

MY TACOS

SIREN 809463532 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024

Bilan — Actif	31/12/2024		31/12/2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Immobilisations incorporelles — Fonds commercial 010	5 000 €	0 €	5 000 €	5 000 €
Immobilisations corporelles 028	21 808 €	18 146 €	3 662 €	7 332 €
Immobilisations financières 040	1 800 €	0 €	1 800 €	1 800 €
Total I (actif immobilisé) 044	28 608 €	18 146 €	10 462 €	14 132 €
Créances — Autres 072	45 608 €	0 €	45 608 €	63 609 €
Disponibilités 084	45 577 €	0 €	45 575 €	36 617 €
Total II (actif circulant) 096	91 186 €	0 €	91 186 €	100 226 €
Total général (I + II) 110	119 794 €	18 146 €	101 647 €	114 358 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2024	31/12/2022
MY TACOS · SIREN 809463532 · exercice clos le 31/12/2024		
Bilan — Passif		
Capital social ou individuel 120	1 000 €	1 000 €
Réserve légale 126	100 €	100 €
Report à nouveau 134	41 692 €	35 548 €
Résultat de l'exercice 136	-12 421 €	10 887 €
Total I (capitaux propres) 142	30 372 €	47 535 €
Provisions pour risques et charges (Total II) 154	—	—
Emprunts et dettes assimilées 156	8 379 €	19 215 €
Fournisseurs et comptes rattachés 166	26 280 €	9 531 €
Autres dettes 172	36 618 €	38 077 €
Total III (dettes) 176	71 276 €	66 823 €
Total général (I + II + III) 180	101 647 €	114 358 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2022
MY TACOS · SIREN 809463532 · exercice clos le 31/12/2024		
Production vendue — biens 214	80 217 €	207 616 €
Total des produits d'exploitation hors TVA (I) 232	80 217 €	207 617 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) 238	45 432 €	—
Autres charges externes 242	33 747 €	59 409 €
dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale) 243	-1 229 €	579 €
Impôts, taxes et versements assimilés 244	1 229 €	579 €
Rémunérations du personnel 250	8 521 €	22 353 €
Cotisations sociales 252	203 €	1 433 €
Dotations aux amortissements 254	3 670 €	2 735 €
Total des charges d'exploitation (II) 264	92 803 €	194 809 €
1 – Résultat d'exploitation (I – II) 270	-12 586 €	12 808 €
Produits exceptionnels (IV) 290	165 €	—
2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) 310	-12 421 €	10 887 €

Contrôle : Produits – charges d'exploitation = résultat d'exploitation.

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2024	31/12/2022
MY TACOS · SIREN 809463532 · exercice clos le 31/12/2024		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	-12 421 €	10 887 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	3 670 €	2 735 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-8 751 €	13 622 €
Variation du besoin en fonds de roulement	16 749 €	5 567 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	0 €	0 €
Dettes fournisseurs	16 749 €	5 567 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	7 998 €	19 189 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	0 €	-787 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	0 €	-787 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	-4 742 €	0 €
Dividendes distribués	-4 743 €	0 €
Variation des emprunts et dettes assimilées	-10 836 €	11 451 €
Autres éléments d'actif	18 000 €	-15 593 €
Autres éléments de passif	-1 461 €	-1 874 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	961 €	-6 016 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	8 959 €	12 386 €
Trésorerie à l'ouverture	36 617 €	24 231 €
Trésorerie à la clôture	45 575 €	36 617 €
Variation constatée au bilan	8 958 €	12 386 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2024	31/12/2022
MY TACOS · SIREN 809463532 · exercice clos le 31/12/2024		
Chiffre d'affaires net	80 217 €	207 616 €
Achats consommés	-45 432 €	-108 300 €
Marge brute	34 785 €	99 316 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Autres charges externes	-33 747 €	-59 409 €
VALEUR AJOUTÉE	1 038 €	39 907 €
Subventions d'exploitation	—	—
Impôts, taxes et versements assimilés	-1 229 €	-579 €
Charges de personnel	-8 724 €	-23 786 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-8 915 €	15 542 €
Autres produits	—	1 €
Dotations aux amortissements	-3 670 €	-2 735 €
Dotations aux dépréciations	—	—
Autres charges	—	-1 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-12 586 €	12 808 €
Produits financiers	—	—
Charges financières	—	—
Produits exceptionnels	165 €	—
Charges exceptionnelles	—	—
Impôt sur les bénéfices	—	-1 921 €
RÉSULTAT NET	-12 421 €	10 887 €
Résultat net reconstitué par la cascade	-12 421 €	10 887 €
Résultat net déclaré dans la liasse	-12 421 €	10 887 €

Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel – impôts = résultat net.

Ratios	31/12/2024	31/12/2022
MY TACOS · SIREN 809463532 · exercice clos le 31/12/2024		
STRUCTURE		
Autonomie financière	29.9 %	41.6 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge brute	43.4 %	47.8 %
Taux d'EBE	-11.1 %	7.5 %
Marge nette	-15.5 %	5.2 %
Rentabilité des capitaux propres	-40.9 %	22.9 %
ENDETTEMENT		
Taux d'endettement	27.6 %	40.4 %
TRÉSORERIE		
Délai de règlement clients	0 j	0 j
Délai de règlement fournisseurs	176 j	27 j

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.