

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)			du 01/06/2021 au 30/06/2022 (13 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	20 000		20 000	12,11	20 000	11,58
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	108 074	18 342	89 732	54,33	99 661	57,72
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	16 166		16 166	9,79	15 209	8,81
TOTAL (I)	144 240	18 342	125 898	76,22	134 870	78,11
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	317		317	0,19	378	0,22
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	3 112		3 112	1,88	1 401	0,81
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	3 901		3 901	2,36	6 611	3,83
Charges constatées d'avance	23 097		23 097	13,98	19 523	11,31
TOTAL (II)	39 269		39 269	23,78	37 786	21,89
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	183 509	18 342	165 167	100,00	172 656	100,00

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

Edité le 11/12/2023

PASSIF

Exercice clos le
30/06/2023
(12 mois)Exercice précédent
30/06/2022
(13 mois)**Capitaux propres**Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...

Ecarts de réévaluation

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exerciceSubventions d'investissement
Provisions réglementées

10 000 6,05 10 000 5,79

Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

TOTAL(I) 10 000 6,05 10 000 5,79

TOTAL(II)

Provisions pour risques et chargesProvisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL (III)

Emprunts et dettes

Emprunts obligataires convertibles

Autres Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

. Emprunts 78 355 47,44 92 633 53,65
. Découverts, concours bancaires

Emprunts et dettes financières diverses

. Divers 30 013 18,17 46 864 27,14
. Associés

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

. Personnel
. Organismes sociaux
. Etat, impôts sur les bénéfices
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
. Etat, obligations cautionnées
. Autres impôts, taxes et assimilés 3 323 2,01 159 0,09

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments financiers à terme

Produits constatés d'avance

TOTAL(IV) 155 167 93,95 162 656 94,21

Ecart de conversion et différences d'évaluation passif

(V)

TOTAL PASSIF (I à V) 165 167 100,00 172 656 100,00

COMpte DE RÉSULTAT		Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	du 01/06/2021 au 30/06/2022 (13 mois)	Variation absolue (12 / 13)	%			
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	2 397		2 397	1,59	5 020	10,86	-2 623	-52,24
Production vendue biens								
Production vendue services	148 118		148 118	98,41	41 198	89,14	106 920	259,53
Chiffres d'Affaires Nets	150 516		150 516	100,00	46 218	100,00	104 298	225,67
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			2	0,00	3	0,01	-1	-33,32
Total des produits d'exploitation (I)		150 517	100,00		46 222	100,01	104 295	225,64
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		7 530	5,00		5 031	10,89	2 499	49,67
Variation de stock (marchandises)		61	0,04		-378	-0,81	439	116,14
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes		133 664	88,80		95 590	206,82	38 074	39,83
Impôts, taxes et versements assimilés		1 137	0,76				1 137	N/S
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations		10 929	7,26		7 413	16,04	3 516	47,43
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges		13 835	9,19		17 195	37,20	-3 360	-19,53
Total des charges d'exploitation (II)		167 156	111,06		124 852	270,14	42 304	33,88
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-16 639	-11,04		-78 630	-170,12	61 991	78,84
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées		1 334	0,89		890	1,93	444	49,89
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)		1 334	0,89		890	1,93	444	49,89
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)		-1 333	-0,88		-890	-1,92	-443	-49,77
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)		-17 972	-11,93		-79 520	-172,04	61 548	77,40

COMpte DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	du 01/06/2021 au 30/06/2022 (13 mois)	Variation absolue (12 / 13)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	17 972	11,94	95 806	207,29
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17 972	11,94	95 806	207,29
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			16 286	35,24
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			16 286	35,24
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	17 972	11,94	79 520	172,05
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	168 489	111,94	142 028	307,30
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	168 489	111,94	142 028	307,30
RÉSULTAT NET	-0	0,00	0	0,00
	Perte		Bénéfice	
Dont Crédit-bail mobilier	14 961	9,94	14 689	31,78
Dont Crédit-bail immobilier				
				272
				1,85

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)			du 01/06/2021 au 30/06/2022 (13 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	
Capital souscrit non appelé	(0)					
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	20 000		20 000	12,11	20 000	11,58
205000 FRANCHISE DREAMAWAY	20 000		20 000	12,11	20 000	11,58
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	108 074	18 342	89 732	54,33	99 661	57,72
218100 AGENCEMENTS	99 833		99 833	60,44	99 833	57,82
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	666		666	0,40	666	0,39
218400 MOBILIER	7 575		7 575	4,59	6 575	3,81
281810 AMORT AGENCEMENTS		17 038	-17 038	-10,31	-7 055	-4,08
281830 AMORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		253	-253	-0,14	-31	-0,01
281840 AMORT MOBILIER		1 051	-1 051	-0,63	-327	-0,18
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	16 166		16 166	9,79	15 209	8,81
275000 DEPOTS ET CAUTIONS VERSES	16 166		16 166	9,79	15 209	8,81
TOTAL (I)	144 240	18 342	125 898	76,22	134 870	78,11
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	317		317	0,19	378	0,22
370000 STOCK SNACK	317		317	0,19	378	0,22
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	3 112		3 112	1,88	1 401	0,81
411000 CLIENTS	1 969		1 969	1,19	1 001	0,58
418100 FACTURES A ETABLIR	1 144		1 144	0,69	400	0,23
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					175	0,10
401000 FOURNISSEURS					175	0,10
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 842		8 842	5,35	9 698	5,62
445620 TVA SUR IMMOBILISATIONS	1 620		1 620	0,98	1 835	1,06
445660 TVA DEDUCTIBLE	4 499		4 499	2,72	684	0,40
445670 CREDIT DE TVA	1 397		1 397	0,85		
445830 REMBOURSEMENT DE TVA DEMANDE					5 932	3,44
445860 TVA SUR FNP	1 326		1 326	0,80	1 247	0,72

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Édité le 11/12/2023

PASSIF

Exercice clos le
30/06/2023
(12 mois)Exercice précédent
30/06/2022
(13 mois)**Capitaux propres**Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)
101300 CAPITAL SOCIAL10 000 6,05 10 000 5,79
10 000 6,05

Primes d'émission, de fusion, d'apport ...

Ecarts de réévaluation

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

0 0,00 0 0,00

Résultat de l'exercice

-0 0,00 0 0,00

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL(I) 10 000 6,05 10 000 5,79

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL(II)**Provisions pour risques et charges**

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL (III)**Emprunts et dettes**

Emprunts obligataires convertibles

Autres Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

. Emprunts

164100 EMPRUNTS

. Découverts, concours bancaires

Emprunts et dettes financières diverses

. Divers

. Associés

455100 CC - FRANCE COMTESSE (PP)

455120 CC - DATANETWORK (PM)

78 355 47,44 92 633 53,65

78 355 47,44 92 633 53,65

30 013 18,17 46 864 27,14

30 013 18,17 34 964 20,25

0 0,00 11 901 6,89

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

401000 FOURNISSEURS

408100 FACTURES NON PARVENUES

43 097 26,09 23 000 13,32

35 139 21,27 15 102 8,75

7 958 4,82 7 898 4,57

Dettes fiscales et sociales

. Personnel

. Organismes sociaux

. Etat, impôts sur les bénéfices

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

445710 TVA COLLECTEE 10%

445720 TVA COLLECTEE 20%

445800 TVA A REGULARISER - RAPPOCHT TVA

445810 TVA A REGULARISER

445870 TVA SUR FAE

. Etat, obligations cautionnées

. Autres impôts, taxes et assimilés

3 323 2,01 159 0,09

138 0,08 59 0,03

77 0,05 58 0,03

3 011 1,82 5 0,00

98 0,06 36 0,02

379 0,23

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 11/12/2023

PASSIF

Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (13 mois)
---	---

448600 CHARGES A PAYER	379	0,23		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	155 167	93,95	162 656	94,21
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	165 167	100,00	172 656	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	du 01/06/2021 au 30/06/2022 (13 mois)	Variation absolue (12 / 13)	%		
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	2 397		2 397	1,59	5 020	10,86	-2 623	-52,24
707105 CAISSE SNACKING 5,5%	718		718	0,48	202	0,44	516	255,45
707110 CAISSE SNACKING 10%	683		683	0,45	36	0,08	647	N/S
707120 CAISSE SNACKING 20%	996		996	0,66	157	0,34	839	534,39
707200 NOURRITURE LIE LOC SALLE/SEMINAIRE					4 626	10,01	-4 626	-100,00
Production vendue biens								
Production vendue services	148 118		148 118	98,41	41 198	89,14	106 920	259,53
706000 ACTIVITE VR 10%	134 606		134 606	89,43	40 598	87,84	94 008	231,56
706100 ACTIVITE LOC SALLE/SEMINAIRE	13 513		13 513	8,98	600	1,30	12 913	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	150 516		150 516	100,00	46 218	100,00	104 298	225,67
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits								
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	2	0,00	3	0,01			-1	-33,32
2	0,00		3	0,01			-1	-33,32
Total des produits d'exploitation (I)	150 517	100,00	46 222	100,01	104 295	225,64		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
607000 ACHATS SNACK	7 530	5,00	5 031	10,89	2 499	49,67		
7 530	5,00		5 031	10,89	2 499	49,67		
Variation de stock (marchandises)	61	0,04	-378	-0,81	439	116,14		
603700 VARIATION STOCK SNACK	61	0,04	-378	-0,81	439	116,14		
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes								
604000 ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	133 664	88,80	95 590	206,82	38 074	39,83		
26 055	17,31						26 055	N/S
606300 PETITES FOURNITURES ET MATERIEL/GOB	3 794	2,52	4 923	10,65	-1 129	-22,92		
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	295	0,20	1 100	2,38	-805	-73,17		
612200 CREDIT-BAIL MOBILIER	3 255	2,16	3 719	8,05	-464	-12,47		
612210 CREDIT BAIL INFORMATIQUE	11 706	7,78	10 970	23,74	736	6,71		
613200 LOCATIONS AVENUE DE LA SOMME	50 609	33,62	34 777	75,25	15 832	45,52		
613500 LOCATIONS MOBILIERES (Contrat > 6mo	1 217	0,81	1 505	3,26	-288	-19,13		
614002 CHARGES AVENUE DE LA SOMME	9 009	5,99	6 922	14,98	2 087	30,15		
615100 BLANCHISSAGE	1 161	0,77	438	0,95	723	165,07		
615300 ENTRETIEN MATERIEL	2 024	1,34	1 939	4,20	85	4,38		
616000 ASSURANCE PRO - MR PRO	1 770	1,18	1 641	3,55	129	7,86		
622100 COMMISSIONS GROUPO	1 001	0,67	363	0,79	638	175,76		
622600 HONORAIRES COMPTABLES	6 204	4,12	7 930	17,16	-1 726	-21,76		
622650 HONORAIRES - AUTRES	1 023	0,68	9 713	21,02	-8 690	-89,46		
622700 FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	74	0,05	120	0,26	-46	-38,32		
623000 PUBLICITE	8 805	5,85	2 944	6,37	5 861	199,08		
623400 CADEAU	300	0,20			300	N/S		
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES			857	1,85	-857	-100,00		
625110 FRAIS DE DEPLACEMENT	198	0,13			198	N/S		
625700 FRAIS DE RECEPTIONS	275	0,18			275	N/S		
626100 ORANGE	1 903	1,26	938	2,03	965	102,88		
627000 FRAIS BANCAIRES	2 738	1,82	4 792	10,37	-2 054	-42,85		
628000 COTISATIONS DIVERS	250	0,17			250	N/S		
Impôts, taxes et versements assimilés								
635130 AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 137	0,76			1 137	N/S		
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations	10 929	7,26	7 413	16,04	3 516	47,43		

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	du 01/06/2021 au 30/06/2022 (13 mois)	Variation absolue (12 / 13)	%
681120 DOTATIONS AUX AMORT CORPORELLES	10 929	7,26	7 413	16,04
Dotations aux provisions sur immobilisations				3 516
Dotations aux provisions sur actif circulant				47,43
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	13 835	9,19	17 195	-3 360
651100 REDEVANCES POUR LICENCES DREAMAWAY	11 736	7,80	16 878	-19,53
651200 REDEVANCE DIVERS	2 098	1,39		-5 142
658000 CHARGES DIVERS DE GESTION	1	0,00	318	-30,46
				2 098
				N/S
				-317
				-99,68
Total des charges d'exploitation (II)	167 156	111,06	124 852	42 304
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-16 639	-11,04	-78 630	61 991
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	1 334	0,89	890	444
661100 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	1 334	0,89	890	49,89
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)	1 334	0,89	890	444
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-1 333	-0,88	-890	-443
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-17 972	-11,93	-79 520	61 548
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
775200 PRIX ACTIFS CEDES	17 972	11,94	95 806	-77 834
778800 ABANDON DE C/C	17 972	11,94	16 286	-16 286
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17 972	11,94	95 806	-77 834
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
675200 VNC ACTIFS CEDES			16 286	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			16 286	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)			16 286	-16 286
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	17 972	11,94	79 520	-61 548
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	du 01/06/2021 au 30/06/2022 (13 mois)	Variation absolue (12 / 13)	%
Total des Produits (I+III+V+VII)	168 489	111,94	142 028	307,30
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	168 489	111,94	142 028	307,30
RÉSULTAT NET	-0	0,00	0	0,00
Perte			Bénéfice	
Dont Crédit-bail mobilier	14 961	9,94	14 689	31,78
612200 CREDIT-BAIL MOBILIER	3 255	2,16	3 719	8,05
612210 CREDIT BAIL INFORMATIQUE	11 706	7,78	10 970	23,74
Dont Crédit-bail immobilier				
				272
				1,85
				-464
				-12,47
				736
				6,71