

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 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 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						
	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	31 836	53 166	7 070	46 095	651.94
	Installations techniques, matériel et outillage	33 873	30 368	3 505	1 717	1 788	104.14
	Autres immobilisations corporelles	118 912	96 958	21 954	56 711	34 757	61.29
	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	160 182	167 625	154 499	13 127	8.50
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	12 570		12 570	5 514	7 056	127.96
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	86 207		86 207	88 139	1 932	2.19
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	19 348		19 348	2 964	16 385	552.82
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	118 126		118 126	96 617	21 509	22.26
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)	445 933	160 182	285 751	251 115	34 636	13.79

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/202412	Exercice N-1 31/12/202312	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	3 000	3 000		
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	57 598	36 258	93 856	258.86
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	22 872	93 856	70 983	75.63
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	47 470	24 598	22 872	92.99
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	141 259	60 751	80 508	132.52
	Concours bancaires courants	2 760	1 279	1 481	115.72
	Emprunts et dettes financières diverses	4 441	2 335	2 106	90.20
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 040	62 809	10 769	17.15
	Dettes fiscales et sociales	130 559	86 039	44 520	51.74
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	2 163	62 500	60 338	96.54
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	333 221	275 713	57 508	20.86
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		285 751	251 115	34 636	13.79

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an333 221275 713

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12		31/12/2023	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	370	313	100.00	549	040	100.00	178 727	32.55
+ Ventes de marchandises	370	313	100.00	539	819	100.00	169 505	31.40
- Coût d'achat des marchandises vendues	113	133	30.55	216	110	40.03	102 977	47.65
Marge commerciale	257	180	69.45	323	708	59.97	66 528	20.55
+ Production vendue				9	221	100.00	9 221	100.00
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice				9	221	100.00	9 221	100.00
- Matières premières, approvisionnements consommés		966					966	
- Sous traitance directe								
Marge brute de production		966		9	221	100.00	10 187	110.47
Marge brute globale	256	214	69.19	332	930	60.64	76 715	23.04
- Autres achats + charges externes	74	894	20.22	115	759	21.08	40 865	35.30
Valeur ajoutée	181	320	48.96	217	171	39.55	35 851	16.51
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés	4	875	1.32	5	357	0.98	482	9.00
- Salaires du personnel	146	439	39.54	228	283	41.58	81 845	35.85
- Charges sociales du personnel	39	522	10.67	60	990	11.11	21 468	35.20
Excédent brut d'exploitation	9	515	2.57	77	459	14.11	67 944	87.72
+ Autres produits de gestion courante								
- Autres charges de gestion courante		623	0.17	9	127	1.66	8 505	93.18
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	5	994	1.62	5	087	0.93	907	17.82
- Dotations aux amortissements	12	270	3.31	8	344	1.52	3 926	47.05
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	16	414	4.43	89	843	16.36	73 429	81.73
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers		1					1	
- Charges financières	5	406	1.46	3	189	0.58	2 218	69.55
Résultat courant	21	819	5.89	93	031	16.94	71 212	76.55
+ Produits exceptionnels	1	017	0.27	14	634	2.67	13 617	93.05
- Charges exceptionnelles	2	070	0.56	15	458	2.82	13 388	86.61
Résultat exceptionnel	1	053	0.28	824		0.15	229	27.81
- Impôt sur les bénéfices								
- Participation des salariés								
Résultat NET	22	872	6.18	93	856	17.09	70 983	75.63

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	370 313		370 313	539 819		169 505	31.40
Production vendue de biens				1 242		1 242	100.00
Production vendue de services				7 979		7 979	100.00
Chiffre d'affaires NET	370 313		370 313	549 040		178 727	32.55
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			5 994	5 087		907	17.82
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			376 307	554 127		177 820	32.09
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			120 189	214 466		94 277	43.96
Variation de stock (marchandises)			7 056	1 644		8 700	529.20
Achats de matières premières et autres approvisionnements			966			966	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			74 894	115 759		40 865	35.30
Impôts, taxes et versements assimilés			4 875	5 357		482	9.00
Salaires et traitements			146 439	228 283		81 845	35.85
Charges sociales			39 522	60 990		21 468	35.20
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			12 270	8 344		3 926	47.05
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			623	9 127		8 505	93.18
Total des Charges d'exploitation (II)			392 721	643 970		251 250	39.02
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			16 414	89 843		73 429	81.73
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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	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	
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	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		5 406		3 189	2 218	69.55
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		5 406		3 189	2 218	69.55
2. Résultat financier (V-VI)		5 405		3 189	2 217	69.52
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		21 819		93 031	71 212	76.55
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 017		14 634	13 617	93.05
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		1 017		14 634	13 617	93.05
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 070		14 109	12 039	85.33
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				1 349	1 349	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		2 070		15 458	13 388	86.61
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		1 053		824	229	27.81
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		377 325		568 761	191 437	33.66
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		400 197		662 617	262 420	39.60
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		22 872		93 856	70 983	75.63

* 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 BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	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	53 166	7 070	46 095	651.94
21350000 INST.AGENC./CONSTRUCT.	85 002	32 322	52 679	162.98
28135000 AMORT.AGENC.CONSTRUCT.	31 836	25 252	6 584	26.07
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	3 505	1 717	1 788	104.14
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	33 873	30 154	3 719	12.33
28150000 AMORT.MAT & OUTILLAGE	30 368	28 437	1 931	6.79
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 954	56 711	34 757	61.29
21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS	64 758	61 158	3 600	5.89
21811000 IMMO TRAVAUX	41 247	78 172	36 925	47.24
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE	4 392	2 069	2 323	112.30
21840000 MOBILIER	8 515	8 515		
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERSES	55 519	53 385	2 134	4.00
28181100 AMORT TRAVAUX	30 920	29 301	1 619	5.53
28183100 AMORT MAT INFORMATIQUE	2 004	2 002	2	0.10
28184000 AMORT.MOBILIER	8 515	8 515		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 000	4 000		
27500000 CAUTION	4 000	4 000		
Total II	167 625	154 499	13 127	8.50
MARCHANDISES	12 570	5 514	7 056	127.96
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	12 570	5 514	7 056	127.96
AUTRES CREANCES	86 207	88 139	1 932	2.19
42100000 PERS REM DUES	4 438	4 438		
42100073 KANTOIOUI ABDOUL KARIM		26	26	100.00
42500000 AVANCE ET ACOMPTE AUX PERSONNE	300	300		
42500006 AVANCE/FRAIS EMERIC CHRISTOPHE		1 358	1 358	100.00
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	794	794		
44566100 TVA DEDUC.S/ACHATS	991		991	
44567000 TVA A REPORTER	301	534	233	43.63
44571000 TVA COLLECTEE 20%		7 371	7 371	100.00
45510000 ASSOCIES C/CT	1 448	1 500	52	3.48
45517400 SABOUREUX JONATHAN	5 614	5 614		
45518000 ASSOC CABARROT	9 615	3 615	6 000	165.97
46700002 MANUEL MENDEZ		30 500	30 500	100.00
46700003 SOFINCO LAIDINE ANFIFOUDINE		336	336	100.00
46700006 DOS SANTOS ATD		1 734	1 734	100.00
46700007 GERALDINE CABARROT	9 978	10 006	28	0.28
46700008 ATD	22 617	3 083	19 534	633.57
46700010 JOHN SABOUREUX	20 841	16 000	4 841	30.26
46730000 SCI SAMENCA IMMO	6 929	929	6 000	645.88
46760000 DEBITEURS DIVERS	2 340		2 340	

DETAIL BILAN ACTIF

[illegible]

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	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	57 598	36 258	93 856	258.86
11000000 REPORT A NOUVEAU	57 598	36 258	93 856	258.86
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	22 872	93 856	70 983	75.63
Total I	47 470	24 598	22 872	92.99
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	141 259	60 751	80 508	132.52
16417000 PRET P G E 100.000 EUROS	35 772	60 751	24 979	41.12
16440000 EMPRUNT HEINEKEN	105 487		105 487	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	2 760	1 279	1 481	115.72
51200000 CIC	2 760	1 279	1 481	115.72
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	4 441	2 335	2 106	90.20
45500000 ASSOCIES C/CT	106		106	
45517130 MANUEL MENDEZ	4 335	2 335	2 000	85.66
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	52 040	62 809	10 769	17.15
40100000 FOURNISSEURS	52 040	62 809	10 769	17.15
DETTES FISCALES ET SOCIALES	130 559	86 039	44 520	51.74
42100005 JACQUOT AUDREY	1 000	660	340	51.59
42100075 EMERIC CHRISTOPHE	2 058	1 660	399	24.02
42100114 DENAN CEDRIC		692	692	100.00
42100117 GOUIN CAMILLE	1 974		1 974	
42100119 PIGNOL YANIS	724		724	
42100120 SOUNDJA OUEDRAOGO OCEANE	72		72	
42100121 SALL DIAMBE	1 418		1 418	
42100122 DIMETTO KIO	440		440	
42100123 KELLER THIBAUD	970		970	
42100124 MERIAUX YANN	253		253	
42161000 JONATHAN SABOUREUX	1 554	802	752	93.73
42191300 CABARROT GERALDINE	369	1 662	1 293	77.81
42194000 FRINZI CLELIA	2 616	1 902	714	37.53
42198700 MCHINDA AHAMADA	883	963	80	8.30
42198830 DIOP EL HADJI ABDO	2 866	1 384	1 482	107.09
42820000 CONGES A PAYER	2 103	642	1 461	227.55
43100000 SECURITE SOCIALE	41 439	28 182	13 257	47.04
43720000 MALAKOFF	12 497	7 925	4 572	57.69
43733000 PREVOYANCE ALLIANZ	1 643	414	1 229	296.89
43734000 MUTUELLE ALLIANZ	3 126	1 210	1 916	158.28
43820000 ORG SOC CONGES PAYES	831	149	682	459.11
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	3 903	1 864	2 039	109.42
44551000 TVA A DECAISSER	12 324	7 906	4 418	55.88
44566100 TVA DEDUC.S/ACHATS		2 277	2 277	100.00
44571000 TVA COLLECTEE 20%	2 777		2 777	
44571300 TVA COLLECTEE 10%	22 580	17 850	4 729	26.49
44580000 TVA A REGULAIRSER	339	339		

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
44860000	ETAT C A P	2	541		874	1 667	190.66
44861000	ETAT TP 98	1	102		1 102		
44862000	PRELEVEMENT A LA SOURCE		964		388	576	148.35
45700000	DIVIDENDES	5	193		5 193		
AUTRES DETTES		2	163		62 500	60 338	96.54
46700000	NOTAIRE ACHAT F D C				574	574	100.00
46700002	MANUEL MENDEZ	2	163			2 163	
46700005	MOUSSEAU LAURA ATD 1418				160	160	100.00
46700011					27 154	27 154	100.00
46720000	KOKOPELLI		0		34 329	34 329	100.00
46740000	LE CLAN				283	283	100.00
Total IV		333	221		275 713	57 508	20.86
TOTAL GENERAL		285	751		251 115	34 636	13.79

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2024 12		% CA	Exercice N-1 31/12/2023 12		% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	370 313		100.00	549 040		100.00	178 727	32.55
VENTES DE MARCHANDISES	370 313		100.00	539 819		100.00	169 505	31.40
70710000 RECETTES RESTAURANT 20%	177 124		47.83	218 726		40.52	41 601	19.02
70720000 RECETTES 10%	193 189		52.17	321 093		59.48	127 904	39.83
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	113 133		30.55	216 110		40.03	102 977	47.65
60370000 VARIAT.STOCK MARCHANDISES	7 056		1.91	1 644		0.30	8 700	529.20
60710200 ACHATS NON ALCOOLS	1 476		0.40	17 098		3.17	15 622	91.37
60710300 ACHATS ALCOOLS	48 773		13.17	71 198		13.19	22 424	31.50
60720000 ACHATS CAFES				258		0.05	258	100.00
60730200 ACHATS ALIMENTAIRES 5.5 %	69 940		18.89	125 913		23.33	55 973	44.45
MARGE COMMERCIALE	257 180		69.45	323 708		59.97	66 528	20.55
PRODUCTION VENDUE				9 221		100.00	9 221	100.00
70820000 COMMISSIONS & COURTAGES				7 979		86.53	7 979	100.00
70900000 RABAIS, REMISES ET RISTOURNES				1 242		13.47	1 242	100.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE				9 221		100.00	9 221	100.00
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	966						966	
60260000 ACHATS D'EMBALLAGES	966						966	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	966			9 221		100.00	10 187	110.47
MARGE BRUTE GLOBALE	256 214		69.19	332 930		60.64	76 715	23.04
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	74 894		20.22	115 759		21.08	40 865	35.30
60611000 FOURN.NON STOCK.(ELECT.)	4 239		1.14				4 239	
60612000 FOURN.NON STOCK.(EAU)0	1 348		0.36	2 063		0.38	715	34.65
60613000 FOURN.NON STOCK.(GAZ)				5 722		1.04	5 722	100.00
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	7 667		2.07	11 877		2.16	4 210	35.45
60632000 PETIT MAT TRAVAUX /INSTALL DIV	1 570		0.42	935		0.17	635	67.90
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES				50		0.01	50	100.00
61100000 SOUS TRAITANT	2 486		0.67				2 486	
61310000 LOCATION TPE	877		0.24	738		0.13	139	18.77
61311000 LOGICIELS	1 901		0.51				1 901	
61315000 X	72		0.02				72	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	18 756		5.07	19 685		3.59	928	4.72
61351000 LOCAM	7 611		2.06	4 306		0.78	3 304	76.73
61370000 LOCATION MAT	711		0.19	1 699		0.31	988	58.14
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	2 900		0.78	4 264		0.78	1 363	31.98
61530000 ENTRETIEN/PRESSING	4 140		1.12				4 140	
61551000 ENTRETIEN MATERIEL				900		0.16	900	100.00
61551100 TELESURVEILLANCE				688		0.13	688	100.00
61560000 MAINTENANCE				181		0.03	181	100.00
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	2 079		0.56	528		0.10	1 551	293.56
61690000 ASSU PRET	346		0.09	683		0.12	337	49.39
62100000 PERSONNEL MISE A DISPOSITION	511		0.14	35 064		6.39	34 553	98.54
62260000 HONORAIRES	4 800		1.30	7 059		1.29	2 259	32.00
62261000 HONORAIRES OUVRAGE				10 282		1.87	10 282	100.00
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	77		0.02				77	
62280000 REM HONORAIRES DIVERS	2 250		0.61				2 250	
62300000 PUBLICITE				1 917		0.35	1 917	100.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2023 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	1 176	0.32	9	0.00	1 167	NS
62380000 POURBOIRES DONS COURANTS			9	0.00	9	100.00
62391000 AUTRES FRAIS DE GESTION			3	0.00	3	100.00
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS			1 192	0.22	1 192	100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3	0.00	292	0.05	290	99.08
62570000 RECEPTIONS	1 172	0.32	589	0.11	583	98.89
62590000 MISSIONS	3	0.00	3	0.00	1	21.85
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOM.	939	0.25	1 104	0.20	166	15.00
62710000 FRAIS CRT	19	0.01	2	0.00	17	809.31
62750000 SERVICES BANCAIRES	3 607	0.97	3 288	0.60	319	9.71
62751000 COMM CB	3 636	0.98	628	0.11	3 008	478.87
VALEUR AJOUTEE	181 320	48.96	217 171	39.55	35 851	16.51
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 875	1.32	5 357	0.98	482	9.00
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	972	0.26	113	0.02	859	760.13
63330000 PART.FORM.CONTINUE(ORGAN.	1 067	0.29	103	0.02	964	933.34
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	1 667	0.45	975	0.18	692	70.97
63580000 AUTRES DROITS	1 169	0.32	168	0.03	1 001	597.67
63780000 TAXES DIVERSES			3 998	0.73	3 998	100.00
SALAIRES DU PERSONNEL	146 439	39.54	228 283	41.58	81 845	35.85
64110000 SALAIRES APPOINT COMMIS	144 978	39.15	233 171	42.47	88 193	37.82
64120000 CONGES PAYES	1 461	0.39	2 572	0.47	4 032	156.81
64140000 INDEM.DEDUC AV NOURR.			5 544	1.01	5 544	100.00
64141000 INDEMNITE TRANSPORT			452	0.08	452	100.00
64150000 INDEM RUPT CONV			2 776	0.51	2 776	100.00
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	39 522	10.67	60 990	11.11	21 468	35.20
64501000 ASSEDIC	682	0.18	707	0.13	1 389	196.50
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	30 956	8.36	83 865	15.27	52 909	63.09
64532000 MALAKOFF	5 612	1.52	17 241	3.14	11 629	67.45
64533000 COTIS.PREVOYANCE MORNAY	615	0.17			615	
64534000 ALLIANZ			2 563	0.47	2 563	100.00
64534400 COTIS. PREVOYANCE ALLIANZ			2 113	0.38	2 113	100.00
64535000 ORG. COMPLEMENTAIRE	1 657	0.45	478	0.09	1 179	246.58
64570000 MEDECINE DU TRAVAIL			1 473	0.27	1 473	100.00
64590000 RETENUES SALARIALES			46 036	8.38	46 036	100.00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	9 515	2.57	77 459	14.11	67 944	87.72
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	623	0.17	9 127	1.66	8 505	93.18
65100000 REDEVANCES BREVETS LICEN.	623	0.17	9 127	1.66	8 505	93.18
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	5 994	1.62	5 087	0.93	907	17.82
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.	5 994	1.62	5 087	0.93	907	17.82
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	12 270	3.31	8 344	1.52	3 926	47.05
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	12 270	3.31	8 344	1.52	3 926	47.05

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2023 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
RESULTAT D'EXPLOITATION	16 414	4.43	89 843	16.36	73 429	81.73
PRODUITS FINANCIERS 76880000	1				1	
	1	0.00			1	
CHARGES FINANCIERES	5 406	1.46	3 189	0.58	2 218	69.55
66116000 INTERETS EMPRUNTS	5 406	1.46	3 076	0.56	2 330	75.75
66117000 INTERETS EMPRUNT 1806338011401			75	0.01	75	100.00
66160000 INTERETS BANCAIRES			38	0.01	38	100.00
RESULTAT COURANT	21 819	5.89	93 031	16.94	71 212	76.55
PRODUITS EXCEPTIONNELS 77180000 AUTRES PROD.EXCEP.GESTION	1 017	0.27	14 634	2.67	13 617	93.05
	1 017	0.27	14 634	2.67	13 617	93.05
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 070	0.56	15 458	2.82	13 388	86.61
67120000 PENALITES ET AMENDES			90	0.02	90	100.00
67180000 AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION	2 070	0.56	14 019	2.55	11 949	85.23
67500000			1 349	0.25	1 349	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 053	0.28	824	0.15	229	27.81
RESULTAT NET	22 872	6.18	93 856	17.09	70 983	75.63

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	370 313	539 819	169 505	31.40
70710000 RECETTES RESTAURANT 20%	177 124	218 726	41 601	19.02
70720000 RECETTES 10%	193 189	321 093	127 904	39.83
PRODUCTION VENDUE DE BIENS		1 242	1 242	100.00
70900000 RABAIS, REMISES ET RISTOURNES		1 242	1 242	100.00
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		7 979	7 979	100.00
70820000 COMMISSIONS & COURTAGES		7 979	7 979	100.00
Chiffre d'affaires NET	370 313	549 040	178 727	32.55
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	5 994	5 087	907	17.82
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.	5 994	5 087	907	17.82
Total des Produits d'exploitation	376 307	554 127	177 820	32.09
ACHATS DE MARCHANDISES	120 189	214 466	94 277	43.96
60710200 ACHATS NON ALCOOLS	1 476	17 098	15 622	91.37
60710300 ACHATS ALCOOLS	48 773	71 198	22 424	31.50
60720000 ACHATS CAFES		258	258	100.00
60730200 ACHATS ALIMENTAIRES 5.5 %	69 940	125 913	55 973	44.45
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	7 056	1 644	8 700	529.20
60370000 VARIAT.STOCK MARCHANDISES	7 056	1 644	8 700	529.20
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	966		966	
60260000 ACHATS D'EMBALLAGES	966		966	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	74 894	115 759	40 865	35.30
60611000 FOURN.NON STOCK.(ELECT.)	4 239		4 239	
60612000 FOURN.NON STOCK.(EAU)0	1 348	2 063	715	34.65
60613000 FOURN.NON STOCK.(GAZ)		5 722	5 722	100.00
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	7 667	11 877	4 210	35.45
60632000 PETIT MAT TRAVAUX /INSTALL DIV	1 570	935	635	67.90
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES		50	50	100.00
61100000 SOUS TRAITANT	2 486		2 486	
61310000 LOCATION TPE	877	738	139	18.77
61311000 LOGICIELS	1 901		1 901	
61315000 X	72		72	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	18 756	19 685	928	4.72
61351000 LOCAM	7 611	4 306	3 304	76.73
61370000 LOCATION MAT	711	1 699	988	58.14
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	2 900	4 264	1 363	31.98
61530000 ENTRETIEN/PRESSING	4 140		4 140	
61551000 ENTRETIEN MATERIEL		900	900	100.00
61551100 TELESURVEILLANCE		688	688	100.00
61560000 MAINTENANCE		181	181	100.00
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	2 079	528	1 551	293.56
61690000 ASSU PRET	346	683	337	49.39
62100000 PERSONNEL MISE A DISPOSITION	511	35 064	34 553	98.54
62260000 HONORAIRES	4 800	7 059	2 259	32.00
62261000 HONORAIRES OUVRAGE		10 282	10 282	100.00
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	77		77	
62280000 REM HONORAIRES DIVERS	2 250		2 250	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024	31/12/2023	Euros	%
	62300000 PUBLICITE		1 917	1 917	100.00
	62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	1 176	9	1 167	NS
	62380000 POURBOIRES DONS COURANTS		9	9	100.00
	62391000 AUTRES FRAIS DE GESTION		3	3	100.00
	62410000 TRANSPORTS S/ACHATS		1 192	1 192	100.00
	62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3	292	290	99.08
	62570000 RECEPTIONS	1 172	589	583	98.89
	62590000 MISSIONS	3	3	1	21.85
	62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOM.	939	1 104	166	15.00
	62710000 FRAIS CRT	19	2	17	809.31
	62750000 SERVICES BANCAIRES	3 607	3 288	319	9.71
	62751000 COMM CB	3 636	628	3 008	478.87
	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 875	5 357	482	9.00
	63120000 TAXE APPRENTISSAGE	972	113	859	760.13
	63330000 PART.FORM.CONTINUE(ORGAN.	1 067	103	964	933.34
	63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	1 667	975	692	70.97
	63580000 AUTRES DROITS	1 169	168	1 001	597.67
	63780000 TAXES DIVERSES		3 998	3 998	100.00
	SALAIRES ET TRAITEMENTS	146 439	228 283	81 845	35.85
	64110000 SALAIRES APPOINT COMMIS	144 978	233 171	88 193	37.82
	64120000 CONGES PAYES	1 461	2 572	4 032	156.81
	64140000 INDEM.DEDUC AV NOURR.		5 544	5 544	100.00
	64141000 INDEMNITE TRANSPORT		452	452	100.00
	64150000 INDEM RUPT CONV		2 776	2 776	100.00
	CHARGES SOCIALES	39 522	60 990	21 468	35.20
	64501000 ASSEDIC	682	707	1 389	196.50
	64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	30 956	83 865	52 909	63.09
	64532000 MALAKOFF	5 612	17 241	11 629	67.45
	64533000 COTIS.PREVOYANCE MORNAY	615		615	
	64534000 ALLIANZ		2 563	2 563	100.00
	64534400 COTIS. PREVOYANCE ALLIANZ		2 113	2 113	100.00
	64535000 ORG. COMPLEMENTAIRE	1 657	478	1 179	246.58
	64570000 MEDECINE DU TRAVAIL		1 473	1 473	100.00
	64590000 RETENUES SALARIALES		46 036	46 036	100.00
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	12 270	8 344	3 926	47.05
	68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	12 270	8 344	3 926	47.05
	AUTRES CHARGES	623	9 127	8 505	93.18
	65100000 REDEVANCES BREVETS LICEN.	623	9 127	8 505	93.18
Total des Charges d'exploitation		392 721	643 970	251 250	39.02
Résultat d'exploitation		16 414	89 843	73 429	81.73
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		1		1	
76880000		1		1	
Total des Produits financiers		1		1	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	5 406	3 189	2 218	69.55
66116000 INTERETS EMPRUNTS	5 406	3 076	2 330	75.75
66117000 INTERETS EMPRUNT 1806338011401		75	75	100.00
66160000 INTERETS BANCAIRES		38	38	100.00
Total des Charges financières	5 406	3 189	2 218	69.55
Résultat financier	5 405	3 189	2 217	69.52
Résultat courant avant impôts	21 819	93 031	71 212	76.55
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1 017	14 634	13 617	93.05
77180000 AUTRES PROD.EXCEP.GESTION	1 017	14 634	13 617	93.05
Total des Produits exceptionnels	1 017	14 634	13 617	93.05
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	2 070	14 109	12 039	85.33
67120000 PENALITES ET AMENDES		90	90	100.00
67180000 AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION	2 070	14 019	11 949	85.23
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		1 349	1 349	100.00
67500000		1 349	1 349	100.00
Total des Charges exceptionnelles	2 070	15 458	13 388	86.61
Résultat exceptionnel	1 053	824	229	27.81
Total des produits	377 325	568 761	191 437	33.66
Total des charges	400 197	662 617	262 420	39.60
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	22 872	93 856	70 983	75.63