

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 10/09/24 au 31/01/25			du 01/01/23 au 31/12/23
	Achats	Var. Stocks	Total	
Charges d'exploitation (1)				
Achats de marchandises				-5 956,01
6097000000 Rrro/ach. marchandises				-5 956,01
Achats de matières premières et autres approvisionnements	234 036,31	-427,22	233 609,09	745 296,23
6021000000 ACHATS MATIERES PREMIERES	205 398,66		205 398,66	601 256,16
6021100000 ACHATS LIQUIDES ALCOOL	1 536,47		1 536,47	11 885,24
6021110000 ACHATS LIQUIDES SOFT	11 372,27		11 372,27	29 733,79
6021111000 ACHATS DIVERS THES	304,27		304,27	
6021400000 GLACONS	-40,54		-40,54	
6022200000 PRODUITS HYGIENE				26 409,77
6026100000 EMBALLAGES & JETABLES	15 465,18		15 465,18	71 272,20
6032010000 STOCKS ALIMENTAIRES		-1 740,88	-1 740,88	5 889,97
6032020000 STOCK BOISSON SOFTS		-2 062,24	-2 062,24	1 326,87
6032030000 STOCK BOISSONS ALCOOLS		493,95	493,95	1 412,24
6032040000 STOCK JETABLE		1 536,61	1 536,61	8 230,98
6032050000 STOCK HYGIENE		1 345,34	1 345,34	-12 120,99
Autres achats et charges externes *			203 751,53	905 706,04
6040100000 SOUS TRAITANCE ALIMENTAIRE			5 389,60	10 598,00
6040700000 SOUS TRAITANCE SERVICE SALLE			2 751,68	35 112,90
6061100000 ELECTRICITE 462 FLINS			14 124,99	44 304,87
6061200000 EAU			3 290,00	7 609,96
6061300000 GAZ			3 065,85	6 553,59
6061310000 FIOUL BOUAFLE				2 066,67
6061400000 CARBURANT LUBRIFIANT			4 717,04	21 188,50
6062000000 VETEMENTS DE TRAVAIL			337,77	607,85
6063000000 FOURNITURES ET PETIT MATERIEL			1 978,63	8 946,08
6063190000 CONSIGNES DECONSIGNES			166,63	110,80
6063200000 PETIT MATERIEL ET PRODUITS ENT			1 712,45	1 417,66
6063300000 PT MAT DECORATION PRESTATION			2 753,08	907,07
6063400000 PETIT MATERIEL APPAREIL CUISIN			4 006,22	6 514,60
6063500000 JETABLE CUISINE GANTS TOQUES			611,65	
6063600000 PETIT MATERIEL RACHAT OPTIONS				645,00
6063700000 ACHATS FLEURS			111,49	8 195,03
6063800000 PETIT MATERIEL TELEPHONIE BURE				11,66
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			410,21	1 400,71
6067000000 VAISSELLE			1 146,81	13 910,72
6095000000 Rrro/ach. materiel equip.				-120,00
6111000000 SOUS TRAITANCE ADM			8 783,00	45 517,00
6112000000 SOUS TRAITANCE COMMUNICATION			16 750,00	
6113000000 SOUS TRAITANCE ACHATS				14 613,75
6122000000 CREDIT BAIL MOBILIER CHR			977,60	2 496,00
6132000000 LOCATION LOCAL BOUAFLE			6 208,32	15 851,02
6132200000 LOCATION LOCAUX BOUAFLE			33 370,00	75 576,00
6133100000 LOYER BUREAUX OCCASIONNELS				520,00
6133200000 CONTRAT CM CIC			5 100,00	41 593,36
6135100000 LOCATIONS MATERIEL RECEPTION			30 773,52	203 068,10
6135140000 PERTE CASSE SUR LOCATION MATER			16,56	5 470,76
6135150000 TRANSPORTS LOCATION MATERIEL				27 860,14
6135210000 LOCATIONS CAMIONS REGULIERS			9 542,37	30 159,25
6135215000 LOCATION VEHICULES EXTRA				17 626,75
6135310000 LOCATION FONTAINE A EAU				720,00
6140000000 Charges locatives & copropriet				7 431,00
6141000000 CHARGES LOCATIVES LOCAL			1 291,00	720,02
6152000000 ENTRETIEN MAINTENANCE CUISINE			1 134,59	7 353,53
6153000000 DECHETS			4 593,20	6 412,72
6154000000 ENTRETIEN ESPACES VERTS				7 539,00
6154100000 ENTRETIEN ESP VERT DELICES			2 202,81	5 565,00
6155100000 REPARATION MAINTENANCE ENTRETIEN			1 065,69	284,00
6155140000 PRESSING			353,81	1 133,56
6155200000 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT			51,64	1 829,65
6155400000 Decoration			-22,50	
6155710000 MAINTENANCE SITE WEB OLIVIANET				1 200,00

COMPTE DE RÉSULTAT

002320 - SAS RECEPTION CATERING SERVICE

Situation du 10/09/2024 au 31/01/2025

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 10/09/24 au 31/01/25			du 01/01/23 au 31/12/23
	Achats	Var. Stocks	Total	
6156100000 MAINTENANCE SAGE				990,83
6156200000 MAINTENANCE INFORMATIQUE			3 198,75	7 783,53
6156300000 MAINTENANCE ADOBE			479,96	979,65
6156600000 MAINTENANCE AGIRIS			1 245,50	1 833,60
6156800000 MAINTENANCE XEROX			742,53	2 491,26
6156900000 MAINTENANCE DIGIFACTORY			1 844,00	7 255,00
6157200000 MAINTENANCE SIEMENS ZEENDOC			732,00	3 410,64
6161100000 ASSURANCE MULTIRISQUE BOUAFLE			1 337,19	2 979,78
6161400000 ASSURANCE PEUGEOT			1 045,35	2 436,63
6161500000 ASSURANCE IVECO PETIT FORESTIE			2 393,89	5 497,30
6161600000 ALLIANZ PROTECTION JURIDIQUE			388,08	988,58
6161800000 PROFIL PRO RC CHEF D'ENTREPRIS			758,30	1 793,34
6161900000 PROFIL PRO DEPOT BOUAFLE			302,59	715,65
6161910000 ASS HABITAT LOGEMENT BOUAFLE			47,89	
6164000000 ASSURANCE FINANCIERE				2 301,43
6181000000 DOCUMENTATION GENERALE				400,20
6185000000 COLLOQUES SEMINAIRES				665,00
6222000000 COMMISSIONS SUR VENTES			702,37	3 999,00
6226100000 HONORAIRES JURIDIQUES			1 429,57	13 511,42
6226300000 HONORAIRES COMPTABILITE THEMIS			2 232,50	8 633,36
6226400000 HONORAIRES SOCIAL THEMIS			2 305,90	4 791,45
6227000000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX			211,61	819,13
6228100000 FRAIS STAGE FORMATION DIVERSE			72,10	
6230000000 COMMUNICATION			-1 319,38	11 433,35
6234500000 CADEAUX DIVERS				50,00
6236000000 Catalogues et imprimes				44,75
6238000000 POURBOIRES DONS COURANTS			200,00	500,00
6251000000 FRAIS DEPLACEMENTS LIVRAISONS			135,66	
6251100000 FRAIS DEPLACEMENTS CIAL TABLES			2 314,97	5 345,89
6251110000 INDEMNITES KILOMETRIQUE				70 533,37
6251200000 PARKING PRESTATIONS			1 632,84	2 411,17
6256000000 MISSIONS RECEPTIONS ADMIN			1 521,00	6 880,50
6257000000 MISSIONS RECEPTIONS ADMIN			137,71	490,08
6261000000 TIMBRES POSTES			129,61	397,74
6264000000 TELEPHONE			3 051,84	7 284,21
6265000000 INTERNET			70,82	
6278000000 FRAIS BANCAIRES			4 734,38	8 632,02
6278100000 FRAIS ANNEXES D'AFFACTURAGE				10 042,37
6278110000 CIONS FINANCT BNP FACTOR			151,65	14 890,29
6278120000 FACTOR - FRAIS GESTION			301,04	992,48
6278200000 FRAIS ADMINISTRTRIFS FOURNISSEU			409,66	57,00
6278700000 CIONS DOSSIER SIEMENS ZEENDOC			43,94	175,76
6288000000 AUTRES REMUNERATIONS EXTERIEUR				746,00
Impôts, taxes et versements assimilés			9 245,08	43 359,27
6312000000 Taxe apprentissage(etat)			2 712,46	
6333000000 PART FORMATION CONTINUE			6 118,85	20 144,29
6335000000 Taxe apprentissage (org.)			413,77	9 678,98
6351100000 CVAE & CFE				10 334,00
6378000000 TAXES DIVERSES				3 202,00
Salaires et traitements			487 494,96	1 436 466,39
6411000000 Salaires appoint.commiss.			455 489,57	1 438 910,40
6412100000 Conges payes			15 796,18	2 145,68
6414010000 Indemnité de prévoyance			-6 822,71	-10 925,90
6414200000 INDEMNITES TRANSPORT			23 031,92	1 136,21
6414700000 INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNE				5 200,00
Charges sociales			175 663,86	558 234,85
6451000000 COTISATIONS A L'URSSAF			130 890,44	427 473,56
6452200000 Cotis.mutuelle (salaries)			4 116,16	12 025,05
6453000000 COTISATIONS A GPE MALKOFF			33 911,99	114 879,74
6458000000 Cotis.autres org.sociaux_			144,41	
6458200000 Ch.soc./c.p.deductibles			6 041,61	198,37
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE			559,25	3 448,13
6480000000 Autres charges de pers.				210,00

COMPTE DE RÉSULTAT

002320 - SAS RECEPTION CATERING SERVICE

Situation du 10/09/2024 au 31/01/2025

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 10/09/24 au 31/01/25			du 01/01/23 au 31/12/23
	Achats	Var. Stocks	Total	
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			12 558,34	32 635,59
6811200000 Dot.amort.lin./corpor.			12 558,34	32 635,59
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				5 658,68
6817400000 Dot.prov.depre.crean.clts				5 658,68
Dotations aux provisions				20 301,00
6815110000 Dot.prov.pour litiges				20 301,00
Autres charges			479,31	290,43
6580000000 Charges div.gest.courante			479,31	290,43
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			1 122 802,17	3 741 992,47
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (2)				3 473,98
6617000000 AGIOS PRET CMT BNP 75K€ 04.201				139,65
6617020000 AGIOS PGE BNP 330K€				1 876,13
6617030000 AGIOS PGE SG 170K€				1 458,20
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES				3 473,98
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion			19 722,55	9 664,02
6700000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES			23,60	
6712900000 PENALITES ET AMENDES N DEDUC			16,00	270,00
6718000000 Autres char.excep.gestion				9 394,02
6719000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES RJ			19 682,95	
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			19 722,55	9 664,02
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices				
TOTAL DES CHARGES			1 142 524,72	3 755 130,47
BÉNÉFICE (3)				
TOTAL GÉNÉRAL			1 142 524,72	3 755 130,47

* Y compris :

- redevances de crédit-bail mobilier

977,60

2 496,00

- redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées

(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de

COMPTE DE RÉSULTAT

002320 - SAS RECEPTION CATERING SERVICE

Situation du 10/09/2024 au 31/01/2025

PRODUITS (hors taxes)	Exercice du 10/09/24 au 31/01/25			du 01/01/23
	France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	au 31/12/23
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	1 049 745,06		1 049 745,06	3 425 345,21
7060200000 obsolète - FAE				167,56
7060400000 obsolète - PS 20%				5,43
7061700000 PS PERSONNEL		-4 956,34		
7061700010 PS PERSONNEL A 10%		351 934,48		1 045 674,58
7061700020 PS PERSONNEL A 20%		180,00		1 607,82
7062100000 PS ALIMENTAIRE		-22 701,96		6 443,91
7062100010 PS ALIMENTAIRE A 10%		532 724,70		1 506 545,76
7062100020 PS ALIMENTAIRE A 20%		10,00		94,00
7062300000 PS MATERIEL		-5 703,66		-700,00
7062300010 PS MATERIEL A 10%		109 772,19		553 010,30
7062300020 PS MATERIEL A 20%		363,12		-1 476,37
7062500000 PS LIVRAISONS		-1 268,04		
7062500010 PS LIVRAISON A 10%		47 993,18		156 006,52
7062500020 PS LIVRAISON A 20%		-30,00		466,00
7062600000 PS BOISSONS SOFT		-663,35		23,70
7062600010 PS BOISSON SOLFT A 10%		23 016,56		91 496,49
7062700000 PS ALCOOL		-1 535,55		
7062700010 Compte 7062700010		3 069,21		
7062700020 PS ALCOOL A 20%		8 199,60		30 961,41
7062800000 PS LOCATION SALLE BOUAFLE		775,69		4 241,65
7062800010 PS LOCATION SALLE A 10%		833,33		11 808,36
7062800020 PS LOCATION SALLE A 20%		7 731,90		18 915,59
7063300020 PS JETABLE A 20%				52,50
Montant net du chiffre d'affaires	1 049 745,06		1 049 745,06	3 425 345,21
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			6 500,00	9 499,98
7400000000 Subventions d'exploitat.			6 500,00	9 499,98
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges			8 878,50	25 007,05
7910000000 TRANSFERT CHARGES D'EXPLOTATIO				548,59
7910000100 TRANSFERT CHARGES D'EXPLOTATIO			7 828,65	21 131,86
7920000000 TRANSFERT CHARGES A 20%			1 049,85	3 326,60
Autres produits			20,17	838,73
7580000000 Produits div.gestion cour			20,17	838,73
Sous-total			15 398,67	35 345,76
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			1 065 143,73	3 460 690,97
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Produits financiers				
De participation (2)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)				

COMPTE DE RÉSULTAT

002320 - SAS RECEPTION CATERING SERVICE

Situation du 10/09/2024 au 31/01/2025

PRODUITS (hors taxes)	Exercice du 10/09/24 au 31/01/25			du 01/01/23
	France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	au 31/12/23
Autres intérêts et produits assimilés (2)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion			200,00	11 758,64
7718000000 Autres prod.excep.gestion			200,00	11 758,64
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			200,00	11 758,64
TOTAL DES PRODUITS			1 065 343,73	3 472 449,61
PERTE (3)			77 180,99	282 680,86
TOTAL GÉNÉRAL			1 142 524,72	3 755 130,47

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont produits concernant les entités liées

(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de

-19 522,55

2 094,62