

LES HALLES DE LA MAJOR
Société par Actions Simplifiée
au capital de 2 425 euros
Siège social : 12 quai de la Tourette
13002 MARSEILLE
788 441 079 RCS MARSEILLE

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2025

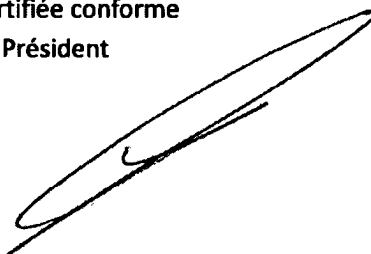
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 DECEMBRE 2025

COMPTES ANNUELS

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

Copie certifiée conforme
Le Président



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2025 12			Exercice N-1 30/06/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	19 847	19 847				
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	21 794	21 794				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	15 000		15 000	15 000		
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	1 132 520	629 306	503 214	562 990	- 59 776	- 10. 62
	Installations techniques, matériel et outillage	105 616	95 892	9 724	14 993	- 5 269	- 35. 15
	Autres immobilisations corporelles	260 739	169 333	91 405	89 061	2 345	2. 63
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	640		640	3 140	- 2 500	- 79. 62
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	37 500		37 500	37 500		
	Total II	1 593 655	936 173	657 483	722 683	- 65 200	- 9. 02
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	32 542		32 542	30 150	2 392	7. 93
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	1 535		1 535	1 535		
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	381 959	112 332	269 627	200 772	68 854	34. 29
	Autres créances	58 832		58 832	69 233	- 10 401	- 15. 02
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	137 045		137 045	101 917	35 129	34. 47
	Charges constatées d'avance (3)				10 525	- 10 525	- 100. 00
	Total III	611 912	112 332	499 580	414 131	85 450	20. 63
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		2 205 568	1 048 505	1 157 063	1 136 814	20 249	1. 78

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an
37 500

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2025 12	Exercice N-1 30/06/2024 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 425) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	2 425	2 425		
	Réserves				
	Reserve légale	243	243		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	113 097	45 439	67 658	148.90
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	- 123 330	67 658	- 190 987	- 282.28
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	- 7 565	115 765	- 123 330	- 106.53
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	282 501	323 736	- 41 235	- 12.74
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	154 109	151 609	2 500	1.65
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	427 005	317 076	109 929	34.67
	Dettes fiscales et sociales	296 708	228 532	68 176	29.83
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	4 305	95	4 210	N5
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 164 628	1 021 049	143 579	14.06
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 157 063	1 136 814	20 249	1.78

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

882 221

838 283

SAS LES HALLES DE LA MAJOR

LES VOUTES DE LA MAJOR
12 QUAI DE LA TOURETTE
13002 MARSEILLE

ANNEXE DU 01/07/2024 AU 30/06/2025

SARL MS CONSEIL
327 BD MICHELET

13009 MARSEILLE
06 98 11 92 78

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Permanence ou changement de méthodes	x
--------------------------------------	---

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des provisions	x
Evaluation des créances et des dettes	x
Disponibilités en Euros	x

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles	20 000				20 000
Sur comptes clients	56 166	56 166			112 332
TOTAL	76 166	56 166			132 332
TOTAL GENERAL	76 166	56 166			132 332
Dont dotations et reprises exceptionnelles		56 166			

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

LES HALLES DE LA MAJOR
Société par Actions Simplifiée
au capital de 2 425 euros
Siège social : 12 quai de la Tourette
13002 MARSEILLE
788 441 079 RCS MARSEILLE

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
SOUmise ET ADOpTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 DECEMBRE 2025**

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de de l'exercice clos le 30 juin 2025 s'élevant à 123 329,76 euros, de la manière suivante :

- En totalité au « Report à nouveau » -123 329,76 €

A la suite de cette affectation, le solde du "Report à nouveau" est ramené de 113 096,80 euros à -10 232,96 euros.

Capitaux propres

L'assemblée générale constate qu'en raison de l'affectation de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont inférieurs à la moitié du capital social et qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article L 225-248 du Code de commerce, que l'assemblée générale extraordinaire des associés soit convoquée dans les quatre mois de la présente assemblée à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée.

Dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution, mise aux voix, recueille :

M. Antoine SIFFREIN BLANC	1 606 actions	<u>POUR</u>	CONTRE	S'ABSTIENT	ABSENT
M. Julien BOTTELA	503 actions	<u>POUR</u>	CONTRE	S'ABSTIENT	ABSENT
ALTEA INVEST	280 actions	POUR	CONTRE	S'ABSTIENT	<u>ABSENT</u>
LIVINGSTONE INVESTORS	36 actions	POUR	CONTRE	S'ABSTIENT	<u>ABSENT</u>

Pour : 2109

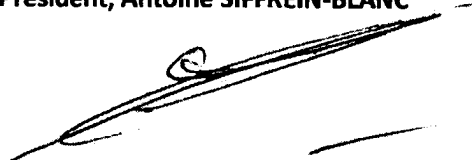
Contre : 0

Abstention : 0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité par 2109 voix contre 0 voix.

Certifié conforme à l'original

Le Président, Antoine SIFFREIN-BLANC



LES HALLES DE LA MAJOR
Société par Actions Simplifiée
au capital de 2 425 euros
Siège social : 12 quai de la Tourette
13002 MARSEILLE
788 441 079 RCS MARSEILLE

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2024

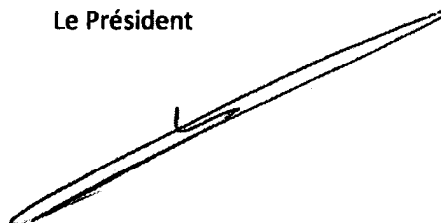
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2024

COMPTES ANNUELS

BILAN

ANNEXES

Copie certifiée conforme
Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping horizontal stroke with a small vertical mark near the center, likely representing the President's name.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2024 12		Exercice N-1 30/06/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement	19 847	19 847			
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	21 794	21 794			
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles	15 000		15 000	15 000	
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions	1 132 520	569 530	562 990	622 766	- 59 776 - 9.60
	Installations techniques, matériel et outillage	105 616	90 623	14 993	20 381	- 5 388 - 26.44
	Autres immobilisations corporelles	233 694	144 634	89 061	74 322	14 739 19.83
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	3 140		3 140	3 140	
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts				84 446	- 84 446 - 100.00
	Autres immobilisations financières	37 500		37 500	37 500	
	Total II	1 569 111	846 428	722 683	857 554	- 134 871 - 15.73
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements	30 150		30 150	29 300	850 2.90
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes	1 535		1 535	1 535	
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	256 938	56 166	200 772	186 238	14 534 7.80
	Autres créances	69 233		69 233	61 975	7 258 11.71
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	101 917		101 917	88 172	13 745 15.59
	Charges constatées d'avance (3)	10 525		10 525	10 525	
	Total III	470 297	56 166	414 131	367 220	46 911 12.77
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 039 408	902 594	1 136 814	1 224 774	- 87 960 - 7.18

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF					
PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		30/06/2024 12	30/06/2023 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 425) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	2 425	2 425		
	Réserves				
	Réserve légale	243	243		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	45 439	-109 571	155 010	141.47
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	67 658	155 010	-87 352	-56.35
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	115 765	48 107	67 658	140.64
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	323 736	416 599	-92 863	-22.29
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	151 609	151 609		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317 076	319 313	-2 237	-0.70
	Dettes fiscales et sociales	228 532	232 775	-4 243	-1.82
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	95	99	-3	-3.21
	Produits constatés d'avance (1)		56 271	-56 271	-100.00
	Total IV	1 021 049	1 176 667	-155 618	-13.23
Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 136 814	1 224 774	-87 960	-7.18

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

SAS LES HALLES DE LA MAJOR

LES VOUTES DE LA MAJOR
12 QUAI DE LA TOURETTE
13002 MARSEILLE

ANNEXE DU 01/07/2023 AU 30/06/2024

SARL MS CONSEIL

327 BD MICHELET

13009 MARSEILLE

06 98 11 92 78

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Dérogations	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations générales complémentaires	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Provision spéciale de réévaluation (1976)	X
Frais d'établissement	X
Frais de recherche appliquée et de développement	X
Fonds commercial	X
Autres immobilisations incorporelles	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Titres immobilisés	X
Créances immobilisées	X
Evaluation des matières et marchandises	X
Evaluations des produits et en cours	X
Dépréciation des stocks et en cours	X
Opérations à long terme	X
Produits nets partiels sur travaux en cours	X
Différence d'évaluation sur éléments fongibles	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Dépréciation des créances	X
Avances ou crédits alloués aux dirigeants	X
Evaluation des valeurs mobilières de placement	X
Dépréciation des valeurs mobilières de placement	X
Différence d'évaluation sur les titres	X
Disponibilités en Euros	X
Disponibilités en devises	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Charges à répartir sur plusieurs exercices	X
Primes de remboursement des obligations	X
Ecart de conversion sur opérations en devises	X
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

SOMMAIRE

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Charges et produits financiers concernant les entr. liées	x
---	---

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles	x
Montant des engagements financiers	x
Informations en matière de crédit bail	x
Engagement en matière de pensions et retraites	x
Identité des sociétés mères consolidant les comptes	x
Liste des filiales et participations	x

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels	x
Valeurs mobilières	x
Produits et charges sur exercices antérieurs	x
Résultats financiers des cinq derniers exercices	x

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes :

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Provision spéciale de réévaluation

Variations de la réserve de réévaluation

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais de constitution	19 847	
Total général	19 847	

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

Frais de recherche appliquée et de développement

(PCG Art. 831-2/2.1)

Il s'agit du détail du poste Frais de recherche et de développement au bilan.

Les dépenses engagées ont été inscrites en immobilisations, car il s'agit de frais afférents à des projets nettement individualisés et ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale.

La durée d'amortissement est fonction de la Nature des frais engagés et de la durée de vie probable des projets.

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Opérations à long terme

Les opérations à long terme ont été évaluées en tenant compte de l'avancement des travaux et en excluant les frais financiers."
Les pertes potentielles sur les contrats à long terme déficitaires ont été provisionnées pour leur totalité.

Produits nets partiels sur travaux en cours

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

Différence d'évaluation sur éléments fongibles

(PCG Art.831-2/11 et Art. 832-13)

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Avances ou crédits alloués aux dirigeants

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Dépréciation des valeurs mobilières

(PCG Art.831-2/3)

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Différence d'évaluation sur titres

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

Disponibilités en devises

(PCG Art. 420-7 et 420-8)

Les liquidités immédiates en devises ont été converties en Euros sur la base du dernier cours de change précédant la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion ont été directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	94
Dettes fiscales et sociales	71 005
Autres dettes	95
Total	71 195

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	10 525
Total	10 525

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des obligations

(Code du Commerce Art. R 123-185; PCG Art.831-3)

Ecart de conversion sur créances et dettes en monnaies étrangères

(PCG Art. 946-66 et 947-76)

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

Éléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

SAS LES HALLES DE LA MAJOR
13002 MARSEILLE

Société A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50% - Participations détenues entre 10 et 50 % B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières

(PCG Art. 831-2/20)

Charges et produits sur exercices antérieurs

(PCG Art. 831-2/13)

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	30/06/2024
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social			2 425	2 425	2 425
Nbre des actions ordinaires existantes				2 425	2 425
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes			1 642 972	2 468 800	2 494 091
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			117 221	260 421	181 417
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			14 101	155 010	67 658
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions				107.39	74.81
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions				63.92	27.90
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice					
Montant de la masse salariale de l'exercice			497 166	606 812	616 634
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice			137 693	169 842	187 859

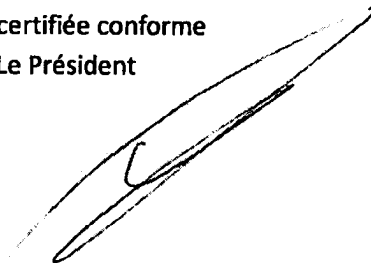
LES HALLES DE LA MAJOR
Société par Actions Simplifiée
au capital de 2 425 euros
Siège social : 12 quai de la Tourette
13002 MARSEILLE
788 441 079 RCS MARSEILLE

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 4 DECEMBRE 2023

COMPTES ANNUELS
COMPTE DE RESULTAT

Copie certifiée conforme
Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'C' followed by a long, sweeping horizontal stroke.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2023 12			Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	19 847	19 847				
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	21 794	21 794				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	15 000		15 000	15 000		
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	1 132 520	509 754	622 766	682 542	- 59 776	- 8. 76
	Installations techniques, matériel et outillage	105 018	84 638	20 381	18 222	2 159	11. 85
	Autres immobilisations corporelles	194 828	120 506	74 322	80 898	- 6 577	- 8. 13
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	3 140		3 140	3 140		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	84 446		84 446	96 708	- 12 262	- 12. 68
	Autres immobilisations financières	37 500		37 500	37 500		
	Total II	1 614 093	756 539	857 554	934 010	- 76 456	- 8. 19
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	29 300		29 300	24 400	4 900	20. 08
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	1 535		1 535	1 535		
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	218 534	32 295	186 238	203 313	- 17 075	- 8. 40
	Autres créances	61 975		61 975	82 526	- 20 551	- 24. 90
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	88 172		88 172	84 313	3 859	4. 58
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	399 515	32 295	367 220	396 086	- 28 867	- 7. 29
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 013 608	788 834	1 224 774	1 330 096	- 105 322	- 7. 92

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

121 946

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRIES	Capital (Dont versé : 2 425) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	2 425	2 425		
	Réserves				
	Réserve légale	243	243		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	- 109 571	- 123 672	14 101	11. 40
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	155 010	14 101	140 909	999. 25
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	48 107	- 106 903	155 010	145. 00
AUTRES FONDS PROPRIES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	416 599	548 521	- 131 921	- 24. 05
	Concours bancaires courants		1 297	- 1 297	- 100. 00
	Emprunts et dettes financières diverses	151 609	161 982	- 10 373	- 6. 40
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	319 313	411 711	- 92 398	- 22. 44
	Dettes fiscales et sociales	232 775	173 369	59 406	34. 27
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	99	122 457	- 122 358	- 99. 92
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	56 271	17 663	38 608	218. 58
	Total IV	1 176 667	1 436 999	- 260 332	- 18. 12
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 224 774	1 330 096	- 105 322	- 7. 92

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

888 666 1 012 777

LES HALLES DE LA MAJOR

Société par Actions Simplifiée
au capital de 2 425 euros
Siège social : 12 quai de la Tourette
13002 MARSEILLE
788 441 079 RCS MARSEILLE

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 4 DECEMBRE 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 155 009,93 euros, de la manière suivante :

- Au « Report à nouveau », à l'apurement des pertes antérieures 109 570,85 €
- Le solde, au « Report à nouveau » 45 439,08 €

Par suite de cette affectation, le solde du "Report à nouveau" est porté de -109 570,85 euros à 45 439,08 euros.

Dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution, mise aux voix, recueille :

M. Antoine SIFFREIN BLANC	1 606 actions	POUR	CONTRE	S'ABSTIENT	ABSENT
M. Julien BOTTELA	503 actions	POUR	CONTRE	S'ABSTIENT	ABSENT
ALTEA INVEST	280 actions	POUR	CONTRE	S'ABSTIENT	ABSENT
LIVINGSTONE INVESTORS	36 actions	POUR	CONTRE	S'ABSTIENT	ABSENT

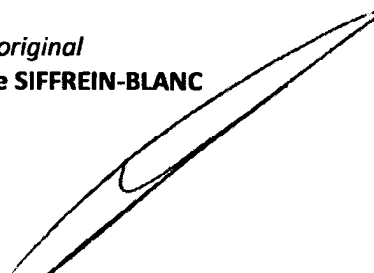
Pour : 2145

Contre : Ø

Abstention : Ø

Cette résolution est adoptée - ~~adoptée~~ par 2145 voix contre Ø voix.

Certifié conforme à l'original
Le Président, Antoine SIFFREIN-BLANC



ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Écritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCES			56 271.00
30/06/2023 IN PCA COMEXPOSTUM		38 256.00	
30/06/2023 IN PCA COULEUR SPORT		18 015.00	
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS			138.27
30/06/2023 OD Total I.C. au 30/06/2023		138.27	
42820000 PROVISION CONGES PAYES			43 795.45
30/06/2023 IN PROV CONGES PAYES		43 795.45	
42830000 PRIME PROVISIONEE			10 000.00
30/06/2023 IN PRIME ASB		10 000.00	
43820000 CHARGES /PROV.CP			12 052.32
30/06/2023 IN PROV CHARGES CP		12 052.32	
43821000 CHARGES SUR PRIME			10 000.00
30/06/2023 IN PRIME ASB		10 000.00	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER			1 650.00
30/06/2023 IN PROV CFE 1SEM 2023		650.00	
30/06/2023 IN cvae 2023		1 000.00	
46864000 CHARGES A PAYER FRAIS ACCESSOI			98.62
30/06/2023 OD Total assurance au 30/06/2023		98.62	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Écritures d'avant-charges	Debit	Credit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
69130400 AMENDES			1 875.60
27/09/2022 CH VIREMENT BLOCAGE	375.00		
21/11/2022 CH VIREMENT BLOCAGE AID	67.00		
29/11/2022 BQ OP. DIVERS BLOCAGE AID TRES	134.00		
02/12/2022 CH CHEQUE 0001676 AMENDES	53.60		
12/01/2023 BQ FACT. CB. CARTE 11/01 FORF P	17.00		
12/01/2023 BQ FACT. CB. CARTE 11/01 FORF P	17.00		
12/01/2023 BQ FACT. CB. CARTE 11/01 FORF P	17.00		
12/01/2023 BQ FACT. CB. CARTE 11/01 FORF P	17.00		
03/03/2023 CH 020323 CB FORF P.STAT WEBF	17.00		
03/03/2023 CH 020323 CB FORF P.STAT WEBF	17.00		
03/03/2023 CH 020323 CB FORF P.STAT WEBF	17.00		
03/03/2023 CH 020323 CB FORF P.STAT WEBF	17.00		
05/06/2023 CH PRIV SEPA URSSAF PACA MAJOR	100.00		
20/06/2023 CH PRIV SEPA URSSAF PACA MAJOR	1 010.00		
69170000 PROVISION POUR DLF CREANCES			16 226.97
30/06/2023 OD PV DOUTELX 2023	16 226.97		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS			94 131.62
30/06/2023 OD ANNULATION DETTE CATH		94 131.62	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
20100000 FRAIS D'ETABLISSEMENT	19 847	19 847		
28010000 AMORT.FRAIS ETABLISSEMENT	- 19 847	- 19 847		
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 DROIT UTILISATION NOM COMMERCE	20 000	20 000		
20500100 LOGICIELS	1 794	1 794		
28050010 AMORTS LOGICIELS	- 1 794	- 1 794		
29050000 PROVISION NOM COMMERCIAL	- 20 000	- 20 000		
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 000	15 000		
20800000 LICENCE 4	15 000	15 000		
CONSTRUCTIONS	622 766	682 542	- 59 776	- 8.76
21400000 CONSTRUCT.AGCT SUR SOLS	1 132 520	1 132 520		
28140000 AMORT. CONSTRUCT. AGENCY/S	- 509 754	- 449 978	- 59 776	- 13.28
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	20 381	18 222	2 159	11.85
21540000 MATERIELS ET OUTILLAGES	105 018	95 771	9 247	9.66
28154000 AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE	- 84 638	- 77 550	- 7 088	- 9.14
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	74 322	80 898	- 6 577	- 8.13
21810000 INSTALLATIONS GENERALES	61 897	49 685	12 212	24.58
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	33 567	33 567		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	41 295	39 681	1 614	4.07
21840000 MOBILIER	58 068	56 151	1 917	3.41
28181000 AMORT INSTAL GAL	- 16 287	- 8 640	- 7 647	- 88.51
28182000 AMT MAT DE TRANSPORT	- 16 929	- 9 187	- 7 742	- 84.27
28183000 AMORT.MAT. DE BUREAU	- 36 972	- 33 327	- 3 645	- 10.94
28184000 AMORT.MOBILIER	- 50 319	- 47 033	- 3 286	- 6.99
AUTRES PARTICIPATIONS	3 140	3 140		
26100000 TITRES PARTICIPATION	2 500	2 500		
26110000 PARTS BP	640	640		
PRETS	84 446	96 708	- 12 262	- 12.68
27480000 AUTRES PRETS	84 446	96 708	- 12 262	- 12.68
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	37 500	37 500		
27500100 DEPOT LOYER HALLES DE LA MAJOR	37 500	37 500		
Total ti	857 554	934 010	- 76 456	- 8.19
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	29 300	24 400	4 900	20.08
31000000 STOCK MATIERES PREMIERES	29 300	24 400	4 900	20.08
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	1 535	1 535		
40910000 AVANCES ET ACOMPTES	1 535	1 535		
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	186 238	203 313	- 17 075	- 8.40
41100000 COLLECTIF CLIENTS	181 402	200 099	- 18 697	- 9.34
41600000 CLIENTS DOUTEUX	37 132	19 282	17 850	92.57
49100000 DEPRECIATION CREANCES	- 32 295	- 16 069	- 16 227	NS

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
AUTRES CREANCES		61 975	82 526	- 20 551	- 24.90
40100000	COMPTE FOURNISSEURS	850	2 096	- 1 246	- 59.44
42100010	ANTOINE SIFFREIN BLANC	9 642		9 642	
42100108	CHABANE SID AHMED	331	1 031	- 700	- 67.90
42100118	KHAMKEO NALY		20	- 20	NS
42500000	AVANCE SUR SALAIRES	5 270		5 270	
44562000	TVA IMMO BIENS	134	1 390	- 1 256	- 90.39
44566100	TVA DEDUCTIBLE	44 273	57 535	- 13 262	- 23.05
44570100	TVA COLLECTEE 5.5%	1 413		1 413	
44584000	TVA SUR AVANCES RECUES	63	63		
44587200	TVA COLL à 20% SUR AAE		20 393	- 20 393	NS
DISPONIBILITES		88 172	84 313	3 859	4.58
51200200	BQ POPULAIRE 57021057552	82 622	80 854	1 768	2.19
51200300	SOCIETE GENERALE BQ	125		125	
51200400	BANQUE POPULAIRE EXCEDENT		14	- 14	NS
51205000	COMPTE BLOQUE AUG CAPITAL	425	425		
53000000	CAISSE	5 000	3 020	1 980	65.56
Total III		357 220	396 026	- 38 807	- 7.29
TOTAL GENERAL		1 224 774	1 350 096	- 125 322	- 7.92

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	2 425	2 425		
10130000 CAPITAL SOCIAL LIBERE	2 425	2 425		
RESERVE LEGALE	243	243		
10610000 RESERVE LEGALE	243	243		
REPORT A NOUVEAU	- 109 571	- 123 672	14 101	11.40
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	- 109 571	- 123 672	14 101	11.40
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	155 010	14 101	140 909	999.25
Total I	48 107	- 106 903	155 010	145.00
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	416 599	548 521	- 131 921	- 24.05
16410000 EMPRUNT BPPC 50000	15 042	27 580	- 12 538	- 45.46
16420000 EMPRUNT BPPC 450000 PGE	329 419	440 758	- 111 339	- 25.26
16430000 EMPRUNT BPI FRANCE	72 000	80 000	- 8 000	- 10.00
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	138	182	- 44	- 24.04
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		1 297	- 1 297	100.00
51200300 SOCIETE GENERALE BQ		1 297	- 1 297	NS
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	151 609	161 982	- 10 373	- 6.40
45500100 ANTOINE SIFFREIN BLANC		373	- 373	NS
45500200 SAS LIVINGSTONE	2 109	2 109		
45500330 INT.CCT SAS ECOFINANCE	0	0		
45500400 CCT SARL ALTEA INVEST GILLES G	85 000	85 000		
45500700 CC ARNAUD SIFFREIN BLANC	4 500	14 500	- 10 000	- 68.97
45500800 CC JULIEN BOTELLA	60 000	60 000		
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	319 313	411 711	- 92 398	- 22.44
40100000 COMPTE FOURNISSEURS	318 745	410 937	- 92 191	- 22.43
40960000 EMBALLAGES A RENDRE A ROSSI	567	774	- 207	- 26.68
DETTE FISCALES ET SOCIALES	232 775	173 369	59 406	34.27
42100010 ANTOINE SIFFREIN BLANC		6 638	- 6 638	NS
42100014 Rémun. RODRIGUES SEMEDO ANTONI		278	- 278	NS
42100015 IVETI DE ALMEIDA	1 339	1 067	272	25.45
42100035 Rémun. TEIXEIRA FURTADO ANGELI	598	573	25	4.33
42100042 Rémun. CHIAPPINI LOIC	1 357	1 855	- 497	- 26.82
42100055 Rémun. BOTELLA JULIEN	2 587	2 179	408	18.73
42100057 Rémun. REYNIER NICOLAS	2 356	2 171	185	8.51
42100066 Rémun. SULTAN JEREMI	500	580	- 80	- 13.79
42100068 Rémun. RENAUD JEROME	2 352	2 305	47	2.06
42100069 Rémun. JHOUTA TENZIN NORBU	2 660	1 831	829	45.25
42100073 Rémun. COHEN ERIC	2 672	1 054	1 619	153.64
42100077 Rémun. FALCO THEO	2 027	1 690	337	19.96
42100083 Rémun. MENDES TAVARES MARIA DE		724	- 724	NS
42100091 Rémun. MAJAN GABRIEL	350		350	
42100093 Rémun. COHEN NATHAN	1 600		1 600	
42100095 Rémun. MARKARIAN MATHIAS	453	305	148	48.53
42100107 CHABANE DJAMAL	1 692	1 545	146	9.48
42100111 PETIT ALAN	690	220	470	213.64
42100115 BARD AXEL	2 456	2 106	350	16.60
42100118 KHAMKEO NALY	1 873		1 873	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2023 12	30/06/2022 12	Euros	%
42100119 WEISS RACHEL		350	- 350	NS
42100122 GERMAIN MORGANE	2 254		2 254	
42100125 COHEN NATHAN		1 573	- 1 573	NS
42100126 PARDO CHERQUI EDOUARD		2 198	- 2 198	NS
42100128 ANANTHAKIAN NUTCHANAT		1 567	- 1 567	NS
42100129 HAVEZ NINA		1 070	- 1 070	NS
42100131 SIMISSI ZANGHAS MBAYA RODRIGUE	2 222		2 222	
42100132 BREMOND ANTOINE		1 260	- 1 260	NS
42100133 LEFEBVRE BARBARA	550	1 400	- 850	- 60. 71
42100135 OTTOLIN JIMI	92	950	- 858	- 90. 29
42100136 DE MATOS MARCO		980	- 980	NS
42100139 GARCIN GASPARD	830		830	
42100140 CIFUENTES BOTIA KENNING	856		856	
42100142 SARAFIAN INES	620		620	
42100143 NOGRETTE ELSA	1 760		1 760	
42100144 MICHEL DE CHABANNES DU PEUX	1 520		1 520	
42100146 GUIL VIOLETTE	300		300	
42100147 LASSUS CAMILLE	360		360	
42100148 FRACHET NICOLAS	900		900	
42100149 BARRAUD CELESTIN	580		580	
42820000 PROVISION CONGES PAYES	43 795	37 991	5 805	15. 28
42830000 PRIME PROVISIONEE	10 000		10 000	
43100000 URSSAF	23 933	22 831	1 102	4. 83
43730000 RETRAITE AG2R	6 024	5 847	177	3. 02
43731000 PREV.GAN	2 628	2 710	- 82	- 3. 03
43733000 APICIL MUTUELLE SANTE	642	601	42	6. 94
43820000 CHARGES /PROV.CP	12 052	10 735	1 317	12. 27
43821000 CHARGES SUR PRIME	10 000		10 000	
43860100 ORG SOCIAUX CHARGES A PAYER		3 195	- 3 195	NS
44210000 P.A.S	1 438	1 532	- 95	- 6. 17
44551000 TVA A PAYER	43 731	7 305	36 426	498. 64
44570100 TVA COLLECTEE 5.5%		14	- 14	NS
44570500 TVA COLLECTEE 10%	773	525	248	47. 18
44571000 TVA COLLECTEE 19.6%	98	98		
44572000 TVA COLLECTEE 20%	35 602	39 986	- 4 384	- 10. 96
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	1 650	1 530	120	7. 84
AUTRES DETTES	99	122 457	- 122 358	- 99. 92
41980000 CLIENTS AVOIR A ETABLIR		122 355	- 122 355	NS
46864000 CHARGES A PAYER FRAIS ACCESSOI	99	102	- 3	- 3. 08
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	56 271	17 663	38 608	218. 58
48700000 PRODUITS CONSTATES D AVANCES	56 271	17 663	38 608	218. 58
Total IV	1 176 667	1 436 999	- 260 332	- 18. 12
TOTAL GENERAL	1 224 774	1 330 096	- 105 322	- 7. 92

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2023 12	30/06/2022 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	2 468 800	1 642 972	825 828	50.26
70630100 PRESTATIONS EVENTS 10%	409 748	146 277	263 470	180.12
70640000 PRESTATIONS EVENTS 20%	728 599	417 564	311 035	74.49
70650000 PRESTATIONS EVENTS 5.5%	6 550	15 898	-9 348	-58.80
70670001 RESTAURATION 20 %	89 622	91 762	-2 140	-2.33
70670002 RESTAURATION 10%	1 234 282	971 470	262 811	27.05
Chiffre d'affaires NET	2 468 800	1 642 972	825 828	50.26
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	16 955	192 998	-176 043	-91.22
74000000 SUBVENTIONS	10 270	162 427	-152 157	-93.68
74001000 SUBVENTION COVID URSSAF	6 685	30 571	-23 886	-78.13
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES	6 858	10 506	-3 648	-34.73
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	6 858	10 506	-3 648	-34.73
AUTRES PRODUITS	458		458	
75800000 FRAIS GESTION COURANTE	458		458	
Total des Produits d'exploitation	2 493 070	1 846 476	646 594	35.02
ACHATS DE MARCHANDISES	799 565	557 045	242 520	43.54
60700000 ACHATS DENREES ET BOISSONS	800 467	557 045	243 423	43.70
60970000 RABAIS REMISES RISTOURNES OBT	-903		-903	
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	23 940	21 579	2 361	10.94
60100000 CONSOMMABLE	23 940	21 579	2 361	10.94
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS)	-4 900	-1 200	-3 700	-308.33
60310000 VARIATION DE STOCK DE MP	-4 900	-1 200	-3 700	NS
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	703 587	488 761	214 826	43.95
60610100 EDF	35 280	24 965	10 316	41.32
60612000 CARBURANT	2 964	2 744	220	8.02
60630000 PETIT MAT. ET EQUIPEMENT	46 932	31 933	14 999	46.97
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	133	80	52	65.24
61200100 CREDIT BAIL ARMOIRES FROIDES		27 297	-27 297	NS
61300000 LOYER HDM	213 369	184 662	28 707	15.55
61300100 LOYER BUREAU	8 450	7 158	1 292	18.05
61300310 LOYERS LOCAM	6 363	2 400	3 963	165.13
61300600 LOYER PHOTOCOP. CANON	1 125		1 125	
61301100 MAINTENANCE COPIEUR TOSHIBA	457	505	-48	-9.47
61301200 LOCATION SODICE CAISSE	270	360	-90	-25.00
61301300 LOCATION SKELLO	1 668	1 112	556	50.00
61303100 LOYER BNP LEASE		-508	508	100.00
61306100 LOYER PHOTOCOP. CANON BNP	625	3 750	-3 125	-83.33
61350000 LOCATION VEHICULES	17 986	15 411	2 575	16.71
61350100 LOCATION VIAXEL PIAGGIO		1 877	-1 877	NS
61351000 LOCATION MAT ET RECEPTION	37 784	16 635	21 149	127.14
61351200 LOCATION TPE	2 232	1 242	990	79.71
61352000 LOCATION LIEUX RECEPTION	4 610		4 610	
61510000 ENTRETIEN MAT TRANSPORT	5 930	918	5 011	545.62
61520000 ENTRETIEN NETTOYAGE LOCAUX	8 786	9 883	-1 097	-11.10
61520200 MAINTENANCE KONE	420	786	-366	-46.60
61520300 MAINTENANCE INCENDIE	581	1 029	-449	-43.60

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61530000 ENTRETIEN MAT.ET OUTILLAGE	13 206	5 605	7 601	135. 61
61530100 MAINTENANCE PHOTOCOP.CANON	602	689	- 87	- 12. 56
61530200 LOCATION TILLER	1 684	2 285	- 602	- 26. 32
61560000 MAINTENANCE LOGICIEL	245		245	
61600000 ASSURANCE VEHICULE	3 871	4 590	- 719	- 15. 66
61600100 ASS.LOCAUX DE LA MAJOR	4 479	4 363	116	2. 65
61600400 ASS.CREDIT BAIL SOGELEASE		506	- 506	NS
61603000 ASSURANCES/LOYERS LOCAM	44		44	
62113000 SECURITE SITE	3 714		3 714	
62260000 HONOS COMPTABLES	24 234	23 758	476	2. 00
62261100 HONOS AVOCATS	1 800	4 550	- 2 750	- 60. 44
62261200 HONOS DIVERS	1 250	7 780	- 6 530	- 83. 93
62261500 COMM. APORTEURS DE SOIREES	1 077	4 258	- 3 181	- 74. 70
62261700 PRESTATIONS EVENEMENTIELLES	130 417	20 534	109 883	535. 11
62270000 FRAIS D ACTES	3	9	- 5	- 61. 66
62310000 PUB / PLAQUETTES PRESENTATIONS	19 004	16 167	2 837	17. 55
62310200 SPONSORING	3 125	3 476	- 351	- 10. 10
62330000 FOIRES EXPO CONGRES	3 000		3 000	
62340000 CADEAUX	5 855	2 610	3 245	124. 34
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS		413	- 413	NS
62500000 PEAGES PARKINGS	372	2 214	- 1 842	- 83. 19
62510000 VOYAGES ET DPLT	24 427	12 287	12 141	98. 81
62510100 INDEMNITES KM AUTO	17 574	9 269	8 305	89. 60
62570000 RECEPTIONS	29 189	14 106	15 083	106. 92
62610000 AFFRANCHISSEMENTS		47	- 47	NS
62620100 ORANGE 04 91 45 80 10	3 567	4 999	- 1 432	- 28. 64
62620300 SUDEASY TELECOM	3 236		3 236	
62620600 REDEVANCES SACEM ET SPRE	2 141	2 249	- 108	- 4. 80
62700000 SERVICES BANCAIRES	3 265	3 161	104	3. 30
62700100 FRAIS CB	6 009	4 012	1 997	49. 77
62782000 FRAIS EDENRED	29	10	18	178. 75
62810000 AUTRES SERVICES	204	575	- 371	- 64. 52
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	16 378	19 546	- 3 167	- 16. 20
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	2 174	2 674	- 500	- 18. 71
63130000 TAXE FORMATION CONTINUE	2 596	2 667	- 72	- 2. 69
63511000 CFE	1 280	1 782	- 502	- 28. 17
63512000 CVAE	773	900	- 127	- 14. 11
63513000 TVS	2 453	2 040	413	20. 25
63580000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	7 103	4 609	2 494	54. 11
63700000 TAXES		4 873	- 4 873	NS
SALAIRES ET TRAITEMENTS	606 812	497 166	109 646	22. 05
64105000 PRIME	20 000		20 000	
64110100 SALAIRE BRUT	576 367	487 296	89 071	18. 28
64110200 PRIMES ET INDEMNITES	4 640	11 531	- 6 891	- 59. 76
64120000 PROVISION CONGES PAYES	5 805	- 1 661	7 465	449. 58
CHARGES SOCIALES	169 842	137 693	32 150	23. 35
64510000 URSSAF/SALAIRES	123 989	104 554	19 435	18. 59
64531000 AG2R RETRAITE	32 080	26 100	5 980	22. 91
64531100 APICIL + GAN PREVOYANCES	8 760	8 169	591	7. 23
64580000 PROV CHARGES/CP	1 317	- 1 160	2 477	213. 56
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	3 697	30	3 667	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2023 12	30/06/2022 12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	89 184	87 051	2 132	2.45
68112000 DOT.AMORT IMMO CORP	89 184	87 051	2 132	2.45
AUTRES CHARGES	5 296	1 761	3 535	200.70
65800000 FRAIS GESTION COURANTÉ	5 296	1 761	3 535	200.70
Total des Charges d'exploitation	2 409 704	1 809 402	600 302	33.18
Résultat d'exploitation	83 366	37 073	46 292	124.87
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	3 677	858	2 819	328.51
76110100 PRODUITS FINANCIERS	3 677	858	2 819	328.51
Total des Produits financiers	3 677	858	2 819	328.51
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	8 062	7 355	707	9.61
66110100 INT S/ EMPRUNT BPPC	106	178	-72	-40.56
66111100 FRAIS ACCESSOIRES EMPRUNT BPPC	2 003	2 171	-167	-7.71
66120000 AGIOS	2 862	1 515	1 347	88.93
66130000 INTERETS SUR PGE	3 090	3 491	-401	-11.49
Total des Charges financières	8 062	7 355	707	9.61
Résultat financier	-4 385	-6 497	2 112	32.51
Résultat courant avant impôts	78 981	30 576	48 405	158.31
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	94 132		94 132	
77000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	94 132		94 132	
Total des Produits exceptionnels	94 132		94 132	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 876	406	1 469	361.63
67120000 AMENDES	1 876	406	1 469	361.63
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	16 227	16 069	158	0.99
68700000 PROVISION POUR DEP CREANCES	16 227	16 069	158	0.99
Total des Charges exceptionnelles	18 103	16 475	1 628	9.88
Résultat exceptionnel	76 029	-16 475	92 504	561.49
Total des produits	2 590 879	1 847 334	743 545	40.25
Total des charges	2 435 869	1 833 232	602 636	32.87
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	155 010	14 101	140 909	999.25

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 6			Exercice N-1 30/06/2025 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	19 847	19 847				
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	21 794	21 794				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	15 000		15 000	15 000		
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	1 132 520	659 099	473 421	503 214	- 29 793	- 5. 92
	Installations techniques, matériel et outillage	105 616	98 186	7 430	9 724	- 2 294	- 23. 59
	Autres immobilisations corporelles	260 739	181 482	79 257	91 405	- 12 149	- 13. 29
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	640		640	640		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	37 500		37 500	37 500		
	Total II	1 593 655	980 408	613 247	657 483	- 44 236	- 6. 73
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	32 500		32 500	32 542	- 42	- 0. 13
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	1 535		1 535	1 535		
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	263 629	112 332	151 297	269 627	- 118 330	- 43. 89
	Autres créances	76 308		76 308	58 832	17 476	29. 71
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	37 837		37 837	137 045	- 99 208	- 72. 39
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	411 808	112 332	299 476	499 580	- 200 104	- 40. 05
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 005 464	1 092 740	912 724	1 157 063	- 244 340	- 21. 12

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2025 6	Exercice N-1 30/06/2025 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 425) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	2 425	2 425		
	Réserves				
	Réserve légale	243	243		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	- 10 233	113 097	- 123 330	- 109. 05
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	- 36 225	- 123 330	87 105	70. 63
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	- 43 790	- 7 565	- 36 225	- 478. 85
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	278 255	282 501	- 4 245	- 1. 50
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	66 109	154 109	- 88 000	- 57. 10
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	395 160	427 005	- 31 844	- 7. 46
	Dettes fiscales et sociales	214 778	296 708	- 81 930	- 27. 61
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	2 210	4 305	- 2 095	- 48. 65
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	956 513	1 164 628	- 208 115	- 17. 87
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		912 724	1 157 063	- 244 340	- 21. 12

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

956 513 882 221

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 6			Exercice N-1 30/06/2025 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	796 370		796 370	2 013 354	- 1 216 985	- 60. 45
Chiffre d'affaires NET	796 370		796 370	2 013 354	- 1 216 985	- 60. 45
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			1 000	3 500	- 2 500	- 71. 43
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			228	40 303	- 40 075	- 99. 44
Autres produits			28	645	- 618	- 95. 72
Total des Produits d'exploitation (I)			797 625	2 057 802	- 1 260 177	- 61. 24
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			244 933	598 572	- 353 638	- 59. 08
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 350	20 815	- 17 465	- 83. 91
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			42	- 2 392	2 434	101. 76
Autres achats et charges externes *			290 003	688 019	- 398 015	- 57. 85
Impôts, taxes et versements assimilés			5 984	29 829	- 23 845	- 79. 94
Salaires et traitements			232 246	478 792	- 246 546	- 51. 49
Charges sociales			61 545	134 980	- 73 435	- 54. 40
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			44 236	89 745	- 45 509	- 50. 71
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			18 250	4 215	14 035	333. 01
Total des Charges d'exploitation (II)			900 589	2 042 574	- 1 141 984	- 55. 91
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			- 102 964	15 229	- 118 193	- 776. 13
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

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

29 091

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 6	30/06/2025 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)		16	- 16	- 100.00
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				
Total V		16	- 16	- 100.00
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	5 243	9 685	- 4 443	- 45.87
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	5 243	9 685	- 4 443	- 45.87
2. Résultat financier (V-VI)	- 5 243	- 9 669	4 427	45.78
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	- 108 207	5 559	- 113 766	N5
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	85 000		85 000	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	85 000		85 000	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	13 018	70 223	- 57 206	- 81.46
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 500	- 2 500	- 100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		56 166	- 56 166	- 100.00
Total VIII	13 018	128 889	- 115 871	- 89.90
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	71 982	- 128 889	200 871	155.85
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	882 625	2 057 818	- 1 175 193	- 57.11
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	918 850	2 181 148	- 1 262 299	- 57.87
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	- 36 225	- 123 330	87 105	70.63

* 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

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2025 6	% CA	Exercice N-1 30/06/2025 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	796 370	100.00	2 013 354	100.00	- 1 216 985	- 60.45
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	244 933		598 572		- 353 638	- 59.08
60700000 ACHATS DENREES ET BOISSONS	244 933		598 572		- 353 638	- 59.08
MARGE COMMERCIALE	- 244 933		- 598 572		353 638	59.08
PRODUCTION VENDUE	796 370	100.00	2 013 354	100.00	- 1 216 985	- 60.45
70630100 PRESTATIONS EVENTS 10%	189 488	23.79	288 714	14.34	- 99 227	- 34.37
70640000 PRESTATIONS EVENTS 20%	199 046	24.99	718 110	35.67	- 519 064	- 72.28
70670001 RESTAURATION 20 %	32 624	4.10	76 994	3.82	- 44 371	- 57.63
70670002 RESTAURATION 10%	375 212	47.12	929 535	46.17	- 554 323	- 59.63
PRODUCTION DE L'EXERCICE	796 370	100.00	2 013 354	100.00	- 1 216 985	- 60.45
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	3 392	0.43	18 423	0.92	- 15 031	- 81.59
60100000 CONSOMMABLE	3 350	0.42	20 815	1.03	- 17 465	- 83.91
60310000 VARIATION DE STOCK DE MP	42	0.01	- 2 392	- 0.12	2 434	101.76
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	792 978	99.57	1 994 931	99.08	- 1 201 953	- 60.25
MARGE BRUTE GLOBALE	548 044	68.82	1 396 359	69.35	- 848 315	- 60.75
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	290 003	36.42	688 019	34.17	- 398 015	- 57.85
60610100 EDF	13 422	1.69	43 777	2.17	- 30 355	- 69.34
60612000 CARBURANT	809	0.10	2 734	0.14	- 1 925	- 70.42
60630000 PETIT MAT.ET EQUIPEMENT	11 729	1.47	34 840	1.73	- 23 111	- 66.33
60632000 AMAZON			930	0.05	- 930	NS
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	832	0.10	119	0.01	713	598.12
61300000 LOYER HDM	109 033	13.69	214 727	10.67	- 105 695	- 49.22
61300100 LOYER BUREAU	6 300	0.79	3 900	0.19	2 400	61.54
61300310 LOYERS LOCAM			5 068	0.25	- 5 068	NS
61300600 LOYER PHOTOCOP.CANON	2 450	0.31	1 400	0.07	1 050	75.00
61301300 LOCATION SKELLO	936	0.12	1 788	0.09	- 852	- 47.64
61350000 LOCATION VEHICULES	4 820	0.61	8 218	0.41	- 3 398	- 41.35
61351000 LOCATION MAT ET RECEPTION	228	0.03	20 961	1.04	- 20 733	- 98.91
61351200 LOCATION TPE	1 032	0.13	3 206	0.16	- 2 174	- 67.80
61352000 LOCATION LIEUX RECEPTION			4 333	0.22	- 4 333	NS
61353000 LEASING VOITURE	14 496	1.82	29 657	1.47	- 15 161	- 51.12
61510000 ENTRETIEN MAT TRANSPORT	3 489	0.44	3 753	0.19	- 263	- 7.02
61520000 ENTRETIEN NETTOYAGE LOCAUX	6 844	0.86	6 764	0.34	80	1.19
61520200 MAINTENANCE KONE	934	0.12	1 374	0.07	- 440	- 32.00
61520300 MAINTENANCE INCENDIE	2 957	0.37	3 400	0.17	- 443	- 13.03
61530000 ENTRETIEN MAT.ET OUTILLAGE	4 465	0.56	12 516	0.62	- 8 050	- 64.32
61600000 ASSURANCE VEHICULE	2 762	0.35	6 211	0.31	- 3 449	- 55.53
61600100 ASS.LOCAUX DE LA MAJOR	5 743	0.72	10 525	0.52	- 4 782	- 45.44
61600700 ASSURANCE DIVERS			544	0.03	- 544	NS
62113000 SECURITE SITE	450	0.06	12 870	0.64	- 12 420	- 96.50
62260000 HONOS COMPTABLES	12 285	1.54	25 237	1.25	- 12 952	- 51.32
62261100 HONOS AVOCATS	650	0.08			650	
62261200 HONOS DIVERS			700	0.03	- 700	NS
62261500 COMM. APORTEURS DE SOIREES	2 296	0.29	15 077	0.75	- 12 781	- 84.77
62261700 PRESTATIONS EVENEMENTIELLES	49 131	6.17	134 306	6.67	- 85 174	- 63.42
62270000 FRAIS D ACTES	2 151	0.27	138	0.01	2 013	NS
62310000 PUB / PLAQUETTES PRESENTATIONS	2 300	0.29	7 725	0.38	- 5 425	- 70.23

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2025 6	% CA	Exercice N-1 30/06/2025 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
62310200 SPONSORING			765	0.04	- 765	N5
62340000 CADEAUX			821	0.04	- 821	N5
62500000 PEAGES PARKINGS	437	0.05	1 562	0.08	- 1 126	-72.06
62510000 VOYAGES ET DPLT	715	0.09	14 665	0.73	- 13 950	-95.13
62510100 INDEMNITES KM AUTO	11 698	1.47	7 503	0.37	4 194	55.90
62570000 RECEPTIONS	8 043	1.01	26 228	1.30	- 18 185	-69.33
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	7	0.00	270	0.01	- 263	-97.28
62620100 ORANGE 04 91 45 80 10	-97	-0.01	150	0.01	- 247	N5
62620300 SUDEASY TELECOM	2 727	0.34	5 500	0.27	- 2 774	-50.43
62620600 REDEVANCES SACEM ET SPRE	735	0.09	3 358	0.17	- 2 622	-78.10
62700000 SERVICES BANCAIRES	969	0.12	5 001	0.25	- 4 032	-80.63
62700100 FRAIS CB	2 225	0.28	5 399	0.27	- 3 174	-58.79
VALEUR AJOUTEE	258 041	32.40	708 341	35.18	- 450 299	-63.57
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 000	0.13	3 500	0.17	- 2 500	-71.43
74000000 SUBVENTIONS	1 000	0.13	3 500	0.17	- 2 500	-71.43
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 984	0.75	29 829	1.48	- 23 845	-79.94
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	1 587	0.20	3 312	0.16	- 1 724	-52.06
63130000 TAXE FORMATION CONTINUE	2 622	0.33	4 646	0.23	- 2 024	-43.57
63511000 CFE	1 775	0.22	1 611	0.08	164	10.18
63513000 TVS			2 500	0.12	- 2 500	N5
63580000 AUTRES IMPOTS ET TAXES			17 760	0.88	- 17 760	N5
SALAIRES DU PERSONNEL	232 246	29.16	478 792	23.78	- 246 546	-51.49
64110100 SALAIRE BRUT	235 702	29.60	495 329	24.60	- 259 627	-52.42
64120000 PROVISION CONGES PAYES	- 9 580	-1.20	- 18 477	-0.92	8 896	48.15
64140000 AVANTAGES	6 125	0.77	1 940	0.10	4 185	215.72
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	61 545	7.73	134 980	6.70	- 73 435	-54.40
64510000 URSSAF/SALAIRES	54 857	6.89	108 489	5.39	- 53 631	-49.43
64531000 AG2R RETRAITE	12 295	1.54	26 075	1.30	- 13 781	-52.85
64531100 APICIL + GAN PREVOYANCES	2 437	0.31	7 041	0.35	- 4 603	-65.38
64580000 PROV CHARGES/CP	- 3 125	-0.39	- 5 138	-0.26	2 014	39.19
64590000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	118	0.01	151	0.01	- 33	-21.77
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	90	0.01	3 904	0.19	- 3 814	-97.70
64900000 INDEMNITES SUR CHARGES DE PERS	- 5 127	-0.64	- 5 541	-0.28	413	7.46
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	- 40 734	-5.11	68 240	3.39	- 108 974	-159.69
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	28		645	0.03	- 618	-95.72
75800000 AUTRES PRODUITS	28	0.00	645	0.03	- 618	-95.72
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 250	2.29	4 215	0.21	14 035	333.01
65800000 FRAIS GESTION COURANTE	18 250	2.29	4 215	0.21	14 035	333.01
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	228	0.03	40 303	2.00	- 40 075	-99.44
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	228	0.03	40 303	2.00	- 40 075	-99.44

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2025 6	% CA	Exercice N-1 30/06/2025 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	44 236	5.55	89 745	4.46	- 45 509	- 50.71
68112000 DOT.AMORT IMMO CORP	44 236	5.55	89 745	4.46	- 45 509	- 50.71
RESULTAT D'EXPLOITATION	- 102 964	- 12.93	15 229	0.76	- 118 193	- 776.13
PRODUITS FINANCIERS			16		- 16	- 100.00
76110100 PRODUITS FINANCIERS			16	0.00	- 16	N5
CHARGES FINANCIERES	5 243	0.66	9 685	0.48	- 4 443	- 45.87
66110000 INT/EMPRUNT STE GENERALE	661	0.08	473	0.02	188	39.75
66110100 INT S/ EMPRUNT BPPC			2 709	0.13	- 2 709	N5
66111100 FRAIS ACCESSOIRES EMPRUNT BPPC	2 552	0.32	359	0.02	2 193	611.69
66120000 AGIOS	1 262	0.16	2 485	0.12	- 1 223	- 49.22
66140000 INTERETS EMPRUNTS BPI FRANCE	768	0.10	3 660	0.18	- 2 891	- 79.00
RESULTAT COURANT	- 108 207	- 13.59	5 559	0.28	- 113 766	N5
PRODUITS EXCEPTIONNELS	85 000	10.67			85 000	
77000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	85 000	10.67			85 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 018	1.63	128 889	6.40	- 115 871	- 89.90
67000000 CHARGES EXCEPTIONNEL	0		27 394	1.36	- 27 394	N5
67120000 AMENDES	712	0.09	13 738	0.68	- 13 026	- 94.82
67200000 CHARGES /EX ANTERIEURS	12 306	1.55	29 092	1.44	- 16 786	- 57.70
67500000 VNC DES IMMO FINANCIERES			2 500	0.12	- 2 500	N5
68700000 PROVISION POUR DEP CREANCES			56 166	2.79	- 56 166	N5
RESULTAT EXCEPTIONNEL	71 982	9.04	- 128 889	- 6.40	200 871	155.85
RESULTAT NET	- 36 225	- 4.55	- 123 330	- 6.13	87 105	70.63