



A.C.S.E.
AUDIT CONSEIL SYNTHÈSE EXPERTISE

EXPERTISE COMPTABLE

Exercice clos le 30 septembre

2025

COMPTES ANNUELS

SAS TASTY RICE CLICHY

Société de Commissaires aux Comptes inscrite auprès de la Compagnie de Bordeaux
Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'Ordre de la région Aquitaine et Parisienne

Aquila - Bâtiment Ambre - rue de la Blancherie
33370 ARTIGUES PRÈS BORDEAUX
Tél. 05 57 59 22 33 - Fax 05 56 81 81 23 - www.groupe-acse.fr
SAS au capital de 624 000 € - Siret : 467 200 119 - TVA : FR33467200119

ACSE RIVE GAUCHE : 2 avenue Descartes - 33160 ST-MÉDARD-EN-JALLES
Tél. 05 56 05 80 34
ACSE PARIS : 94 rue Notre Dame des Champs - 75006 PARIS
Tél. 01 43 29 99 89

 Sommaire

1. Comptes annuels	2
Bilan actif	3
Bilan passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (suite)	6
Soldes intermédiaires Production	7
Bilan détaillé	8
Compte de résultat détaillé	12
Soldes intermédiaires de gestion	15

COMPTES ANNUELS **2025**

Période du 01/10/2024 au 30/09/2025

Comptes annuels

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2025	Net 30/09/2024
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	48 033	26 445	21 588	31 195
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	7 860	1 760	6 220	7 018
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27 551	11 032	16 520	20 363
Autres immobilisations corporelles	192 061	75 376	116 705	142 849
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28 376		28 376	28 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	304 022	114 613	189 410	229 525
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	22 753		22 753	29 544
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	38 936		38 936	53 987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45 364		45 364	23 246
Charges constatées d'avance (3)	72		72	664
TOTAL ACTIF CIRCULANT	107 125		107 125	107 441
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	411 147	114 613	296 535	336 966
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	30/09/2025	30/09/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital	3 500	3 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	350	350
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	17 015	553
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30 218	16 462
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-9 354	20 865
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	152 542	188 159
Emprunts et dettes financières diverses (3)	88 487	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 834	33 294
Dettes fiscales et sociales	23 025	13 216
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		81 433
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	305 889	316 102
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	296 535	336 966
(1) Dont à plus d'un an (a)	148 531	188 159
(1) Dont à moins d'un an (a)	157 357	127 942
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	4 011	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	30/09/2025	30/09/2024
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)	276 808	328 053
Production vendue (services)		
Chiffre d'affaires net	276 808	328 053
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	3 570	2 708
Autres produits	2 271	29
Total I	282 649	330 790
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	67 428	75 355
Variations de stock	6 791	-3 510
Autres achats et charges externes (a)	110 070	120 897
Impôts, taxes et versements assimilés	2 768	3 026
Salaires et traitements	70 440	59 939
Charges sociales	10 225	7 715
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	40 492	40 227
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	9	12
Total II	308 222	303 661
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-25 573	27 129
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	3 514	6 683
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	3 514	6 683
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-3 514	-6 683
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-29 087	20 446

Compte de résultat (suite)

	30/09/2025	30/09/2024
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 131	1 001
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	1 131	1 001
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 131	-1 001
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		2 983
Total des produits (I+III+V+VII)	282 649	330 790
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	312 867	314 328
BENEFICE OU PERTE	-30 218	16 462
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Soldes intermédiaires Production

	du 01/10/24 au 30/09/25 12 mois	%	du 01/10/23 au 30/09/24 12 mois	%
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue	276 808,07	100,00	328 053,25	100,00
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	276 808,07	100,00	328 053,25	100,00
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	276 808,07	100,00	328 053,25	100,00
Achats de matières premières et approv.	67 428,05	24,36	75 354,87	22,97
Variation de stocks	6 791,02	2,45	-3 610,13	-1,10
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	202 589,00	73,19	256 308,51	78,13
MARGE BRUTE GLOBALE	202 589,00	73,19	256 308,51	78,13
Autres achats et charges externes	110 070,40	39,76	120 997,00	36,88
VALEUR AJOUTEE	92 518,60	33,42	135 311,51	41,25
Impôts, taxes et versé assimilés	2 766,47	1,00	3 025,82	0,92
Charges de personnel	80 664,98	29,14	67 653,65	20,62
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	9 087,15	3,28	64 632,04	19,70
Reprises s/ charges et Transferts	3 570,00	1,29	2 707,65	0,83
Autres produits	2 270,86	0,82	29,02	0,01
Dot. amortissements et provisions	40 491,80	14,63	40 227,08	12,26
Autres charges	9,32		12,27	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-25 573,11	-9,24	27 129,36	8,27
Charges financières	3 514,38	1,27	6 683,32	2,04
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-29 087,49	-10,51	20 446,04	6,23
Charges exceptionnelles	1 131,00	0,41	1 001,27	0,31
Résultat exceptionnel	-1 131,00	-0,41	-1 001,27	-0,31
Impôts sur les bénéfices			2 983,00	0,91
RESULTAT DE L'EXERCICE	-30 218,49	-10,92	16 461,77	5,02

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/25	Net au 30/09/24
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
201200 - FRAIS DE PREMIER ÉTABLISSEME	48 033,48		48 033,48	48 033,48
280100 - AMORTIS. FRAIS D'ÉTABLISSEMEN		26 445,11	-26 445,11	-16 836,41
	48 033,48	26 445,11	21 588,37	31 195,07
Immobilisations corporelles				
Constructions				
213500 - INSTALLATIONS GÉNÉRALES	7 980,00		7 980,00	7 980,00
281350 - AMORTIS. AGENCEMENTS CONST		1 760,03	-1 760,03	-962,03
	7 980,00	1 760,03	6 219,97	7 017,97
Installations techniques, matériel et outillage				
215400 - MATÉRIEL INDUSTRIEL	11 466,14		11 466,14	11 466,14
215500 - OUTILLAGE INDUSTRIEL	735,06		735,06	735,06
215700 - AGENCT.AMÉNAGT.MAT. & OUTIL. I	15 350,00		15 350,00	15 350,00
281500 - AMORTIS. MATÉRIEL ET OUTILLAG		11 031,62	-11 031,62	-7 188,08
	27 551,20	11 031,62	16 519,58	20 363,14
Autres immobilisations corporelles				
218100 - INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAG	173 364,56		173 364,56	173 364,56
218310 - MATÉRIEL INFORMATIQUE	9 579,91		9 579,91	9 579,91
218400 - MOBILIER	9 136,83		9 136,83	9 136,83
281810 - AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENC		64 227,14	-64 227,14	-42 037,29
281830 - AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INF		4 553,25	-4 553,25	-2 837,27
281840 - AMORTIS. MOBILIER		6 595,42	-6 595,42	-4 457,71
	192 081,30	75 375,81	116 705,49	142 949,03
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
275000 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	28 376,34		28 376,34	28 000,00
	28 376,34		28 376,34	28 000,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	304 022,32	114 612,57	189 409,75	229 525,21
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
310000 - STOCKS MATIÈRES PREMIÈRES	12 598,39		12 598,39	15 241,83
321000 - STOCKS MATIÈRES CONSOMMABL	10 154,39		10 154,39	14 301,97
	22 752,78		22 752,78	29 543,80
Créances				
Fournisseurs débiteurs				
401000 - FOURNISSEURS	1 186,24		1 186,24	831,79
	1 186,24		1 186,24	831,79
État, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445620 - TVA DÉDUCTIBLE S/IMMOBILISATI				933,16
445660 - TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET	9 209,91		9 209,91	39 627,44
445663 - TVA DEDUCTIBLE INTRACOM	44,67		44,67	
445670 - CRÉDIT DE TVA À REPORTER	28 466,00		28 466,00	762,00
445660 - TVA SUR FACTURES NON PARVEN	29,56		29,56	
	37 750,14		37 750,14	41 322,60
Autres créances				
455100 - C/C LEZHARI MYRIAM				3 220,04
467200 - TASTY LORMONT				8 612,71
				11 832,75
Divers				

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/25	Net au 30/09/24
Disponibilités				
512110 - BANQUE POSTALE	1 487,17		1 487,17	1 088,04
512120 - BANQUE POPULAIRE BRED				776,58
530000 - CAISSE	28 260,76		28 260,76	16 221,35
581000 - REMISE CB	12 642,45		12 642,45	173,84
582000 - REMISE UBER EATS	2 973,61		2 973,61	4 987,27
	45 363,99		45 363,99	23 246,08
Charges constatées d'avance				
486000 - CHARGES CONSTATÉES D'AVANC	71,78		71,78	664,23
	71,78		71,78	664,23
TOTAL ACTIF CIRCULANT	107 124,93		107 124,93	107 441,25
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	411 147,25	114 612,57	296 534,68	336 966,46

Bilan détaillé

	Net au 30/09/25	Net au 30/09/24
PASSIF		
Capital social ou individuel		
101300 - CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	3 500,00	3 500,00
	3 500,00	3 500,00
Réserve légale		
106100 - RÉSERVE LÉGALE	350,00	350,00
	350,00	350,00
Autres réserves		
106800 - AUTRES RÉSERVES	17 014,65	552,88
	17 014,65	552,88
Résultat de l'exercice	-30 218,49	16 461,77
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-9 353,84	20 864,65
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts		
164110 - EMPRUNT 130 804€	78 593,33	93 398,96
164120 - EMPRUNT 50KE	19 091,64	29 952,74
164130 - EMPRUNT 83 200€	52 846,34	64 806,63
	148 531,21	188 158,33
Découverts et concours bancaires		
512120 - BANQUE POPULAIRE BRED	58,87	
583000 - REMISE TICKETS RESTAURANTS	3 952,29	
	4 011,16	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	152 542,37	188 158,33
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
456130 - CC HOLDING LEZHARI	88 487,22	
	88 487,22	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - FOURNISSEURS	41 657,10	33 293,58
408100 - FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	177,32	
	41 834,42	33 293,58
Personnel		
421000 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	4 423,33	3 121,85
428200 - DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	4 850,20	1 987,51
	9 273,53	5 109,36
Organismes sociaux		
431000 - SÉCURITÉ SOCIALE	3 890,45	821,86
437000 - AUTRES ORGANISMES SOCIAUX PARITAIRES	78,14	
437020 - PREVOYANCE	4 391,67	2 879,49
437030 - RETRAITE	356,27	176,48
438000 - TAXE APPRENTISSAGE	47,08	33,35
438200 - CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	657,27	229,76
	9 418,88	4 140,94
Etat, Impôts sur les bénéfices		
444000 - ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	2 983,00	2 983,00
	2 983,00	2 983,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires		
445200 - TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	44,67	
	44,67	
Autres dettes fiscales et sociales		
442100 - PRÉLÈVEMENTS À LA SOURCE (IR)	42,93	
448600 - ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	1 261,50	982,50
	1 304,43	982,50

Bilan détaillé

	Net au 30/09/25	Net au 30/09/24
Dettes fiscales et sociales	23 024,51	13 215,80
Autres dettes		
467300 - TASTY BORDEAUX		81 433,10
		81 433,10
TOTAL DETTES	305 888,52	316 101,81
TOTAL PASSIF	296 534,68	336 966,46

Compte de résultat détaillé

	du 01/10/24 au 30/09/25 12 mois	%	du 01/10/23 au 30/09/24 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
701000 - VENTES DE PRODUITS FINIS	271 317	98,02	322 559	98,33	-51 242	-15,89
701105 - VENTES DE BOISSONS 5,5%	5 463	1,97	5 494	1,67	-31	-0,57
701120 - VENTES 20%	29	0,01			29	
	276 808	100,00	328 053	100,00	-51 245	-15,62
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
758000 - PRODUITS DIVERS GESTION COUR	23	0,01	29	0,01	-6	-20,19
758700 - INDEMNITES ASSURANCES	2 248	0,81			2 248	
791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPL	3 570	1,29	2 708	0,83	862	31,85
	5 841	2,11	2 737	0,83	3 104	113,43
Total	282 649	102,11	330 790	100,83	-48 141	-14,55
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p. & aut.approv.						
601000 - ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES	63 674	23,00	70 035	21,35	-6 361	-8,08
602600 - ACHATS EMBALLAGES	3 754	1,36	5 320	1,62	-1 566	-29,44
	67 428	24,36	75 355	22,97	-7 927	-10,52
Variation de stock (m.p.)						
603100 - VARIAT. STOCKS MAT. PREMIÈRES	2 643	0,95	-1 818	-0,55	4 462	-245,37
603200 - VARIAT. STOCKS AUTRES APPROV	4 148	1,50	-1 792	-0,55	5 939	-331,46
	6 791	2,45	-3 610	-1,10	10 401	-288,11
Autres achats & charges externes						
606110 - FOURNITURES ÉLECTRICITÉ	3 670	1,40	466	0,15	3 204	685,84
606140 - FOURNITURES CARBURANT			938	0,29	-938	-100,00
606300 - ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	4 036	1,46	9 463	2,88	-5 426	-57,36
606400 - ACHATS FOURNITURES ADMINIST	75	0,03	269	0,08	-194	-72,04
611100 - EXTERNALISATION PAIE	2 372	0,86	3 409	1,04	-1 036	-30,40
613200 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES	52 087	18,82	49 304	15,03	2 783	5,64
613510 - LOCATIONS TPE	319	0,12	306	0,09	13	4,17
613511 - LOCATION CAISSE	818	0,30	828	0,25	-10	-1,21
613520 - LOCATIONS DE MATÉRIEL DE TRA			48	0,01	-48	-100,00
614000 - CHARGES LOCATIVES & COPROPR	4 750	1,72	7 077	2,16	-2 327	-32,88
615000 - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS			512	0,16	-512	-100,00
615600 - MAINTENANCE	1 247	0,45	1 178	0,36	69	5,84
616000 - PRIMES D'ASSURANCE	2 161	0,78	2 086	0,64	75	3,58
616100 - ASSURANCES MULTIRISQUES	18	0,01	217	0,07	-199	-91,80
616110 - ASSURANCE EMPRUNT	377	0,14	425	0,13	-48	-11,27
616200 - ASSURANCE HOMME CLE	266	0,10	266	0,08		
622200 - COMMISSIONS TICKET RESTAURA	285	0,10			285	
622600 - HONORAIRES	3 288	1,19	3 189	0,97	99	3,10
622610 - HONORAIRES JURIDIQUE	717	0,26	531	0,16	186	35,03
622700 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	70	0,03	70	0,02		
622800 - RÉMUN. & HONORAIRES DIVERS			12 000	3,66	-12 000	-100,00
623000 - PUBLICITÉ	2 260	0,82	1 458	0,44	802	55,00
623300 - FOIRES ET EXPOSITIONS			535	0,16	-535	-100,00
623400 - DIVERS (POURBOIRES, DONS COU			3		-3	-100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/10/24 au 30/09/25 12 mois	%	du 01/10/23 au 30/09/24 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
624100 - TRANSPORTS SUR ACHATS	25	0,01	54	0,02	-29	-53,64
625100 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	144	0,05	192	0,06	-47	-24,57
625600 - MISSIONS	93	0,03	1 007	0,31	-914	-90,80
626000 - FRAIS POSTAUX			15		-15	-100,00
626100 - FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	594	0,21	544	0,17	50	9,18
627800 - PRESTATIONS DE SERVICES BANC	2 225	0,80	2 816	0,86	-591	-21,00
627810 - COM CB	832	0,30	961	0,29	-130	-13,51
628110 - COTISATIONS PROFESSIONNELLE	57	0,02			57	
628111 - AUTRES COTISATIONS			92	0,03	-92	-100,00
628120 - FRAIS GESTION SWILE			19	0,01	-19	-100,00
628130 - COMMISSIONS UBER	24 918	9,00	20 697	6,31	4 221	20,39
628140 - FRAIS GESTION	2 166	0,78			2 166	
	110 070	39,76	120 997	36,68	-10 927	-9,03
Total	184 289	66,58	192 742	58,75	-8 452	-4,39
MARGE SUR M/SES & MAT	98 359	35,53	138 048	42,08	-39 689	-28,75
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
631200 - TAXE D'APPRENTISSAGE	434	0,16	382	0,12	52	13,66
633300 - FORMATION CONTINUE (ORGANIS	372	0,13	352	0,11	20	5,69
635110 - CONTRIBUT* ÉCONOMIQUE TERR	1 961	0,71	2 293	0,70	-332	-14,46
	2 766	1,00	3 026	0,92	-259	-8,57
Salaires et Traitements						
641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS	57 199	24,28	56 983	17,37	10 216	17,93
641200 - CONGÉS PAYÉS	2 863	1,03	737	0,22	2 125	288,26
641300 - PRIMES ET GRATIFICATIONS	378	0,14			378	
641400 - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVE			2 218	0,68	-2 218	-100,00
	70 440	25,45	59 939	18,27	10 501	17,52
Charges sociales						
645000 - CHARGES SOCIALES-CP	428	0,15	36	0,01	392	NS
645100 - COTISATIONS À L'URSSAF	7 275	2,83	5 339	1,63	1 937	36,28
645200 - COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 072	0,39	1 352	0,41	-279	-20,65
645300 - COTISATIONS AUX CAISSES DE RE	1 374	0,50	689	0,30	384	55,86
645800 - PAJITARISME / DIALOGUE SOCIAL	76	0,03			76	
	10 225	3,69	7 715	2,35	2 510	32,54
Amortissements et provisions						
681110 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORP	9 607	3,47	9 607	2,93		
681120 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOR	30 886	11,16	30 620	9,33	265	0,86
	40 492	14,63	40 227	12,26	265	0,66
Autres charges						
658000 - CHARGES DIVERSES GESTION CO	9		12		-3	-24,04
	9		12		-3	-24,04
Total	123 933	44,77	110 919	33,81	13 014	11,73
RESULTAT D'EXPLOITATION	-25 573	-9,24	27 129	8,27	-52 702	-194,26
Produits financiers						
Charges financières						
681100 - INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DET	3 514	1,27	6 683	2,04	-3 169	-47,42
	3 514	1,27	6 683	2,04	-3 169	-47,42
Résultat financier	-3 514	-1,27	-6 683	-2,04	3 169	-47,42

Compte de résultat détaillé

	du 01/10/24 au 30/09/25 12 mois	%	du 01/10/23 au 30/09/24 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-29 087	-10,51	20 446	6,23	-49 534	-242,26
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
671200 - PÉNALITÉS ET AMENDES	1 131	0,41	445	0,14	686	154,16
671800 - AUTRES CHARGES EXCEPT. DE G			556	0,17	-556	-100,00
	1 131	0,41	1 001	0,31	130	12,96
Résultat exceptionnel	-1 131	-0,41	-1 001	-0,31	-130	12,96
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
695000 - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES			2 983	0,91	-2 983	-100,00
			2 983	0,91	-2 983	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-30 218	-10,92	16 462	5,02	-46 680	-283,57

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/10/24 au 30/09/25 12 mois	%	du 01/10/23 au 30/09/24 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue						
701000 - VENTES DE PRODUITS FINIS	271 316,64	98,02	322 559,11	98,33	-51 242,27	-15,89
701105 - VENTES DE BOISSONS 5.5%	5 462,73	1,97	5 494,14	1,67	-31,41	-0,57
701120 - VENTES 20%	28,50	0,01			28,50	
	276 808,07	100,00	328 053,25	100,00	-51 245,18	-15,62
Production stockée						
Production immobilisée						
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	276 808,07	100,00	328 053,25	100,00	-51 245,18	-15,62
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	276 808,07	100,00	328 053,25	100,00	-51 245,18	-15,62
Achats de matières premières et approv.						
601000 - ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES	63 673,93	23,00	70 034,71	21,35	-6 360,78	-9,08
602600 - ACHATS EMBALLAGES	3 754,12	1,36	5 320,16	1,62	-1 566,04	-29,44
	67 428,05	24,36	75 354,87	22,97	-7 926,82	-10,52
Variation de stocks						
603100 - VARIAT. STOCKS MAT. PREMIÈRES	2 643,44	0,95	-1 818,38	-0,55	4 461,82	-245,37
603200 - VARIAT. STOCKS AUTRES APPROV	4 147,58	1,50	-1 791,75	-0,55	5 939,33	-331,48
	6 791,02	2,45	-3 610,13	-1,10	10 401,15	-288,11
Sous-traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	202 589,00	73,19	256 308,51	78,13	-53 719,51	-20,96
MARGE BRUTE GLOBALE	202 589,00	73,19	256 308,51	78,13	-53 719,51	-20,96
Autres achats et charges externes						
606110 - FOURNITURES ÉLECTRICITÉ	3 869,92	1,40	486,27	0,15	3 383,65	695,84
606140 - FOURNITURES CARBURANT			938,22	0,29	-938,22	-100,00
606300 - ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	4 035,15	1,46	9 463,33	2,88	-5 428,18	-57,36
606400 - ACHATS FOURNITURES ADMINIST	75,22	0,03	268,99	0,08	-193,77	-72,04
611100 - EXTERNALISATION PAIE	2 372,35	0,86	3 408,55	1,04	-1 036,20	-30,40
613200 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES	52 086,92	18,82	49 303,73	15,03	2 783,19	5,64
613510 - LOCATIONS TPE	319,03	0,12	306,26	0,09	12,77	4,17
613511 - LOCATION CAISSE	818,00	0,30	828,00	0,25	-10,00	-1,21
613520 - LOCATIONS DE MATÉRIEL DE TRA			48,40	0,01	-48,40	-100,00
614000 - CHARGES LOCATIVES & COPROPR	4 760,42	1,72	7 077,33	2,16	-2 326,91	-32,88
615000 - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS			512,15	0,16	-512,15	-100,00
615600 - MAINTENANCE	1 246,80	0,45	1 178,00	0,36	68,80	5,84
616000 - PRIMES D'ASSURANCE	2 160,88	0,78	2 096,15	0,64	74,73	3,58
616100 - ASSURANCES MULTIRISQUES	17,79	0,01	218,87	0,07	-199,18	-91,80
616110 - ASSURANCE EMPRUNT	377,04	0,14	424,95	0,13	-47,91	-11,27
616200 - ASSURANCE HOMME CLE	266,48	0,10	266,48	0,08		
822200 - COMMISSIONS TICKET RESTAURA	284,73	0,10			284,73	
822600 - HONORAIRES	3 288,00	1,19	3 189,00	0,97	99,00	3,10
822610 - HONORAIRES JURIDIQUE	717,00	0,26	531,00	0,16	186,00	35,03
822700 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	70,00	0,03	70,00	0,02		
822800 - RÉMUN. & HONORAIRES DIVERS			12 000,00	3,66	-12 000,00	-100,00
823000 - PUBLICITÉ	2 250,47	0,82	1 458,33	0,44	802,14	55,00

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/10/24 au 30/09/25 12 mois	%	du 01/10/23 au 30/09/24 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
623300 - FOIRES ET EXPOSITIONS			534,84	0,16	-534,84	-100,00
623800 - DIVERS (POURBOIRES, DONS COU			2,64		-2,64	-100,00
624100 - TRANSPORTS SUR ACHATS	25,00	0,01	53,92	0,02	-28,92	-53,64
625100 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	144,44	0,05	191,50	0,06	-47,06	-24,57
625600 - MISSIONS	92,62	0,03	1 006,09	0,31	-914,37	-90,80
626000 - FRAIS POSTAUX			14,96		-14,96	-100,00
626100 - FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	594,33	0,21	544,37	0,17	49,96	9,18
627800 - PRESTATIONS DE SERVICES BANC	2 225,07	0,80	2 816,38	0,86	-591,31	-21,00
627810 - COM CB	831,51	0,30	961,40	0,29	-129,89	-13,51
628110 - COTISATIONS PROFESSIONNELLE	57,00	0,02			57,00	
628111 - AUTRES COTISATIONS			92,00	0,03	-92,00	-100,00
628120 - FRAIS GESTION SWILE			19,02	0,01	-19,02	-100,00
628130 - COMMISSIONS UBER	24 917,81	9,00	20 696,87	6,31	4 220,94	20,39
628140 - FRAIS GESTION	2 166,42	0,78			2 166,42	
	110 070,40	39,76	120 997,00	36,88	-10 926,60	-9,03
VALEUR AJOUTEE	92 518,60	33,42	135 311,51	41,25	-42 792,91	-31,63
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assimilés						
631200 - TAXE D'APPRENTISSAGE	433,82	0,16	381,68	0,12	52,14	13,66
633300 - FORMATION CONTINUE (ORGANIS	371,55	0,13	351,64	0,11	20,01	5,69
635110 - CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERR	1 961,00	0,71	2 292,50	0,70	-331,50	-14,46
	2 766,47	1,00	3 025,82	0,92	-259,35	-8,57
Charges de personnel						
641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS	67 199,16	24,28	68 983,44	17,37	10 215,72	17,93
641200 - CONGÉS PAYÉS	2 862,69	1,03	737,31	0,22	2 125,38	288,26
641300 - PRIMES ET GRATIFICATIONS	378,00	0,14			378,00	
641400 - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVE			2 218,00	0,68	-2 218,00	-100,00
645000 - CHARGES SOCIALES-CP	427,51	0,15	35,82	0,01	391,69	NS
645100 - COTISATIONS À L'URSSAF	7 275,46	2,63	5 338,53	1,63	1 936,93	36,28
645200 - COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 072,46	0,39	1 351,53	0,41	-279,07	-20,65
645300 - COTISATIONS AUX CAISSES DE RE	1 373,56	0,50	989,22	0,30	384,34	38,85
645800 - PARITARISME / DIALOGUE SOCIAL	76,14	0,03			76,14	
	80 664,98	29,14	67 653,65	20,82	13 011,33	19,23
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	9 087,15	3,28	64 632,04	19,70	-55 544,89	-85,94
Reprises s/ charges et Transferts						
781000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPL	3 570,00	1,29	2 707,65	0,83	862,35	31,85
	3 570,00	1,29	2 707,65	0,83	862,35	31,85
Autres produits						
758000 - PRODUITS DIVERS GESTION COUR	23,16	0,01	29,02	0,01	-5,86	-20,18
758700 - INDEMNITÉS ASSURANCES	2 247,70	0,81			2 247,70	
	2 270,86	0,82	29,02	0,01	2 241,84	NS
Dot. amortissements et provisions						
681110 - DOT. AMORT. IMMOBIL INCORP	9 606,70	3,47	9 606,70	2,93		
681120 - DOT. AMORT. IMMOBIL CORPOR	30 885,10	11,16	30 620,38	9,33	264,72	0,86
	40 491,80	14,63	40 227,08	12,26	264,72	0,66
Autres charges						
658000 - CHARGES DIVERSES GESTION CO	9,32		12,27		-2,95	-24,04
	9,32		12,27		-2,95	-24,04

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/10/24 au 30/09/25 12 mois	%	du 01/10/23 au 30/09/24 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
RESULTAT D'EXPLOITATION	-25 573,11	-9,24	27 129,36	8,27	-52 702,47	-194,26
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
Charges financières						
661100 - INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DET	3 514,38	1,27	6 683,32	2,04	-3 168,94	-47,42
	3 514,38	1,27	6 683,32	2,04	-3 168,94	-47,42
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-29 087,49	-10,51	20 446,04	6,23	-49 533,53	-242,26
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
671200 - PÉNALITÉS ET AMENDES	1 131,00	0,41	445,00	0,14	686,00	154,16
671800 - AUTRES CHARGES EXCEPT. DE G			556,27	0,17	-556,27	-100,00
	1 131,00	0,41	1 001,27	0,31	129,73	12,96
Résultat exceptionnel	-1 131,00	-0,41	-1 001,27	-0,31	-129,73	12,96
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
695000 - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES			2 983,00	0,91	-2 983,00	-100,00
			2 983,00	0,91	-2 983,00	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-30 218,49	-10,92	16 461,77	5,02	-46 680,26	-283,57