

ALININ

18 RUE DE LA POTERIE

92150 SURESNES

## SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

**LUCIEN ZOUARY ET ASSOCIES**  
154 BLD HAUSSMANN

75008 PARIS  
0147422200

## BILAN ACTIF

| ACTIF                     |                                                 | Exercice N<br>31/12/2023 12 |                                                   |                | Exercice N-1<br>31/12/2022 12 | Ecart N / N-1   |                |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|----------------|
|                           |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net            | Net                           | Euros           | %              |
|                           | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |                |                               |                 |                |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |                |                               |                 |                |
|                           | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |                |                               |                 |                |
|                           | Frais de développement                          |                             |                                                   |                |                               |                 |                |
|                           | Concessions, brevets et droits similaires       | 3 000                       |                                                   | 3 000          | 3 000                         |                 |                |
|                           | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |                |                               |                 |                |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |                |                               |                 |                |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |                |                               |                 |                |
|                           | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |                |                               |                 |                |
|                           | Terrains                                        |                             |                                                   |                |                               |                 |                |
|                           | Constructions                                   |                             |                                                   |                |                               |                 |                |
|                           | Installations techniques, matériel et outillage | 140 164                     | 66 040                                            | 74 124         | 90 748                        | 16 624-         | 18. 32-        |
|                           | Autres immobilisations corporelles              | 50 165                      | 18 615                                            | 31 550         | 35 327                        | 3 777-          | 10. 69-        |
|                           | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |                |                               |                 |                |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |                |                               |                 |                |
|                           | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |                |                               |                 |                |
|                           | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |                |                               |                 |                |
|                           | Autres participations                           | 300                         |                                                   | 300            | 300                           |                 |                |
|                           | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |                |                               |                 |                |
|                           | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |                |                               |                 |                |
|                           | Prêts                                           |                             |                                                   |                |                               |                 |                |
|                           | Autres immobilisations financières              | 5 125                       |                                                   | 5 125          | 5 125                         |                 |                |
|                           | <b>Total II</b>                                 | <b>198 753</b>              | <b>84 655</b>                                     | <b>114 099</b> | <b>134 500</b>                | <b>20 401-</b>  | <b>15. 17-</b> |
| ACTIF CIRCULANT           | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |                |                               |                 |                |
|                           | Matières premières, approvisionnements          | 70                          |                                                   | 70             | 70                            |                 |                |
|                           | En-cours de production de biens                 |                             |                                                   |                |                               |                 |                |
|                           | En-cours de production de services              |                             |                                                   |                |                               |                 |                |
|                           | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |                |                               |                 |                |
|                           | Marchandises                                    | 3 816                       |                                                   | 3 816          | 7 271                         | 3 456-          | 47. 53-        |
|                           | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                                   |                |                               |                 |                |
|                           | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |                |                               |                 |                |
|                           | Clients et comptes rattachés                    | 10 226                      |                                                   | 10 226         | 7 779                         | 2 447           | 31. 46         |
|                           | Autres créances                                 | 149 729                     | 135 503                                           | 14 225         | 149 995                       | 135 770-        | 90. 52-        |
| Comptes de régularisation | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |                |                               |                 |                |
|                           | <b>Valeurs mobilières de placement</b>          |                             |                                                   |                |                               |                 |                |
|                           | Disponibilités                                  | 548                         |                                                   | 548            | 11 375                        | 10 827-         | 95. 18-        |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 | 1 133                       |                                                   | 1 133          | 1 574                         | 441-            | 28. 02-        |
|                           | <b>Total III</b>                                | <b>165 521</b>              | <b>135 503</b>                                    | <b>30 018</b>  | <b>178 064</b>                | <b>148 047-</b> | <b>83. 14-</b> |
|                           | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |                |                               |                 |                |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |                |                               |                 |                |
|                           | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                                   |                |                               |                 |                |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | <b>364 274</b>              | <b>220 158</b>                                    | <b>144 116</b> | <b>312 564</b>                | <b>168 448-</b> | <b>53. 89-</b> |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

5 125

## BILAN PASSIF

| PASSIF                       |                                                                                            | Exercice N<br>31/12/2023 12 | Exercice N-1<br>31/12/2022 12 | Ecart N / N-1 |         |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|---------|
|                              |                                                                                            |                             |                               | Euros         | %       |
| CAPITAUX<br>PROPRES          | Capital (Dont versé : )<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 7 500                       | 7 500                         |               |         |
|                              | <b>Réserves</b>                                                                            |                             |                               |               |         |
|                              | Réserve légale                                                                             | 750                         | 750                           |               |         |
|                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                     |                             |                               |               |         |
|                              | Réserves réglementées                                                                      |                             |                               |               |         |
|                              | Autres réserves                                                                            | 40 000                      | 40 000                        |               |         |
|                              | Report à nouveau                                                                           | 11 513                      | 20 686                        | 32 199        | 155. 66 |
|                              | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                                          | 177 721                     | 32 199                        | 145 523       | 451. 95 |
|                              | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                    |                             |                               |               |         |
|                              | <b>Total I</b>                                                                             | 140 985                     | 36 737                        | 177 721       | 483. 77 |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                     |                             |                               |               |         |
|                              | <b>Total II</b>                                                                            |                             |                               |               |         |
| PROVISIONS                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                         |                             |                               |               |         |
|                              | <b>Total III</b>                                                                           |                             |                               |               |         |
| DETTES (1)                   | <b>Dettes financières</b>                                                                  |                             |                               |               |         |
|                              | Emprunts obligataires convertibles                                                         |                             |                               |               |         |
|                              | Autres emprunts obligataires                                                               |                             |                               |               |         |
|                              | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                 | 172 079                     | 214 645                       | 42 566        | 19. 83  |
|                              | Concours bancaires courants                                                                | 8 721                       | 8 160                         | 561           | 6. 87   |
|                              | Emprunts et dettes financières diverses                                                    | 14 992                      | 4 782                         | 10 210        | 213. 53 |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                           |                             |                               |               |         |
|                              | <b>Dettes d'exploitation</b>                                                               |                             |                               |               |         |
|                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                   | 53 307                      | 21 863                        | 31 444        | 143. 82 |
|                              | Dettes fiscales et sociales                                                                | 35 898                      | 26 273                        | 9 625         | 36. 63  |
| Comptes de<br>Régularisation | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                           | 104                         | 104                           |               |         |
|                              | Produits constatés d'avance (1)                                                            |                             |                               |               |         |
|                              | <b>Total IV</b>                                                                            | 285 101                     | 275 827                       | 9 274         | 3. 36   |
|                              | Ecart de conversion passif (V)                                                             |                             |                               |               |         |
|                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>                                                       | 144 116                     | 312 564                       | 168 448       | 53. 89  |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

285 101 104 391

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/12/2023 12 |             |                 | Exercice N-1<br>31/12/2022 12 | Ecart N / N-1   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total           |                               | Euros           | %               |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |                 |                               |                 |                 |
| Ventes de marchandises                                                            | 352 475                  |             | 352 475         | 402 988                       | 50 512-         | 12. 53-         |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |                 |                               |                 |                 |
| Production vendue de services                                                     | 477-                     |             | 477-            | 506                           | 983-            | 194. 19-        |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | <b>351 998</b>           |             | <b>351 998</b>  | <b>403 494</b>                | <b>51 496-</b>  | <b>12. 76-</b>  |
| Production stockée                                                                |                          |             |                 |                               |                 |                 |
| Production immobilisée                                                            |                          |             | 1 822           | 2 432                         | 610-            | 25. 08-         |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             |                 | 3 831                         | 3 831-          | 100. 00-        |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             | 186             | 179                           | 7               | 3. 89           |
| Autres produits                                                                   |                          |             |                 |                               |                 |                 |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | <b>354 006</b>  | <b>409 936</b>                | <b>55 930-</b>  | <b>13. 64-</b>  |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |                 |                               |                 |                 |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             | 135 589         | 146 353                       | 10 764-         | 7. 35-          |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             | 3 456           | 965                           | 2 491           | 258. 24         |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             | 3 312           | 5 521                         | 2 209-          | 40. 01-         |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             |                 | 870                           | 870-            | 100. 00-        |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 92 717          | 105 877                       | 13 160-         | 12. 43-         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 5 178           | 5 447                         | 269-            | 4. 94-          |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             | 104 907         | 123 490                       | 18 583-         | 15. 05-         |
| Charges sociales                                                                  |                          |             | 28 499          | 28 673                        | 174-            | 0. 61-          |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |                 |                               |                 |                 |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 21 848          | 22 051                        | 203-            | 0. 92-          |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |                 |                               |                 |                 |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |                 |                               |                 |                 |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             | 135 503         |                               | 135 503         |                 |
| Autres charges                                                                    |                          |             | 1 205           | 990                           | 215             | 21. 70          |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | <b>532 215</b>  | <b>440 238</b>                | <b>91 977</b>   | <b>20. 89</b>   |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | <b>178 209-</b> | <b>30 302-</b>                | <b>147 907-</b> | <b>488. 11-</b> |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |                 |                               |                 |                 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |             |                 |                               |                 |                 |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                        |                          |             |                 |                               |                 |                 |

(1) Dont produits affectés à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N    | Exercice N-1  | Ecart N / N-1 |          |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
|                                                                              | 31/12/2023 12 | 31/12/2022 12 | Euros         | %        |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |               |               |               |          |
| Produits financiers de participations (3)                                    |               |               |               |          |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |               |               |               |          |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |               |               |               |          |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |               |               |               |          |
| Différences positives de change                                              |               |               |               |          |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |               |               |               |          |
| <b>Total V</b>                                                               |               |               |               |          |
| <b>Charges financières</b>                                                   |               |               |               |          |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |               |               |               |          |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 2 386         | 1 897         | 490           | 25. 80   |
| Différences négatives de change                                              |               |               |               |          |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |               |               |               |          |
| <b>Total VI</b>                                                              | 2 386         | 1 897         | 490           | 25. 80   |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          | 2 386-        | 1 897-        | 490-          | 25. 80-  |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | 180 595-      | 32 199-       | 148 396-      | 460. 88- |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |               |               |               |          |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |               |               |               |          |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             | 18 333        |               | 18 333        |          |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |               |               |               |          |
| <b>Total VII</b>                                                             | 18 333        |               | 18 333        |          |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |               |               |               |          |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            | 121           |               | 121           |          |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            | 15 338        |               | 15 338        |          |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |               |               |               |          |
| <b>Total VIII</b>                                                            | 15 460        |               | 15 460        |          |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   | 2 874         |               | 2 874         |          |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |               |               |               |          |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 |               |               |               |          |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | 372 340       | 409 936       | 37 597-       | 9. 17-   |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 550 061       | 442 135       | 107 926       | 24. 41   |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | 177 721-      | 32 199-       | 145 523-      | 451. 95- |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

1 248 1 704

## DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF                                                       | Exercice N<br>31/12/2023 12 | Exercice N-1<br>31/12/2022 12 | Ecart N / N-1  |                |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
|                                                             |                             |                               | Euros          | %              |
| CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES                   | 3 000                       | 3 000                         |                |                |
| 20500000 MARQUE, BREVET ET CONCESSION                       | 3 000                       | 3 000                         |                |                |
| INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS | 74 124                      | 90 748                        | 16 624-        | 18. 32-        |
| 21500000 ITMOI                                              | 140 164                     | 140 164                       |                |                |
| 28150000 AMORT ITMOI                                        | 66 040-                     | 49 416-                       | 16 624-        | 33. 64-        |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                          | 31 550                      | 35 327                        | 3 777-         | 10. 69-        |
| 21810000 INSTAL GENERALE ET AMENAGEMENT                     | 7 223                       | 7 223                         |                |                |
| 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT                              | 2 123                       | 2 123                         |                |                |
| 21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU                     | 3 419                       | 2 187                         | 1 233          | 56. 36         |
| 21840000 MOBILIERS                                          | 37 399                      | 37 399                        |                |                |
| 28181000 AMORT INSTAL GENERALE ET AMENA                     | 4 526-                      | 3 081-                        | 1 445-         | 46. 90-        |
| 28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT                        | 1 143-                      | 717-                          | 426-           | 59. 41-        |
| 28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE                     | 2 272-                      | 1 839-                        | 433-           | 23. 53-        |
| 28184000 AMORT MOBILIERS                                    | 10 674-                     | 7 968-                        | 2 706-         | 33. 96-        |
| AUTRES PARTICIPATIONS                                       | 300                         | 300                           |                |                |
| 26100000 PARTICIPATION RAFFAELE                             | 300                         | 300                           |                |                |
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                          | 5 125                       | 5 125                         |                |                |
| 27500000 DEPOTS DE GARANTIES                                | 5 125                       | 5 125                         |                |                |
| <b>Total II</b>                                             | <b>114 099</b>              | <b>134 500</b>                | <b>20 401-</b> | <b>15. 17-</b> |
| MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS                      | 70                          | 70                            |                |                |
| 32610000 STOCKS EMBALLAGES PERDUS                           | 70                          | 70                            |                |                |
| MARCHANDISES                                                | 3 816                       | 7 271                         | 3 456-         | 47. 53-        |
| 37700000 STOCK MARCHANDISES                                 | 3 816                       | 7 271                         | 3 456-         | 47. 53-        |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES                                | 10 226                      | 7 779                         | 2 447          | 31. 46         |
| 41100000 CLIENTS                                            | 10 226                      | 7 494                         | 2 732          | 36. 45         |
| 41980000 FACTURE A ETABLIR                                  |                             | 284                           | 284-           | 100. 00-       |
| AUTRES CREANCES                                             | 14 225                      | 149 995                       | 135 770-       | 90. 52-        |
| 40100000 FOURNISSEURS                                       | 2 702                       | 960                           | 1 742          | 181. 38        |
| 40960000 CONSIGNATIONS                                      | 249                         | 272                           | 23-            | 8. 37-         |
| 40980000 RRR AUTRES AVOIR A RECEVOIR                        | 1 096                       |                               | 1 096          |                |
| 43780000 MUTUEL APRIL                                       | 4 939                       | 1 693                         | 3 246          | 191. 75        |
| 44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES                            | 1 321                       | 5 283                         | 3 962-         | 75. 00-        |
| 44562200 TVA DEDUCTIBLE INTRACOMM                           | 247                         |                               | 247            |                |
| 44566000 ETAT TVA SUR ABS                                   | 3 546                       | 5 389                         | 1 843-         | 34. 20-        |
| 44567000 CREDIT DE TVA A REPORTE                            | 125                         | 72                            | 53             | 73. 61         |
| 44571000 TVA COLLECTEE A 10%                                |                             | 380                           | 380-           | 100. 00-       |
| 44572000 TVA COLLECTEE A 20%                                |                             | 80                            | 80-            | 100. 00-       |
| 44586000 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES                      |                             | 177                           | 177-           | 100. 00-       |
| 45510000 COMPTE COURANT RAFFAELE                            | 135 503                     | 135 689                       | 186-           | 0. 14-         |
| 49500000 Dépréciations des cpt groupe                       | 135 503-                    |                               | 135 503-       |                |
| DISPONIBILITES                                              | 548                         | 11 375                        | 10 827-        | 95. 18-        |
| 51230000 BANQUE CREDIT MUTUEL                               |                             | 10 827                        | 10 827-        | 100. 00-       |
| 53000000 CAISSE                                             | 548                         | 548                           |                |                |

### DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF                                | Exercice N    | Exercice N-1  | Ecart N / N-1 |         |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
|                                      | 31/12/2023 12 | 31/12/2022 12 | Euros         | %       |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE          | 1 133         | 1 574         | 441-          | 28. 02- |
| 48600000 CHARGES CONSTATES D'AVANCES | 1 133         | 1 574         | 441-          | 28. 02- |
| Total III                            | 30 018        | 178 064       | 148 047-      | 83. 14- |
| TOTAL GENERAL                        | 144 116       | 312 564       | 168 448-      | 53. 89- |
|                                      |               |               |               |         |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF                                     | Exercice N<br>31/12/2023 12 | Exercice N-1<br>31/12/2022 12 | Ecart N / N-1 |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|----------|
|                                            |                             |                               | Euros         | %        |
| CAPITAL                                    | 7 500                       | 7 500                         |               |          |
| 10100000 CAPITAL                           | 7 500                       | 7 500                         |               |          |
| RESERVE LEGALE                             | 750                         | 750                           |               |          |
| 10610000 RESERVE LEGALE                    | 750                         | 750                           |               |          |
| AUTRES RESERVES                            | 40 000                      | 40 000                        |               |          |
| 10680000 AUTRES RESERVES                   | 40 000                      | 40 000                        |               |          |
| REPORT A NOUVEAU                           | 11 513-                     | 20 686                        | 32 199-       | 155. 66- |
| 11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITE    |                             | 20 686                        | 20 686-       | 100. 00- |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEU    | 11 513-                     |                               | 11 513-       |          |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 177 721-                    | 32 199-                       | 145 523-      | 451. 95- |
| Total I                                    | 140 985-                    | 36 737                        | 177 721-      | 483. 77- |
| EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT | 172 079                     | 214 645                       | 42 566-       | 19. 83-  |
| 16410000 EMPRUNT 10K€                      |                             | 2 005                         | 2 005-        | 100. 00- |
| 16420000 EMPRUNT PGE                       | 26 376                      | 37 540                        | 11 164-       | 29. 74-  |
| 16430000 EMPRUNT 163.8K€ ( TRAVAUX )       | 89 968                      | 115 101                       | 25 132-       | 21. 84-  |
| 16440000 EMPRUNT 30K€                      | 25 091                      | 30 000                        | 4 909-        | 16. 36-  |
| 16450000 EMPRUNT PGE 30K€                  | 30 644                      | 30 000                        | 644           | 2. 15    |
| CONCOURS BANCAIRES COURANTS                | 8 721                       | 8 160                         | 561           | 6. 87    |
| 51200000 BANQUE BNP 503                    | 8 721                       | 8 160                         | 561           | 6. 87    |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES    | 14 992                      | 4 782                         | 10 210        | 213. 53  |
| 16880000 INTERET COURUS NON ECHUS          | 46                          | 31                            | 15            | 47. 19   |
| 45500000 COMPTE COURANT DAVID GOLIS        | 4 946                       | 4 750                         | 195           | 4. 11    |
| 45520000 CPTE COURANT KOLBAIRE PERAIRE     | 10 000                      |                               | 10 000        |          |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES   | 53 307                      | 21 863                        | 31 444        | 143. 82  |
| 40100000 FOURNISSEURS                      | 51 344                      | 21 269                        | 30 075        | 141. 41  |
| 40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES.     | 1 963                       | 594                           | 1 369         | 230. 39  |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES                | 35 898                      | 26 273                        | 9 625         | 36. 63   |
| 42100000 REMUNERATIONS DUES                | 4 860                       | 7 336                         | 2 476-        | 33. 76-  |
| 42820000 PERS CONGES A PAYER               | 3 137                       | 8 642                         | 5 505-        | 63. 70-  |
| 43100000 SECURITE SOCIALE                  | 17 065                      | 3 813                         | 13 252        | 347. 51  |
| 43730000 RETRAITE KLESIA                   | 1 816                       | 2 493                         | 676-          | 27. 13-  |
| 43790000 PREVOYANCE CIPRES VIE             | 79                          | 79                            |               |          |
| 43820000 ORG.SOC. CONGES A PAYER           | 572                         | 2 194                         | 1 622-        | 73. 93-  |
| 43860000 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYE    | 5 924                       | 985                           | 4 939         | 501. 26  |
| 43861000 PROV CONTRIB PARITARISME          | 27                          | 14                            | 13            | 94. 43   |
| 44210000 PRELEVEMENT SOURCE                | 120                         | 173                           | 53-           | 30. 55-  |
| 44520000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE        | 247                         |                               | 247           |          |
| 44570500 TVA A COLLECTEE A 5.5%            |                             | 393                           | 393-          | 100. 00- |
| 44586000 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES     | 113                         |                               | 113           |          |
| 44587000 ETAT TVA / PRODUITS A RECEVOIR    |                             | 48                            | 48-           | 100. 00- |
| 44860000 CHARGES A PAYER                   | 1 938                       | 103                           | 1 835         | 16       |

### DETAIL BILAN PASSIF

[illegible]

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                                          | Exercice N<br>31/12/2023 12 | Exercice N-1<br>31/12/2022 12 | Ecart N / N-1  |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
|                                                                          |                             |                               | Euros          | %               |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES</b>                                            | <b>352 475</b>              | <b>402 988</b>                | <b>50 512-</b> | <b>12. 53-</b>  |
| 70702210 VENTES TRAITEURS 20%                                            |                             | 1 044                         | 1 044-         | 100. 00-        |
| 70705000 VENTES A 5.5%                                                   | 190 792                     | 223 818                       | 33 027-        | 14. 76-         |
| 70705510 VENTES TRAITEURS 5.5%                                           | 1 767                       | 2 525                         | 758-           | 30. 02-         |
| 70710000 VENTES A 10%                                                    | 106 569                     | 99 258                        | 7 311          | 7. 37           |
| 70711000 VENTES A EMPORTEES 10%                                          | 30 992                      | 50 435                        | 19 443-        | 38. 55-         |
| 70711100 VENTES TRAITEUR 10%                                             |                             | 1 170                         | 1 170-         | 100. 00-        |
| 70720000 VENTES A 20%                                                    | 22 356                      | 24 661                        | 2 305-         | 9. 35-          |
| 70723000 VENTES COLLECTE HUILES                                          |                             | 76                            | 76-            | 100. 00-        |
| <b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>                                     | <b>477-</b>                 | <b>506</b>                    | <b>983-</b>    | <b>194. 19-</b> |
| 70608000 POURBOIRES RECUS                                                | 477-                        | 506                           | 983-           | 194. 19-        |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                            | <b>351 998</b>              | <b>403 494</b>                | <b>51 496-</b> | <b>12. 76-</b>  |
| <b>PRODUCTION IMMOBILISEE</b>                                            | <b>1 822</b>                | <b>2 432</b>                  | <b>610-</b>    | <b>25. 08-</b>  |
| 72600000 PRODUCTION CONSOMMEE                                            | 1 822                       | 2 432                         | 610-           | 25. 08-         |
| <b>REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES</b> |                             | <b>3 831</b>                  | <b>3 831-</b>  | <b>100. 00-</b> |
| 79100000 TRANSFERT DE CHARGES                                            |                             | 3 831                         | 3 831-         | 100. 00-        |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>                                                   | <b>186</b>                  | <b>179</b>                    | <b>7</b>       | <b>3. 89</b>    |
| 75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTES                                   | 186                         | 179                           | 7              | 3. 89           |
| <b>Total des Produits d'exploitation</b>                                 | <b>354 006</b>              | <b>409 936</b>                | <b>55 930-</b> | <b>13. 64-</b>  |
| <b>ACHATS DE MARCHANDISES</b>                                            | <b>135 589</b>              | <b>146 353</b>                | <b>10 764-</b> | <b>7. 35-</b>   |
| 60700000 ACHATS DE MARCHANDISES                                          | 135 589                     | 146 353                       | 10 764-        | 7. 35-          |
| <b>VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)</b>                                 | <b>3 456</b>                | <b>965</b>                    | <b>2 491</b>   | <b>258. 24</b>  |
| 60370000 VAR STOCK DE MARCHANDISE                                        | 3 456                       | 965                           | 2 491          | 258. 24         |
| <b>ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS</b>         | <b>3 312</b>                | <b>5 521</b>                  | <b>2 209-</b>  | <b>40. 01-</b>  |
| 60261000 EMBALLAGES PERDUS                                               | 3 312                       | 5 521                         | 2 209-         | 40. 01-         |
| <b>VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)</b> |                             | <b>870</b>                    | <b>870-</b>    | <b>100. 00-</b> |
| 60320000 VAR STOCK AUTRE APPROV                                          |                             | 870                           | 870-           | 100. 00-        |
| <b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>                                 | <b>92 717</b>               | <b>105 877</b>                | <b>13 160-</b> | <b>12. 43-</b>  |
| 60400000 ACHATS D'ETUDES & PRESTATIONS                                   | 3 065                       | 500                           | 2 565          | 512. 90         |
| 60610000 ELECTRICITE                                                     | 9 022                       | 7 197                         | 1 825          | 25. 36          |
| 60620000 GAZ                                                             | 2 904                       | 2 958                         | 53-            | 1. 81-          |
| 60630000 FOURNIT.ENTRETIEN & PETIT EQU                                   | 7 305                       | 13 144                        | 5 839-         | 44. 42-         |
| 60640000 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES                                  | 316                         | 492                           | 176-           | 35. 81-         |
| 61110000 SOUS TRAITANCE                                                  | 226                         | 93                            | 133            | 142. 39         |
| 61210000 CREDIT BAIL MAT DE CAFETERIE                                    | 7 617                       | 7 597                         | 20             | 0. 26           |
| 61220000 CREDIT BAIL MAT DE CUISSON                                      | 1 248                       | 1 704                         | 456-           | 26. 76-         |
| 61230000 CREDIT BAIL MOTO                                                | 2 838                       | 6 811                         | 3 973-         | 58. 33-         |
| 61240000 CREDIT BAIL PREFILOCC                                           | 996                         | 987                           | 9              | 0. 91           |
| 61310000 LOCAM LOCATION LOGICEL CAISSE                                   | 1 680                       | 1 680                         |                |                 |
| 61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES                                          | 20 496                      | 20 496                        |                |                 |
| 61330000 LOCATION TERMINAL CB                                            | 816                         | 816                           |                |                 |
| 61340000 ABNT SPOTIFY                                                    | 167                         | 160                           | 7              | 4. 15           |
| 61350000 ABNT OVH                                                        | 7                           | 2                             | 5              | 247. 76         |
| 61370000 ABONNEMENT WIX                                                  | 37                          |                               | 37             |                 |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                  |                                | Exercice N<br>31/12/2023 12 | Exercice N-1<br>31/12/2022 12 | Ecart N / N-1 |          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|----------|
|                                                  |                                |                             |                               | Euros         | %        |
| 61400000                                         | CHARGES LOCATIVES              | 1 596                       | 1 596                         |               |          |
| 61500000                                         | ENTRETIEN ET REPARATIONS       | 111                         | 1 178                         | 1 067-        | 90. 58-  |
| 61560000                                         | MAINTENANCE                    | 1 358                       | 974                           | 384           | 39. 48   |
| 61600000                                         | PRIMES D'ASSURANCES            | 2 324                       | 1 996                         | 328           | 16. 41   |
| 61603000                                         | ASSURANCE SUR EMPRUNT 163800E  | 395                         | 395                           |               |          |
| 61610000                                         | ASSURANCE SUR CREDIT BAIL      | 295                         | 295                           | 1             | 0. 26    |
| 61620000                                         | ASSURANCE MOTO                 | 240                         | 886                           | 646-          | 72. 91-  |
| 61630000                                         | ASSURANCE PROTECT ENTREPRISE   | 708                         | 660                           | 48            | 7. 27    |
| 62261000                                         | HONORAIRES COMPTABLE           | 5 160                       | 2 490                         | 2 670         | 107. 23  |
| 62262000                                         | HONORAIRES SOCIALES            | 1 908                       | 1 507                         | 401           | 26. 62   |
| 62270000                                         | FRAIS ACTES & CONTENTIEUX      | 154                         | 3                             | 150           | N5       |
| 62300000                                         | PUBLICITE                      | 782                         | 181                           | 600           | 330. 89  |
| 62310000                                         | PUBLICITE UBER EATS            | 2 133                       | 2 228                         | 95-           | 4. 28-   |
| 62360000                                         | CATALOGUES ET IMPRIMES         |                             | 450                           | 450-          | 100. 00- |
| 62410000                                         | TRANSPORTS S/ACHATS            | 668                         | 380                           | 289           | 76. 00   |
| 62510000                                         | VOYAGES ET DEPLACEMENTS        | 1 164                       | 1 744                         | 580-          | 33. 27-  |
| 62570000                                         | RECEPTIONS                     | 31                          | 201                           | 169-          | 84. 46-  |
| 62600000                                         | FRAIS POSTAUX                  | 26                          | 164                           | 138-          | 84. 10-  |
| 62610000                                         | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS    | 38-                         | 900                           | 938-          | 104. 23- |
| 62700000                                         | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE | 4 193                       | 2 759                         | 1 434         | 51. 97   |
| 62710000                                         | COM SUR TICKETS RESTAURANTS    | 249                         | 2 539                         | 2 290-        | 90. 20-  |
| 62720000                                         | COM SUR RECETTE UBER EAT       | 6 879                       | 14 783                        | 7 904-        | 53. 46-  |
| 62740000                                         | COM SUR RECETTE JUST EAT       | 553                         |                               | 553           |          |
| 62750000                                         | COM SUR RECETTE DELIVEROO      | 2 539                       | 2 310                         | 229           | 9. 93    |
| 62800000                                         | AUTRES SERVICES EXTERIEURS     | 57                          | 57                            |               |          |
| 62810000                                         | ABONNEMENT TELESURVEILLANCE    | 492                         | 562                           | 70-           | 12. 54-  |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES            |                                | 5 178                       | 5 447                         | 269-          | 4. 94-   |
| 63120000                                         | TAXE APPRENTISSAGE             | 740                         | 796                           | 56-           | 6. 99-   |
| 63310000                                         | TAXE ENSEIGNES                 | 103                         | 103                           |               |          |
| 63320000                                         | TAXE SUR LES POUBELLES         | 497                         | 497                           |               |          |
| 63330000                                         | TAXES FPC                      | 612                         | 851                           | 239-          | 28. 08-  |
| 63340000                                         | TAXE FONCIERE                  | 1 804                       | 1 804                         |               |          |
| 63510000                                         | CFE                            | 1 312                       | 1 233                         | 79            | 6. 41    |
| 63520000                                         | VIGNETTE SECU ALCOOL           | 21                          | 27                            | 6-            | 21. 53-  |
| 63550000                                         | TAXES SUR L'ALCOOL             | 90                          | 137                           | 48-           | 34. 70-  |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS                          |                                | 104 907                     | 123 490                       | 18 583-       | 15. 05-  |
| 64100000                                         | REMUNERATION                   | 110 076                     | 116 998                       | 6 922-        | 5. 92-   |
| 64110000                                         | REMUNERATIONS EXTRA            |                             | 4 741                         | 4 741-        | 100. 00- |
| 64140000                                         | INDEMNITES ET AVANTAGES NAVIGO | 336                         | 226                           | 111           | 49. 11   |
| 64143000                                         | CONGES PAYS                    | 5 505-                      | 1 526                         | 7 031-        | 460. 71- |
| CHARGES SOCIALES                                 |                                | 28 499                      | 28 673                        | 174-          | 0. 61-   |
| 64510000                                         | URSSAF                         | 19 647                      | 21 844                        | 2 197-        | 10. 06-  |
| 64520000                                         | COTISATIONS RETRAITE KLESIA    | 4 139                       | 4 526                         | 387-          | 8. 55-   |
| 64530000                                         | CHARGES SUR CP                 | 1 622-                      | 908                           | 2 530-        | 278. 67- |
| 64580000                                         | COTISATIONS AUTRES ORGANISMES  | 4                           | 95                            | 91-           | 95. 95-  |
| 64590000                                         | COTISATIONS PREVOYANCE         | 6 331                       | 1 300                         | 5 032         | 387. 11  |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS |                                | 21 848                      | 22 051                        | 203-          | 0. 92-   |
| 68112000                                         | DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES     | 21 848                      | 22 051                        | 203-          | 0. 92-   |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                   | Exercice N<br>31/12/2023 12 | Exercice N-1<br>31/12/2022 12 | Ecart N / N-1   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                   |                             |                               | Euros           | %               |
| DOTATIONS AUX PROVISIONS                          | 135 503                     |                               | 135 503         |                 |
| 68150000 Dotations aux provisions d'exp           | 135 503                     |                               | 135 503         |                 |
| AUTRES CHARGES                                    | 1 205                       | 990                           | 215             | 21. 70          |
| 65160000 DROITS D'AUTEUR                          | 1 145                       | 838                           | 307             | 36. 63          |
| 65800000 CHARGES DE GESTIONS COURANTES            | 60                          | 152                           | 92-             | 60. 54-         |
| <b>Total des Charges d'exploitation</b>           | <b>532 215</b>              | <b>440 238</b>                | <b>91 977</b>   | <b>20. 89</b>   |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                    | <b>178 209-</b>             | <b>30 302-</b>                | <b>147 907-</b> | <b>488. 11-</b> |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES                    | 2 386                       | 1 897                         | 490             | 25. 80          |
| 66101000 INTERET SUR EMPRUNT 10K€                 | 9                           | 65                            | 56-             | 85. 65-         |
| 66102000 INTERET PGE1                             | 241                         | 324                           | 83-             | 25. 49-         |
| 66103000 INTERETS SUR EMPRUNT 163 800€            | 1 034                       | 1 282                         | 248-            | 19. 37-         |
| 66140000 INTERET EMPRUNT 30K€                     | 336                         | 226                           | 110             | 48. 70          |
| 66150000 INTERET EMPRUNT PGE 30K€                 | 766                         |                               | 766             |                 |
| <b>Total des Charges financières</b>              | <b>2 386</b>                | <b>1 897</b>                  | <b>490</b>      | <b>25. 80</b>   |
| <b>Résultat financier</b>                         | <b>2 386-</b>               | <b>1 897-</b>                 | <b>490-</b>     | <b>25. 80-</b>  |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>              | <b>180 595-</b>             | <b>32 199-</b>                | <b>148 396-</b> | <b>460. 88-</b> |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL  | 18 333                      |                               | 18 333          |                 |
| 77500000 PRODUIT DE CESSIION ELEMENT ACT          | 18 333                      |                               | 18 333          |                 |
| <b>Total des Produits exceptionnels</b>           | <b>18 333</b>               |                               | <b>18 333</b>   |                 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | 121                         |                               | 121             |                 |
| 67120000 EXCEPT PENALITES ET AMENDES              | 121                         |                               | 121             |                 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL | 15 338                      |                               | 15 338          |                 |
| 67500000 VALEUR NET CESSIION D'ACTIF              | 15 338                      |                               | 15 338          |                 |
| <b>Total des Charges exceptionnelles</b>          | <b>15 460</b>               |                               | <b>15 460</b>   |                 |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                      | <b>2 874</b>                |                               | <b>2 874</b>    |                 |
| <b>Total des produits</b>                         | <b>372 340</b>              | <b>409 936</b>                | <b>37 597-</b>  | <b>9. 17-</b>   |
| <b>Total des charges</b>                          | <b>550 061</b>              | <b>442 135</b>                | <b>107 926</b>  | <b>24. 41</b>   |
| <b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>     | <b>177 721-</b>             | <b>32 199-</b>                | <b>145 523-</b> | <b>451. 95-</b> |
|                                                   |                             |                               |                 |                 |