99		109.99	-
511400 BON ACHAT TIERS	22 059.96	20 086.37	1 973.59	9.83
511500 CREDIT A ENCAISSER		1 109.01	-1 109.01	-100.00
511920 A RECEPTION FACTURE	24 902.02	11 712.73	13 189.29	112.60
511999 RECORD CARD	57.31		57.31	-
512910 CIC	205.74	352.86	-147.12	-41.64
512920 CAISSE EPARGNE	325 619.82	309 505.88	16 113.94	5.21
512930 CAISSE D'EPARGNE - EXCEDENT PRO	20 280.53	70 212.97	-49 932.44	-71.12
518800 INTERETS COURUS		26.55	-26.55	-100.00
531000 CAISSE	400.00	400.00		
Charges constatées d'avance	4 593.74	4 094.64	499.10	12.19
486000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	4 593.74	4 094.64	499.10	12.19
TOTAL (II)	858 374.98	943 140.63	-84 765.65	-8.99
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	958 438.80	1 106 485.55	-148 046.75	-13.38

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé : 100 000	100 000.00	100 000.00		
101000 CAPITAL SOCIAL	100 000.00	100 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale				
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves				
Report à nouveau	-516 118.99	-420 856.57	-95 262.42	-22.64
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-516 118.99	-420 856.57	-95 262.42	-22.64
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-126 557.13	-95 262.42	-31 294.71	32.85
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-542 676.12	-416 118.99	-126 557.13	30.41
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	33 601.01	147 901.34	-114 300.33	-77.28
164100 EMPRUNTS / ETBS DE CREDIT		13 901.26	-13 901.26	-100.00
164200 EMPRUNTS CE 300K	33 601.01	134 000.08	-100 399.07	-74.92
Emprunts et dettes financières diverses	806 643.82	684 154.80	122 489.02	17.90
451100 C/C ARCADES	403 324.69	342 064.14	61 260.55	17.91
451200 C/C THABOR DISTRIBUTION	403 319.13	342 090.66	61 228.47	17.90
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23 599.12	37 179.00	-13 579.88	-36.53
419100 CLIENTS - AVANCES ET ACOMPTES	23 599.12	37 179.00	-13 579.88	-36.53
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	585 728.49	585 451.90	276.59	0.05
401000 FOURNISSEURS	576 520.93	571 206.35	5 314.58	0.93
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	9 207.56	14 245.55	-5 037.99	-35.36
Dettes fiscales et sociales	44 577.83	62 098.68	-17 520.85	-28.21
421000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	12 818.95	18 570.71	-5 751.76	-30.97
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES	10 036.71	8 996.20	1 040.51	11.57
431000 URSSAF	4 437.88	9 090.48	-4 652.60	-51.18
437300 RETRAITE	954.39	2 097.79	-1 143.40	-54.53
437500 PREVOYANCE	548.30	617.84	-69.54	-11.33
437600 MUTUELLE	411.30	819.09	-407.79	-49.82
438200 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	1 934.89	2 645.33	-710.44	-26.84
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	46.99	79.07	-32.08	-40.51

PASSIF	Solde			Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%	
445279 TVA COLLECTEE INTRACOM	994.31		994.31	-	
445510 TVA A DECAISSER	4 190.00	11 600.00	-7 410.00	-63.88	
445711 TVA COLLECTEE 20%	44.11		44.11	-	
445715 TVA COLLECTEE 5,5%	0.15	1.12	-0.97	-100.00	
445865 TVA S/ AVOIRS A RECEVOIR	4 150.50	3 560.65	589.85	16.57	
445870 TVA S/FACTURES A ETABLIR	441.48		441.48	-	
448600 ETAT CHARGES A PAYER	3 535.00	4 020.40	-485.40	-12.06	
448620 T.APPRENT A PAYER	32.87		32.87	-	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	6 964.65	5 818.82	1 145.83	19.69	
467400 PSE	2 246.84	1 684.89	561.95	33.35	
467600 ENCAISSEMENT PREST SERVICES	2 773.81	2 189.93	583.88	26.67	
467900 2 BD FOUGERES	1 944.00	1 944.00			
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
	TOTAL (III)	1 501 114.92	1 522 604.54	-21 489.62	-1.41
Ecart de conversion passif (IV)					
	TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	958 438.80	1 106 485.55	-148 046.75	-13.38

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	1 842 742.80	2 070 928.21	-228 185.41	-11.02
707100 VENTES DE MARCHANDISES 20%	1 723 547.11	1 885 579.69	-162 032.58	-8.59
707200 VENTES DE MARCHANDISES 5.5%	2 568.61	2 222.14	346.47	15.62
707400 VENTES CUISINES 20%	50 434.21	68 346.70	-17 912.49	-26.21
707410 VENTES CUISINES 10%	75 187.63	117 191.58	-42 003.95	-35.84
709700 RRR ACCORDES SUR VENTES	-8 994.76	-2 411.90	-6 582.86	-272.93
Production vendue biens				
Production vendue services	32 953.44	20 599.93	12 353.51	59.97
706100 PRESTATIONS SERV. 20%	10 764.17	5 905.98	4 858.19	82.26
706120 PRESTATIONS SERV. 5,5%		-225.54	225.54	-100.00
706400 COMMISSIONS	20 690.71	14 378.99	6 311.72	43.90
706500 COMMISSIONS EXONEREES	1 498.56	540.50	958.06	177.08
Chiffre d'affaires Net	1 875 696.24	2 091 528.14	-215 831.90	-10.32
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	15 666.64	6 000.02	9 666.62	161.12
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	15 666.64	6 000.02	9 666.62	161.12
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges		2 207.40	-2 207.40	-100.00
791000 TRANSFERTS CHARGES D_EXPL		2 207.40	-2 207.40	-100.00
Autres produits	53.06	160.76	-107.70	-67.08
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	53.06	160.76	-107.70	-67.08
TOTAL (I)	1 891 415.94	2 099 896.32	-208 480.38	-9.93
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1 290 915.89	1 447 692.43	-156 776.54	-10.83
607000 ACHATS MARCHANDISES	1 309 296.92	1 442 683.38	-133 386.46	-9.25
607010 PROTECTION DE STOCK	-7 228.54	-3 411.20	-3 817.34	-111.93
607020 ACHATS MARCHANDISES CEE		321.78	-321.78	-100.00
607100 ACHATS CUISINES	18 550.84	31 956.57	-13 405.73	-41.95
607110 ACHATS CUISINES CEE	78 702.97	66 359.88	12 343.09	18.60
609700 AIDE MARKETING	-21 211.39	-14 813.65	-6 397.74	-43.18
609701 EURO PIECE	-63 673.09	-55 263.03	-8 410.06	-15.22
609702 RRR / ACHATS	-7 685.28	-1 776.85	-5 908.43	-332.47
609710 RFA 1% DARTY	-15 836.54	-18 364.45	2 527.91	13.76
Variation de stock (marchandises)	64 105.02	3 790.51	60 314.51	+1 000.00
603700 VARIATION STOCK MARCH	64 105.02	3 790.51	60 314.51	+1 000.00
Achats de matières premières et autres approvisionnements	23 175.93	25 543.46	-2 367.53	-9.27
602600 ACHATS D'EMBALLAGES	445.30	588.59	-143.29	-24.45
608200 TAXES ECO PARTICIPATION...	22 730.63	24 954.87	-2 224.24	-8.91
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	242 918.50	290 184.06	-47 265.56	-16.29
604110 ST POSE CUISINES SANS TVA	21 299.46	24 278.66	-2 979.20	-12.27
606100 ELECTRICITE	13 321.54	13 638.42	-316.88	-2.32
606110 EAU	364.62	29.95	334.67	+1 000.00
606300 FOURN ENT & PT EQUIP	1 295.07	2 073.89	-778.82	-37.56
606400 FOURN ADMINISTRATIVES	1 606.09	190.04	1 416.05	745.26
606800 VETEMENTS DE TRAVAIL		192.90	-192.90	-100.00
611100 ECO-PARTICIPATION	827.84	1 349.51	-521.67	-38.67
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	94 987.40	92 577.80	2 409.60	2.60
613220 LOCATIONS BENNES	5 439.78	6 094.35	-654.57	-10.73

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
613500 LOCATIONS MOBILIERES	2 282.87	3 554.93	-1 272.06	-35.78
613501 LOC. MATERIEL INFO. DARTY	10 295.50	10 742.00	-446.50	-4.15
614100 CHARGES LOCATIVES	452.00	400.00	52.00	13.00
614200 CHARGES LOCATIVES - TF	6 158.00	6 439.00	-281.00	-4.36
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	1 663.54	7 471.84	-5 808.30	-77.73
615600 MAINTENANCE	3 815.66	1 824.45	1 991.21	109.21
615700 TELESURVEILLANCE	2 588.53	2 648.45	-59.92	-2.23
616100 PRIMES D'ASSURANCES	4 791.49	4 510.97	280.52	6.21
621100 PERSONNEL EXTER. A L_ENTR	2 662.74		2 662.74	-
621400 PERSONNEL DETACHE OU PRETE A L'ENTREPRISE		21 485.64	-21 485.64	-100.00
622600 HONORAIRES COMPTABLES	9 264.00	8 970.00	294.00	3.28
622620 HONORAIRES JURIDIQUES	-1 450.00	5 000.00	-6 450.00	-129.00
622630 HONORAIRES SOCIAL	4 697.42	7 622.42	-2 925.00	-38.38
622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENT.		43.30	-43.30	-100.00
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	6 501.33	7 859.30	-1 357.97	-17.28
623300 FOIRES ET EXPOSITIONS		3 102.50	-3 102.50	-100.00
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	26 443.53	32 752.10	-6 308.57	-19.26
624200 TRANSPORTS SUR VENTES	8 312.86	6 492.54	1 820.32	28.03
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	352.07	1 023.13	-671.06	-65.59
625700 RECEPTIONS	143.88	263.01	-119.13	-45.25
626100 AFFRANCHISSEMENT	75.78	95.21	-19.43	-20.00
626200 TELEPHONE	2 190.03	2 725.95	-535.92	-19.66
627000 SERVICES BANCAIRES/COMMIS	1 585.34	1 462.59	122.75	8.34
627200 FRAIS S/ CB-AMEX	4 564.45	5 150.02	-585.57	-11.38
627300 FRAIS S/TR-CHEQUES CADEAUX	4 337.05	6 201.79	-1 864.74	-30.07
627400 FRAIS MENAFINANCE	1 640.62	1 775.90	-135.28	-7.60
627500 FRAIS RECORD CARD	33.01		33.01	-
628000 COTISATIONS	175.00	87.50	87.50	98.86
628200 FORMATIONS	200.00	54.00	146.00	270.37
Impôts, taxes et versements assimilés	9 396.29	10 221.83	-825.54	-8.08
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 117.70	1 011.07	106.63	10.58
631300 FORMATION CONTINUE	864.39	1 077.76	-213.37	-19.85
635111 CONTRIB. ECO. TERRITORIALE	3 943.00	4 406.00	-463.00	-10.51
635800 TASCOM	3 208.00	3 144.00	64.00	2.04
637800 TLPE	263.20	583.00	-319.80	-54.89
Salaires et traitements	168 899.22	184 926.67	-16 027.45	-8.67
641100 SALAIRES APPOINTEMENTS	166 442.71	185 253.30	-18 810.59	-10.15
641200 CONGES PAYES (PROVISION)	1 040.51	-5 702.52	6 743.03	-118.25
641400 INDEM. ET AVANTAGES DIVERS	1 416.00	5 375.89	-3 959.89	-73.66
Charges sociales	27 513.18	34 716.03	-7 202.85	-20.75
645100 COTISATIONS URSSAF	21 330.80	26 555.73	-5 224.93	-19.68
645300 COTISATIONS RETRAITE	4 026.81	5 196.05	-1 169.24	-22.50
645500 COTISATIONS PREVOYANCE	1 031.91	983.34	48.57	4.98
645600 COTISATIONS MUTUELLE	1 051.10	1 793.36	-742.26	-41.38
645830 CH.SOC./PROV CP	-710.44	-632.45	-77.99	-12.34
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	783.00	820.00	-37.00	-4.51
Dotations aux amortissements sur immobilisations	63 281.10	67 319.95	-4 038.85	-6.00
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	63 281.10	67 319.95	-4 038.85	-6.00
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	101 406.99	111 710.88	-10 303.89	-9.22
651100 REDEVANCES DARTY	95 637.43	103 402.21	-7 764.78	-7.51
651400 REDEVANCE DARTY CUISINES	4 742.81	7 440.15	-2 697.34	-36.25
651600 DROITS D'AUTEUR	897.26	866.29	30.97	3.58

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	129.49	2.23	127.26	+1 000.00
TOTAL (II)	1 991 612.12	2 176 105.82	-184 493.70	-8.48
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-100 196.18	-76 209.50	-23 986.68	31.47
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	1 825.07	2 176.98	-351.91	-16.17
765000 ESCOMPTES OBTENUS	1 784.06	2 056.68	-272.62	-13.27
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	41.01	120.30	-79.29	-65.83
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	1 825.07	2 176.98	-351.91	-16.17
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	23 735.07	14 900.93	8 834.14	59.28
661100 INTERETS SUR EMPRUNTS	528.61	1 486.13	-957.52	-64.40
661160 CHARGES D'INTERETS SUR EMPRUNT	717.44		717.44	-
661500 INTERETS COMPTES COURANTS	22 489.02	13 414.80	9 074.22	67.64
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	23 735.07	14 900.93	8 834.14	59.29
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-21 910.00	-12 723.95	-9 186.05	72.19
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	-122 106.18	-88 933.45	-33 172.73	37.30
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	18.17	81.88	-63.71	-78.05
771800 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	18.17	81.88	-63.71	-78.05
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)	18.17	81.88	-63.71	-77.81
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 469.12	6 410.85	-1 941.73	-30.29
671800 CHARGES EXCEP./OP.GESTION	4 469.12	6 410.85	-1 941.73	-30.29
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)	4 469.12	6 410.85	-1 941.73	-30.29
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 450.95	-6 328.97	1 878.02	-29.67
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 893 259.18	2 102 155.18	-208 896.00	-9.94
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 019 816.31	2 197 417.60	-177 601.29	-8.08
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-126 557.13	-95 262.42	-31 294.71	32.85