Bilan

Cabinet C. LUCANTE
SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE

EURL NBL FOOD

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	10 000	3 439	6 561	8 561
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	18 000	6 050	11 950	15 550
	Fonds commercial (1)	65 525		65 525	65 525
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	9 063	4 377	4 686	7 367
	Autres immobilisations corporelles	16 641	2 651	13 990	15 654
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	250		250	250
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	4 879		4 879	4 879
	TOTAL (II)	124 358	16 517	107 842	117 787
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	3 793		3 793	3 826
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	1 424		1 424	814
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	3 162		3 162	4 672
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	93		93	69
	TOTAL (III)	8 473		8 473	9 381
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	132 831	16 517	116 315	127 167

(1) dont droit au bail		
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an	4 879	4 879
(3) dont créances à plus d'un an		

Mission de présentation des comptes annuels : voir Attestation de l'expert-comptable

Cabinet C. LUCANTE
SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE

EURL NBL FOOD

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	25 000	25 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(33 301)	
	Résultat de l'exercice	7 920	(33 301)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(381)	(8 301)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	96 722	114 362
	Emprunts et dettes financières divers (3)	6 567	13 382
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 839	4 206
	Dettes fiscales et sociales	3 569	3 518
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	116 696	135 469
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	116 315	127 167

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	7 919,88	(33 301,22)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	31 280	25 451
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Cabinet C. LUCANTE
SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE

EURL NBL FOOD

Détail de l'Actif

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	17/03/2022 31/12/2022	10 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		107 841,52	92,72	117 786,62	92,62	(9 945,10)	-8,44
Frais d'établissement		6 561,33	5,64	8 561,33	6,73	(2 000,00)	-23,36
201000	FRAIS D'ETABLISSEMENT	10 000,00	8,60	10 000,00	7,86		
280100	AMORT FRAIS D ETABLISSEMENT	(3 438,67)	-2,96	(1 438,67)	-1,13	(2 000,00)	-139,02
Concessions brevets et droits similaires		11 950,00	10,27	15 550,00	12,23	(3 600,00)	-23,15
205000	LICENCE, DROIT D ENTREE	18 000,00	15,48	18 000,00	14,15		
280500	AMORT LICENCE	(6 050,00)	-5,20	(2 450,00)	-1,93	(3 600,00)	-146,94
Fonds Commercial		65 525,00	56,33	65 525,00	51,53		
207000	FONDS COMMERCIAL	65 525,00	56,33	65 525,00	51,53		
Installations techniques, matériel et outillage		4 686,21	4,03	7 367,21	5,79	(2 681,00)	-36,39
215400	MATERIELS INDUSTRIELS	9 063,00	7,79	9 063,00	7,13		
281540	AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	(4 376,79)	-3,76	(1 695,79)	-1,33	(2 681,00)	-158,10
Autres immobilisations corporelles		13 989,85	12,03	15 653,95	12,31	(1 664,10)	-10,63
218100	INSTALLATIONS GENERALES	16 640,96	14,31	16 640,96	13,09		
281810	AMORT INSTALLATIONS GENERALES	(2 651,11)	-2,28	(987,01)	-0,78	(1 664,10)	-168,60
Autres titres immobilisés		250,00	0,21	250,00	0,20		
271000	ACTIONS	250,00	0,21	250,00	0,20		
Autres immobilisations financières		4 879,13	4,19	4 879,13	3,84		
275000	DEPOTS CAUTIONNEMENTS - LOYER	2 989,13	2,57	2 989,13	2,35		
275100	FOND DE GARANTIE - EMPRUNT	1 890,00	1,62	1 890,00	1,49		
TOTAL III - Actif Circulant NET		8 473,03	7,28	9 380,77	7,38	(907,74)	-9,68
Matières premières, approvisionnements		3 792,80	3,26	3 825,96	3,01	(33,16)	-0,87
311000	STOCK MATIERES PREMIERES	2 977,05	2,56	2 987,72	2,35	(10,67)	-0,36
326000	STOCK EMBALLAGES	815,75	0,70	838,24	0,66	(22,49)	-2,68
Autres créances		1 424,42	1,22	814,33	0,64	610,09	74,92
040D	COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS	51,05	0,04	47,88	0,04	3,17	6,62
445660	T.V.A. SUR ABS 20%	875,00	0,75	175,00	0,14	700,00	400,00
445800	TVA A REGULARISER	53,00	0,05	350,00	0,28	(297,00)	-84,86
445860	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	445,37	0,38	241,45	0,19	203,92	84,46
Disponibilités		3 162,38	2,72	4 671,50	3,67	(1 509,12)	-32,30
511100	CARTES BLEUES A ENCAISSER			401,20	0,32	(401,20)	-100,00
511120	TR A ENCAISSER	77,20	0,07	173,75	0,14	(96,55)	-55,57
511122	TR CB EDENRED	20,00	0,02	23,40	0,02	(3,40)	-14,53
511123	TR CB SODEXO			25,00	0,02	(25,00)	-100,00
511140	DELIVROO			52,29	0,04	(52,29)	-100,00
511150	UBER	17,09	0,01	88,35	0,07	(71,26)	-80,66
512100	BANQUE PRINCIPALE	2 642,32	2,27	3 487,38	2,74	(845,06)	-24,23
531100	CAISSE	405,77	0,35	420,13	0,33	(14,36)	-3,42
Charges constatées d'avance		93,43	0,08	68,98	0,05	24,45	35,45
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	93,43	0,08	68,98	0,05	24,45	35,45
TOTAL DU BILAN ACTIF		116 314,55	100,00	127 167,39	100,00	(10 852,84)	-8,53

Mission de présentation des comptes annuels : voir Attestation de l'expert-comptable

Détail du Passif

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	17/03/2022 31/12/2022	10 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		(381,34)	-0,33	(8 301,22)	-6,53	7 919,88	95,41
Capital Social ou individuel		25 000,00	21,49	25 000,00	19,66		
101300	CAPITAL SOUSCRIT - APPELE, VERSE	25 000,00	21,49	25 000,00	19,66		
Report à nouveau		(33 301,22)	-28,63			(33 301,22)	
119000	AFFECTATION RESULTAT (PERTE)	(33 301,22)	-28,63			(33 301,22)	
Résultat de l'exercice		7 919,88	6,81	(33 301,22)	-26,19	41 221,10	123,78
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		116 695,89	100,33	135 468,61	106,53	(18 772,72)	-13,86
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		96 721,50	83,16	114 362,21	89,93	(17 640,71)	-15,43
164200	EMPRUNT 101K€	77 587,88	66,71	91 648,00	72,07	(14 060,12)	-15,34
164210	EMPRUNTS 25K€	19 047,60	16,38	22 619,04	17,79	(3 571,44)	-15,79
168840	INTERETS C.N.E	50,49	0,04	59,64	0,05	(9,15)	-15,34
168841	ASSURANCES C.N.E	35,53	0,03	35,53	0,03		
Emprunts et dettes financières divers		6 567,08	5,65	13 382,28	10,52	(6 815,20)	-50,93
455100	COMPTE COURANT ASSOCIE	6 567,08	5,65	13 382,28	10,52	(6 815,20)	-50,93
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		9 838,65	8,46	4 206,28	3,31	5 632,37	133,90
040C	COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	7 166,45	6,16	2 757,57	2,17	4 408,88	159,88
408100	FNP FOURNISSEURS	2 672,20	2,30	1 448,71	1,14	1 223,49	84,45
Dettes fiscales et sociales		3 568,66	3,07	3 517,84	2,77	50,82	1,44
428200	DETTES PROVISIONNEES SUR C.P.	838,95	0,72	1 105,39	0,87	(266,44)	-24,10
431000	URSSAF	253,19	0,22	938,00	0,74	(684,81)	-73,01
437200	MUTUELLE KLESIA			65,82	0,05	(65,82)	-100,00
437300	RETRAITE KLESIA	160,40	0,14	572,21	0,45	(411,81)	-71,97
437600	PREVOYANCE KLESIA	21,68	0,02	62,01	0,05	(40,33)	-65,04
438200	CHARGES SOCIALES SUR C.P.	59,04	0,05	86,58	0,07	(27,54)	-31,81
438600	SOLDE TAXE APPRENTISSAGE	17,08	0,01	18,13	0,01	(1,05)	-5,79
442100	DGFIP - PRELEVEMENT A LA SOURCE			114,11	0,09	(114,11)	-100,00
445510	TVA A DECAISSER	2 208,00	1,90	542,00	0,43	1 666,00	307,38
448200	CHARGES FISCALES SUR C.P.	10,32	0,01	13,59	0,01	(3,27)	-24,06
TOTAL DU BILAN PASSIF		116 314,55	100,00	127 167,39	100,00	(10 852,84)	-8,53

Compte de Résultat

Compte de Résultat

		France	Exportation	31/12/2023 12 mois	31/12/2022 10 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	142 697		142 697	74 965
	Montant net du chiffre d'affaires	142 697		142 697	74 965
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			689	30
	Total des produits d'exploitation (1)			143 386	74 995
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			741	
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			42 997	29 149
	Variation de stock			33	(3 826)
	Autres achats et charges externes			40 080	46 571
	Impôts, taxes et versements assimilés			630	2 477
	Salaires et traitements			29 517	20 904
	Charges sociales du personnel			2 753	1 734
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			9 945	6 571
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			7 726	3 988
	Total des charges d'exploitation (2)			134 422	107 568
	RESULTAT D'EXPLOITATION			8 964	(32 573)

Mission de présentation des comptes annuels : voir Attestation de l'expert-comptable

Cabinet C. LUCANTE
SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE

EURL NBL FOOD

Compte de Résultat

		31/12/2023	31/12/2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	8 964	(32 573)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'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	3	
	Total des produits financiers	3	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	957	678
	Total des charges financières	957	678
	RESULTAT FINANCIER	(954)	(678)
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	8 010	(33 251)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	90	50
	Total des charges exceptionnelles	90	50
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(90)	(50)
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES	143 389 135 469	74 995 108 296
	RESULTAT DE L'EXERCICE	7 920	(33 301)

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation des comptes annuels : voir Attestation de l'expert-comptable

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	17/03/2022 31/12/2022	10 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		143 385,87	100,48	74 994,57	100,04	68 391,30	91,20
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		142 696,82	100,00	74 964,94	100,00	67 731,88	90,35
Production vendue Services FRANCE		142 696,82	100,00	74 964,94	100,00	67 731,88	90,35
706100	VENTE DE PRESTATIONS 20%	3 101,85	2,17	6 472,95	8,63	(3 371,10)	-52,08
706101	VENTE DE PRESTATIONS 10%	118 076,92	82,75	58 998,39	78,70	59 078,53	100,14
706105	VENTE DE PRESTATIONS 5,50%	8 085,71	5,67	6 184,24	8,25	1 901,47	30,75
706111	VENTE DELIVROO	6 496,71	4,55	1 719,54	2,29	4 777,17	277,82
706121	VENTE UBER	6 935,63	4,86	1 589,82	2,12	5 345,81	336,25
Montant net du chiffre d'affaires		142 696,82	100,00	74 964,94	100,00	67 731,88	90,35
Autres produits d'exploitation		689,05	0,48	29,63	0,04	659,42	N/S
758000	PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE	689,05	0,48	29,63	0,04	659,42	N/S
Total des charges d'exploitation		134 421,61	94,20	107 568,01	143,49	26 853,60	24,96
Achats de marchandises		740,80	0,52			740,80	
607100	MARCHANDISES 20%	355,77	0,25			355,77	
607105	MARCHANDISES 5,5%	385,03	0,27			385,03	
Achats de matières premières et autres appro.		42 996,88	30,13	29 148,64	38,88	13 848,24	47,51
601100	MATIERES PREMIERES 20%	106,87	0,07	179,04	0,24	(72,17)	-40,31
601105	MATIERES PREMIERES 5,5%	34 342,41	24,07	21 784,18	29,06	12 558,23	57,65
601106	MATIERES PREMIERES AI			2 212,98	2,95	(2 212,98)	-100,00
601109	MATIERES PREMIERES EXO	5 435,69	3,81	2 568,51	3,43	2 867,18	111,63
602600	EMBALLAGES 20%	3 111,91	2,18	2 403,93	3,21	707,98	29,45
Variation de stocks approvisionnements		33,16	0,02	(3 825,96)	-5,10	3 859,12	100,87
603110	VARIATION STOCKS MATIERES PREMIER	10,67	0,01	(2 987,72)	-3,99	2 998,39	100,36
603260	VARIATION STOCKS EMBALLAGES	22,49	0,02	(838,24)	-1,12	860,73	102,68
Autres achats et charges externes		40 080,42	28,09	46 570,86	62,12	(6 490,44)	-13,94
606110	EDF 20%	4 146,00	2,91	1 729,87	2,31	2 416,13	139,67
606115	EDF 5,5%	316,79	0,22	203,46	0,27	113,33	55,70
606300	PETIT EQUIPEMENT 20%	2 576,21	1,81	8 719,44	11,63	(6 143,23)	-70,45
606301	PETIT EQUIPEMENT 10%	13,64	0,01	184,49	0,25	(170,85)	-92,61
606303	PETIT EQUIPEMENT HORS UE 20%	378,34	0,27			378,34	
606306	PETIT EQUIPEMENT AI			1 515,66	2,02	(1 515,66)	-100,00
606309	PETIT EQUIPEMENT EXO	66,99	0,05	337,40	0,45	(270,41)	-80,15
606320	ACHATS PRODUIT ENTRETIEN	1 027,67	0,72	170,67	0,23	857,00	502,14
606330	ACHATS VETEMENTS TRAVAIL	104,50	0,07	496,97	0,66	(392,47)	-78,97
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES 20%	232,60	0,16	77,40	0,10	155,20	200,52
613200	LOCATION IMMOBILIERE	13 062,89	9,15	9 294,86	12,40	3 768,03	40,54
613300	LOCATION MOBILIERE 20%	347,40	0,24	173,70	0,23	173,70	100,00
614200	CHARGES LOCATIVES	1 169,16	0,82	831,90	1,11	337,26	40,54
615200	ENT REP BIENS IMMOBILIERS			2 631,23	3,51	(2 631,23)	-100,00
615500	ENT REP BIENS MOBILIERS			24,17	0,03	(24,17)	-100,00
615540	ENTRETIEN ET REP MATERIELS - 20%	138,00	0,10	524,17	0,70	(386,17)	-73,67
615600	MAINTENANCE 20%	108,01	0,08			108,01	
616000	ASSURANCES DES EMPRUNTS	673,08	0,47	484,25	0,65	188,83	38,99
616109	ASSURANCES MULTIRISQUES	1 224,71	0,86	966,10	1,29	258,61	26,77
616609	ASSURANCES DIVERSES	171,50	0,12	66,33	0,09	105,17	158,56

Mission de présentation des comptes annuels : voir Attestation de l'expert-comptable

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	17/03/2022 31/12/2022	10 mois	Variations	%
622600	HONORAIRES 20%			2 000,00	2,67	(2 000,00)	-100,00
622610	HONORAIRES COMPTABLES	3 500,00	2,45	3 500,00	4,67		
622620	HONORAIRES JURIDIQUES	860,38	0,60			860,38	
622630	HONORAIRES MISSION SOCIALE	1 778,00	1,25	1 965,00	2,62	(187,00)	-9,52
622700	FRAIS D ACTES 20%			75,94	0,10	(75,94)	-100,00
622709	FRAIS D ACTES EXO			1 202,69	1,60	(1 202,69)	-100,00
623100	PUBLICITE 20%	41,67	0,03	571,83	0,76	(530,16)	-92,71
623109	PUBLICITE EXO	180,00	0,13	180,00	0,24		
624100	TRANSPORT S/ACHATS 20%	149,36	0,10	352,92	0,47	(203,56)	-57,68
624106	TRANSPORT S/ACHATS AI			400,00	0,53	(400,00)	-100,00
624109	TRANSPORT S/ACHATS EXO	186,48	0,13	47,99	0,06	138,49	288,58
625100	DEPLACEMENT 20%	5,00		15,00	0,02	(10,00)	-66,67
625109	DEPLACEMENT EXO	270,00	0,19	210,00	0,28	60,00	28,57
625601	MISSION 10	0,91				0,91	
625700	RECEPTION 20%	36,60	0,03	120,00	0,16	(83,40)	-69,50
625701	RECEPTION 10%	266,71	0,19	347,27	0,46	(80,56)	-23,20
625709	RECEPTION EXO			110,00	0,15	(110,00)	-100,00
625900	TRANSPORTS - TBM	63,30	0,04	145,50	0,19	(82,20)	-56,49
626100	TELEPHONIE 20%	408,66	0,29	311,73	0,42	96,93	31,09
626509	FRAIS POSTAUX EXO	18,63	0,01			18,63	
627209	COMMISSION ET FRAIS EMPRUNT EXO			4 393,06	5,86	(4 393,06)	-100,00
627500	FRAIS TICKETS RESTAURANT 20%	1 077,15	0,75	301,86	0,40	775,29	256,84
627509	SERVICES BANCAIRE EXO	507,42	0,36	197,38	0,26	310,04	157,08
627510	FRAIS DELIVROO	1 839,90	1,29	559,77	0,75	1 280,13	228,69
627519	COM CB EXO	794,49	0,56	388,77	0,52	405,72	104,36
627520	FRAIS UBER	2 299,53	1,61	502,36	0,67	1 797,17	357,75
627529	FRAIS UBER EXO	38,74	0,03	239,72	0,32	(200,98)	-83,84
Impôts, taxes et versements assimilés		629,91	0,44	2 476,99	3,30	(1 847,08)	-74,57
631800	TAXES SUR PROV CP	(3,27)		13,59	0,02	(16,86)	-124,06
633300	CONTRIBUTION CPF CDD			72,86	0,10	(72,86)	-100,00
633320	FORMATION CONTINUE URSSAF EXO	116,12	0,08	110,78	0,15	5,34	4,82
633500	TAXE APPRENTISSAGE URSSAF+SOLDE 1	129,06	0,09	136,95	0,18	(7,89)	-5,76
635110	CET	388,00	0,27	607,81	0,81	(219,81)	-36,16
635400	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMB			1 535,00	2,05	(1 535,00)	-100,00
Salaires et traitements		29 516,86	20,69	20 904,21	27,89	8 612,65	41,20
641100	REMUNERATION DU PERSONNEL	22 600,83	15,84	20 143,76	26,87	2 457,07	12,20
641105	REMUNERATION GERANT	7 000,00	4,91			7 000,00	
641160	COTISATION MADELIN - GERANT	1 108,80	0,78	695,88	0,93	412,92	59,34
641200	CONGES PAYES	(266,44)	-0,19	1 105,39	1,47	(1 371,83)	-124,10
641400	PRIME - RC	299,81	0,21			299,81	
641800	AVANTAGE EN NATURE NOURRITURE	(1 226,14)	-0,86	(1 040,82)	-1,39	(185,32)	-17,81
Charges sociales du personnel		2 752,85	1,93	1 733,97	2,31	1 018,88	58,76
645100	COTISATIONS URSSAF	2 108,39	1,48	1 224,72	1,63	883,67	72,15
645200	COTISATIONS MUTUELLE	35,19	0,02	65,82	0,09	(30,63)	-46,54
645300	COTISATIONS RETRAITE	394,26	0,28	213,92	0,29	180,34	84,30
645600	COTISATIONS PREVOYANCE	65,54	0,05	58,43	0,08	7,11	12,17
645800	CHARGES SOCIALES SUR CP	(27,54)	-0,02	86,58	0,12	(114,12)	-131,81
647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE 20	177,01	0,12	84,50	0,11	92,51	109,48
Dotation aux amortissements sur immobilisations		9 945,10	6,97	6 571,47	8,77	3 373,63	51,34
681110	DAP IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 600,00	3,92	3 888,67	5,19	1 711,33	44,01
681120	DAP IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 345,10	3,04	2 682,80	3,58	1 662,30	61,96
Autres charges de gestion courante		7 725,63	5,41	3 987,83	5,32	3 737,80	93,73
651100	REDEVANCES 20% - BALI BOWLS	6 519,72	4,57	3 597,72	4,80	2 922,00	81,22
651200	REDEVANCES 20% - SHOP CAISSE	588,00	0,41	114,00	0,15	474,00	415,79
651400	REDEVANCES 20% - MICROSOFT	82,50	0,06	82,50	0,11		

Mission de présentation des comptes annuels : voir Attestation de l'expert-comptable

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois		17/03/2022 31/12/2022	10 mois		Variations	%
651600	REDEVANCES 20% - SPRE	163,47	0,11		61,01	0,08		102,46	167,94
651601	REDEVANCES 10% - SPRE/SACEM	331,94	0,23		123,84	0,17		208,10	168,04
651609	REDEVANCES EXO - SACEM	2,07			0,18			1,89	N/S
658000	CHARGES GESTION COURANTE	37,93	0,03		8,58	0,01		29,35	342,07
Résultat d'exploitation		8 964,26	6,28		(32 573,44)	-43,45		41 537,70	127,52
Total des produits financiers		2,72						2,72	
Produits financiers de participations		2,72						2,72	
761000	PRODUITS DES PARTICIPATIONS	2,72						2,72	
Total des charges financières		956,73	0,67		677,78	0,90		278,95	41,16
Intérêts et charges assimilées		956,73	0,67		677,78	0,90		278,95	41,16
661160	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	928,57	0,65		677,78	0,90		250,79	37,00
661610	CHARGES D'INTERETS	28,16	0,02					28,16	
Résultat financier		(954,01)	-0,67		(677,78)	-0,90		(276,23)	-40,76
Résultat courant avant impôts		8 010,25	5,61		(33 251,22)	-44,36		41 261,47	124,09
Total des produits exceptionnels									
Total des charges exceptionnelles		90,37	0,06		50,00	0,07		40,37	80,74
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		90,37	0,06		50,00	0,07		40,37	80,74
671200	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENA	90,37	0,06		50,00	0,07		40,37	80,74
Résultat exceptionnel		(90,37)	-0,06		(50,00)	-0,07		(40,37)	-80,74
Résultat de l'exercice		7 919,88	5,55		(33 301,22)	-44,42		41 221,10	123,78

Mission de présentation des comptes annuels : voir Attestation de l'expert-comptable