

Exercice clos le 31 décembre

2024

COMPTES ANNUELS

SAS IL DUCA

Société de Commissaires aux Comptes inscrite auprès de la Compagnie de Bordeaux
Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'Ordre de la région Aquitaine et Parisienne

Sommaire

1. Comptes annuels	2
Bilan actif	3
Bilan passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (suite)	6
Soldes intermédiaires Négoce	7
Bilan détaillé	8
Compte de résultat détaillé	12
Soldes intermédiaires de gestion	15

PROJET

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Comptes annuels

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2024	Net 31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	30 000	15 267	14 733	17 733
Fonds commercial (1)	209 840		209 840	209 840
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55 547	37 982	17 565	25 011
Autres immobilisations corporelles	987 169	348 967	638 202	705 904
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14 750		14 750	14 750
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 297 306	402 215	895 091	973 239
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	23 686		23 686	26 656
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	9 944		9 944	5 996
Autres créances	5 871		5 871	2 658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16 363		16 363	52 604
Charges constatées d'avance (3)	5 212		5 212	5 212
TOTAL ACTIF CIRCULANT	61 076		61 076	93 125
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 358 382	402 215	956 167	1 066 364
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2024	31/12/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-981 710	-880 111
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-216 526	-101 599
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-1 188 236	-971 710
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	917 460	917 460
Emprunts et dettes financières diverses (3)	217 903	188 795
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	882 179	759 901
Dettes fiscales et sociales	123 858	168 915
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 003	3 003
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	2 144 403	2 038 074
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	956 167	1 066 364
(1) Dont à plus d'un an (a)	885 460	917 459
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 258 943	1 120 615
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/12/2024	31/12/2023
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	895 813	1 136 647
Chiffre d'affaires net	895 813	1 136 647
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée		
Production immobilisée	16 532	17 204
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 710	
Autres produits	1 977	78
Total I	916 031	1 153 930
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	249 644	304 080
Variations de stock	2 970	5 971
Autres achats et charges externes (a)	289 548	323 063
Impôts, taxes et versements assimilés	13 510	15 042
Salaires et traitements	364 508	395 213
Charges sociales	117 144	122 744
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	80 916	81 521
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	2 527	1 382
Total II	1 120 766	1 249 015
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-204 735	-95 086
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	18 107	5 548
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	18 107	5 548
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-18 107	-5 548
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-222 842	-100 634

Compte de résultat (suite)

	31/12/2024	31/12/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	6 316	3 317
Sur opérations en capital		2 917
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	6 316	6 234
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		4 021
Sur opérations en capital		3 178
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provision		
Total charges exceptionnelles (VIII)		7 199
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	6 316	-965
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	922 347	1 160 163
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 132 874	1 261 763
BENEFICE OU PERTE	-216 526	-101 599
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	12 509	12 509
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(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		

Soldes intermédiaires Négoce

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue	895 813,17	100,00	1 136 647,36	100,00
Production immobilisée	16 531,63	1,85	17 204,38	1,51
Cie de matières et sous-traitance	252 614,34	28,20	310 051,02	27,28
MARGE DE PRODUCTION	659 730,46	73,65	843 800,72	74,24
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	895 813,17	100,00	1 136 647,36	100,00
MARGE BRUTE GLOBALE	659 730,46	73,65	843 800,72	74,24
Autres achats et charges externes	289 547,90	32,32	323 062,51	28,42
VALEUR AJOUTEE	370 182,56	41,32	520 738,21	45,81
Impôts, taxes et verst assimilés	13 509,95	1,51	15 042,27	1,32
Charges de personnel	481 651,58	53,77	517 957,15	45,57
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-124 978,97	-13,95	-12 261,21	-1,08
Reprises s/ charges et Transferts	1 710,00	0,19		
Autres produits	1 976,61	0,22	78,03	0,01
Dot. amortissements et provisions	80 915,93	9,03	81 520,77	7,17
Autres charges	2 526,66	0,28	1 381,58	0,12
RESULTAT D'EXPLOITATION	-204 734,95	-22,85	-95 085,53	-8,37
Charges financières	18 107,25	2,02	5 548,28	0,49
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-222 842,20	-24,88	-100 633,81	-8,85
Produits exceptionnels	6 316,06	0,71	6 233,67	0,55
Charges exceptionnelles			7 198,99	0,63
Résultat exceptionnel	6 316,06	0,71	-965,32	-0,08
RESULTAT DE L'EXERCICE	-216 526,14	-24,17	-101 599,13	-8,94

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205000000 - CONCESSIONS ET DROITS SIMI	30 000,00		30 000,00	30 000,00
280500000 - AMORTIS. LOGICIELS		15 266,67	-15 266,67	-12 266,67
	30 000,00	15 266,67	14 733,33	17 733,33
Fonds commercial				
207000000 - FONDS COMMERCIAL	209 840,46		209 840,46	209 840,46
	209 840,46		209 840,46	209 840,46
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage				
215400000 - MATERIEL INDUSTRIEL	55 546,76		55 546,76	55 546,76
281540000 - AMORTISSEMENT MAT. ET OUTIL		37 981,51	-37 981,51	-30 535,63
	55 546,76	37 981,51	17 565,25	25 011,13
Autres immobilisations corporelles				
218100000 - INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉN	866 660,87		866 660,87	863 892,78
218200000 - MATÉRIEL DE TRANSPORT	5 398,29		5 398,29	5 398,29
218300000 - MATÉRIEL DE BUREAU	5 813,58		5 813,58	5 813,58
218400000 - MOBILIER	109 296,31		109 296,31	109 296,31
281810000 - AMORTIS. INSTAL. GALES, AGE		285 291,60	-285 291,60	-227 601,95
281820000 - AMORTIS. MATÉRIEL DE TRANS		4 173,32	-4 173,32	-3 093,67
281830000 - AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET I		5 193,27	-5 193,27	-4 422,15
281840000 - AMORTIS. MOBILIER		54 308,52	-54 308,52	-43 378,89
	987 169,05	348 966,71	638 202,34	705 904,30
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
275100000 - DEPOT GARANTIE LOYER	14 750,00		14 750,00	14 750,00
	14 750,00		14 750,00	14 750,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 297 306,27	402 214,89	895 091,38	973 239,22
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
310000000 - STOCKS MATIÈRES PREMIÈRE	23 685,74		23 685,74	26 655,88
	23 685,74		23 685,74	26 655,88
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411000000 - CLIENTS	9 943,84		9 943,84	5 995,91
	9 943,84		9 943,84	5 995,91
Fournisseurs débiteurs				
401000000 - FOURNISSEURS	1 511,15		1 511,15	
409600000 - FOURNISSEURS - EMBALLAGE	739,60		739,60	585,20
	2 250,75		2 250,75	585,20
Personnel				
421000000 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATION	486,81		486,81	173,34
437330000 - PREVOYANCE	2 637,21		2 637,21	1 899,05
	3 124,02		3 124,02	2 072,39
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445200000 - TVA DUE INTRACOMMUNAUTAI	0,26		0,26	
445620000 - TVA DÉDUCTIBLE S/IMMOBILIS	0,14		0,14	
445660000 - TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIENS	305,79		305,79	
445711000 - TVA COLLECTEE 5,5 %	1,05		1,05	
445711200 - TVA COLLECTEE 10 %	142,12		142,12	
445711300 - TVA COLLECTEE 20%	46,83		46,83	

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
Divers	496,19		496,19	
Disponibilités				
511100000 - REM CB + CB SCONTACT	3 431,99		3 431,99	3 878,12
511300000 - REM TR + TR SCONTACT	336,00		336,00	2 286,57
511500000 - REM ANCV	370,00		370,00	860,00
511800000 - REM ESPECES	775,00		775,00	230,00
511900000 - REM DELIVEROO				3 953,24
511910000 - REM UBER EATS	126,18		126,18	
512100000 - CIC SUD OUEST	1 561,74		1 561,74	13 984,43
512200000 - CREDIT MUTUEL	9 582,36		9 582,36	27 261,15
530000000 - CAISSE	180,00		180,00	150,00
	16 363,27		16 363,27	52 603,51
Charges constatées d'avance				
486000000 - CHARGES CONSTATÉES D'AVA	5 212,00		5 212,00	5 212,00
	5 212,00		5 212,00	5 212,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	61 075,81		61 075,81	93 124,89
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 358 382,08	402 214,89	956 167,19	1 066 364,11

Bilan détaillé

	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
PASSIF		
Capital social ou individuel		
101300000 - CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	10 000,00	10 000,00
	10 000,00	10 000,00
Report à nouveau		
119000000 - REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBITEUR)	-981 709,86	-880 110,73
	-981 709,86	-880 110,73
Résultat de l'exercice	-216 526,14	-101 599,13
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-1 188 236,00	-971 709,86
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts		
164100000 - EMPRUNT PGE CIC	51 354,03	51 354,03
164110000 - EMPRUNT PGE CM	51 354,23	51 354,23
164200000 - EMPRUNT CM 36800201484 04	231 522,08	231 522,08
164300000 - EMPRUNT CM 36800 201484 03	67 984,30	67 984,30
164410000 - EMPRUNT CM 36844 201484 07	82 845,58	82 845,58
164500000 - EMPRUNT CIC 19108 20122802	71 168,85	71 168,85
164600000 - EMPRUNT CIC 19108 201228 03	248 671,62	248 671,62
164700000 - EMPRUNT CIC 19108 201228 04	80 559,18	80 559,18
164800000 - EMPRUNT PGE2 16K€ CIC	16 000,00	16 000,00
164810000 - Emprunt PGE2 16K€ CM	16 000,00	16 000,00
	917 459,87	917 459,87
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	917 459,87	917 459,87
Emprunts et dettes financières diverses		
168880000 - INT.COURUS S/AUT.EMPRUNTS	14 344,29	
	14 344,29	
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
455100000 - C/C MEWNIOUT	203 558,82	188 795,05
	203 558,82	188 795,05
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000000 - FOURNISSEURS	881 729,49	759 900,93
408100000 - FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	450,00	
	882 179,49	759 900,93
Personnel		
421000000 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	20 023,31	30 294,48
424000000 - SALAIRES 05/2023	1 207,30	
427000000 - PERSONNEL - OPPOSITIONS	168,70	1 295,20
428200000 - DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	18 159,04	22 832,46
	39 558,35	54 422,14
Organismes sociaux		
431000000 - SÉCURITÉ SOCIALE	72 438,89	90 713,99
437080000 - SALAIRES 11/2024	50,00	
437300000 - RETRAITE	499,84	4 140,19
437340000 - MUTUELLE	2 277,92	2 767,15
438200000 - CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	5 676,47	7 409,38
	80 943,12	105 030,71
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires		
445510000 - TVA À DÉCAISSER	3 058,00	6 783,00
445660000 - TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET SCES		1,04
445800000 - RÉGULARISATION DE TVA	0,33	1 131,33
	3 058,33	7 915,37

Bilan détaillé

	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
Autres dettes fiscales et sociales		
442100000 - PRELEVEMENT A LA SOURCE	231,60	1 546,90
448620000 - TAXE APPRENTISSAGE CAP	46,88	
448630000 - FORMATION CONTINUE CAP	19,44	
	297,92	1 546,90
Dettes fiscales et sociales	123 857,72	168 915,12
Autres dettes		
468600000 - DIVERS - CHARGES À PAYER	3 003,00	3 003,00
	3 003,00	3 003,00
TOTAL DETTES	2 144 403,19	2 038 073,97
TOTAL PASSIF	956 167,19	1 066 364,11

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
706305000 - VENTES 5,5 %	11 254	1,26	17 761	1,56	-6 508	-36,64
706310000 - VENTES 10 %	749 999	83,72	927 911	81,64	-177 912	-19,17
706320000 - VENTES 20%	134 561	15,02	190 975	16,80	-56 414	-29,54
	895 813	100,00	1 136 647	100,00	-240 834	-21,19
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
726400000 - AVANTAGES EN NATURE	16 532	1,85	17 204	1,51	-673	-3,91
758000000 - PRODUITS DIVERS GESTION C	1 977	0,22	78	0,01	1 899	NS
791000000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EX	1 710	0,19			1 710	
	20 218	2,26	17 282	1,52	2 936	16,99
Total	916 031	102,26	1 153 930	101,52	-237 898	-20,62
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
601100000 - ACHAT PRODUIT 5.5%	107 419	11,99	58 248	5,12	49 171	84,42
601100008 - ACHAT 5.5% GROUPE	111 130	12,41	201 108	17,69	-89 978	-44,74
601200000 - ACHAT 20%	23 974	2,68	14 130	1,24	9 844	69,66
601200008 - ACHAT 20% GROUPE	7 121	0,79	30 593	2,69	-23 472	-76,72
	249 644	27,87	304 080	26,75	-54 436	-17,90
Variation de stock (m.p.)						
603100000 - VARIAT. STOCKS MAT. PREMIÈ	2 970	0,33	5 971	0,53	-3 001	-50,26
	2 970	0,33	5 971	0,53	-3 001	-50,26
Autres achats & charges externes						
606110000 - FOURNITURES ELECTRICITÉ	30 073	3,36	43 076	3,79	-13 003	-30,19
606120000 - FOURNITURES EAU			1 500	0,13	-1 500	-100,00
606260000 - EMBALLAGES	-30				-30	
606300000 - Fournitures divers EXTERNES	3 556	0,40	2 673	0,24	883	33,05
606300008 - Fournitures divers GROUPE	125	0,01	323	0,03	-198	-61,22
606320000 - DÉCORATION	310	0,03	508	0,04	-199	-39,09
606320008 - ACHATS DECORATION GROUP	689	0,08	729	0,06	-40	-5,49
606330000 - PETIT MATERIEL (Vaisselles)	1 307	0,15	684	0,06	623	91,00
606330008 - ACHATS VAISSELLE GROUPE	2 020	0,23	3 678	0,32	-1 658	-45,07
606350000 - CONSOMMABLES & PDTS ENTR	11 280	1,26	10 372	0,91	908	8,75
606350008 - CONSOMMABLES & PDTS ENT.	584	0,07	3 636	0,32	-3 053	-83,95
606370008 - ACHATS EMBALLAGES GROUP	2 716	0,30	4 568	0,40	-1 852	-40,55
606400000 - ACHATS FOURNITURES ADMINI	324	0,04	341	0,03	-16	-4,82
606500000 - TENUE DU PERSONNEL	110	0,01	920	0,08	-809	-88,02
612210000 - CREDIT BAIL CORHOFI	12 509	1,40	12 509	1,10		
613200000 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES	14 750	1,65			14 750	
613210000 - LOCAL COMMERCIAL	45 121	5,04	59 890	5,27	-14 769	-24,66
613500008 - LOCATION TRANCHEUSE GRO	1 020	0,11	2 040	0,18	-1 020	-50,00
613511000 - LOCATION TPE	672	0,08	672	0,06		
613517000 - LOCATION CAISSE	2 580	0,29	7 432	0,65	-4 852	-65,29
613520000 - LOCATION MATERIEL DE TRAN	116	0,01			116	
614100000 - CHARGES LOCATIVES	17 997	2,01	15 731	1,38	2 266	14,40
615540000 - ENTRETIEN CUISINE	4 651	0,52	10 064	0,89	-5 413	-53,78

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
615550000 - MAINTENANCE BACS A GRAISS	337	0,04	1 252	0,11	-915	-73,08
615580000 - ENTRETIEN DIVERS	3 333	0,37	1 417	0,12	1 916	135,18
615600000 - MAINTENANCE	2 558	0,29	185	0,02	2 373	NS
615610000 - TRAITEMENTS NUISIBLES	1 352	0,15	1 034	0,09	318	30,79
615620000 - HELLO SOFTWARE	468	0,05	468	0,04		
615630000 - MAINTENANCE INCENDIE	700	0,08	245	0,02	455	185,79
615640000 - PRESTATION RH SUITE	2 035	0,23	2 120	0,19	-85	-4,01
615660000 - ENTRETIEN SÉCURITÉ ET SANI	2 972	0,33	3 448	0,30	-476	-13,81
615670000 - MAINTENANCE CAISSE ETC	1 546	0,17			1 546	
616110000 - ASSURANCE IARD MULTIRISQ	3 892	0,43	4 481	0,39	-589	-13,14
616160000 - ASSURANCE / EMPRUNT			2 148	0,19	-2 148	-100,00
622600000 - HONORAIRES	5 227	0,58	9 693	0,85	-4 466	-46,07
622611000 - CABINET COMPTABLE	3 020	0,34	2 351	0,21	669	28,46
622621000 - CABINET SOCIAL	3 393	0,38			3 393	
622624000 - HONORAIRES LITIGES	2 715	0,30			2 715	
622700000 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTIE	2 171	0,24	800	0,07	1 371	171,40
622720000 - FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	3				3	
623300000 - FOIRES ET EXPOSITIONS	400	0,04	2 270	0,20	-1 870	-82,38
623700000 - PUBLICATIONS	3 530	0,39	1 492	0,13	2 037	136,50
624100000 - TRANSPORTS SUR ACHATS	12 725	1,42	13 076	1,15	-351	-2,68
625100000 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	802	0,09	4 054	0,36	-3 252	-80,23
625600000 - MISSIONS	688	0,08			688	
626100000 - TELEPHONE ET INTERNET	1 052	0,12	1 772	0,16	-719	-40,61
626200000 - FRAIS POSTAUX	261	0,03	227	0,02	34	14,87
627100000 - FRAIS BANCAIRES	4 811	0,54	4 512	0,40	300	6,65
627300000 - COMMISSIONS SUR CB TPE	4 575	0,51	5 560	0,49	-985	-17,71
627810000 - FRAIS TR ET ANCV	1 872	0,21	3 040	0,27	-1 168	-38,42
627811000 - COM DELIVEROO	14 889	1,66	29 883	2,63	-14 994	-50,18
627812000 - COM UBER	13 247	1,48			13 247	
628100000 - COTISATION CGA	57	0,01	191	0,02	-134	-70,11
628110000 - FORFAIT MENSUEL ENLEVEME	389	0,04	338	0,03	51	15,08
628200008 - PRETATION ADM GROUPE	42 048	4,69	42 048	3,70		
628400000 - PRESTATIONS DIVERSES			3 456	0,30	-3 456	-100,00
628500000 - PRESTATION ECOLEMOUT			154	0,01	-154	-100,00
Total	289 548	32,32	323 063	28,42	-33 515	-10,37
	542 162	60,52	633 114	55,70	-90 951	-14,37
MARGE SUR M/SES & MAT	373 869	41,74	520 816	45,82	-146 947	-28,21
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
631200000 - TAXE D'APPRENTISSAGE	2 415	0,27	2 442	0,21	-28	-1,14
633300000 - FORMATION CONTINUE (ORGA	2 299	0,26	2 402	0,21	-103	-4,27
633500000 - TAXE D'APPRENTISSAGE (VER			215	0,02	-215	-100,00
635110000 - CONTRIBUT° ÉCONOMIQUE T	4 515	0,50	8 791	0,77	-4 276	-48,64
635130000 - TAXE DIVERSE	4 281	0,48			4 281	
635200000 - TVA NON RECUPERABLES			1 192	0,10	-1 192	-100,00
	13 510	1,51	15 042	1,32	-1 532	-10,19
Salaires et Traitements						
641100000 - SALAIRES APPOINTEMENTS	330 484	36,89	349 851	30,78	-19 367	-5,54
641200000 - CONGÉS PAYÉS	-4 673	-0,52	-4 285	-0,38	-388	9,05
641300000 - PRIMES ET GRATIFICATIONS	12 428	1,39	23 083	2,03	-10 655	-46,16

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
641430000 - INDEMNITES RUPTURE	9 478	1,06	8 715	0,77	763	8,75
641700000 - AVANTAGES EN NATURE	16 791	1,87	17 848	1,57	-1 058	-5,93
	364 508	40,69	395 213	34,77	-30 705	-7,77
Charges sociales						
645100000 - COTISATIONS À L'URSSAF	91 514	10,22	95 814	8,43	-4 300	-4,49
645200000 - MUTUELLE	5 634	0,63	5 665	0,50	-31	-0,55
645300000 - RETRAITE	20 441	2,28	21 115	1,86	-674	-3,19
645800000 - C.S. / CONGES A PAYER	-1 683	-0,19	-825	-0,07	-858	103,93
647500000 - MÉDECINE DU TRAVAIL	1 238	0,14	975	0,09	263	26,94
	117 144	13,08	122 744	10,80	-5 600	-4,56
Amortissements et provisions						
681110000 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCO	3 000	0,33	3 000	0,26		
681120000 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORP	77 916	8,70	78 521	6,91	-605	-0,77
	80 916	9,03	81 521	7,17	-605	-0,74
Autres charges						
651600000 - DROITS D'AUTEURS	2 527	0,28	1 382	0,12	1 145	82,88
658000000 - CHARGES DIVERSES GESTION						-100,00
	2 527	0,28	1 382	0,12	1 145	82,88
Total	578 604	64,59	615 902	54,19	-37 298	-6,06
RESULTAT D'EXPLOITATION	-204 735	-22,85	-95 086	-8,37	-109 649	115,32
Produits financiers						
Charges financières						
661160000 - INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS ET	17 244	1,92	5 080	0,45	12 164	239,46
661600000 - INTÉRÊTS BANCAIRES	863	0,10	468	0,04	395	84,23
	18 107	2,02	5 548	0,49	12 559	226,36
Résultat financier	-18 107	-2,02	-5 548	-0,49	-12 559	226,36
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-222 842	-24,88	-100 634	-8,85	-122 208	121,44
Produits exceptionnels						
771800000 - AUTRES PRODUITS EXCEPT D	6 316	0,71	3 317	0,29	2 999	90,41
775200000 - PROD CESSIONS ACTIFS - IMM			2 917	0,26	-2 917	-100,00
	6 316	0,71	6 234	0,55	82	1,32
Charges exceptionnelles						
671200000 - PÉNALITÉS ET AMENDES			4 021	0,35	-4 021	-100,00
675000000 - VALEURS COMPT. ÉLÉMENTS A			3 178	0,28	-3 178	-100,00
			7 199	0,63	-7 199	-100,00
Résultat exceptionnel	6 316	0,71	-965	-0,08	7 281	-754,30
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-216 526	-24,17	-101 599	-8,94	-114 927	113,12

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue						
706305000 - VENTES 5,5 %	11 253,55	1,26	17 761,11	1,56	-6 507,56	-36,64
706310000 - VENTES 10 %	749 998,75	83,72	927 910,97	81,64	-177 912,22	-19,17
706320000 - VENTES 20%	134 560,87	15,02	190 975,28	16,80	-56 414,41	-29,54
	895 813,17	100,00	1 136 647,36	100,00	-240 834,19	-21,19
Production stockée						
Production immobilisée						
726400000 - AVANTAGES EN NATURE	16 531,63	1,85	17 204,38	1,51	-672,75	-3,91
	16 531,63	1,85	17 204,38	1,51	-672,75	-3,91
Cie de matières et sous-traitance						
601100000 - ACHAT PRODUIT 5.5%	107 418,65	11,99	58 248,03	5,12	49 170,62	84,42
601100008 - ACHAT 5.5% GROUPE	111 130,26	12,41	201 108,41	17,69	-89 978,15	-44,74
601200000 - ACHAT 20%	23 974,07	2,68	14 130,48	1,24	9 843,59	69,66
601200008 - ACHAT 20% GROUPE	7 121,22	0,79	30 592,94	2,69	-23 471,72	-76,72
603100000 - VARIAT. STOCKS MAT. PREMIÈ	2 970,14	0,33	5 971,16	0,53	-3 001,02	-50,26
	252 614,34	28,20	310 051,02	27,28	-57 436,68	-18,52
MARGE DE PRODUCTION	659 730,46	73,65	843 800,72	74,24	-184 070,26	-21,81
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	895 813,17	100,00	1 136 647,36	100,00	-240 834,19	-21,19
MARGE BRUTE GLOBALE	659 730,46	73,65	843 800,72	74,24	-184 070,26	-21,81
Autres achats et charges externes						
606110000 - FOURNITURES ELECTRICITÉ	30 072,66	3,36	43 076,15	3,79	-13 003,49	-30,19
606120000 - FOURNITURES EAU			1 500,00	0,13	-1 500,00	-100,00
606260000 - EMBALLAGES	-30,00				-30,00	
606300000 - Fournitures divers EXTERNES	3 555,82	0,40	2 672,52	0,24	883,30	33,05
606300008 - Fournitures divers GROUPE	125,33	0,01	323,17	0,03	-197,84	-61,22
606320000 - DÉCORATION	309,68	0,03	508,44	0,04	-198,76	-39,09
606320008 - ACHATS DECORATION GROUP	688,91	0,08	728,94	0,06	-40,03	-5,49
606330000 - PETIT MATERIEL (Vaisselles)	1 306,58	0,15	684,08	0,06	622,50	91,00
606330008 - ACHATS VAISSELLE GROUPE	2 020,15	0,23	3 677,98	0,32	-1 657,83	-45,07
606350000 - CONSOMMABLES & PDTS ENTR	11 280,05	1,26	10 372,24	0,91	907,81	8,75
606350008 - CONSOMMABLES & PDTS ENT.	583,65	0,07	3 636,42	0,32	-3 052,77	-83,95
606370008 - ACHATS EMBALLAGES GROUP	2 715,77	0,30	4 568,13	0,40	-1 852,36	-40,55
606400000 - ACHATS FOURNITURES ADMINI	324,10	0,04	340,53	0,03	-16,43	-4,82
606500000 - TENUE DU PERSONNEL	110,12	0,01	919,51	0,08	-809,39	-88,02
612210000 - CREDIT BAIL CORHOFI	12 508,80	1,40	12 508,80	1,10		
613200000 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES	14 750,00	1,65			14 750,00	
613210000 - LOCAL COMMERCIAL	45 120,87	5,04	59 890,04	5,27	-14 769,17	-24,66
613500008 - LOCATION TRANCHEUSE GRO	1 020,00	0,11	2 040,00	0,18	-1 020,00	-50,00
613511000 - LOCATION TPE	672,00	0,08	672,00	0,06		
613517000 - LOCATION CAISSE	2 580,00	0,29	7 432,08	0,65	-4 852,08	-65,29
613520000 - LOCATION MATERIEL DE TRAN	116,49	0,01			116,49	
614100000 - CHARGES LOCATIVES	17 997,35	2,01	15 731,44	1,38	2 265,91	14,40
615540000 - ENTRETIEN CUISINE	4 651,29	0,52	10 064,24	0,89	-5 412,95	-53,78
615550000 - MAINTENANCE BACS A GRAISS	336,99	0,04	1 252,00	0,11	-915,01	-73,08

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
615580000 - ENTRETIEN DIVERS	3 332,74	0,37	1 417,13	0,12	1 915,61	135,18
615600000 - MAINTENANCE	2 558,40	0,29	185,00	0,02	2 373,40	NS
615610000 - TRAITEMENTS NUISIBLES	1 352,34	0,15	1 034,00	0,09	318,34	30,79
615620000 - HELLO SOFTWARE	468,00	0,05	468,00	0,04		
615630000 - MAINTENANCE INCENDIE	699,90	0,08	244,90	0,02	455,00	185,79
615640000 - PRESTATION RH SUITE	2 035,00	0,23	2 120,00	0,19	-85,00	-4,01
615660000 - ENTRETIEN SÉCURITÉ ET SANI	2 971,68	0,33	3 447,94	0,30	-476,26	-13,81
615670000 - MAINTENANCE CAISSE ETC	1 546,00	0,17			1 546,00	
616110000 - ASSURANCE IARD MULTIRISQ	3 892,33	0,43	4 481,22	0,39	-588,89	-13,14
616160000 - ASSURANCE / EMPRUNT			2 148,20	0,19	-2 148,20	-100,00
622600000 - HONORAIRES	5 227,00	0,58	9 693,00	0,85	-4 466,00	-46,07
622611000 - CABINET COMPTABLE	3 020,00	0,34	2 351,00	0,21	669,00	28,46
622621000 - CABINET SOCIAL	3 392,63	0,38			3 392,63	
622624000 - HONORAIRES LITIGES	2 715,00	0,30			2 715,00	
622700000 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTIE	2 171,21	0,24	800,00	0,07	1 371,21	171,40
622720000 - FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	3,00				3,00	
623300000 - FOIRES ET EXPOSITIONS	400,00	0,04	2 270,32	0,20	-1 870,32	-82,38
623700000 - PUBLICATIONS	3 529,54	0,39	1 492,40	0,13	2 037,14	136,50
624100000 - TRANSPORTS SUR ACHATS	12 725,41	1,42	13 076,41	1,15	-351,00	-2,68
625100000 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	801,55	0,09	4 053,90	0,36	-3 252,35	-80,23
625600000 - MISSIONS	687,50	0,08			687,50	
626100000 - TELEPHONE ET INTERNET	1 052,19	0,12	1 771,54	0,16	-719,35	-40,61
626200000 - FRAIS POSTAUX	261,09	0,03	227,30	0,02	33,79	14,87
627100000 - FRAIS BANCAIRES	4 811,39	0,54	4 511,54	0,40	299,85	6,65
627300000 - COMMISSIONS SUR CB TPE	4 575,23	0,51	5 559,76	0,49	-984,53	-17,71
627810000 - FRAIS TR ET ANCV	1 872,27	0,21	3 040,44	0,27	-1 168,17	-38,42
627811000 - COM DELIVEROO	14 888,91	1,66	29 882,80	2,63	-14 993,89	-50,18
627812000 - COM UBER	13 246,64	1,48			13 246,64	
628100000 - COTISATION CGA	57,00	0,01	190,73	0,02	-133,73	-70,11
628110000 - FORFAIT MENSUEL ENLEVEME	389,34	0,04	338,31	0,03	51,03	15,08
628200008 - PRETATION ADM GROUPE	42 048,00	4,69	42 048,00	3,70		
628400000 - PRESTATIONS DIVERSES			3 455,96	0,30	-3 455,96	-100,00
628500000 - PRESTATION ECOLEMOUT			154,00	0,01	-154,00	-100,00
	289 547,90	32,32	323 062,51	28,42	-33 514,61	-10,37
VALEUR AJOUTEE	370 182,56	41,32	520 738,21	45,81	-150 555,65	-28,91
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés						
631200000 - TAXE D'APPRENTISSAGE	2 414,59	0,27	2 442,47	0,21	-27,88	-1,14
633300000 - FORMATION CONTINUE (ORGA	2 298,94	0,26	2 401,57	0,21	-102,63	-4,27
633500000 - TAXE D'APPRENTISSAGE (VER			214,75	0,02	-214,75	-100,00
635110000 - CONTRIBUT° ÉCONOMIQUE T	4 515,00	0,50	8 791,00	0,77	-4 276,00	-48,64
635130000 - TAXE DIVERSE	4 281,42	0,48			4 281,42	
635200000 - TVA NON RECUPERABLES			1 192,48	0,10	-1 192,48	-100,00
	13 509,95	1,51	15 042,27	1,32	-1 532,32	-10,19
Charges de personnel						
641100000 - SALAIRES APPOINTEMENTS	330 484,08	36,89	349 851,22	30,78	-19 367,14	-5,54
641200000 - CONGÉS PAYÉS	-4 673,42	-0,52	-4 285,44	-0,38	-387,98	9,05
641300000 - PRIMES ET GRATIFICATIONS	12 428,31	1,39	23 083,47	2,03	-10 655,16	-46,16
641430000 - INDEMNITES RUPTURE	9 478,20	1,06	8 715,39	0,77	762,81	8,75
641700000 - AVANTAGES EN NATURE	16 790,61	1,87	17 848,49	1,57	-1 057,88	-5,93

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
645100000 - COTISATIONS À L'URSSAF	91 514,03	10,22	95 813,99	8,43	-4 299,96	-4,49
645200000 - MUTUELLE	5 634,08	0,63	5 665,28	0,50	-31,20	-0,55
645300000 - RETRAITE	20 440,50	2,28	21 114,63	1,86	-674,13	-3,19
645800000 - C.S. / CONGES A PAYER	-1 682,91	-0,19	-825,23	-0,07	-857,68	103,93
647500000 - MÉDECINE DU TRAVAIL	1 238,10	0,14	975,35	0,09	262,75	26,94
	481 651,58	53,77	517 957,15	45,57	-36 305,57	-7,01
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-124 978,97	-13,95	-12 261,21	-1,08	-112 717,76	919,30
Reprises s/ charges et Transferts						
791000000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EX	1 710,00	0,19			1 710,00	
	1 710,00	0,19			1 710,00	
Autres produits						
758000000 - PRODUITS DIVERS GESTION C	1 976,61	0,22	78,03	0,01	1 898,58	NS
	1 976,61	0,22	78,03	0,01	1 898,58	NS
Dot. amortissements et provisions						
681110000 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCO	3 000,00	0,33	3 000,00	0,26		
681120000 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORP	77 915,93	8,70	78 520,77	6,91	-604,84	-0,77
	80 915,93	9,03	81 520,77	7,17	-604,84	-0,74
Autres charges						
651600000 - DROITS D'AUTEURS	2 526,66	0,28	1 381,60	0,12	1 145,06	82,88
658000000 - CHARGES DIVERSES GESTION			-0,02		0,02	-100,00
	2 526,66	0,28	1 381,58	0,12	1 145,08	82,88
RESULTAT D'EXPLOITATION	-204 734,95	-22,85	-95 085,53	-8,37	-109 649,42	115,32
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
Charges financières						
661160000 - INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS ET	17 244,19	1,92	5 079,82	0,45	12 164,37	239,46
661600000 - INTÉRÊTS BANCAIRES	863,06	0,10	468,46	0,04	394,60	84,23
	18 107,25	2,02	5 548,28	0,49	12 558,97	226,36
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-222 842,20	-24,88	-100 633,81	-8,85	-122 208,39	121,44
Produits exceptionnels						
771800000 - AUTRES PRODUITS EXCEPT. D	6 316,06	0,71	3 317,00	0,29	2 999,06	90,41
775200000 - PROD CESSIONS ACTIFS - IMM			2 916,67	0,26	-2 916,67	-100,00
	6 316,06	0,71	6 233,67	0,55	82,39	1,32
Charges exceptionnelles						
671200000 - PÉNALITÉS ET AMENDES			4 021,24	0,35	-4 021,24	-100,00
675000000 - VALEURS COMPT. ÉLÉMENTS A			3 177,75	0,28	-3 177,75	-100,00
			7 198,99	0,63	-7 198,99	-100,00
Résultat exceptionnel	6 316,06	0,71	-965,32	-0,08	7 281,38	-754,30
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-216 526,14	-24,17	-101 599,13	-8,94	-114 927,01	113,12