



---

## 2BFOOD

58 rue de la Pompe

75116 PARIS

Exercice du 12/05/2022 au 31/12/2023

---

DocuSigned by:

*Patrick Pericard*

96209D54782C458...

Certifié  
conforme

58 rue de la Pompe

75116 PARIS

## COMPTES ANNUELS du 12/05/2022 au 31/12/2023

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
<b>COMPTES ANNUELS</b>	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 8
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	9 et 10
- <i>Détail Compte de résultat</i>	11 à 13
- <i>Détail bilan synthétique</i>	14 et 15
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	16

**INTECO**

18 BOULEVARD VOLTAIRE

75011 PARIS

0143384338

## ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

2BFOOD  
58 rue de la Pompe  
75116 PARIS

relatifs à l'exercice du 12/05/2022 au 31/12/2023.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	374 573 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	827 949 Euros
- Résultat net comptable,	345 Euros

Fait à PARIS  
Le 29/03/2024

Guillaume Rolot

58 rue de la Pompe

75116 PARIS

## **COMPTES ANNUELS**

***INTECO***

*18 BOULEVARD VOLTAIRE*

*75011 PARIS*

*0143384338*

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 20			Exercice N-1 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	3 750		3 750		3 750	
	Fonds commercial (1)	321 310		321 310		321 310	
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	12 000	3 229	8 771		8 771	
	Autres immobilisations corporelles	7 503	1 198	6 305		6 305	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	13 060		13 060		13 060		
<b>Total II</b>	<b>357 623</b>	<b>4 427</b>	<b>353 196</b>		<b>353 196</b>		
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements	4 935		4 935		4 935	
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	420		420		420	
	Autres créances	8 855		8 855		8 855	
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	5 859		5 859		5 859		
Charges constatées d'avance (3)	1 309		1 309		1 309		
<b>Total III</b>	<b>21 378</b>		<b>21 378</b>		<b>21 378</b>		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>379 000</b>	<b>4 427</b>	<b>374 573</b>		<b>374 573</b>		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023	20	Exercice N-1 12	Ecart N / N-1		
					Euros	%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000			10 000		
	<b>Réserves</b> Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau						
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	345			345		
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	<b>Total I</b>	10 345			10 345		
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées					
		<b>Total II</b>					
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
DETTES (I)	<b>Dettes financières</b> Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	259 666 7 211 49 106			259 666 7 211 49 106		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	<b>Dettes d'exploitation</b> Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	18 271 29 973			18 271 29 973		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
	Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)					
		<b>Total IV</b>	364 228			364 228	
		Ecarts de conversion passif (V)					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		374 573			374 573		

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

147 715

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 20			Exercice N-1 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	827 949		827 949			827 949
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	827 949		827 949			827 949
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			261			261
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			828 211			828 211
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			224 793			224 793
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			164			164
Autres achats et charges externes *			300 351			300 351
Impôts, taxes et versements assimilés			1 830			1 830
Salaires et traitements			155 537			155 537
Charges sociales			24 543			24 543
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 427			4 427
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			104 460			104 460
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			816 105			816 105
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			12 105			12 105
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
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 31/12/2023	Exercice N-1 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
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				
<b>Total V</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	13 413		13 413	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total VI</b>	13 413		13 413	
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	13 413		13 413	
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	1 308		1 308	
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 714		1 714	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
<b>Total VII</b>	1 714		1 714	
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>Total VIII</b>				
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	1 714		1 714	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	61		61	
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	829 925		829 925	
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	829 580		829 580	
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	345		345	

\* 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

## ANNEXE

### SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	6
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	6
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	6
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Etat des provisions	8
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Produits à recevoir	8
Charges à payer	8
Charges et produits constatés d'avance	8

NA = Non Applicable NS = Non significative

## ANNEXE

Exercice du 12/05/2022 au 31/12/2023

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Il s'agit du premier exercice comptable d'une durée exceptionnelle de 20 mois.

Un fonds de commerce à l'enseigne SUBWAY a été acquis en juillet 2022.

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

#### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

## ANNEXE

Exercice du 12/05/2022 au 31/12/2023

### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			325 060
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			12 000
Installations générales agencements aménagements divers			6 878
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			624
<b>TOTAL</b>			<b>19 503</b>
Prêts, autres immobilisations financières			13 060
<b>TOTAL</b>			<b>13 060</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>357 623</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			325 060	325 060
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			12 000	12 000
Installations générales agencements aménagements divers			6 878	6 878
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			624	624
<b>TOTAL</b>			<b>19 503</b>	<b>19 503</b>
Prêts, autres immobilisations financières			13 060	13 060
<b>TOTAL</b>			<b>13 060</b>	<b>13 060</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>357 623</b>	<b>357 623</b>

### Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		3 229		3 229
Installations générales agencements aménagements divers		1 012		1 012
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		186		186
<b>TOTAL</b>		<b>4 427</b>		<b>4 427</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 427</b>		<b>4 427</b>

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	3 229				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 012				
Matériel de bureau informatique mobilier	186				
<b>TOTAL</b>	<b>4 427</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 427</b>				

## ANNEXE

Exercice du 12/05/2022 au 31/12/2023

### Etat des provisions Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	13 060	0	13 060
Autres créances clients	420	420	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 658	3 658	
Débiteurs divers	5 197	5 197	
Charges constatées d'avance	1 309	1 309	
<b>TOTAL</b>	<b>23 644</b>	<b>10 584</b>	<b>13 060</b>

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	7 211	7 211		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	259 666	43 153	183 991	32 522
Fournisseurs et comptes rattachés	18 271	18 271		
Personnel et comptes rattachés	19 134	19 134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 919	7 919		
Impôts sur les bénéfices	61	61		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 582	2 582		
Autres impôts taxes et assimilés	277	277		
Groupe et associés	49 106	49 106		
<b>TOTAL</b>	<b>364 228</b>	<b>147 715</b>	<b>183 991</b>	<b>32 522</b>
Emprunts souscrits en cours d'exercice	298 273			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	38 607			

### Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	5 197
Total	5 197

### Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 450
Dettes fiscales et sociales	15 317
Total	18 767

### Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 309
Total	1 309

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2023	20	Exercice N-1 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	3 750			3 750	
20510000 Droit d'entrée	3 750			3 750	
FONDS COMMERCIAL	321 310			321 310	
20700000 Fonds commercial	321 310			321 310	
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	8 771			8 771	
21540000 Matériel industriel	12 000			12 000	
28154000 Amortissement Matériel Industr	3 229			3 229	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 305			6 305	
21810000 Installations Agenc. Divers	6 878			6 878	
21830000 Matériel de bureau & informati	624			624	
28181000 Amort. Installations générales	1 012			1 012	
28183000 Amort. Matériel de bureau & in	186			186	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13 060			13 060	
27500000 Dépôts et cautionnements versé	13 060			13 060	
<b>Total II</b>	<b>353 196</b>			<b>353 196</b>	
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	4 935			4 935	
31000000 Matières premières	3 573			3 573	
32100000 Matières consommables	1 184			1 184	
32200000 Fournitures consommables	177			177	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	420			420	
41100000 Clients	420			420	
AUTRES CREANCES	8 855			8 855	
44526900 TVA ded. acquisitions intraco	1 186			1 186	
44566000 TVA ded s/ Achats	2 117			2 117	
44586000 Tva S/ Fact non Parvenues	355			355	
46860000 Charges à payer	5 197			5 197	
DISPONIBILITES	5 859			5 859	
51122000 Recettes CB	843			843	
51124000 UBER	1 359			1 359	
51125000 Just eat	37			37	
51128000 SODEXO	39			39	
51130000 Recettes Tickets restaurants	684			684	
51132000 Deliveroo	935			935	
53110000 Caisse	1 963			1 963	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 309			1 309	
48600000 Charges constatées d'avance	1 309			1 309	
<b>Total III</b>	<b>21 378</b>			<b>21 378</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>374 573</b>			<b>374 573</b>	

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2023 20	Exercice N-1 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>CAPITAL</b>	10 000		10 000	
10130000 Capital Appelé Versé	10 000		10 000	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b>	345		345	
<b>Total I</b>	10 345		10 345	
<b>EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT</b>	259 666		259 666	
16400000 Emprunts auprès étab. crédit	259 666		259 666	
<b>CONCOURS BANCAIRES COURANTS</b>	7 211		7 211	
51123000 Recettes TR Démat	471		471	
51214000 SG	6 740		6 740	
<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES</b>	49 106		49 106	
45510000 C/C Patrick PERICARD	0		0	
45510400 C-C DROP FOOD	29 873		29 873	
45540000 Compte courant Financium Holdi	19 233		19 233	
<b>DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>	18 271		18 271	
40100000 Fournisseurs	14 821		14 821	
40800000 Fournisseurs - fact. non parve	3 450		3 450	
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>	29 973		29 973	
42101200 Rémunération Décembre	5 894		5 894	
42820000 Dettes prov. congés payés	13 240		13 240	
43100000 Urssaf	3 970		3 970	
43720000 Mornay Retraite	1 323		1 323	
43750000 Prevoyance AG2R	628		628	
43820000 Charges sur congés à payer	1 997		1 997	
44210000 Prélèvement à la Source	197		197	
44400000 Etat impôts sur les bénéfices	61		61	
44527900 TVA coll. acquis. intracomm.	1 187		1 187	
44551000 TVA à décaisser	1 196		1 196	
44571300 TVA collectée 20%	70		70	
44571400 TVA collectée 10%	130		130	
44861000 Taxe apprentissage	80		80	
<b>Total IV</b>	364 228		364 228	
<b>TOTAL GENERAL</b>	374 573		374 573	

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023	20	Exercice N-1 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
<b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>	<b>827</b>	<b>949</b>		<b>827</b>	
70610000 Ventes 10%	619	955		619	955
70611000 Ventes 5.5%	205	913		205	913
70800000 Produits des activités annexes	1	750		1	750
70812000 refacturation des frais		331			331
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>827</b>	<b>949</b>		<b>827</b>	<b>949</b>
<b>AUTRES PRODUITS</b>	<b>261</b>			<b>261</b>	
75800000 Produits divers de gestion cou	261			261	
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>828</b>	<b>211</b>		<b>828</b>	<b>211</b>
<b>ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS</b>	<b>224</b>	<b>793</b>		<b>224</b>	<b>793</b>
60110000 Achats Matières premières	208	292		208	292
60210000 Consommable exploitation	16	502		16	502
<b>VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)</b>	<b>164</b>			<b>164</b>	
60310000 Variation stocks matières prem	1	526		1	526
60320000 Variation stocks autres approv	1	361		1	361
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	<b>300</b>	<b>351</b>		<b>300</b>	<b>351</b>
60611000 Electricité	13	606		13	606
60615000 AIR LIQUIDE		307			307
60630000 Fournitures Entretien, petit é	8	096		8	096
60640000 Fournitures administratives		26			26
60650000 Vetement de travail		110			110
61300000 Locations		914			914
61320000 Loc Immobilière	68	722		68	722
61352000 Location TPE Monetia		414			414
61400000 Charges locatives et coproprié	7	735		7	735
61500000 Entretien et réparations	1	050		1	050
61551000 Entretien Matériel		457			457
61555000 Maintenance	3	111		3	111
61600000 Assurance Locaux	1	834		1	834
61610000 Assurance sur Emprunt	1	795		1	795
62200000 Rémunérations d'intermédiaires	1	944		1	944
62210000 Commissions Uber	50	128		50	128
62211000 Commissions Just eat		137			137
62212000 Delivroo	33	783		33	783
62216000 RUSHOUR		882			882
62260000 Honoraires	12	263		12	263
62262000 Hamdidi Kelthoum	10	163		10	163
62263000 Prestations Oma Services	17	724		17	724
62264000 HONORAIRES LYES HEMAM	30	334		30	334
62265000 HONORAIRES MAIBECHÉ	6	442		6	442
62266000 prestations KAHIL	4	050		4	050
62268000 HONORAIRES MAHIDDINE		336			336
62269000 HON MAMERI NARIMANE	1	155		1	155
62410000 Transport s/Achats	6	413		6	413
62500000 Déplacements	1	453		1	453
62570000 Frais de Reception	1	363		1	363
62600000 Frais postaux et télécom.		98			98
62620000 Orange 0146515001	1	237		1	237
62750000 Services Bancaires	5	209		5	209

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023	2012	Euros	%
62760000 Commissions S/Carte Bancaire	3 048		3 048	
62761000 Com TR démat	3 075		3 075	
62820000 Frais s/ Tickets Restaurant	939		939	
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>1 830</b>		<b>1 830</b>	
63120000 Taxes D'apprentissage	755		755	
63300000 Autres organismes (impôts, tax	10		10	
63330000 Part Form Continue	704		704	
63511000 Taxe soda	128		128	
63550000 Droits de Voirie	232		232	
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>155 537</b>		<b>155 537</b>	
64110000 Salaires appointements	128 029		128 029	
64120000 Congés payés	8 368		8 368	
64130000 Carte Orange	1 795		1 795	
64400000 Mandats gérant	17 345		17 345	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>24 543</b>		<b>24 543</b>	
64510000 Cotisations URSSAF	10 234		10 234	
64520000 Prov Chg Soc s/CP	1 308		1 308	
64530000 Cot. caisse retraite employés	2 057		2 057	
64550000 Cotisations Prév et Mutuelle	1 450		1 450	
64600000 Cotisations personnelles Explo	8 682		8 682	
64610000 abeille	812		812	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>4 427</b>		<b>4 427</b>	
68112000 Dot/amort. immob. corporelles	4 427		4 427	
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>104 460</b>		<b>104 460</b>	
65100000 Redevances Subway	103 687		103 687	
65800000 Charges de gestion courante	774		774	
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>816 105</b>		<b>816 105</b>	
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>12 105</b>		<b>12 105</b>	
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>	<b>13 413</b>		<b>13 413</b>	
66116000 Intérêts Emprunts	10 143		10 143	
66170000 Intérêts Compte courant Associ	3 270		3 270	
<b>Total des Charges financières</b>	<b>13 413</b>		<b>13 413</b>	
<b>Résultat financier</b>	<b>13 413</b>		<b>13 413</b>	
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>1 308</b>		<b>1 308</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION</b>	<b>1 714</b>		<b>1 714</b>	
77180000 Autres produits exceptionnels	1 714		1 714	
<b>Total des Produits exceptionnels</b>	<b>1 714</b>		<b>1 714</b>	
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>1 714</b>		<b>1 714</b>	



## DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2023	20	% bilan	Exercice N-1 12	% bilan	Ecart N / N-1	
						Euros	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		325 060	86.78			325 060	
20510000 Droit d'entrée		3 750	1.00			3 750	
20700000 Fonds commercial		321 310	85.78			321 310	
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		15 076	4.02			15 076	
21540000 Matériel industriel		12 000	3.20			12 000	
21810000 Installations Agenc. Divers		6 878	1.84			6 878	
21830000 Matériel de bureau & informati		624	0.17			624	
28154000 Amortissement Matériel Industr		3 229	0.86			3 229	
28181000 Amort. Installations générales		1 012	0.27			1 012	
28183000 Amort. Matériel de bureau & in		186	0.05			186	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>		13 060	3.49			13 060	
27500000 Dépôts et cautionnements versé		13 060	3.49			13 060	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>		353 196	94.29			353 196	
<b>STOCKS ET EN COURS</b>		4 935	1.32			4 935	
31000000 Matières premières		3 573	0.95			3 573	
32100000 Matières consommables		1 184	0.32			1 184	
32200000 Fournitures consommables		177	0.05			177	
<b>CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>		420	0.11			420	
41100000 Clients		420	0.11			420	
<b>AUTRES CREANCES</b>		8 855	2.36			8 855	
44526900 TVA ded. acquisitions intraco		1 186	0.32			1 186	
44566000 TVA ded s/ Achats		2 117	0.57			2 117	
44586000 Tva S/ Fact non Parvenues		355	0.09			355	
46860000 Charges à payer		5 197	1.39			5 197	
<b>DISPONIBILITES</b>		5 859	1.56			5 859	
51122000 Recettes CB		843	0.22			843	
51124000 UBER		1 359	0.36			1 359	
51125000 Just eat		37	0.01			37	
51128000 SODEXO		39	0.01			39	
51130000 Recettes Tickets restaurants		684	0.18			684	
51132000 Deliveroo		935	0.25			935	
53110000 Caisse		1 963	0.52			1 963	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		20 069	5.36			20 069	
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		1 309	0.35			1 309	
48600000 Charges constatées d'avance		1 309	0.35			1 309	
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		374 573	100.00			374 573	

## DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N 31/12/2023 20	% bilan	Exercice N-1 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>CAPITAL ET RESERVES</b>	10 000	2.67			10 000	
10130000 Capital Appelé Versé	10 000	2.67			10 000	
<b>RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)</b>	345	0.09			345	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	10 345	2.76			10 345	
<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	259 666	69.32			259 666	
16400000 Emprunts auprès étab. crédit	259 666	69.32			259 666	
<b>GROUPES ET ASSOCIES</b>	49 106	13.11			49 106	
45510000 C/C Patrick PERICARD	0	0.00			0	
45510400 C-C DROP FOOD	29 873	7.98			29 873	
45540000 Compte courant Financium Holdi	19 233	5.13			19 233	
<b>CONCOURS BANCAIRES COURANTS</b>	7 211	1.93			7 211	
51123000 Recettes TR Démat	471	0.13			471	
51214000 SG	6 740	1.80			6 740	
<b>FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES</b>	18 271	4.88			18 271	
40100000 Fournisseurs	14 821	3.96			14 821	
40800000 Fournisseurs - fact. non parve	3 450	0.92			3 450	
<b>AUTRES DETTES</b>	29 973	8.00			29 973	
42101200 Rémunération Décembre	5 894	1.57			5 894	
42820000 Dettes prov. congés payés	13 240	3.53			13 240	
43100000 Urssaf	3 970	1.06			3 970	
43720000 Mornay Retraite	1 323	0.35			1 323	
43750000 Prevoyance AG2R	628	0.17			628	
43820000 Charges sur congés à payer	1 997	0.53			1 997	
44210000 Prélèvement à la Source	197	0.05			197	
44400000 Etat impôts sur les bénéfices	61	0.02			61	
44527900 TVA coll. acquis. intracomm.	1 187	0.32			1 187	
44551000 TVA à décaisser	1 196	0.32			1 196	
44571300 TVA collectée 20%	70	0.02			70	
44571400 TVA collectée 10%	130	0.03			130	
44861000 Taxe apprentissage	80	0.02			80	
<b>DETTES</b>	364 228	97.24			364 228	
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	374 573	100.00			374 573	

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1	% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2023	20			12	% CA
<b>Ventes marchandises + Production</b>	827 949	100.00			827 949	
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
<b>Marge commerciale</b>						
+ Production vendue	827 949	100.00			827 949	
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	827 949	100.00			827 949	
- Matières premières, approvisionnements consommés	224 958	27.17			224 958	
- Sous traitance directe						
<b>Marge brute de production</b>	602 992	72.83			602 992	
<b>Marge brute globale</b>	602 992	72.83			602 992	
- Autres achats + charges externes	300 351	36.28			300 351	
<b>Valeur ajoutée</b>	302 641	36.55			302 641	
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 830	0.22			1 830	
- Salaires du personnel	138 192	16.69			138 192	
- Charges sociales du personnel	15 049	1.82			15 049	
- Charges de l'exploitant	26 839	3.24			26 839	
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	120 732	14.58			120 732	
+ Autres produits de gestion courante	261	0.03			261	
- Autres charges de gestion courante	104 460	12.62			104 460	
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	4 427	0.53			4 427	
- Dotations aux provisions						
<b>Résultat d'exploitation</b>	12 105	1.46			12 105	
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	13 413	1.62			13 413	
<b>Résultat courant</b>	1 308	0.16			1 308	
+ Produits exceptionnels	1 714	0.21			1 714	
- Charges exceptionnelles						
<b>Résultat exceptionnel</b>	1 714	0.21			1 714	
- Impôt sur les bénéfices	61	0.01			61	
- Participation des salariés						
<b>Résultat NET</b>	345	0.04			345	