

Société SAMENCA

29 RUE LOUIS MAUREL

13006 MARSEILLE

SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Compte de résultat*

NECO EXPERTISE

68 BD LAZER

LES ATELIERS LAZER

13010 MARSEILLE

0412041701

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025			Exercice N-1 31/12/2024	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						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 020	1 020				
	Fonds commercial (1)	85 000		85 000	85 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	85 002	39 004	45 998	53 166	7 168	13.48
	Installations techniques, matériel et outillage	33 873	31 289	2 584	3 505	921	26.28
	Autres immobilisations corporelles	118 912	101 231	17 681	21 954	4 273	19.46
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	4 000		4 000	4 000		
Total II		327 807	172 544	155 263	167 625	12 362	7.37
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	3 152		3 152	2 570	582	22.65
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	45 611		45 611	30 334	15 277	50.36
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	30 125		30 125	11 876	18 249	153.67
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	78 888		78 888	44 780	34 108	76.17
	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)		406 695	172 544	234 152	212 405	21 746	10.24

(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	Exercice N-1 31/12/2024	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 30 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	30 000	30 000		
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves	3 000	3 000		
	Report à nouveau	134 865	57 598	77 267	134.15
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	64 598	77 267	12 669	16.40
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	166 463	101 865	64 598	63.42
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 Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	119 330 4 499	141 259 2 760 3 693	21 929 2 760 806	15.52 100.00 21.83
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	35 356 238 790	33 754 130 642	1 602 108 148	4.74 82.78
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	2 640	2 163	477	22.08
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	400 615	314 271	86 344	27.47
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		234 152	212 405	21 746	10.24

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 400 615 314 271

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2025	CA	31/12/2024	CA	Euros	%
Ventes de marchandises + Production vendue	275 603	100.00	370 313	100.00	94 710-	25.58-
+ Ventes de marchandises	275 174	100.00	370 313	100.00	95 139-	25.69-
- Coût d'achat des marchandises vendues	65 204	23.70	139 567	37.69	74 363-	53.28-
Marge commerciale	209 970	76.30	230 746	62.31	20 777-	9.00-
+ Production vendue	429	100.00			429	
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	429	100.00			429	
Marge commerciale + Production de l'exercice	210 399	76.34	230 746	62.31	20 347-	8.82-
- Consommation de l'exercice en provenance des tiers	69 019	25.04	93 198	25.17	24 179-	25.94-
Valeur ajoutée	141 380	51.30	137 549	37.14	3 831	2.79
+ Subventions						
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 097	1.12	5 499	1.48	2 402-	43.68-
- Charges de personnel	188 217	68.29	195 960	52.92	7 744-	3.95-
Excédent brut (ou insuffisance brute) d'exploitation	49 933-	18.12-	63 910-	17.26-	13 976	21.87
+ Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			5 994	1.62	5 994-	100.00-
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	12 362	4.49	12 270	3.31	92	0.75
+ Quote-part subventions d'invest. virée au résultat						
+ Produits cessions d'immos incorp. et corporelles						
- Val. comptables immos incorp. et corp. cédées						
+ Autres produits	1 146	0.42			1 146	
- Autres charges	42	0.02	623	0.17	581-	93.30-
Résultat d'exploitation (bénéfice ou perte)	61 191-	22.20-	70 809-	19.12-	9 618	13.58
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun						
- Quote-part de résultat sur opérations faites en commun						
+ Produits financiers			1		1-	100.00-
- Charges financières	3 446	1.25	5 406	1.46	1 960-	36.25-
Résultat courant avant impôts (bénéfice ou perte)	64 637-	23.45-	76 214-	20.58-	11 577	15.19
+ Produits exceptionnels	39	0.01	1 017	0.27	978-	96.14-
- Charges exceptionnelles			2 070	0.56	2 070-	100.00-
Résultat exceptionnel	39	0.01	1 053-	0.28-	1 093	103.73
+ Résultat courant avant impôts (bénéfice ou perte)	64 637-	23.45-	76 214-	20.58-	11 577	15.19
+ Résultat exceptionnel (bénéfice ou perte)	39	0.01	1 053-	0.28-	1 093	103.73
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	64 598-	23.44-	77 267-	20.87-	12 669	16.40

DÉTAIL DES IMMOBILISATIONS SIGNIFICATIVES	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2025	CA	31/12/2024	CA	Euros	%
+ Pdts cessions immos fin. hors TIAP et pdts nets de TIAP						
- VC immos fin. cédées hors TIAP et chg. nettes de TIAP						
Plus/moins-values sur cessions d'immos financières						
+ Pdts cessions d'immos dans résultat exceptionnel						
- VC immos cédées dans résultat exceptionnel						
Plus/moins-values cessions d'immos (résult. except.)						

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025			Exercice N-1 31/12/2024	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	275 174		275 174	370 313	95 139	25.69
Production vendue de biens						
Production vendue de services	429		429		429	
Chiffre d'affaires NET	275 603		275 603	370 313	94 710	25.58
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				5 994	5 994	100.00
Autres produits			1 146		1 146	
Total des Produits d'exploitation (I)			276 749	376 307	99 558	26.46
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			65 786	136 623	70 837	51.85
Variation de stock (marchandises)			582	2 944	3 526	119.77
Achats de matières premières et autres approvisionnements				966	966	100.00
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			69 019	92 232	23 213	25.17
Impôts, taxes et versements assimilés			3 097	5 499	2 402	43.68
Salaires et traitements			142 150	158 910	16 760	10.55
Charges sociales			46 067	37 051	9 016	24.33
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			12 362	12 270	92	0.75
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			42	623	581	93.30
Total des Charges d'exploitation (II)			337 940	447 116	109 176	24.42
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			61 191	70 809	9 618	13.58
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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025	Exercice N-1 31/12/2024	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)		1	1	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V		1	1	100.00
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	3 446	5 406	1 960	36.25
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	3 446	5 406	1 960	36.25
2. Résultat financier (V-VI)	3 446	5 405	1 959	36.24
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	64 637	76 214	11 577	15.19
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	39	1 017	978	96.14
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	39	1 017	978	96.14
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 070	2 070	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		2 070	2 070	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	39	1 053	1 093	103.73
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	276 788	377 325	100 536	26.64
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	341 386	454 592	113 206	24.90
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	64 598	77 267	12 669	16.40

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2025	Exercice N-1 31/12/2024	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 LOGICIEL	1 020	1 020		
28050000 AMORT LOGICIEL	1 020	1 020		
FONDS COMMERCIAL	85 000	85 000		
20700000 FONDS COMMERCIAL	85 000	85 000		
CONSTRUCTIONS	45 998	53 166	7 168	13.48
21350000 INST.AGENC./CONSTRUCT.	85 002	85 002		
28135000 AMORT.AGENC.CONSTRUCT.	39 004	31 836	7 168	22.52
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	2 584	3 505	921	26.28
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	33 873	33 873		
28150000 AMORT.MAT & OUTILLAGE	31 289	30 368	921	3.03
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 681	21 954	4 273	19.46
21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS	64 758	64 758		
21811000 IMMO TRAVAUX	41 247	41 247		
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE	4 392	4 392		
21840000 MOBILIER	8 515	8 515		
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERSES	57 655	55 519	2 136	3.85
28181100 AMORT TRAVAUX	32 592	30 920	1 672	5.41
28183100 AMORT MAT INFORMATIQUE	2 469	2 004	465	23.20
28184000 AMORT.MOBILIER	8 515	8 515		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 000	4 000		
27500000 CAUTION	4 000	4 000		
Total II	155 263	167 625	12 362	7.37
MARCHANDISES	3 152	2 570	582	22.65
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	3 152	2 570	582	22.65
AUTRES CREANCES	45 611	30 334	15 277	50.36
42100000 PERS REM DUES	3 714	4 438	724	16.32
42500000 AVANCE ET ACOMPTE AUX PERSONNE	1 000	300	700	233.33
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	794	794		
44566100 TVA DEDUC.S/ACHATS		1 884	1 884	100.00
44567000 TVA A REPORTER	353	301	52	17.28
45500000 ASSOCIES C/CT	468		468	
46700007 GERALDINE CABARROT	7 125		7 125	
46700008 ATD	22 617	22 617		
46700011	7 064		7 064	
46710000 SAMENCA	2 477		2 477	
DISPONIBILITES	30 125	11 876	18 249	153.67
51200000 CIC	24 293		24 293	
51210000 CAISSE D'EPARGNE	104	9 911	9 807	98.95
53000000 CAISSE	728	1 964	1 237	62.97
58000000 VIREMENT DE COMPTE A COMPTE	5 000		5 000	
Total III	78 888	44 780	34 108	76.17

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2025	Exercice N-1 31/12/2024	Ecart N / N-1	
	Euros	%		
TOTAL GENERAL	234 152	212 405	21 746	10.24

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2025	Exercice N-1 31/12/2024	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	30 000	30 000		
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	30 000	30 000		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	3 000	3 000		
10630000 RESERVE LEGALE	3 000	3 000		
REPORT A NOUVEAU	134 865	57 598	77 267	134.15
11000000 REPORT A NOUVEAU	134 865	57 598	77 267	134.15
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	64 598	77 267	12 669	16.40
Total I	166 463	101 865	64 598	63.42
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	119 330	141 259	21 929	15.52
16417000 PRET P G E 100.000 EUROS	25 263	35 772	10 509	29.38
16440000 EMPRUNT HEINEKEN	94 066	105 487	11 420	10.83
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		2 760	2 760	100.00
51200000 CIC		2 760	2 760	100.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	4 499	3 693	806	21.83
45500000 ASSOCIES C/CT		106	106	100.00
45517130 MANUEL MENDEZ	3 299	2 387	912	38.21
45517400 SABOUREUX JONATHAN	1 104	1 104		
45518000 ASSOC CABARROT	95	95		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	35 356	33 754	1 602	4.74
40100000 FOURNISSEURS	35 356	33 754	1 602	4.74
DETTES FISCALES ET SOCIALES	238 790	130 642	108 148	82.78
42100005 JACQUOT AUDREY		1 000	1 000	100.00
42100075 EMERIC CHRISTOPHE		2 058	2 058	100.00
42100117 GOUIN CAMILLE		1 974	1 974	100.00
42100119 PIGNOL YANIS		724	724	100.00
42100120 SOUNDJA OUEDRAOGO OCEANE		72	72	100.00
42100121 SALL DIAMBE		1 418	1 418	100.00
42100122 DIMETTO KIO		440	440	100.00
42100123 KELLER THIBAUD		970	970	100.00
42100124 MERIAUX YANN		253	253	100.00
42100127 MARINE GILLES	1 936		1 936	
42100128 BEQUAERT MATHILDE	509		509	
42100129 STORCH ELIE	1 190		1 190	
42100130 BOUSQUET LOIC	1 169		1 169	
42100131 DIOP MORO	1 248		1 248	
42161000 JONATHAN SABOUREUX	1 554	1 554		
42191300 CABARROT GERALDINE	29 271	369	28 903	NS
42194000 FRINZI CLELIA		2 616	2 616	100.00
42198700 MCHINDA AHAMADA	1 117	883	235	26.57
42198830 DIOP EL HADJI ABDO	581	2 866	2 285	79.73
42820000 CONGES A PAYER	4 544	2 103	2 442	116.11
43100000 SECURITE SOCIALE	81 334	41 439	39 895	96.28
43720000 MALAKOFF	25 828	12 497	13 332	106.68
43733000 PREVOYANCE ALLIANZ	2 684	1 643	1 041	63.37
43734000 MUTUELLE ALLIANZ	4 837	3 126	1 711	54.73
43820000 ORG SOC CONGES PAYES	724	831	107	12.88

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2025	31/12/2024	Euros	%
43860000	ORG.SOC. CHARGES A PAYER	3 903	3 903		
44551000	TVA A DECAISSER	29 538	12 324	17 214	139.68
44566100	TVA DEDUC.S/ACHATS	5 601		5 601	
44571000	TVA COLLECTEE 20%	6 032	2 777	3 255	117.21
44571300	TVA COLLECTEE 10%	23 882	22 580	1 302	5.77
44580000	TVA A REGULAIRSER	339	339		
44860000	ETAT C A P	3 257	2 624	633	24.12
44861000	ETAT TP 98	2 402	1 102	1 301	118.04
44862000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	116	964	848	87.98
45700000	DIVIDENDES	5 193	5 193		
AUTRES DETTES		2 640	2 163	477	22.08
46700002	MANUEL MENDEZ	2 163	2 163		
46720000	KOKOPELLI	477		477	
Total IV		400 615	314 271	86 344	27.47
TOTAL GENERAL		234 152	212 405	21 746	10.24

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2025	CA	31/12/2024	CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION VENDUE	275 603	100.00	370 313	100.00	94 710-	25.58-
VENTES DE MARCHANDISES	275 174	100.00	370 313	100.00	95 139-	25.69-
70710000 RECETTES RESTAURANT 20%	147 661	53.66	177 124	47.83	29 464-	16.63-
70720000 RECETTES 10%	127 513	46.34	193 189	52.17	65 676-	34.00-
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	65 204	23.70	139 567	37.69	74 363-	53.28-
60370000 VARIAT.STOCK MARCHANDISES	582-	0.21-	2 944	0.80	3 526-	119.77-
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	2 951	1.07			2 951	
60700300 ACHATS BOISSONS 19.6%	942	0.34			942	
60710200 ACHATS NON ALCOOLS	5 153	1.87	4 920	1.33	233	4.73
60710300 ACHATS ALCOOLS	29 659	10.78	50 731	13.70	21 072-	41.54-
60730200 ACHATS ALIMENTAIRES 5.5 %	26 806	9.74	80 971	21.87	54 165-	66.89-
60730300 ACHATS ALIMENTAIRES 19.6%	275	0.10			275	
MARGE COMMERCIALE	209 970	76.30	230 746	62.31	20 777-	9.00-
PRODUCTION VENDUE	429	100.00			429	
70820000 COMMISSIONS & COURTAGES	429	100.00			429	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	429	100.00			429	
MARGE COMMERCIALE + PRODUCTION DE L'EXERCICE	210 399	76.34	230 746	62.31	20 347-	8.82-
CONSO. DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	69 019	25.04	93 198	25.17	24 179-	25.94-
60260000 ACHATS D'EMBALLAGES			966	0.26	966-	100.00-
60611000 FOURN.NON STOCK.(ELECT.)	6 162	2.24	4 239	1.14	1 923	45.36
60612000 FOURN.NON STOCK.(EAU)0	693	0.25	1 348	0.36	655-	48.58-
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	5 935	2.15	7 667	2.07	1 732-	22.59-
60632000 PETIT MAT TRAVAUX /INSTALL DIV	40	0.01	1 570	0.42	1 529-	97.43-
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	49	0.02			49	
61100000 SOUS TRAITANT	2 334	0.85	2 486	0.67	153-	6.13-
61310000 LOCATION TPE	1 028	0.37	877	0.24	151	17.26
61311000 LOGICIELS			1 901	0.51	1 901-	100.00-
61315000 X			72	0.02	72-	100.00-
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	24 000	8.71	24 756	6.69	756-	3.06-
61351000 LOCAM	2 876	1.04	7 611	2.06	4 734-	62.21-
61370000 LOCATION MAT	2 515	0.91	711	0.19	1 803	253.56
61510000 ENTRETIEN MOBILIER	1 373	0.50			1 373	
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER			2 900	0.78	2 900-	100.00-
61530000 ENTRETIEN/PRESSING	1 318	0.48	4 140	1.12	2 822-	68.17-
61551000 ENTRETIEN MATERIEL	450	0.16			450	
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	4 306	1.56	2 079	0.56	2 227	107.13
61690000 ASSU PRET			346	0.09	346-	100.00-
62100000 PERSONNEL MISE A DISPOSITION	330	0.12	511	0.14	181-	35.45-
62260000 HONORAIRES	5 152	1.87	7 729	2.09	2 577-	33.34-
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	318	0.12	77	0.02	242	314.54
62280000 REM HONORAIRES DIVERS	2 351	0.85	2 250	0.61	101	4.50
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	928	0.34			928	
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	15	0.01			15	
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	3	0.00	1 176	0.32	1 173-	99.79-
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS	5	0.00			5	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			8 412	2.27	8 412-	100.00-
62570000 RECEPTIONS	107	0.04	1 172	0.32	1 065-	90.87-
62590000 MISSIONS			3	0.00	3-	100.00-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
		31/12/2025	CA	31/12/2024	CA	Euros	%
62600000	FRAIS POSTAUX & TELECOM.	986	0.36	939	0.25	47	5.03
62710000	FRAIS CRT	29	0.01	19	0.01	10	55.63
62750000	SERVICES BANCAIRES	3 845	1.40	3 607	0.97	239	6.61
62751000	COMM CB	1 696	0.62	3 636	0.98	1 940	53.35
62810000	COTISATIONS	168	0.06			168	
62820000	FRAIS TICKETS RESTAURANTS	7	0.00			7	
VALEUR AJOUTEE		141 380	51.30	137 549	37.14	3 831	2.79
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		3 097	1.12	5 499	1.48	2 402	43.68
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	948	0.34	972	0.26	24	2.48
63330000	PART.FORM.CONTINUE(ORGAN.	1 490	0.54	1 067	0.29	423	39.64
63511000	TAXE PROFESSIONNELLE	633	0.23	1 750	0.47	1 117	63.83
63513000	TAXE LOCAL	25	0.01			25	
63580000	AUTRES DROITS			1 709	0.46	1 709	100.00
CHARGES DU PERSONNEL		188 217	68.29	195 960	52.92	7 744	3.95
64110000	SALAIRES APPOINT COMMIS	139 708	50.69	157 449	42.52	17 740	11.27
64120000	CONGES PAYES	2 442	0.89	1 461	0.39	981	67.13
64501000	CH / CP	107	0.04	682	0.18	789	115.68
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	36 114	13.10	30 956	8.36	5 158	16.66
64520000	PREVOYANCE FRINZI	566	0.21			566	
64532000	MALAKOFF	8 445	3.06	5 612	1.52	2 833	50.48
64533000	COTIS.PREVOYANCE MORNAY	521	0.19	615	0.17	94	15.29
64535000	ORG. COMPLEMENTAIRE	528	0.19	1 657	0.45	1 129	68.16
64590000	RETENUES SALARIALES			2 471	0.67	2 471	100.00
EXCÉDENT BRUT (OU INSUFFISANCE BRUTE) D'EXPLOIT.		49 933	18.12	63 910	17.26	13 976	21.87
REPRISES SUR AMORT., DÉPRÉCIATIONS ET PROVISION				5 994	1.62	5 994	100.00
79100000	TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.			5 994	1.62	5 994	100.00
DOTATIONS AUX AMORT., DÉPRÉCIATIONS ET PROVISION		12 362	4.49	12 270	3.31	92	0.75
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	12 362	4.49	12 270	3.31	92	0.75
AUTRES PRODUITS		1 146	0.42			1 146	
75800000	PRODUITS DIV DE GESTION COUR	1 146	0.42			1 146	
AUTRES CHARGES		42	0.02	623	0.17	581	93.30
65100000	REDEVANCES BREVETS LICEN.	28	0.01	623	0.17	595	95.47
65800000	ECART REGLEMENT	14	0.00			14	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (BÉNÉFICE OU PERTE)		61 191	22.20	70 809	19.12	9 618	13.58
PRODUITS FINANCIERS				1		1	100.00
76880000				1	0.00	1	100.00
CHARGES FINANCIÈRES		3 446	1.25	5 406	1.46	1 960	36.25
66116000	INTERETS EMPRUNTS			5 406	1.46	5 406	100.00
66117000	INTERETS EMPRUNT 1806338011401	3 446	1.25			3 446	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2025	% CA	Exercice N-1 31/12/2024	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (BÉNÉF. OU PERTE)	64 637	23.45	76 214	20.58	11 577	15.19
PRODUITS EXCEPTIONNELS	39	0.01	1 017	0.27	978	96.14
77180000 AUTRES PROD.EXCEP.GESTION	39	0.01	1 017	0.27	978	96.14
CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 070	0.56	2 070	100.00
67180000 AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION			2 070	0.56	2 070	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	39	0.01	1 053	0.28	1 093	103.73
RESULTAT NET	64 598	23.44	77 267	20.87	12 669	16.40
+/- VALUES SUR CESSIONS D'IMMOS FI						
+/- VALUES SUR CESSIONS D'IMMOS (RÉSULT. EXCEPT.)						

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025	Exercice N-1 31/12/2024	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	275 174	370 313	95 139-	25.69-
70710000 RECETTES RESTAURANT 20%	147 661	177 124	29 464-	16.63-
70720000 RECETTES 10%	127 513	193 189	65 676-	34.00-
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	429		429	
70820000 COMMISSIONS & COURTAGES	429		429	
Chiffre d'affaires NET	275 603	370 313	94 710-	25.58-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		5 994	5 994-	100.00-
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.		5 994	5 994-	100.00-
AUTRES PRODUITS	1 146		1 146	
75800000 PRODUITS DIV DE GESTION COUR	1 146		1 146	
Total des Produits d'exploitation	276 749	376 307	99 558-	26.46-
ACHATS DE MARCHANDISES	65 786	136 623	70 837-	51.85-
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	2 951		2 951	
60700300 ACHATS BOISSONS 19.6%	942		942	
60710200 ACHATS NON ALCOOLS	5 153	4 920	233	4.73
60710300 ACHATS ALCOOLS	29 659	50 731	21 072-	41.54-
60730200 ACHATS ALIMENTAIRES 5.5 %	26 806	80 971	54 165-	66.89-
60730300 ACHATS ALIMENTAIRES 19.6%	275		275	
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	582-	2 944	3 526-	119.77-
60370000 VARIAT.STOCK MARCHANDISES	582-	2 944	3 526-	119.77-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS		966	966-	100.00-
60260000 ACHATS D'EMBALLAGES		966	966-	100.00-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	69 019	92 232	23 213-	25.17-
60611000 FOURN.NON STOCK.(ELECT.)	6 162	4 239	1 923	45.36
60612000 FOURN.NON STOCK.(EAU)0	693	1 348	655-	48.58-
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	5 935	7 667	1 732-	22.59-
60632000 PETIT MAT TRAVAUX /INSTALL DIV	40	1 570	1 529-	97.43-
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	49		49	
61100000 SOUS TRAITANT	2 334	2 486	153-	6.13-
61310000 LOCATION TPE	1 028	877	151	17.26
61311000 LOGICIELS		1 901	1 901-	100.00-
61315000 X		72	72-	100.00-
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	24 000	24 756	756-	3.06-
61351000 LOCAM	2 876	7 611	4 734-	62.21-
61370000 LOCATION MAT	2 515	711	1 803	253.56
61510000 ENTRETIEN MOBILIER	1 373		1 373	
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER		2 900	2 900-	100.00-
61530000 ENTRETIEN/PRESSING	1 318	4 140	2 822-	68.17-
61551000 ENTRETIEN MATERIEL	450		450	
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	4 306	2 079	2 227	107.13
61690000 ASSU PRET		346	346-	100.00-
62100000 PERSONNEL MISE A DISPOSITION	330	511	181-	35.45-
62260000 HONORAIRES	5 152	7 729	2 577-	33.34-
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	318	77	242	314.54
62280000 REM HONORAIRES DIVERS	2 351	2 250	101	4.50
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	928		928	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2025	31/12/2024	Euros	%
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	15		15	
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	3	1 176	1 173	99.79
62410000	TRANSPORTS S/ACHATS	5		5	
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		8 412	8 412	100.00
62570000	RECEPTIONS	107	1 172	1 065	90.87
62590000	MISSIONS		3	3	100.00
62600000	FRAIS POSTAUX & TELECOM.	986	939	47	5.03
62710000	FRAIS CRT	29	19	10	55.63
62750000	SERVICES BANCAIRES	3 845	3 607	239	6.61
62751000	COMM CB	1 696	3 636	1 940	53.35
62810000	COTISATIONS	168		168	
62820000	FRAIS TICKETS RESTAURANTS	7		7	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		3 097	5 499	2 402	43.68
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	948	972	24	2.48
63330000	PART.FORM.CONTINUE(ORGAN.	1 490	1 067	423	39.64
63511000	TAXE PROFESSIONNELLE	633	1 750	1 117	63.83
63513000	TAXE LOCAL	25		25	
63580000	AUTRES DROITS		1 709	1 709	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS		142 150	158 910	16 760	10.55
64110000	SALAIRES APPOINT COMMIS	139 708	157 449	17 740	11.27
64120000	CONGES PAYES	2 442	1 461	981	67.13
CHARGES SOCIALES		46 067	37 051	9 016	24.33
64501000	CH / CP	107	682	789	115.68
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	36 114	30 956	5 158	16.66
64520000	PREVOYANCE FRINZI	566		566	
64532000	MALAKOFF	8 445	5 612	2 833	50.48
64533000	COTIS.PREVOYANCE MORNAY	521	615	94	15.29
64535000	ORG. COMPLEMENTAIRE	528	1 657	1 129	68.16
64590000	RETENUES SALARIALES		2 471	2 471	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		12 362	12 270	92	0.75
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	12 362	12 270	92	0.75
AUTRES CHARGES		42	623	581	93.30
65100000	REDEVANCES BREVETS LICEN.	28	623	595	95.47
65800000	ECART REGLEMENT	14		14	
Total des Charges d'exploitation		337 940	447 116	109 176	24.42
Résultat d'exploitation		61 191	70 809	9 618	13.58
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES			1	1	100.00
76880000			1	1	100.00
Total des Produits financiers			1	1	100.00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		3 446	5 406	1 960	36.25
66116000	INTERETS EMPRUNTS		5 406	5 406	100.00
66117000	INTERETS EMPRUNT 1806338011401	3 446		3 446	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025	Exercice N-1 31/12/2024	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total des Charges financières	3 446	5 406	1 960	36.25
Résultat financier	3 446	5 405	1 959	36.24
Résultat courant avant impôts	64 637	76 214	11 577	15.19
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 77180000 AUTRES PROD.EXCEP.GESTION	39	1 017	978	96.14
	39	1 017	978	96.14
Total des Produits exceptionnels	39	1 017	978	96.14
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 67180000 AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION		2 070	2 070	100.00
		2 070	2 070	100.00
Total des Charges exceptionnelles		2 070	2 070	100.00
Résultat exceptionnel	39	1 053	1 093	103.73
Total des produits	276 788	377 325	100 536	26.64
Total des charges	341 386	454 592	113 206	24.90
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	64 598	77 267	12 669	16.40