LF-Mérignac

SIREN: 979974656

Plaquette

31/03/2024

CABINET 12

Cabinet d'expertise comptable inscrit au tableau de l'Ordre de Nouvelle Aquitaine
30 Cours du Chapeau Rouge - 33000 BORDEAUX
contact@cabinet12.com

Période du 04/07/2023 au 31/03/2024 (Bilan)

Sommaire

1 Comptes annuels *3*

1.1 Bilan actif 4
1.2 Bilan passif 5
1.3 Compte de résultat 6
1.4 Bilan actif (détail) 8
1.5 Bilan passif (détail) 10
1.6 Compte de résultat (détail) 11

2 Gestion *14*

2.1 Soldes Intermédiaires de Gestion - Production 15
2.2 Soldes Intermédiaires de Gestion - Production (Détail) 16
2.3 Situation financière (détail) 19
2.4 Tableau de financement (détail) 21

CABINET 12

LF-Mérignac

Plaquette

31/03/2024

Comptes annuels

Bilan actif

Actif			Au 31/03/2024			
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)	185 000		185 000	
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	**185 000**		**185 000**	
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions	237 005	9 842	227 162	
		Inst. techniques, mat. out. industriels	18 840	1 395	17 445	
		Autres immobilisations corporelles	13 486	1 320	12 166	
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	**269 332**	**12 558**	**256 774**	
	Immobilisations financières(2)	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	8 700		8 700	
		TOTAL	**8 700**		**8 700**	
Total de l'actif immobilisé			**463 032**	**12 558**	**450 474**	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	18 733		18 733	
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL	**18 733**		**18 733**	
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances(3)	Clients et comptes rattachés	40 901		40 901	
		Autres créances	36 192		36 192	
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	**77 094**		**77 094**	
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	25 956		25 956	
		TOTAL	**25 956**		**25 956**	
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant			**121 784**		**121 784**	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			**584 816**	**12 558**	**572 258**	

Renvois :
(1) Dont droit au bail
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières — 8 700
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)

Clause de réserve de propriété : Immobilisations | Stocks | Créances clients

Edité à partir de Loop V5.30.6

Bilan passif

	Passif	Au 31/03/2024	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 5 000)	5 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-115 588	
	Situation nette avant répartition	**-110 588**	
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	**-110 588**	
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	377 355	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	123 705	
	Total	**501 060**	
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133 207	
	Dettes fiscales et sociales	36 545	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	12 033	
	Instruments de trésorerie		
	Total	**181 786**	
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	**682 847**	
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	**572 258**	
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	321 448	
	à moins d'un an	361 399	
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

Edité à partir de Loop V5.30.6

Compte de résultat

		France	Exportation	Du 04/07/2023 Au 31/03/2024 9 mois	
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	297 515		297 515	
	Production vendue : - Biens	517		517	
	- Services	9 590		9 590	
	Chiffre d'affaires net	**307 623**		**307 623**	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			3 981	
	Autres produits			10	
	Total			**311 616**	
Charges d'exploitation (2)	Marchandises | Achats			141 811	
	Variation de stocks			-18 733	
	Matières premières et autres approvisionnements | Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			124 645	
	Impôts, taxes et versements assimilés			20 897	
	Salaires et traitements			107 082	
	Charges sociales			16 917	
	Dotations d'exploitation • sur immobilisations | amortissements			12 558	
	Dotations d'exploitation • sur immobilisations | provisions				
	Dotations d'exploitation • sur actif circulant				
	Dotations d'exploitation • pour risques et charges				
	Autres charges			12 779	
	Total			**417 959**	
	Résultat d'exploitation A			**-106 342**	
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée B				
	Perte supportée ou bénéfice transféré C				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			9 220	
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			**9 220**	
	Résultat financier D			**-9 220**	
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E			**-115 563**	

Edité à partir de Loop V5.30.6

Compte de résultat

			Du 04/07/2023 Au 31/03/2024 9 mois	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			
	Reprises sur provisions et transferts de charge			
		Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		25	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
		Total	25	
Résultat exceptionnel		F	-25	
Participation des salariés aux résultats		G		
Impôt sur les bénéfices		H		
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			**-115 588**	
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs			
	incidence après impôt des corrections d'erreurs			
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs			
	incidence après impôt des corrections d'erreurs			
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier			
	- redevances de crédit-bail immobilier			
(4) Dont produits concernant les entités liées				
(5) Dont intérêts concernant les entités liées			2 705	

Edité à partir de Loop V5.30.6

Bilan actif (détail)

Période du 04/07/2023 au 31/03/2024 (Bilan)

Bilan Actif		31/03/2024	Néant	%
Fonds commercial		**185 000,00**	**0,00**	**NS**
20700000	FONDS COMMERCIAL	185 000,00	0,00	NS
	Total Immobilisations Incorporelles	185 000,00	0,00	NS
Constructions		**237 005,05**	**0,00**	**NS**
21350000	INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENTS ET AMÉNAG	237 005,05	0,00	NS
Amort. prov. constructions		**-9 842,83**	**0,00**	**NS**
28135000	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS SUR SOL PROPRE	-9 842,83	0,00	NS
Installations techn. mat. out. industriels		**18 840,42**	**0,00**	**NS**
21500000	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE	18 840,42	0,00	NS
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.		**-1 395,16**	**0,00**	**NS**
28150000	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉ	-1 395,16	0,00	NS
Autres immobilisations corporelles		**13 486,62**	**0,00**	**NS**
21830000	MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	6 260,73	0,00	NS
21840000	MOBILIER	7 225,89	0,00	NS
Amort. prov. autres immob. corporelles		**-1 320,05**	**0,00**	**NS**
28183000	AMORTISSEMENT DU MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATI	-719,86	0,00	NS
28184000	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	-600,19	0,00	NS
	Total Immobilisations corporelles	256 774,05	0,00	NS
Autres immobilisations financières		**8 700,00**	**0,00**	**NS**
27500000	DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS	8 700,00	0,00	NS
	Total Immobilisations financières	8 700,00	0,00	NS
	TOTAL Actif immobilisé	450 474,05	0,00	NS
Matières premières, approv.		**18 733,67**	**0,00**	**NS**
31000010	STOCKS MP - ALIMENTAIRE HORS SURGELE	5 088,38	0,00	NS
31000020	STOCKS MP - SURGELE	8 885,23	0,00	NS
32000000	AUTRES APPROVISIONNEMENTS	4 760,06	0,00	NS
	Total Actif circulant - Stocks	18 733,67	0,00	NS
Clients et comptes rattachés		**40 901,60**	**0,00**	**NS**
41110000	CLIENTS	40 901,60	0,00	NS
Autres créances		**36 192,86**	**0,00**	**NS**
40980000	RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR	17 100,00	0,00	NS
44562000	TVA DÉDUCTIBLE SUR IMMOBILISATIONS	477,58	0,00	NS
44566000	TVA DÉDUCTIBLE SUR BIENS ET SERVICES	1 365,33	0,00	NS
44571000	TVA COLLECTEE 10%	74,00	0,00	NS
44586000	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	9 599,40	0,00	NS
46790000	AUTRES COMPTES DEBITEURS OU CREDITEURS - RGT PO	7 576,55	0,00	NS
	Total Créances	77 094,46	0,00	NS

Bilan actif (détail)

Période du 04/07/2023 au 31/03/2024 (Bilan)

Bilan Actif	31/03/2024	Néant	%
Disponibilités	**25 956,63**	**0,00**	**NS**
51110001 CLIENTS CHEQUES	548,56	0,00	NS
51110006 CLIENTS EDENRED	1 936,06	0,00	NS
51200000 BANQUE	23 472,01	0,00	NS
Total Divers	25 956,63	0,00	NS
Total Actif circulant	121 784,76	0,00	NS
TOTAL ACTIF	572 258,81	0,00	NS

Bilan passif (détail)

Période du 04/07/2023 au 31/03/2024 (Bilan)

Bilan Passif		31/03/2024	Néant	%
Capital		**5 000,00**	**0,00**	**NS**
10100000	CAPITAL	5 000,00	0,00	NS
Résultat de l'exercice		**-115 588,77**	**0,00**	**NS**
Résultat de l'exercice		-115 588,77	0,00	NS
	Capitaux propres	-110 588,77	0,00	NS
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit		**377 355,00**	**0,00**	**NS**
16400000	CREDIT VENDEUR LF DEV - 400K	377 355,00	0,00	NS
Emprunts et dettes financières divers		**123 705,93**	**0,00**	**NS**
45150000	GROUPE - OPÉRATIONS FINANCIÈRES	121 000,00	0,00	NS
45180000	GROUPE - INTÉRÊTS COURUS	2 705,93	0,00	NS
	Emprunts et dettes assimilées	501 060,93	0,00	NS
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**133 207,61**	**0,00**	**NS**
40110000	FOURNISSEURS	58 511,21	0,00	NS
40810000	FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	74 696,40	0,00	NS
Dettes fiscales et sociales		**36 545,50**	**0,00**	**NS**
42100000	PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	13 072,84	0,00	NS
42820000	DETTES PROVISIONNÉES POUR CONGÉS À PAYER	9 000,39	0,00	NS
43100000	SÉCURITÉ SOCIALE	4 712,78	0,00	NS
43702000	MUTUELLE PREVIFRANCE	388,80	0,00	NS
43703000	MALAKOFF MEDERIC (RETRAITE)	3 542,20	0,00	NS
43780000	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	98,96	0,00	NS
43820000	CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS À PAYER	1 121,19	0,00	NS
44210000	PRELEVEMENTS A LA SOURCE	119,93	0,00	NS
44550000	TVA À DÉCAISSER	1 391,00	0,00	NS
44572000	TVA COLLECTEE 20%	1 954,76	0,00	NS
44584000	TVA À RÉGULARISER PASSIF	289,90	0,00	NS
44860000	ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	852,75	0,00	NS
Autres dettes		**12 033,54**	**0,00**	**NS**
46701000	LF DEV	4 747,95	0,00	NS
46702000	LF DEV CREANCES CLIENTS REGL RECUS LF MERIGNAC	6 454,98	0,00	NS
46730000	NDF CEDRIC BEAULIEU	830,61	0,00	NS
	Dettes	181 786,65	0,00	NS
	Dettes et produits constatés d'avance	682 847,58	0,00	NS
	Total du Passif	572 258,81	0,00	NS

Compte de résultat (détail)

Période du 04/07/2023 au 31/03/2024 (Bilan)

Compte de résultat		31/03/2024	Néant	%
Ventes de marchandises		**297 515,59**	**0,00**	**NS**
70710001	BOISSONS 5.5%	8 854,75	0,00	NS
70710002	DESSERTS 5.5%	25 460,81	0,00	NS
70720001	BOISSONS 10%	5 118,00	0,00	NS
70720002	DESSERTS 10%	2 748,33	0,00	NS
70720003	PLATS CHAUDS 10%	66 689,18	0,00	NS
70720004	SALADES & BOWLS 10%	23 921,75	0,00	NS
70720005	SANDWICHS/PDM/WRAPS 10%	31 617,27	0,00	NS
70720006	COFFRETS REPAS 10%	58 942,30	0,00	NS
70720007	COKTAILS BUFFET 10%	68 088,55	0,00	NS
70720009	PETIT DEJEUNER 10%	3 920,00	0,00	NS
70722011	VENTES DE MARCHANDISES	608,68	0,00	NS
70730001	BOISSONS ALCOOL 20%	1 555,97	0,00	NS
70970000	DIVERS	-10,00	0,00	NS
Production vendue (biens)		**517,85**	**0,00**	**NS**
70120001	IMPULSION 10%	419,03	0,00	NS
70130001	GOODIES 20%	86,45	0,00	NS
70130002	IMPULSION 20%	12,37	0,00	NS
Production vendue (services)		**9 590,44**	**0,00**	**NS**
70630001	SERVICE TRAITEUR 20%	1 459,26	0,00	NS
70810001	DIVERS 5.5%	1 312,12	0,00	NS
70820001	DIVERS 10%	1 091,00	0,00	NS
70830001	DIVERS 20%	5 728,06	0,00	NS
	Chiffre d'affaires net	*307 623,88*	*0,00*	*NS*
Reprise amort. prov. et transferts de charges		**3 981,90**	**0,00**	**NS**
79100000	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	3 981,90	0,00	NS
Autres produits d'exploitation		**10,87**	**0,00**	**NS**
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10,87	0,00	NS
	Produits d'exploitation	*311 616,65*	*0,00*	*NS*
Achats de marchandises		**141 811,39**	**0,00**	**NS**
60700000	ACHATS DE MARCHANDISES	141 811,39	0,00	NS
Variation de stocks de marchandises		**-18 733,67**	**0,00**	**NS**
60370000	STOCKS MARCHANDISES	-18 733,67	0,00	NS
Autres achats et charges externes		**124 645,93**	**0,00**	**NS**
60600000	ELECTRICITE	5 085,26	0,00	NS
60610000	CARBURANT	1 987,19	0,00	NS
60630000	ACHATS PETITES EQUIPEMENTS ET FOURNITURES	1 941,84	0,00	NS
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 188,95	0,00	NS
61100000	SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE	42 750,00	0,00	NS
61110000	SOUS-TRAITANCE - LIVRAISON	5 616,00	0,00	NS
61120000	SOUS-TRAITANCE - SERVICE TRAITEUR	155,00	0,00	NS
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	15 170,00	0,00	NS
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	1 271,07	0,00	NS
61352000	LOCATIONS LF GROUP - VEHICULE GG-675-ND	3 500,00	0,00	NS
61352100	LOCATION LF GROUP - VEHICULE GJ-985-MZ	4 230,00	0,00	NS
61352200	LOCATION LF GROUP - VEHICULE GC-428-JC	3 720,00	0,00	NS
61352300	LOCATION LF GROUP - PEUGEOT TRAFIC	2 100,00	0,00	NS
61353000	LOCATION TPE	354,36	0,00	NS
61400000	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ	390,00	0,00	NS
61500000	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	3 571,47	0,00	NS

Compte de résultat (détail)

Période du 04/07/2023 au 31/03/2024 (Bilan)

Compte de résultat		31/03/2024	Néant	%
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	2 825,82	0,00	NS
62200000	RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES	5 566,20	0,00	NS
62260000	HONORAIRES CABINET 12	3 000,00	0,00	NS
62260003	LABORATOIRES D'ANALYSES	210,12	0,00	NS
62261000	HONORAIRES SOCIALES	3 937,00	0,00	NS
62262000	HONORAIRES JURIDIQUE C12	1 053,51	0,00	NS
62268000	HONORAIRES C12 EXCEPTIONNELS	1 500,00	0,00	NS
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	480,59	0,00	NS
62283000	COMMISSIONS TR	211,19	0,00	NS
62300000	PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 164,89	0,00	NS
62510000	DEPLACEMENTS	483,71	0,00	NS
62520000	RECEPTIONS	916,41	0,00	NS
62600000	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	282,15	0,00	NS
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	4 838,91	0,00	NS
62710000	COMMISSIONS CB	1 563,70	0,00	NS
62800000	DIVERS	1 380,59	0,00	NS
62810000	COTISATIONS PROFESSIONNELLES	2 200,00	0,00	NS
Impôts, taxes et versements assimilés		**20 897,84**	**0,00**	**NS**
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	653,95	0,00	NS
63300000	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS SUR RÉMUNÉ	437,18	0,00	NS
63330000	FORMATION CONTINUE CDI	528,96	0,00	NS
63530000	CFE	852,75	0,00	NS
63540000	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	17 810,00	0,00	NS
63560000	TAXE FONCIERE	615,00	0,00	NS
Salaires et traitements		**107 082,55**	**0,00**	**NS**
64100000	SALAIRES BRUTS	97 416,52	0,00	NS
64110000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	358,43	0,00	NS
64120000	PROVISIONS CONGES PAYES	9 000,39	0,00	NS
64143000	INDEMNITE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE	307,21	0,00	NS
Charges sociales		**16 917,61**	**0,00**	**NS**
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF ET POLE EMPLOI	10 185,53	0,00	NS
64520000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 212,30	0,00	NS
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	3 583,77	0,00	NS
64580000	CHARGES SUR CONGES PAYES	1 121,19	0,00	NS
64581000	CONTRIBUTION PARITARISME	12,39	0,00	NS
64700000	AUTRES CHARGES SOCIALES	802,43	0,00	NS
Dot. amort. sur immobilisations		**12 558,04**	**0,00**	**NS**
68110000	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS I	12 558,04	0,00	NS
Autres charges d'exploitation		**12 779,80**	**0,00**	**NS**
65100000	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	12 238,45	0,00	NS
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	541,35	0,00	NS
	Charges d'exploitation	*417 959,49*	*0,00*	*NS*
	Résultat d'exploitation	-106 342,84	0,00	NS
Intérêts et charges assimilées		**9 220,93**	**0,00**	**NS**
66100000	CHARGES D'INTÉRÊTS	6 515,00	0,00	NS
66150000	INTÉRÊTS DES COMPTES COURANTS ET DÉPÔTS	2 705,93	0,00	NS
	Charges financières	*9 220,93*	*0,00*	*NS*
	Résultat financier	-9 220,93	0,00	NS
	Résultat courant	-115 563,77	0,00	NS

Compte de résultat (détail)

Période du 04/07/2023 au 31/03/2024 (Bilan)

Compte de résultat	31/03/2024	Néant	%
Charges exceptionnelles op. gestion	**25,00**	**0,00**	**NS**
67120000 PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	25,00	0,00	NS
Charges exceptionnelles	25,00	0,00	NS
Résultat exceptionnel	-25,00	0,00	NS
Bénéfice ou perte	-115 588,77	0,00	NS

CABINET 12

LF-Mérignac

Plaquette

31/03/2024

Gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion - Production

	Au 31/03/2024	%		%	Écart N / (N-1)	%
Ventes de marchandises	297 515	100,00			297 515	100,00
Coût achat marchandises vendues	123 077	41,36			123 077	100,00
Marge commerciale	**174 437**	**58,63**			**174 437**	**100,00**
Production vendue	10 108	3,28			10 108	100,00
Production stockée						
Production immobilisée						
Production totale de l'exercice	**10 108**	**3,28**			**10 108**	**100,00**
Production + Ventes de marchandises	307 623	100,00			307 623	100,00
Achats de matières premières et approvisionnement						
Variation de stocks						
Sous-traitance directe						
Marge brute de production	**10 108**	**3,28**			**10 108**	**100,00**
Marge brute globale	184 546	59,99			184 546	100,00
Autres achats et charges externes	124 645	40,51			124 645	100,00
Valeur ajoutée	59 900	19,47			59 900	100,00
Subventions exploitation						
Impôts, taxes et versements assimilés	20 897	6,79			20 897	100,00
Charges sociales du personnel	124 000	40,30			124 000	100,00
Excédent brut d'exploitation	-84 997	-27,63			-84 997	-100,00
Reprises sur charges et transferts	3 981	1,29			3 981	100,00
Autres produits	10	0,00			10	100,00
Dotations aux amortissements et provisions	12 558	4,08			12 558	100,00
Autres charges	12 779	4,15			12 779	100,00
Résultat d'exploitation	-106 342	-34,56			-106 342	-100,00
Quote-part de résultat en commun						
Produits financiers						
Charges financières	9 220	2,99			9 220	100,00
Résultat courant avant impôts	-115 563	-37,56			-115 563	-100,00
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	25	0,00			25	100,00
Résultat exceptionnel	-25	0,00			-25	-100,00
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	-115 588	-37,57			-115 588	-100,00

Soldes Intermédiaires de Gestion - Production (Détail)

Période du 04/07/2023 au 31/03/2024 (Bilan)

Soldes Intermédiaires de Gestion		31/03/2024	Néant	%
Ventes de marchandises		**297 515,59**	**0,00**	**NS**
70710001	BOISSONS 5.5%	8 854,75	0,00	NS
70710002	DESSERTS 5.5%	25 460,81	0,00	NS
70720001	BOISSONS 10%	5 118,00	0,00	NS
70720002	DESSERTS 10%	2 748,33	0,00	NS
70720003	PLATS CHAUDS 10%	66 689,18	0,00	NS
70720004	SALADES & BOWLS 10%	23 921,75	0,00	NS
70720005	SANDWICHS/PDM/WRAPS 10%	31 617,27	0,00	NS
70720006	COFFRETS REPAS 10%	58 942,30	0,00	NS
70720007	COKTAILS BUFFET 10%	68 088,55	0,00	NS
70720009	PETIT DEJEUNER 10%	3 920,00	0,00	NS
70722011	VENTES DE MARCHANDISES	608,68	0,00	NS
70730001	BOISSONS ALCOOL 20%	1 555,97	0,00	NS
70970000	DIVERS	-10,00	0,00	NS
Coût d'achat des marchandises vendues		**123 077,72**	**0,00**	**NS**
60370000	STOCKS MARCHANDISES	-18 733,67	0,00	NS
60700000	ACHATS DE MARCHANDISES	141 811,39	0,00	NS
	Marge commerciale	*174 437,87*	*0,00*	*NS*
Production vendue		**10 108,29**	**0,00**	**NS**
70120001	IMPULSION 10%	419,03	0,00	NS
70130001	GOODIES 20%	86,45	0,00	NS
70130002	IMPULSION 20%	12,37	0,00	NS
70630001	SERVICE TRAITEUR 20%	1 459,26	0,00	NS
70810001	DIVERS 5.5%	1 312,12	0,00	NS
70820001	DIVERS 10%	1 091,00	0,00	NS
70830001	DIVERS 20%	5 728,06	0,00	NS
	Production de l'exercice	*10 108,29*	*0,00*	*NS*
	Marge brute de production	*10 108,29*	*0,00*	*NS*
	Marge brute globale	*184 546,16*	*0,00*	*NS*
Autres achats et charges externes		**124 645,93**	**0,00**	**NS**
60600000	ELECTRICITE	5 085,26	0,00	NS
60610000	CARBURANT	1 987,19	0,00	NS
60630000	ACHATS PETITES EQUIPEMENTS ET FOURNITURES	1 941,84	0,00	NS
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 188,95	0,00	NS
61100000	SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE	42 750,00	0,00	NS
61110000	SOUS-TRAITANCE - LIVRAISON	5 616,00	0,00	NS
61120000	SOUS-TRAITANCE - SERVICE TRAITEUR	155,00	0,00	NS
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	15 170,00	0,00	NS
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	1 271,07	0,00	NS
61352000	LOCATIONS LF GROUP - VEHICULE GG-675-ND	3 500,00	0,00	NS
61352100	LOCATION LF GROUP - VEHICULE GJ-985-MZ	4 230,00	0,00	NS
61352200	LOCATION LF GROUP - VEHICULE GC-428-JC	3 720,00	0,00	NS
61352300	LOCATION LF GROUP - PEUGEOT TRAFIC	2 100,00	0,00	NS
61353000	LOCATION TPE	354,36	0,00	NS
61400000	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ	390,00	0,00	NS
61500000	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	3 571,47	0,00	NS
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	2 825,82	0,00	NS
62200000	RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES	5 566,20	0,00	NS
62260000	HONORAIRES CABINET 12	3 000,00	0,00	NS
62260003	LABORATOIRES D'ANALYSES	210,12	0,00	NS
62261000	HONORAIRES SOCIALES	3 937,00	0,00	NS
62262000	HONORAIRES JURIDIQUE C12	1 053,51	0,00	NS
62268000	HONORAIRES C12 EXCEPTIONNELS	1 500,00	0,00	NS
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	480,59	0,00	NS
62283000	COMMISSIONS TR	211,19	0,00	NS
62300000	PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 164,89	0,00	NS

Soldes Intermédiaires de Gestion - Production (Détail)

Période du 04/07/2023 au 31/03/2024 (Bilan)

Soldes Intermédiaires de Gestion		31/03/2024	Néant	%
62510000	DEPLACEMENTS	483,71	0,00	NS
62520000	RECEPTIONS	916,41	0,00	NS
62600000	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	282,15	0,00	NS
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	4 838,91	0,00	NS
62710000	COMMISSIONS CB	1 563,70	0,00	NS
62800000	DIVERS	1 380,59	0,00	NS
62810000	COTISATIONS PROFESSIONNELLES	2 200,00	0,00	NS
	Valeur ajoutée	*59 900,23*	*0,00*	*NS*
Impôts, taxes, et versements assimilés		**20 897,84**	**0,00**	**NS**
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	653,95	0,00	NS
63300000	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS SUR RÉMUNÉ	437,18	0,00	NS
63330000	FORMATION CONTINUE CDI	528,96	0,00	NS
63530000	CFE	852,75	0,00	NS
63540000	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	17 810,00	0,00	NS
63560000	TAXE FONCIERE	615,00	0,00	NS
Charges de personnel		**124 000,16**	**0,00**	**NS**
64100000	SALAIRES BRUTS	97 416,52	0,00	NS
64110000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	358,43	0,00	NS
64120000	PROVISIONS CONGES PAYES	9 000,39	0,00	NS
64143000	INDEMNITE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE	307,21	0,00	NS
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF ET POLE EMPLOI	10 185,53	0,00	NS
64520000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 212,30	0,00	NS
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	3 583,77	0,00	NS
64580000	CHARGES SUR CONGES PAYES	1 121,19	0,00	NS
64581000	CONTRIBUTION PARITARISME	12,39	0,00	NS
64700000	AUTRES CHARGES SOCIALES	802,43	0,00	NS
	Excédent brut d'exploitation	*-84 997,77*	*0,00*	*NS*
Reprises de charges et transferts		**3 981,90**	**0,00**	**NS**
79100000	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	3 981,90	0,00	NS
Autres produits		**10,87**	**0,00**	**NS**
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10,87	0,00	NS
Dotations aux amortissements et provisions		**12 558,04**	**0,00**	**NS**
68110000	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS I	12 558,04	0,00	NS
Autres charges		**12 779,80**	**0,00**	**NS**
65100000	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	12 238,45	0,00	NS
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	541,35	0,00	NS
	Résultat d'exploitation	-106 342,84	0,00	NS
Charges financières		**9 220,93**	**0,00**	**NS**
66100000	CHARGES D'INTÉRÊTS	6 515,00	0,00	NS
66150000	INTÉRÊTS DES COMPTES COURANTS ET DÉPÔTS	2 705,93	0,00	NS
	Résultat courant avant impôt	-115 563,77	0,00	NS
Charges exceptionnelles		**25,00**	**0,00**	**NS**
67120000	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	25,00	0,00	NS
	Résultat exceptionnel	-25,00	0,00	NS

Soldes Intermédiaires de Gestion - Production (Détail)

Période du 04/07/2023 au 31/03/2024 (Bilan)

Soldes Intermédiaires de Gestion	31/03/2024	Néant	%
Résultat de l'exercice	-115 588,77	0,00	NS

Situation financière (détail)

Période du 04/07/2023 au 31/03/2024 (Bilan)

Situation financière Emplois		31/03/2024	Néant
Immobilisations corporelles		**256 774,05**	**0,00**
21350000	INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENTS ET AMÉNAG	237 005,05	0,00
21500000	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE	18 840,42	0,00
21830000	MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	6 260,73	0,00
21840000	MOBILIER	7 225,89	0,00
28135000	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS SUR SOL PROPRE	-9 842,83	0,00
28150000	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉ	-1 395,16	0,00
28183000	AMORTISSEMENT DU MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATI	-719,86	0,00
28184000	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	-600,19	0,00
Autres immobilisations financières		**8 700,00**	**0,00**
27500000	DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS	8 700,00	0,00
Autres immobilisations		**185 000,00**	**0,00**
20700000	FONDS COMMERCIAL	185 000,00	0,00
Stocks		**18 733,67**	**0,00**
31000010	STOCKS MP - ALIMENTAIRE HORS SURGELE	5 088,38	0,00
31000020	STOCKS MP - SURGELE	8 885,23	0,00
32000000	AUTRES APPROVISIONNEMENTS	4 760,06	0,00
Clients et comptes rattachés		**40 901,60**	**0,00**
41110000	CLIENTS	40 901,60	0,00
Autres valeurs		**28 616,31**	**0,00**
40980000	RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR	17 100,00	0,00
44562000	TVA DÉDUCTIBLE SUR IMMOBILISATIONS	477,58	0,00
44566000	TVA DÉDUCTIBLE SUR BIENS ET SERVICES	1 365,33	0,00
44571000	TVA COLLECTEE 10%	74,00	0,00
44586000	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	9 599,40	0,00
Liquidités		**25 956,63**	**0,00**
51110001	CLIENTS CHEQUES	548,56	0,00
51110006	CLIENTS EDENRED	1 936,06	0,00
51200000	BANQUE	23 472,01	0,00
Divers		**7 576,55**	**0,00**
46790000	AUTRES COMPTES DEBITEURS OU CREDITEURS - RGT PO	7 576,55	0,00

Situation financière (détail)

Période du 04/07/2023 au 31/03/2024 (Bilan)

Situation financière Ressources		31/03/2024	Néant
Capital et réserves		**5 000,00**	**0,00**
10100000	CAPITAL	5 000,00	0,00
Financements à long et moyen terme		**377 355,00**	**0,00**
16400000	CREDIT VENDEUR LF DEV - 400K	377 355,00	0,00
Fournisseurs exploit. et comptes rattachés		**133 207,61**	**0,00**
40110000	FOURNISSEURS	58 511,21	0,00
40810000	FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	74 696,40	0,00
Autres dettes d'exploitation		**36 425,57**	**0,00**
42100000	PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	13 072,84	0,00
42820000	DETTES PROVISIONNÉES POUR CONGÉS À PAYER	9 000,39	0,00
43100000	SÉCURITÉ SOCIALE	4 712,78	0,00
43702000	MUTUELLE PREVIFRANCE	388,80	0,00
43703000	MALAKOFF MEDERIC (RETRAITE)	3 542,20	0,00
43780000	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	98,96	0,00
43820000	CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS À PAYER	1 121,19	0,00
44550000	TVA À DÉCAISSER	1 391,00	0,00
44572000	TVA COLLECTEE 20%	1 954,76	0,00
44584000	TVA À RÉGULARISER PASSIF	289,90	0,00
44860000	ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	852,75	0,00
Groupe Associés		**123 705,93**	**0,00**
45150000	GROUPE - OPÉRATIONS FINANCIÈRES	121 000,00	0,00
45180000	GROUPE - INTÉRÊTS COURUS	2 705,93	0,00
Divers		**12 153,47**	**0,00**
44210000	PRELEVEMENTS A LA SOURCE	119,93	0,00
46701000	LF DEV	4 747,95	0,00
46702000	LF DEV CREANCES CLIENTS REGL RECUS LF MERIGNAC	6 454,98	0,00
46730000	NDF CEDRIC BEAULIEU	830,61	0,00

Tableau de financement (détail)

Période du 04/07/2023 au 31/03/2024 (Bilan)

Tableau de financement		31/03/2024	Néant
Variation stocks : N-(N-1)		**18 733,67**	**0,00**
31000010	STOCKS MP - ALIMENTAIRE HORS SURGELE	5 088,38	0,00
31000020	STOCKS MP - SURGELE	8 885,23	0,00
32000000	AUTRES APPROVISIONNEMENTS	4 760,06	0,00
Clients et comptes rattachés : N-(N-1)		**40 901,60**	**0,00**
41110000	CLIENTS	40 901,60	0,00
Autres valeurs d'exploitation : N-(N-1)		**28 616,31**	**0,00**
40980000	RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR	17 100,00	0,00
44562000	TVA DÉDUCTIBLE SUR IMMOBILISATIONS	477,58	0,00
44566000	TVA DÉDUCTIBLE SUR BIENS ET SERVICES	1 365,33	0,00
44571000	TVA COLLECTEE 10%	74,00	0,00
44586000	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	9 599,40	0,00
Fournisseurs d'exploitation : N-(N-1)		**-133 207,61**	**0,00**
40110000	FOURNISSEURS	-58 511,21	0,00
40810000	FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	-74 696,40	0,00
Autres dettes d'exploitation : N-(N-1)		**-36 425,57**	**0,00**
42100000	PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	-13 072,84	0,00
42820000	DETTES PROVISIONNÉES POUR CONGÉS À PAYER	-9 000,39	0,00
43100000	SÉCURITÉ SOCIALE	-4 712,78	0,00
43702000	MUTUELLE PREVIFRANCE	-388,80	0,00
43703000	MALAKOFF MEDERIC (RETRAITE)	-3 542,20	0,00
43780000	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	-98,96	0,00
43820000	CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS À PAYER	-1 121,19	0,00
44550000	TVA À DÉCAISSER	-1 391,00	0,00
44572000	TVA COLLECTEE 20%	-1 954,76	0,00
44584000	TVA À RÉGULARISER PASSIF	-289,90	0,00
44860000	ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	-852,75	0,00
Coût ou produit net de financement		**9 220,93**	**0,00**
66100000	CHARGES D'INTÉRÊTS	6 515,00	0,00
66150000	INTÉRÊTS DES COMPTES COURANTS ET DÉPÔTS	2 705,93	0,00
Investissements non financiers		**454 332,09**	**0,00**
Acq. Aménagements constructions		237 005,05	0,00
Acq. Matériel outillage industr.		18 840,42	0,00
Acq. Matériel bureau, mobilier		13 486,62	0,00
Acq. Autres immob. incorp.		185 000,00	0,00
Investissements financiers		**8 700,00**	**0,00**
Acq. Prêts et autres immob. fin.		8 700,00	0,00
Apports en capital		**-5 000,00**	**0,00**
Augmentation capital numéraire		-5 000,00	0,00
Emprunts souscrits		**-400 000,00**	**0,00**
Emprunts nouveaux		-400 000,00	0,00
Remboursement emprunts		**22 645,00**	**0,00**
Emprunts remboursés		22 645,00	0,00