

**L AUBERGE D ICI ET D AILLEURS**

843 AVENUE CHARLES DE GAULLE

76760 YERVILLE

***BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT***

Présenté en Euros

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement	10 879,23	5 476,39	5 402,84	5,64	7 578,69	10,07
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	29 710,00		29 710,00	31,04	29 710,00	39,47
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	25 250,73	18 175,23	7 075,50	7,39	15 241,77	20,25
Autres immobilisations corporelles	50 669,43	6 041,62	44 627,81	46,62	16 126,68	21,42
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
<b>TOTAL (I)</b>	<b>116 509,39</b>	<b>29 693,24</b>	<b>86 816,15</b>	90,69	<b>68 657,14</b>	91,20
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements	1 816,66		1 816,66	1,90		
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises					2 301,79	3,06
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					45,00	0,06
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 684,28		1 684,28	1,76	195,24	0,26
. Autres	352,90		352,90	0,37	126,70	0,17
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	4 969,98		4 969,98	5,19	3 631,34	4,82
Charges constatées d'avance	89,00		89,00	0,09	321,00	0,43
<b>TOTAL (II)</b>	<b>8 912,82</b>		<b>8 912,82</b>	9,31	<b>6 621,07</b>	8,80
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>125 422,21</b>	<b>29 693,24</b>	<b>95 728,97</b>	100,00	<b>75 278,21</b>	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : 10 000,00 ) Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	10 000,00	10,45	10 000,00	13,28
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-25 481,82	-26,61	-18 761,81	-24,91
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-106 970,80</b>	<b>-111,73</b>	<b>-6 720,01</b>	<b>-3,92</b>
Subventions d'investissement	6 937,00	7,25	10 312,00	13,70
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>-115 515,62</b>	<b>-120,66</b>	<b>-5 169,82</b>	<b>-6,86</b>
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	40 591,43	42,40	49 956,13	66,36
. Découverts, concours bancaires	72,41	0,08		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	147 659,47	154,25	7 469,84	9,92
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 636,91	9,02	11 455,48	15,22
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	7 752,78	8,10	7 221,64	9,59
. Organismes sociaux	3 948,04	4,12	2 734,97	3,63
. Etat, impôts sur les bénéficiaires				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 521,39	1,59	1 262,29	1,68
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 062,16	1,11	347,68	0,46
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
. Instruments financiers à terme				
. Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>211 244,59</b>	<b>220,67</b>	<b>80 448,03</b>	<b>106,87</b>
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>95 728,97</b>	<b>100,00</b>	<b>75 278,21</b>	<b>100,00</b>

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens	137 600,93		137 600,93	100,00	245 426,39	100,00	-107 826	-43,92	
Production vendue services									
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>137 600,93</b>		<b>137 600,93</b>	<b>100,00</b>	<b>245 426,39</b>	<b>100,00</b>	<b>-107 826</b>	<b>-43,92</b>	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation					11 276,66	4,59	-11 276	-100,00	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			3 776,11	2,74	4 443,32	1,81	-667	-15,00	
Autres produits			80,65	0,06	67,73	0,03	13	19,40	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>141 457,69</b>	<b>102,80</b>	<b>261 214,10</b>	<b>106,43</b>	<b>-119 757</b>	<b>-45,84</b>	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			380,60	0,28			380	N/S	
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements			55 181,84	40,10	79 212,41	32,28	-24 031	-30,33	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			485,13	0,35	767,71	0,31	-282	-36,76	
Autres achats et charges externes			69 470,40	50,49	57 512,87	23,43	11 958	20,79	
Impôts, taxes et versements assimilés			6 746,59	4,90	6 461,59	2,63	285	4,41	
Salaires et traitements			89 466,11	65,02	95 311,26	38,83	-5 845	-6,12	
Charges sociales			17 556,29	12,76	16 138,04	6,58	1 418	8,79	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			19 910,87	14,47	11 538,23	4,70	8 372	72,56	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			1 102,52	0,80	1 150,45	0,47	-48	-4,16	
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>260 300,35</b>	<b>189,17</b>	<b>268 092,56</b>	<b>109,24</b>	<b>-7 792</b>	<b>-2,90</b>	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>-118 842,66</b>	<b>-86,36</b>	<b>-6 878,46</b>	<b>-2,79</b>	<b>-111 964</b>	<b>N/S</b>	
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
<b>Total des produits financiers (V)</b>									
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilés			849,18	0,62	525,45	0,21	324	61,71	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>849,18</b>	<b>0,62</b>	<b>525,45</b>	<b>0,21</b>	<b>324</b>	<b>61,71</b>	
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>-849,18</b>	<b>-0,61</b>	<b>-525,45</b>	<b>-0,20</b>	<b>-324</b>	<b>-61,70</b>	
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>-119 691,84</b>	<b>-86,97</b>	<b>-7 403,91</b>	<b>-3,01</b>	<b>-112 288</b>	<b>N/S</b>	

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 368,04	6,81			9 368	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 375,00	2,45	2 745,89	1,12	630	22,95
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>12 743,04</b>	<b>9,26</b>	<b>2 745,89</b>	<b>1,12</b>	<b>9 998</b>	<b>364,23</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	22,00	0,02			22	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			2 061,99	0,84	-2 061	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>22,00</b>	<b>0,02</b>	<b>2 061,99</b>	<b>0,84</b>	<b>-2 039</b>	<b>-98,92</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>12 721,04</b>	<b>9,24</b>	<b>683,90</b>	<b>0,28</b>	<b>12 038</b>	<b>N/S</b>
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>154 200,73</b>	<b>112,06</b>	<b>263 959,99</b>	<b>107,55</b>	<b>-109 759</b>	<b>-41,57</b>
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>261 171,53</b>	<b>189,80</b>	<b>270 680,00</b>	<b>110,29</b>	<b>-9 509</b>	<b>-3,50</b>
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-106 970,80</b>	<b>-77,73</b>	<b>-6 720,01</b>	<b>-2,73</b>	<b>-100 250</b>	<b>N/S</b>
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Projet

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement	10 879,23	5 476,39	5 402,84	5,64	7 578,69	10,07
2012000000 FRAIS DE PREMIER ETABLISSEMENT	10 879,23		10 879,23	11,36	10 879,23	14,45
2801200000 AMORTISSEMENTS FRAIS DE PREMIER ETABLIS.		5 476,39	-5 476,39	-5,71	-3 300,54	-4,37
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	29 710,00		29 710,00	31,04	29 710,00	39,47
2070000000 FONDS COMMERCIAL	29 710,00		29 710,00	31,04	29 710,00	39,47
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	25 250,73	18 175,23	7 075,50	7,39	15 241,77	20,25
2154000000 MATERIEL INDUSTRIEL	25 250,73		25 250,73	26,38	27 009,73	35,88
2815400000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL		18 175,23	-18 175,23	-18,98	-11 767,96	-15,62
Autres immobilisations corporelles	50 669,43	6 041,62	44 627,81	46,62	16 126,68	21,42
2181000000 INSTAL./AGENC.DIVERS	50 669,43		50 669,43	52,93	17 500,05	23,25
2183000000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					2 198,33	2,92
2818100000 AMORT.AGENCEMENTS CONSTRUCTIONS DIVERS		6 041,62	-6 041,62	-6,30	-2 837,05	-3,76
2818300000 AMORT.MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					-734,65	-0,97
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
<b>TOTAL (I)</b>	<b>116 509,39</b>	<b>29 693,24</b>	<b>86 816,15</b>	<b>90,69</b>	<b>68 657,14</b>	<b>91,20</b>
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements	1 816,66		1 816,66	1,90		
3111000000 STOCK MATIERES PREMIERES	1 816,66		1 816,66	1,90		
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises					2 301,79	3,06
3711000000 STOCK DE MARCHANDISES					2 301,79	3,06
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs					45,00	0,06
4019000000 FOURNISSEURS FACTURE					45,00	0,06
Personnel						
Organismes sociaux						
Etat, impôts sur les bénéfices						
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 684,28		1 684,28	1,76	195,24	0,26
4456600000 TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES					106,24	0,14
4456700000 CREDIT DE TVA A REPORTER	1 573,00		1 573,00	1,64		
4458600000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	111,28		111,28	0,12	89,00	0,12
Autres	352,90		352,90	0,37	126,70	0,17
4096000000 FOURN.EMBALLAGES A RENDRE	352,90		352,90	0,37	126,70	0,17

## L AUBERGE D ICI ET D AILLEURS

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	<b>4 969,98</b>		<b>4 969,98</b>	5,19	<b>3 631,34</b>	4,82
5112000000 CHEQUES A ENCAISSER	298,01		298,01	0,31	1 536,38	2,04
5113000000 TICKET RESTAURANT A ENCAISSER	972,10		972,10	1,02		
5121000000 BANQUE	728,82		728,82	0,76	2 073,46	2,75
5310000000 CAISSE	2 971,05		2 971,05	3,10	21,50	0,03
Charges constatées d'avance	<b>89,00</b>		<b>89,00</b>	0,09	<b>321,00</b>	0,43
4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	89,00		89,00	0,09	321,00	0,43
<b>TOTAL (II)</b>	<b>8 912,82</b>		<b>8 912,82</b>	9,31	<b>6 621,07</b>	8,80
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>125 422,21</b>	<b>29 693,24</b>	<b>95 728,97</b>	100,00	<b>75 278,21</b>	100,00

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2024		31/12/2023	
	(12 mois)		(12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : 10 000,00 )	<b>10 000,00</b>	10,45	<b>10 000,00</b>	13,28
1013000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	10 000,00	10,45	10 000,00	13,28
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	<b>-25 481,82</b>	-26,61	<b>-18 761,81</b>	-24,91
1100000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR OU DEBITEUR	-25 481,82	-26,61	-18 761,81	-24,91
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-106 970,80</b>	-111,73	<b>-6 720,01</b>	-8,92
Subventions d'investissement	<b>6 937,00</b>	7,25	<b>10 312,00</b>	13,70
1310000000 SUBVENTION D'EQUIPEMENT	13 500,00	14,10	13 500,00	17,93
1390000000 SUBVENTIONS INV.INSCRITES AU RESULTAT	-6 563,00	-6,85	-3 188,00	-4,22
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>-115 515,62</b>	-120,66	<b>-5 169,82</b>	-6,86
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	<b>40 591,43</b>	42,40	<b>49 956,13</b>	66,36
1641000000 EMPRUNTS AUPRES ETS CREDIT	40 565,92	42,38	49 887,56	66,27
1688400000 INT.COURUS/EMPRUNTS	25,51	0,03	68,57	0,09
. Découverts, concours bancaires	<b>72,41</b>	0,08		
5181000000 BANQUES INTERETS COURUS A PAYER	72,41	0,08		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	<b>147 659,47</b>	154,25	<b>7 469,84</b>	9,92
4551000000 C/COURANT F GIROT			469,84	0,62
4551100000 C/COURANT BLOQUE F GIROT INITIATIVE			7 000,00	9,30
4552000000 C/C MR CAHARD	147 659,47	154,25		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	<b>8 636,91</b>	9,02	<b>11 455,48</b>	15,22
4019000000 FOURNISSEURS FACTURE	5 445,37	5,69	10 921,49	14,51
4081000000 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	3 191,54	3,33	533,99	0,71
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	<b>7 752,78</b>	8,10	<b>7 221,64</b>	9,59
4210000000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	5 363,78	5,60	4 897,64	6,51
4250000000 PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES	130,00	0,14		
4282000000 PERSONNEL CONGES A PAYER	2 259,00	2,36	2 324,00	3,09
. Organismes sociaux	<b>3 948,04</b>	4,12	<b>2 734,97</b>	3,63

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2024		31/12/2023	
	(12 mois)		(12 mois)	
431000000 SECURITE SOCIALE	2 093,90	2,19	1 575,00	2,09
4370200000 KLESIA PREVOYANCE	178,44	0,19	334,29	0,44
4370300000 KLESIA RETRAITE	1 111,52	1,16	345,68	0,46
4370800000 COMPTE PAR DEFAUT DES AUTRES ORGANISMES			11,15	0,01
4378000000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX			77,78	0,10
4382000000 CHARGES SOC/CONGES A PAYER	564,18	0,59	349,00	0,46
4386000000 AUTRES CHARGES SOCIALES A PAYER			42,07	0,06
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 521,39	1,59	1 262,29	1,68
4455100000 TVA A DECAISSER			1 097,00	1,46
4456200000 TVA SUR IMMOBILISATIONS			0,37	0,00
4456600000 TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	253,33	0,26		
4457110000 TVA COLLECTEE - FRANCE 20%			127,95	0,17
4457112000 TVA COLLECTEE - FRANCE 5,5%			0,40	0,00
4458400000 TVA A REGULARISER	1 268,06	1,32	36,57	0,05
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 062,16	1,11	347,68	0,46
4421000000 ETAT PRELEVEMENTS A LA SOURCE	845,71	0,88	279,37	0,37
4486300000 CHARGES A PAYER	216,45	0,23	68,31	0,09
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
	<b>TOTAL(IV)</b>		<b>80 448,03</b>	106,87
	<b>211 244,59</b>	220,67		
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
	(V)			
	<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>		<b>75 278,21</b>	100,00
	<b>95 728,97</b>	100,00		

Projet

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

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens	<b>137 600,93</b>		<b>137 600,93</b>	100,00	<b>245 426,39</b>	100,00	<b>-107 826</b>	-43,92
7011000000 RECETTES 20%	20 695,72		20 695,72	15,04	35 913,86	14,63	-15 218	-42,36
7011100000 RECETTES 10%	115 082,36		115 082,36	83,64	208 262,53	84,86	-93 180	-44,73
7011200000 RECETTES 5.5%	1 442,25		1 442,25	1,05			1 442	N/S
7011400000 RECETTES 0%	380,60		380,60	0,28	1 195,00	0,49	-815	-68,19
7030000000 VENTES PRODUITS RESIDUE					55,00	0,02	-55	-100,00
Production vendue services								
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>137 600,93</b>		<b>137 600,93</b>	100,00	<b>245 426,39</b>	100,00	<b>-107 826</b>	-43,92

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation					<b>11 276,66</b>	4,59	<b>-11 276</b>	-100,00
7400000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					11 276,66	4,59	-11 276	-100,00
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			<b>3 776,11</b>	2,74	<b>4 443,32</b>	1,81	<b>-667</b>	-15,00
7910000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION			3 776,11	2,74	4 443,32	1,81	-667	-15,00
Autres produits			<b>80,65</b>	0,06	<b>67,73</b>	0,03	<b>13</b>	19,40
7580000000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE			80,65	0,06	67,73	0,03	13	19,40
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>141 457,69</b>	102,80	<b>261 214,10</b>	106,43	<b>-119 757</b>	-45,84
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			<b>380,60</b>	0,28			<b>380</b>	N/S
6071300000 ACHAT PRESSE			135,60	0,10			135	N/S
6071400000 ACHATS TABAC DEPANNAGE			245,00	0,18			245	N/S
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			<b>55 181,84</b>	40,10	<b>79 212,41</b>	32,28	<b>-24 031</b>	-30,33
6011000000 ACHATS MATIERES PREMIERES 20%			11 663,78	8,48	14 117,75	5,75	-2 454	-17,37
6011100000 ACHATS MATIERES PREMIERES 10%			49,27	0,04	238,93	0,10	-189	-79,40
6011200000 ACHATS MATIERES PREMIERES 5,5%			43 382,79	31,53	65 484,77	26,68	-22 102	-33,74
6011400000 ACHATS MATIERES PREMIERES 0%			86,00	0,06	739,00	0,30	-653	-88,35
6091100000 RRRO/ACH.MATIERES PREMIERES 20%					-423,00	-0,16	423	-100,00
6091120000 RRRO/ACH.MATIERES PREMIERES 5,5%					-945,04	-0,38	945	-100,00
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			<b>485,13</b>	0,35	<b>767,71</b>	0,31	<b>-282</b>	-36,76
6031100000 VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES			485,13	0,35	738,21	0,30	-253	-34,27
6031120000 VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES					29,50	0,01	-29	-100,00
Autres achats et charges externes			<b>69 470,40</b>	50,49	<b>57 512,87</b>	23,43	<b>11 958</b>	20,79
6061100000 ACHATS D'EAU			2 454,62	1,78	2 286,97	0,93	168	7,35
6061200000 ACHATS DE GAZ ET ELECTRICITE			7 242,99	5,26	7 267,32	2,96	-25	-0,33
6061400000 CARBURANT			478,89	0,35	1 047,46	0,43	-569	-54,34
6063000000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEMENT			7 423,52	5,39	784,81	0,32	6 639	846,81
6063100000 FOURNITURES D'ENTRETIEN			3 328,96	2,42	1 329,96	0,54	1 999	150,41
6063200000 VETEMENTS DE TRAVAIL			64,00	0,05	40,19	0,02	24	60,00
6064000000 FOURN.ADMINISTRATIVES			873,62	0,63	597,68	0,24	276	46,23
6068000000 AUTRES ACHATS MATIERES ET FOURNITURES			2 829,51	2,06	4 330,31	1,76	-1 501	-34,66
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES			20 958,08	15,23	20 239,50	8,25	719	3,55
6135000000 LOCATIONS TPE			198,00	0,14	66,00	0,03	132	200,00
6135100000 LOCATIONS ADOUCISSEUR			153,00	0,11			153	N/S
6152000000 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER			2 223,28	1,62	1 179,77	0,48	1 044	88,55
6155100000 ENT ET REPARATIONS/INSTALLATIONS TECHN.			656,09	0,48	1 018,59	0,41	-362	-35,55
6155200000 ENTRETIEN MATERIEL OUTILLAGE					1 312,46	0,53	-1 312	-100,00
6155400000 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT					189,66	0,08	-189	-100,00
6156000000 MAINTENANCE			91,00	0,07	78,48	0,03	13	16,67
6161000000 ASSURANCES			2 105,35	1,53	2 048,46	0,83	57	2,78
6185000000 FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES CONFERENCE			480,00	0,35			480	N/S
6211000000 PERSONNEL INTERIMAIRE			830,00	0,60	667,07	0,27	163	24,44

## L AUBERGE D ICI ET D AILLEURS

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
6226000000 HONORAIRES	8 035,06	5,84	7 535,12	3,07	500	6,64
6227000000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	781,42	0,57	760,64	0,31	21	2,76
6228000000 HONORAIRES DIVERS	4 800,00	3,49			4 800	N/S
6231000000 ANNONCES ET INSERTIONS	831,68	0,60	566,36	0,23	265	46,82
6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE	44,55	0,03	49,90	0,02	-5	-10,19
6236000000 CATALOGUES ET IMPRIMES	164,09	0,12	90,60	0,04	74	82,22
6238000000 DIVERS, POURBOIRES DONS COURANTS			90,00	0,04	-90	-100,00
6241000000 TRANSPORT SUR ACHATS			40,00	0,02	-40	-100,00
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	28,16	0,02	14,50	0,01	14	100,00
6256000000 MISSIONS	36,32	0,03	43,45	0,02	-7	-16,27
6257000000 RECEPTIONS			519,82	0,21	-519	-100,00
6261000000 AFFRANCHISSEMENTS	71,28	0,05	42,84	0,02	29	69,05
6262000000 TELEPHONE	1 033,22	0,75	436,24	0,18	597	136,93
6270000000 SERVICES BANCAIRES	644,51	0,47	733,05	0,30	-89	-12,13
6275000000 COMMISSIONS CB	609,20	0,44	1 335,96	0,54	-726	-54,37
6281000000 COTISATIONS			769,70	0,31	-769	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	6 746,59	4,90	6 461,59	2,63	285	4,41
6312000000 TAXE D'APPRENTISSAGE	192,76	0,14			192	N/S
6333000000 FORMATION PROFESSIONNELLE	504,58	0,37	514,79	0,21	-10	-1,94
6335000000 TAXE APPRENTISSAGE			41,80	0,02	-41	-100,00
6351110000 COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	894,00	0,65	599,00	0,24	295	49,25
6351200000 TAXES FONCIERES	5 155,25	3,75	5 306,00	2,16	-151	-2,84
Salaires et traitements	89 466,11	65,02	95 311,26	38,83	-5 845	-6,12
6411000000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	83 017,71	60,33	85 374,99	34,79	-2 357	-2,75
6411500000 REMUNERATION DE LA GERANCE	5 394,61	3,92	6 142,74	2,50	-748	-12,17
6412000000 PERSONNEL CONGES A PAYER	-65,00	-0,04	3 485,83	1,42	-3 550	-101,86
6414300000 INDEMNITE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE	1 118,79	0,81	307,70	0,13	811	264,17
Charges sociales	17 556,29	12,76	16 138,04	6,58	1 418	8,79
6451000000 COTISATIONS URSSAF	9 748,78	7,08	7 237,44	2,95	2 511	34,70
6452000000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	641,34	0,47	1 067,61	0,43	-426	-39,92
6453000000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	2 729,88	1,98	2 240,30	0,91	489	21,83
6454000000 COTISATIONS POLE EMPLOI	3 779,25	2,75	3 952,07	1,61	-173	-4,37
6458000000 COTISATIONS AUTRES ORG. SOCIAUX			14,44	0,01	-14	-100,00
6458900000 CH SOC/PROV POUR CONGES A PAYER	215,18	0,16	136,00	0,06	79	58,09
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	441,86	0,32	1 490,18	0,61	-1 049	-70,39
Dotations aux amortissements sur immobilisations	19 910,87	14,47	11 538,23	4,70	8 372	72,56
6811100000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	2 175,85	1,58	2 175,85	0,89		0,00
6811200000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	17 735,02	12,89	9 362,38	3,81	8 373	89,44
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	1 102,52	0,80	1 150,45	0,47	-48	-4,16
6516000000 DROITS D'AUTEUR SACEM	637,83	0,46	865,13	0,35	-228	-26,35
6516100000 DROITS D'AUTEUR SPRE	251,02	0,18	271,89	0,11	-20	-7,37
6580000000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	213,67	0,15	13,43	0,01	200	N/S
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>260 300,35</b>	189,17	<b>268 092,56</b>	109,24	<b>-7 792</b>	-2,90
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-118 842,66</b>	-86,36	<b>-6 878,46</b>	-2,79	<b>-111 964</b>	N/S
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
<b>Total des produits financiers (V)</b>							
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilées	<b>849,18</b>	0,62	<b>525,45</b>	0,21	324	61,71	
6611000000 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	367,54	0,27	525,45	0,21	-158	-30,09	
6616000000 INTERETS BANCAIRES	481,64	0,35			481	N/S	
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements							
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>849,18</b>	0,62	<b>525,45</b>	0,21	<b>324</b>	61,71	
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>-849,18</b>	-0,61	<b>-525,45</b>	-0,20	<b>-324</b>	-61,70	
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>-119 691,84</b>	-86,97	<b>-7 403,91</b>	-3,01	<b>-112 288</b>	N/S	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	<b>9 368,04</b>	6,81			9 368	N/S	
7718000000 AUTRES PROD.EXCEPTIONNELS	9 368,04	6,81			9 368	N/S	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	<b>3 375,00</b>	2,45	<b>2 745,89</b>	1,12	630	22,95	
7770000000 EXCEPT QUOTE-PART SUBVENT.NVEST AU RESUL	3 375,00	2,45	2 700,00	1,10	675	25,00	
7788000000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			45,89	0,02	-45	-100,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges							
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>12 743,04</b>	9,26	<b>2 745,89</b>	1,12	<b>9 998</b>	364,23	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	<b>22,00</b>	0,02			22	N/S	
6712000000 EXCEPT PENALITES ET AMENDES	22,00	0,02			22	N/S	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			<b>2 061,99</b>	0,84	-2 061	-100,00	
6788000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES			2 061,99	0,84	-2 061	-100,00	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>22,00</b>	0,02	<b>2 061,99</b>	0,84	<b>-2 039</b>	-98,92	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>12 721,04</b>	9,24	<b>683,90</b>	0,28	<b>12 038</b>	N/S	
Participation des salariés (IX)							
Impôts sur les bénéfices (X)							
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>154 200,73</b>	112,06	<b>263 959,99</b>	107,55	<b>-109 759</b>	-41,57	
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>261 171,53</b>	189,80	<b>270 680,00</b>	110,29	<b>-9 509</b>	-3,50	
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-106 970,80</b>	-77,73	<b>-6 720,01</b>	-2,73	<b>-100 250</b>	N/S	
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>				
Dont Crédit-bail mobilier							
Dont Crédit-bail immobilier							