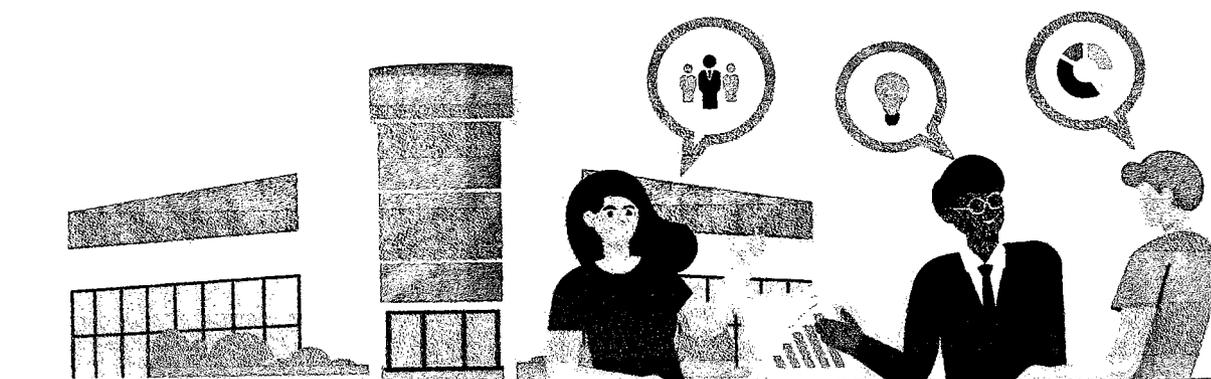


**STE D'EXPLOITATION
POYAISE DE RESTAURATION
4 RUE SAINT ANTOINE
80290 SAULCHOY SOUS POIX**

COMPTES

ANNUELS

AU 31 MARS 2024



Cabinet CBP - SAS au capital de 700 000 €. R.C. BORDEAUX
Inscrite au Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables de Nouvelle Aquitaine
Parc Kennedy 5 Avenue Charles Lindbergh – 33700 MÉRIGNAC

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet CABINET CBP, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par SARL S.E.P.R.,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/03/2024 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	330 426
Chiffre d'affaires hors taxes	931 091
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	11 526

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour CABINET CBP
Fait à MERIGNAC le 05/07/2024

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

Présenté en Euros

Edité le 12/07/2024

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/03/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	6 596,52	6 596,52				
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	10 426,85	2 481,26	7 945,59	2,40	8 312,59	2,36
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	680 837,53	501 358,12	179 479,41	54,32	169 066,50	47,94
Installations techniques, matériel & outillage industriels	97 855,23	81 083,24	16 771,99	5,08	15 814,44	4,48
Autres immobilisations corporelles	242 439,47	195 371,27	47 068,20	14,24	23 394,10	6,63
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	48,00		48,00	0,01	48,00	0,01
Prêts					545,80	0,15
Autres immobilisations financières	915,24		915,24	0,28	915,24	0,26
TOTAL (I)	1 039 118,84	786 890,41	252 228,43	76,33	218 096,67	61,85
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	1 542,50		1 542,50	0,47	1 549,65	0,44
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	19 115,95		19 115,95	5,78	14 332,94	4,06
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	2 216,73		2 216,73	0,67	9 071,45	2,57
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					906,76	0,26
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 572,96		1 572,96	0,48	4 683,78	1,33
. Autres	2 474,70		2 474,70	0,75	1 505,20	0,43
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	43 738,35		43 738,35	13,24	101 410,35	28,78
Charges constatées d'avance	7 536,72		7 536,72	2,28	1 086,54	0,31
TOTAL (II)	78 197,91		78 197,91	23,67	134 546,67	38,15
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)	1 117 316,75	786 890,41	330 426,34	100,00	352 643,34	100,00

BILAN PASSIF

Période, du 01/04/2023 au 31/03/2024

Présenté en Euros

Edité le 12/07/2024

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/03/2024		31/03/2023	
	(12 mois)		(12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	15 000,00	4,54	15 000,00	4,25
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-192 744,75	-58,32	-295 423,57	-83,76
Résultat de l'exercice	11 525,90	3,49	102 678,82	29,12
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-166 218,85	-50,29	-177 744,75	-50,39
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	93 505,63	28,30	104 409,68	29,61
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	245 431,18	74,28	276 624,50	78,44
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79 680,78	24,11	94 448,99	28,78
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	55 894,74	16,92	36 340,37	10,31
. Organismes sociaux	18 029,86	5,46	17 980,55	5,10
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 632,00	1,10		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	471,00	0,14	584,00	0,17
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	496 645,19	150,30	530 388,09	150,40
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	330 426,34	100,00	352 643,34	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

Présenté en Euros

Edité le 12/07/2024

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/03/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	931 090,59		931 090,59	100,00	1 032 286,83	100,00	-101 196	-9,79	
Production vendue biens									
Production vendue services									
Chiffres d'Affaires Nets	931 090,59		931 090,59	100,00	1 032 286,83	100,00	-101 196	-9,79	
Production stockée									
Production immobilisée			26 000,00	2,79			26 000	N/S	
Subventions d'exploitation			9 333,36	1,00	3 583,34	0,35	5 750	160,48	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			12 621,79	1,36	11 307,24	1,10	1 314	11,82	
Autres produits			438,46	0,05	1 484,13	0,14	-1 046	-70,48	
Total des produits d'exploitation (I)			979 484,20	105,20	1 048 661,54	101,59	-69 177	-8,59	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			305 592,45	32,82	283 947,24	27,51	21 645	7,62	
Variation de stock (marchandises)			-4 783,01	-0,50	-1 054,37	-0,09	-3 729	-353,79	
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			7,15	0,00	-199,85	-0,01	208	103,52	
Autres achats et charges externes			222 183,89	23,86	224 868,66	21,78	-2 685	-1,18	
Impôts, taxes et versements assimilés			14 457,64	1,55	16 415,50	1,59	-1 958	-11,92	
Salaires et traitements			302 030,71	32,44	281 312,79	27,25	20 718	7,36	
Charges sociales			71 878,53	7,72	73 965,30	7,17	-2 087	-2,81	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			31 223,63	3,35	29 533,38	2,86	1 690	5,72	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			3 839,33	0,41	3 731,71	0,36	108	2,89	
Total des charges d'exploitation (II)			946 430,32	101,85	912 520,36	88,40	33 910	3,72	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			33 053,88	3,55	136 141,18	13,19	-103 088	-75,71	
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			480,00	0,05	260,00	0,03	220	84,62	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			480,00	0,05	260,00	0,03	220	84,62	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			18 614,37	2,00	9 413,69	0,91	9 201	97,75	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			18 614,37	2,00	9 413,69	0,91	9 201	97,75	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-18 134,37	-1,84	-9 153,69	-0,88	-8 981	-88,11	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			14 919,51	1,80	126 987,49	12,30	-112 068	-88,24	

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

Présenté en Euros

Edité le 12/07/2024

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation	
	31/03/2024		31/03/2023		absolue	%
	(12 mois)		(12 mois)		(12 / 12)	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			4 803,35	0,47	-4 803	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 233,00	0,13			1 233	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	1 233,00	0,13	4 803,35	0,47	-3 570	-74,32
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			10,66	0,00	-10	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 592,61	0,28	538,36	0,05	2 054	381,78
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 592,61	0,28	549,02	0,05	2 043	372,13
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 359,61	-0,14	4 254,33	0,41	-5 613	-131,94
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	2 034,00	0,22	28 563,00	2,77	-26 529	-92,87
Total des Produits (I+III+V+VII)	981 197,20	105,38	1 053 724,89	102,08	-72 527	-6,87
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	969 671,30	104,14	951 046,07	92,13	18 625	1,96
RÉSULTAT NET	11 525,90	1,24	102 678,82	9,95	-91 153	-88,77
			<i>Bénéfice</i>			
			<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 12/07/2024

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/03/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	6 596,52	6 596,52				
201100 FRAIS D'ETABLISSEMENT	6 596,52		6 596,52	2,00	6 596,52	1,87
280110 AMORT.FRAIS D'ETABLISSEM.		6 596,52	-6 596,52	-1,99	-6 596,52	-1,88
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	10 426,85	2 481,26	7 945,59	2,40	8 312,59	2,36
205000 CONCESS. BREVETS LICENCE	10 426,85		10 426,85	3,16	10 426,85	2,96
280500 AMORT LOGICIELS		2 481,26	-2 481,26	-0,74	-2 114,26	-0,59
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	680 837,53	501 358,12	179 479,41	54,32	169 066,50	47,94
214510 AAI CONSTR/SOL D'AUTRUI	680 837,53		680 837,53	206,05	650 537,53	184,47
281451 AMORT.AAI CONSTR/SOL AUTR		501 358,12	-501 358,12	-151,72	-481 471,03	-138,52
Installations techniques, matériel & outillage industriels	97 855,23	81 083,24	16 771,99	5,08	15 814,44	4,48
215400 MATERIEL DU RESTAURANT	97 855,23		97 855,23	29,61	98 902,06	28,05
281540 AMORT.MATERIEL RESTAURANT		81 083,24	-81 083,24	-24,53	-83 087,62	-23,55
Autres immobilisations corporelles	242 439,47	195 371,27	47 068,20	14,24	23 394,10	6,63
218101 IMMO AGENCEMENT	132 901,37		132 901,37	40,22	108 077,29	30,65
218103 INSTALL SYSTEME INCENDIE	43 009,45		43 009,45	13,02	43 009,45	12,20
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.	13 780,77		13 780,77	4,17	13 780,77	3,91
218400 MOBILIER	52 747,88		52 747,88	15,96	52 747,88	14,98
281810 AMORT.AAI DIVERS		90 127,23	-90 127,23	-27,27	-89 558,39	-25,39
281813 AMORT.SYSTEME INCENDIE		42 796,17	-42 796,17	-12,94	-42 796,17	-12,13
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		12 699,99	-12 699,99	-3,83	-12 118,85	-3,43
281840 AMORT.MOBILIER		49 747,88	-49 747,88	-15,05	-49 747,88	-14,10
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	48,00		48,00	0,01	48,00	0,01
271000 SOCAMA NORD	48,00		48,00	0,01	48,00	0,01
Prêts					545,80	0,15
274300 PRET AUX SALARIES					545,80	0,15
Autres immobilisations financières	915,24		915,24	0,28	915,24	0,26
275000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	915,24		915,24	0,28	915,24	0,26
TOTAL (I)	1 039 118,84	786 890,41	252 228,43	76,33	218 096,67	61,85
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	1 542,50		1 542,50	0,47	1 549,65	0,44
322000 STOCKS FOURN.CONSOmmABLES	1 542,50		1 542,50	0,47	1 549,65	0,44
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	19 115,95		19 115,95	5,78	14 332,94	4,06
370000 STOCK RESTAURANT	19 115,95		19 115,95	5,78	14 332,94	4,06
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	2 216,73		2 216,73	0,67	9 071,45	2,57
411900 CLIENTS EN COMPTE	2 216,73		2 216,73	0,67	9 071,45	2,57
Autres créances						

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 12/07/2024

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/03/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Fournisseurs débiteurs					906,76	0,26
401000 FOURNISSEURS					906,76	0,26
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 572,96		1 572,96	0,48	4 683,78	1,33
445662 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	421,15		421,15	0,13	205,62	0,06
445670 CREDIT DE TVA A REPORTE					2 948,00	0,84
445860 TVA S/FACT. NON PARVENUES	1 151,81		1 151,81	0,35	1 530,16	0,43
. Autres	2 474,70		2 474,70	0,75	1 505,20	0,43
409610 CONS/DECONS GRANDVILLOISE	1 474,70		1 474,70	0,45	1 505,20	0,43
467100 CPTÉ DEBITEUR ME SERE	1 000,00		1 000,00	0,30		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	43 738,35		43 738,35	13,24	101 410,35	28,76
512000 CREDIT AGRICOLE	501,03		501,03	0,15	331,73	0,09
512100 BANQUE POPULAIRE	22 597,32		22 597,32	6,84	80 438,62	22,81
512200 PARTS SOCIALES BPN	20 000,00		20 000,00	6,05	20 000,00	5,87
531000 CAISSE	640,00		640,00	0,19	640,00	0,18
Charges constatées d'avance	7 536,72		7 536,72	2,28	1 086,54	0,31
486000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	7 536,72		7 536,72	2,28	1 086,54	0,31
TOTAL (II)	78 197,91		78 197,91	23,67	134 546,67	38,15
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 117 316,75	786 890,41	330 426,34	100,00	352 643,34	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 12/07/2024

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/03/2024 (12 mois)		31/03/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	15 000,00	4,54	15 000,00	4,25
101000 CAPITAL	15 000,00	4,54	15 000,00	4,25
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-192 744,75	-58,32	-295 423,57	-83,76
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-192 744,75	-58,32	-295 423,57	-83,76
Résultat de l'exercice	11 525,90	3,49	102 678,82	29,12
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-166 218,85	-50,28	-177 744,75	-60,39
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	93 505,63	28,30	104 409,68	29,61
164800 EMPRUNT COVID	70 804,18	21,43	104 409,68	29,61
164900 EMPRUNT MATERIEL 321000E	22 701,45	6,87		
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	245 431,18	74,28	276 624,50	78,44
455000 C/COURANT KARLAVAL	243 397,18	73,68	248 061,50	70,34
455210 C/C INTEGRATION FISCALE	2 034,00	0,62	28 563,00	8,10
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79 680,78	24,11	94 448,99	26,78
401000 FOURNISSEURS	72 124,58	21,83	84 956,77	24,09
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	7 556,20	2,29	9 492,22	2,69
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	55 894,74	16,92	36 340,37	10,31
421000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	27 600,74	8,35	9 692,37	2,75
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES	28 294,00	8,58	26 648,00	7,58
. Organismes sociaux	18 029,86	5,48	17 980,55	5,10
437100 URSSAF	8 082,00	2,45	7 400,00	2,10
437500 RETRAITE	1 736,06	0,53	1 569,57	0,44
437510 MUTUELLE	1 898,64	0,57	1 440,00	0,41
437600 PREVOYANCE	697,16	0,21	641,98	0,18
438200 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	5 616,00	1,70	6 929,00	1,96

BILAN PASSIF

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 12/07/2024

PASSIFExercice clos le
31/03/2024
(12 mois)Exercice précédent
31/03/2023
(12 mois)

. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 632,00	1,10		
445500 TVA A PAYER	3 632,00	1,10		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	471,00	0,14	584,00	0,17
442100 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	30,00	0,01	19,00	0,01
448600 CHARGES A PAYER	441,00	0,13	565,00	0,16
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL (IV)		530 388,09	150,40
	496 645,19	150,30		
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	(V)			
	TOTAL PASSIF (I à V)		352 643,34	100,00
	330 426,34	100,00		

COMPTÉ DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/03/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	931 090,59		931 090,59	100,00	1 032 286,83	100,00	-101 196	-9,79
707112 VENTES BAR 10 %	21 923,51		21 923,51	2,35	25 065,46	2,43	-3 142	-12,53
707113 VENTES BAR 20 %	27 802,23		27 802,23	2,99	33 157,21	3,21	-5 355	-16,14
707203 VENTES RESTAU 10 %	460 899,00		460 899,00	49,50	421 849,86	40,87	39 050	9,26
707204 VENTES RESTAU 20 %	101 306,45		101 306,45	10,88	112 866,00	10,93	-11 560	-10,23
707302 VENTES HOTEL 10 %	319 159,40		319 159,40	34,28	439 348,30	42,56	-120 189	-27,35
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets	931 090,59		931 090,59	100,00	1 032 286,83	100,00	-101 196	-9,79

Production stockée								
Production immobilisée			26 000,00	2,79			26 000	N/S
720000 PRODUCTION IMMOBILISEE			26 000,00	2,79			26 000	N/S
Subventions d'exploitation			9 333,36	1,00	3 583,34	0,35	5 750	160,48
742000 SUBVENTION PERSONNEL			9 333,36	1,00	3 583,34	0,35	5 750	160,48
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			12 621,79	1,36	11 307,24	1,10	1 314	11,62
791000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL			183,00	0,02			183	N/S
791100 AVANT.EN NATURE CONSOMMES			12 438,79	1,34	11 307,24	1,10	1 131	10,00
Autres produits			438,46	0,05	1 484,13	0,14	-1 046	-70,48
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.			0,17	0,00	568,42	0,06	-568	-100,00
758100 ECARTS DE CAISSE POSITIF			438,29	0,05	915,71	0,09	-477	-52,12
Total des produits d'exploitation (I)			979 484,20	105,20	1 048 661,54	101,59	-69 177	-6,59
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			305 592,45	32,82	283 947,24	27,51	21 645	7,62
607100 ACHATS ALIMENTS 5.5%			244 164,63	26,22	217 090,78	21,03	27 074	12,47
607202 ACHATS ALIMENTS 20 %			56,08	0,01	126,93	0,01	-70	-55,55
607300 ACHATS LIQUIDES 5.5%			19 864,51	2,13	18 374,85	1,78	1 490	8,11
607401 ACHATS LIQUIDES 20%			55 589,39	5,87	62 035,98	6,01	-6 446	-10,38
609701 RISTOURNES			-14 082,16	-1,50	-13 681,30	-1,32	-401	-2,92
Variation de stock (marchandises)			-4 783,01	-0,50	-1 054,37	-0,09	-3 729	-353,79
603700 VAR.STOCKS MARCHANDISES			-4 783,01	-0,50	-1 054,37	-0,09	-3 729	-353,79
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			7,15	0,00	-199,85	-0,01	206	103,62
603220 VAR.STOCKS AUTR.APPROVIS.			7,15	0,00	-199,85	-0,01	206	103,62
Autres achats et charges externes			222 183,89	23,86	224 868,66	21,78	-2 685	-1,18
606101 ACHATS DE GAZ			2 719,68	0,29	3 319,64	0,32	-600	-18,07
606120 ACHAT ELECTRICITE			52 432,01	5,63	52 965,79	5,13	-533	-1,00
606121 ACHAT EAU			5 729,03	0,62	6 252,75	0,61	-523	-8,38
606200 ACHAT CARBURANT			2 702,92	0,29			2 702	N/S
606300 ACHAT FOURNIT. ENTRETIEN			8 241,18	0,89	7 557,37	0,73	684	9,05
606301 ACH FOURNIT.CUISINE			860,36	0,09	870,50	0,08	-10	-1,14
606302 ACHAT DE VAISSELL /ACCESS			1 426,45	0,15	3 611,84	0,35	-2 185	-60,50
606303 ACH.PETIT MATERIEL ET OUT			2 513,99	0,27	3 013,02	0,29	-500	-16,58
606304 MAT.TRAVAUX HOTEL/SALONS			393,02	0,04	1 541,40	0,15	-1 148	-74,49
606305 ACHATS PROD PHARMACIE			139,76	0,01	106,60	0,01	33	31,13
606309 TRAV CHAMBRE 5			541,01	0,06			541	N/S
606320 PETITS ACH DECO RESTAU			4 408,54	0,47	3 518,42	0,34	890	25,30
606321 LINGES DE TABLE			1 590,14	0,17			1 590	N/S
606322 LINGES DE CUISINE			496,79	0,05	978,43	0,09	-482	-49,27
606324 LINGES HOTEL			1 329,94	0,14	430,40	0,04	899	209,07
606330 ACHATS EMBALLAGES			3 097,43	0,33	3 304,50	0,32	-207	-6,28
606340 VETEMENTS DE TRAVAIL					236,33	0,02	-236	-100,00
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIV			2 365,94	0,25	3 517,35	0,34	-1 152	-32,75
612000 CREDIT BAIL VEHICULE			3 986,81	0,43			3 986	N/S

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 12/07/2024

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
613200 LOYER SEPR /SCI POYAIS	27 090,36	2,91	27 090,36	2,62		0,00
613201 LOCATION MATERIEL			207,37	0,02	-207	-100,00
613205 LOYER CCLS CAISSE	2 184,24	0,23	2 108,03	0,20	76	3,61
613300 LOYER GARAGE SCI	500,00	0,05	6 000,00	0,58	-5 500	-91,66
613500 LOCATION MAT TELEPHONIQUE	2 251,90	0,24	2 251,90	0,22		0,00
615500 ENTRETIEN ET REPARATIONS	7 499,74	0,81	6 722,72	0,65	777	11,56
615501 VERIF DES EXTINCTEURS	1 150,20	0,12	838,82	0,08	312	37,23
615502 C.MAINTENANCE LOGICIEL	3 117,08	0,33	1 494,90	0,14	1 623	108,63
615504 CONTRAT MAZET/CEZZAM	3 945,29	0,42	2 968,08	0,29	977	32,92
615511 VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES	1 504,94	0,16	888,34	0,09	616	69,37
615700 FRAIS DE BLANCHIS.HOTEL	18 518,52	1,99	22 501,99	2,18	-3 983	-17,69
615702 NETTOYAGE VITRES	1 249,00	0,13	1 243,00	0,12	6	0,48
616100 ASSUR MULTIRISQUE PROF	11 758,75	1,28	11 064,80	1,07	694	6,27
616200 ASSUR/BPN DECOUVERT	905,00	0,10	905,00	0,09		0,00
616300 ASSURANCES DIVERSES	17,89	0,00	41,15	0,00	-24	-58,53
618200 ABT COURRIER PICARD	552,80	0,06	514,80	0,05	38	7,39
618201 JOURNAUX /PRESSE	136,67	0,01	113,10	0,01	23	20,35
618700 SERV BOOKING.COM RESERV	10 794,60	1,16	12 947,43	1,26	-2 153	-16,62
618702 ROOM ON LINE	139,90	0,01	139,90	0,01		0,00
618703 EXPEDIA RESERVATION	2 051,41	0,22	2 580,75	0,25	-529	-20,49
622610 HONORAIRE COMPTABLE	10 130,50	1,08	10 030,00	0,97	100	1,00
622620 HONORAIRE JURIDIQUE	675,00	0,07	720,00	0,07	-45	-6,24
622700 FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX	45,02	0,00	91,74	0,01	-46	-50,54
623100 ANNONCE PRESSE	1 809,10	0,19	1 140,00	0,11	669	58,68
623120 AFFICHAGE ROUTIER	340,00	0,04	340,00	0,03		0,00
623130 PUB DIVERSES EVENEMENTS	2 169,33	0,23	2 153,79	0,21	16	0,74
623135 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	1 506,58	0,16	1 531,40	0,15	-25	-1,62
623140 CARTES ET MENU	1 768,00	0,19	796,00	0,08	972	122,11
623160 COTIS.ANNUELLE METRO	57,00	0,01	57,00	0,01		0,00
623162 COTISATION UMIH 80	610,00	0,07	605,00	0,06	5	0,83
623200 ANIMATIONS	500,00	0,05	500,00	0,05		0,00
623800 DIVERS DONS ETC	40,00	0,00	482,87	0,05	-442	-91,69
626000 AFFRANCHISSEMENTS	938,99	0,10	893,10	0,09	45	5,04
626100 TELEPHONE. FAX. INTERNET	2 686,68	0,29	2 863,53	0,28	-177	-6,17
626300 ABONNMT BOITE POSTALE	198,60	0,02	123,90	0,01	75	60,98
626310 AMAZON PRIME	58,25	0,01			58	N/S
627000 COMM SUR TICKET RESTAURAN	252,32	0,03	666,88	0,06	-414	-62,15
627001 COMM /TR CONECT	915,83	0,10	457,98	0,04	458	100,22
627002 COMM /CHEQUES VACANCES	231,50	0,02	212,76	0,02	19	8,96
627100 FRAIS SUR CARTES BANCAIRE	2 714,35	0,29	2 944,53	0,29	-230	-7,80
627101 SERVICES BANCAIRES ET ASS	170,00	0,02	24,54	0,00	146	608,33
627306 LOCATION DU TPE	645,20	0,07	681,60	0,07	-36	-5,28
627307 DIVERS FRAIS CRCA	308,06	0,03	303,20	0,03	5	1,65
627312 FRAIS BPN	630,29	0,07	618,06	0,06	12	1,94
628100 APPORT EN DECHETTERIE	2 440,00	0,26	2 784,00	0,27	-344	-12,35
Impôts, taxes et versements assimilés	14 457,64	1,55	16 415,50	1,59	-1 958	-11,82
631200 TAXE APPRENTISSAGE	1 591,78	0,17	2 114,96	0,20	-523	-24,73
631400 FORMATION CONTINUE	1 448,56	0,16	1 828,54	0,18	-380	-20,78
635110 CONTRIB. ECO. TERRITORIALE	4 894,00	0,53	4 662,00	0,45	232	4,98
637200 TAXE FONCIERE	6 364,00	0,68	7 666,00	0,74	-1 302	-16,97
637400 TAXE/PANNEAU PUB	159,30	0,02	144,00	0,01	15	10,42
Salaires et traitements	302 030,71	32,44	281 312,79	27,25	20 718	7,36
641110 REMUNERATIONS PERSONNEL	300 018,60	32,22	281 796,79	27,30	18 222	6,47
641200 CONGES PAYES	1 646,00	0,18	-484,00	-0,04	2 130	440,08
641400 AV ET INDEMNITES DIVERSES	366,11	0,04			366	N/S
Charges sociales	71 878,53	7,72	73 965,30	7,17	-2 087	-2,81
645100 CHARGES URSSAF	48 187,58	5,18	49 451,78	4,79	-1 264	-2,55
645200 CHARG PREVOYANCE	1 289,98	0,14	1 530,44	0,15	-241	-15,74
645300 CHARGES CAISSE RETRAITE	9 661,98	1,04	9 062,10	0,88	599	6,61
645310 MUTUELLE	3 433,68	0,37	2 232,00	0,22	1 201	53,81

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 12/07/2024

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation absolue	%
	31/03/2024	(12 mois)	31/03/2023	(12 mois)		
645700 RETRAITE SUPPLEMENTAIRE	9 776,00	1,05	9 615,00	0,83	161	1,67
647200 CHARGES SOCIALES S/CONGES	-1 313,00	-0,13	1 277,00	0,12	-2 590	-202,81
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	842,31	0,09	796,98	0,08	46	5,78
Dotations aux amortissements sur immobilisations	31 223,63	3,35	29 533,38	2,86	1 690	5,72
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE	367,00	0,04	367,00	0,04		0,00
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL	30 856,63	3,31	29 166,38	2,83	1 690	5,79
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	3 839,33	0,41	3 731,71	0,36	108	2,89
651600 DROITS D AUTEUR SACEM	2 862,50	0,31	1 866,99	0,18	996	53,38
658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	21,44	0,00	1 082,95	0,10	-1 061	-98,05
658100 ECARTS DE CAISSE NEGATIFS	955,39	0,10	781,77	0,08	174	22,28
Total des charges d'exploitation (II)	946 430,32	101,85	912 520,36	88,40	33 910	3,72
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	33 053,88	3,55	136 141,18	13,19	-103 088	-75,71
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	480,00	0,05	260,00	0,03	220	84,62
764000 PRODUITS FINANCIERS	480,00	0,05	260,00	0,03	220	84,62
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	480,00	0,05	260,00	0,03	220	84,62
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	18 614,37	2,00	9 413,69	0,91	9 201	97,75
661160 INTERETS SUR EMPRUNTS	1 075,43	0,12	27,42	0,00	1 048	N/S
661161 INTERET/PRET COVID	1 309,94	0,14	1 545,27	0,15	-236	-15,27
661800 INTERETS S/ CPTÉ COURANT	16 229,00	1,74	7 841,00	0,76	8 388	106,88
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	18 614,37	2,00	9 413,69	0,91	9 201	97,75
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-18 134,37	-1,94	-9 153,69	-0,88	-8 981	-98,11
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	14 919,51	1,60	126 987,49	12,30	-112 068	-88,24
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			4 803,35	0,47	-4 803	-100,00
771800 PROD.EXCEPT.JOPER.GESTION	1 233,00	0,13	4 803,35	0,47	-4 803	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 233,00	0,13			1 233	N/S
775200 PRODUITS DE CESSION DES IMMOS	1 233,00	0,13			1 233	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	1 233,00	0,13	4 803,35	0,47	-3 570	-74,32
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			10,66	0,00	-10	-100,00
671200 AMENDES ET PENALITES	2 592,61	0,28	538,36	0,05	2 054	381,78
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 592,61	0,28	538,36	0,05	2 054	381,78
675200 VNC IMMOS CEDEES	2 592,61	0,28	538,36	0,05	2 054	381,78
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 592,61	0,28	549,02	0,05	2 043	372,13
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 359,61	-0,14	4 254,33	0,41	-5 613	-131,84
Participation des salariés (IX)						

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 12/07/2024

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Impôts sur les bénéfices (X) 695000 IMPOT SOCIETE	2 034,00	0,22	28 563,00	2,77	-26 529	-92,87
	2 034,00	0,22	28 563,00	2,77	-26 529	-92,87
Total des Produits (I+III+V+VII)	981 197,20	105,38	1 053 724,89	102,08	-72 527	-6,87
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	969 671,30	104,14	951 046,07	92,13	18 625	1,96
RÉSULTAT NET	11 525,90	1,24	102 678,82	9,95	-91 153	-88,77
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						