

EURL INDIGO

194 Cours De La Marne

33000 BORDEAUX

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2025
au 31/12/2025



EURL INDIGO
194 Cours De La Marne

33000 BORDEAUX

PROJET

PROJET BILAN & SIG

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025



Bilan Actif

Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
Frais d'établissement (II)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial	76 160		76 160	76 160
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	41 565	9 453	32 112	36 543
	Installations tech., mat. et outillage indus.	17 759	12 397	5 363	6 792
	Autres immobilisations corporelles	18 742	8 418	10 324	12 515
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes	2 897		2 897	2 897
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)				
	Participations	7 692		7 692	7 692
Titres imm. de l'activité de portefeuille					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	3 776		3 776	49	
Total de l'actif immobilisé (III)		168 591	30 267	138 324	142 648
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits finis				
	Marchandises	2 815		2 815	5 687
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances clients et comptes rattachés	9 164		9 164	
	Autres créances	33 507		33 507	32 851
Charges constatées d'avance					
Capital souscrit appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement (3)					
Instruments financiers et jetons détenus					
Disponibilités	18 050		18 050	8 914	
Total de l'actif circulant (IV)		63 537		63 537	47 452
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)				
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)		232 128	30 267	201 860	190 100

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an

3 776

49

(2) dont créances à plus d'un an

(3) dont actions propres

Bilan Passif

		Règlement ANC 2022-06		31/12/2025	31/12/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel(dont versé	87 235)		87 235	87 235
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
	Ecarts de réévaluation				
	Ecarts d'équivalence				
	RESERVES				
	Réserve légale			770	770
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves			11 190	35 711
	Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			(23 059)	(24 522)	
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
	Total des capitaux propres			76 136	99 195
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total des autres fonds propres				
Provisions	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total des provisions				
DETTES	DETTES FINANCIERES				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit			37 741	56 690
	Emprunts et dettes financières divers (2)			7 022	1 004
	Instruments financiers à terme				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	DETTES D'EXPLOITATION				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			30 120	13 759
	Dettes fiscales et sociales			50 770	18 765
DETTES DIVERSES					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes			72	687	
	Produits constatés d'avance				
	Total des dettes (1)			125 725	90 905
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif				
	TOTAL PASSIF			201 860	190 100
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes			(23 058,97)	(24 521,61)
(1)	Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)			125 725	90 905
(2)	Dont emprunts participatifs				

Soldes Intermédiaires de Gestion

Règlement ANC 2022-06

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	223 586	100,00	290 760	100,00	(67 174)	-23,10
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises	2 872		(1 157)		4 029	-348,25
MARGE COMMERCIALE (a)	(2 872)		1 157		(4 029)	-348,25
Production vendue	223 586	100,00	290 760	100,00	(67 174)	-23,10
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	223 586	100,00	290 760	100,00	(67 174)	-23,10
- Achats stockés approvisionnement	53 991	24,15	83 630	28,76	(29 639)	-35,44
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	1 924	0,86	2 789	0,96	(865)	-31,02
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	167 671	74,99	204 341	70,28	(36 670)	-17,95
MARGES (Commerciale + Production)	164 799	73,71	205 498	70,68	(40 699)	-19,80
- Achats non stockés (c)	5 405	2,42	24 398	8,39	(18 993)	-77,85
- Autres charges externes (c)	71 808	32,12	79 535	27,35	(7 727)	-9,72
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	133 128	59,54	190 352	65,47	(57 224)	-30,08
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	87 586	39,17	101 565	34,93	(13 979)	-13,78
+ Subventions			1 844	0,63	(1 844)	-100,00
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 366	0,61	1 035	0,36	331	31,96
- Autres impôts et taxes			2 211	0,76	(2 211)	-100,00
- Salaires	84 415	37,75	100 886	34,70	(16 471)	-16,33
- Cotisations sociales	15 540	6,95	14 120	4,86	1 420	10,06
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(13 734)	-6,14	(14 843)	-5,10	1 109	7,47
+ Reprises sur amortissements et provisions			1 632	0,56	(1 632)	-100,00
+ Pdt des cessions d'immos incorp. et corp.						
+ Autres produits de gestion courante	4		762	0,26	(758)	-99,44
+ Quote-part des subv. d'inv est. virée au résultat						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	8 052	3,60	8 079	2,78	(27)	-0,34
- Valeurs cptbles d'immos incorp. et corp. cédées						
- Autres charges de gestion courante	932	0,42	166	0,06	766	460,03
RÉSULTAT EXPLOITATION	(22 714)	-10,16	(20 693)	-7,12	(2 020)	-9,76
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	345	0,15	951	0,33	(606)	-63,70
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(23 059)	-10,31	(21 644)	-7,44	(1 415)	-6,54
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			2 877	0,99	(2 877)	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			(2 877)	-0,99	2 877	100,00
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(23 059)	-10,31	(24 522)	-8,43	1 463	5,98

Détail de l'Actif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II – Frais d'établissement NET						
TOTAL III - Actif Immobilisé NET	138 324	68,52	142 648	75,04	(4 324)	-3,03
Fonds Commercial	76 160	37,73	76 160	40,06		
207000 FONDS COMMERCIAL	76 160	37,73	76 160	40,06		
Constructions	32 112	15,97	36 543	19,22	(4 431)	-12,13
214500 AGENCEMENTS CONST S/ SOL D'AUT	41 565	20,59	41 565	21,86		
281450 AMORT AGENCEMENTS CONSTRUCT	(9 453)	-4,68	(5 022)	-2,64	(4 431)	-88,24
Installations techniques, matériel et outillage	5 363	2,66	6 792	3,57	(1 430)	-21,05
215000 MATERIEL ET OUTILLAGE	8 686	4,30	8 686	4,57		
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	9 073	4,49	9 073	4,77		
281500 AMORT.MATERIEL & OUTILLAGE	(8 686)	-4,30	(8 686)	-4,57		
281540 AMORT.MAT INDUSTRIEL	(3 710)	-1,84	(2 280)	-1,20	(1 430)	-62,70
Autres immobilisations corporelles	10 324	5,11	12 515	6,58	(2 191)	-17,57
218100 INSTAL./AGENC.DIVERS	6 670	3,30	6 670	3,51		
218300 MOB. MAT BUREAU INFO	750	0,37	750	0,39		
218400 MOBILIER	11 322	5,61	11 322	5,96		
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERSES	(3 620)	-1,79	(3 122)	-1,64	(498)	-15,95
281830 AMORT MOB. MAT BUREAU INFO	(750)	-0,37	(750)	-0,39		
281840 AMORT. MOBILIER	(4 049)	-2,01	(2 356)	-1,24	(1 693)	-71,87
Immo corp en cours, avces et acptes	2 897	1,44	2 897	1,52		
238800 AVANCES SUR AUTRES IMMOBILISAT	2 897	1,44	2 897	1,52		
Participations	7 692	3,81	7 692	4,05		
261000 TITRES DE PARTICIPATION	7 692	3,81	7 692	4,05		
Autres immobilisations financières	3 776	1,87	49	0,03	3 727	N/S
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	3 776	1,87	49	0,03	3 727	N/S
TOTAL IV - Actif Circulant NET	63 537	31,48	47 452	24,96	16 085	33,90
Marchandises	2 815	1,39	5 687	2,99	(2 872)	-50,50
370100 STOCK BAR	1 474	0,73	5 687	2,99	(4 213)	-74,08
370200 STOCK RESTAURANT	1 341	0,66			1 341	
Créances clients et comptes rattachés	9 164	4,54			9 164	
041D Collectif clients débiteurs	9 164	4,54			9 164	
Autres créances	33 507	16,60	32 851	17,28	656	2,00
040D Collectif fournisseurs débiteurs	565	0,28	19 382	10,20	(18 817)	-97,08
409600 FOURNISSEURS - EMBAL.CONSIGNES	735	0,36	726	0,38	9	1,30
445660 TVA DEDUCTIBLE S/ABS	2 068	1,02	32	0,02	2 036	N/S
445661 TVA DEDUCTIBLE 5.50 %	216	0,11			216	
445715 TVA COLLECTEE 10 %	1				1	
445800 TVA A REGULARISER	1		1 954	1,03	(1 953)	-99,97
445860 TVA S/FACT.NON PARVENUES	240	0,12			240	
467000 AUTRES COMPTES DEBITEURS/CREDI	18 923	9,37			18 923	
467500 DEBITEURS DIVERS	5 472	2,71	5 472	2,88		
467510 DEBITEURS CESSION	5 287	2,62	5 287	2,78		
Disponibilités	18 050	8,94	8 914	4,69	9 136	102,50
511100 ESPECES A ENCAISSER	11 184	5,54			11 184	

Détail de l'Actif

		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
511200	CHEQUES A ENCAISSER	544	0,27	82	0,04	462	564,07
511300	CB A ENCAISSER	1 415	0,70	2 009	1,06	(594)	-29,57
530000	CAISSE	4 907	2,43	6 822	3,59	(1 916)	-28,08
TOTAL DU BILAN ACTIF		201 860	100,00	190 100	100,00	11 760	6,19

PROJET

@com

Détail du Passif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	76 136	37,72	99 195	52,18	(23 059)	-23,25
Capital Social ou individuel	87 235	43,22	87 235	45,89		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	87 235	43,22	87 235	45,89		
Réserve légale	770	0,38	770	0,41		
106110 RESERVE LEGALE PROP.DITE	770	0,38	770	0,41		
Autres réserves	11 190	5,54	35 711	18,79	(24 522)	-68,67
106800 AUTRES RESERVES	11 190	5,54	35 711	18,79	(24 522)	-68,67
Résultat de l'exercice	(23 059)	-11,42	(24 522)	-12,90	1 463	5,96
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	125 725	62,28	90 905	47,82	34 819	38,30
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	37 741	18,70	56 690	29,82	(18 949)	-33,43
164100 EMPRUNT BNP 00060028837 - 15 316,23€	4 194	2,08	7 396	3,89	(3 203)	-43,30
164101 EMPRUNT - MELIF - 12000€ - 04/2023	12 000	5,94	12 000	6,31		
164105 HEINEKEN CIC 20 000€ - 2024	15 091	7,48	18 112	9,53	(3 021)	-16,68
164130 EMPRUNT BNP 63865672 -41 133 € - 2020	3 234	1,60	9 092	4,78	(5 858)	-64,43
164140 PGE BNP 00588 00060129814 - 8 168,60€	3 085	1,53	4 964	2,61	(1 879)	-37,85
512000 BNP	136	0,07	5 125	2,70	(4 989)	-97,34
Emprunts et dettes financières divers	7 022	3,48	1 004	0,53	6 018	599,19
455100 ASSOCIE YERIM SY	6 976	3,46	958	0,50	6 018	627,88
455171 COMPTE COURANT BOMPAN	46	0,02	46	0,02		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 120	14,92	13 759	7,24	16 361	118,97
040C Collectif fournisseurs créditeurs	28 680	14,21	11 759	6,19	16 921	143,90
408100 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	1 440	0,71	2 000	1,05	(560)	-28,00
Dettes fiscales et sociales	50 770	25,15	18 765	9,87	32 005	170,56
421000 SALAIRE	14 596	7,23	7 670	4,03	6 926	90,30
425000 AVANCES ET ACOMPTE	200	0,10			200	
428650 GERANT REM & COT TNS A PAYER	4 732	2,34	4 718	2,48	14	0,30
431000 URSSAF	19 055	9,44	4 118	2,17	14 937	362,71
437080 COMPTE AUTRES ORGANISMES	23	0,01	50	0,03	(27)	-54,52
437200 KLESIA RETRAITE	3 700	1,83	1 023	0,54	2 678	261,80
437230 KLESIA PREVOYANCE (EX MORNAY)	278	0,14	137	0,07	141	103,40
438000 TAXE D'APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	179	0,09	104	0,05	75	71,93
445510 TVA A DECAISSER	4 872	2,41	831	0,44	4 041	486,28
445716 TVA COLLECTEE 20 %	2 920	1,45	114	0,06	2 806	N/S
448633 FORMATION CONTINUE	216	0,11			216	
Autres dettes	72	0,04	687	0,36	(615)	-89,59
041C Collectif clients créditeurs			687	0,36	(687)	-100,00
471000 COMPTE D'ATTENTE	72	0,04			72	
TOTAL DU BILAN PASSIF	201 860	100,00	190 100	100,00	11 760	6,19

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	223 586,26	100,00	290 760,47	100,00	(67 174,21)	-23,10
Variation de stocks de marchandises	2 871,79		(1 156,83)		4 028,62	348,25
603710 VARIATION STOCK BAR	4 212,99		(1 156,83)		5 369,82	464,18
603720 VARIATION STOCK RESTAURAN	(1 341,20)				(1 341,20)	
Marge commerciale	(2 871,79)		1 156,83		(4 028,62)	-348,2
Production vendue	223 586,26	100,00	290 760,47	100,00	(67 174,21)	-23,10
701500 VENTES DE PRODUITS FINIS 10%	88 060,82	39,39	128 836,60	44,31	(40 775,78)	-31,65
701501 VTES RESTAURANT 10%	51 732,24	23,14	34 979,00	12,03	16 753,24	47,90
701510 VTES BAR ET BOISSONS 10 %	4 065,26	1,82	27 949,56	9,61	(23 884,30)	-85,46
701600 VENTES DE PRODUITS FINIS 20%	35 587,99	15,92	17 125,26	5,89	18 462,73	107,81
701601 VTES BAR ET BOISSONS 20%	6 825,47	3,05	44 555,57	15,32	(37 730,10)	-84,68
708300 LOCATION GERANCE 20%	37 314,48	16,69	37 314,48	12,83		
Production de l'exercice	223 586,26	100,00	290 760,47	100,00	(67 174,21)	-23,10
Achats stockés approvisionnement	53 991,20	24,15	83 630,25	28,76	(29 639,05)	-35,44
601000 ACHATS MATIERES PREMIERES			8 553,78	2,94	(8 553,78)	-100,0
601100 ACHATS MAT 5.5%	31 991,27	14,31	42 605,65	14,65	(10 614,38)	-24,91
601101 ACHATS BOISSONS 5.5 %	1 285,20	0,57	781,02	0,27	504,18	64,55
601600 ACHATS MAT 20%	123,60	0,06	1 429,56	0,49	(1 305,96)	-91,35
601601 ACHATS BOISSONS 20 %	20 591,13	9,21	30 260,24	10,41	(9 669,11)	-31,95
Achats de sous-traitance	1 923,80	0,86	2 788,83	0,96	(865,03)	-31,02
604000 ETUDES ET PRESTATIONS	1 923,80	0,86	2 788,83	0,96	(865,03)	-31,02
Marge brute de production	167 671,26	74,99	204 341,39	70,28	(36 670,13)	-17,95
MARGES (Commerciale + Production)	164 799,47	73,71	205 498,22	70,68	(40 698,75)	-19,80
Achats non stockés matières et fournitures	5 405,43	2,42	24 398,38	8,39	(18 992,95)	-77,85
606100 ACHATS FOURNITURES NON STOCKAB	42,05	0,02	146,86	0,05	(104,81)	-71,37
606110 FOURNITURES ELECTRICITE	3 603,37	1,61	18 356,44	6,31	(14 753,07)	-80,37
606120 FOURNITURES EAU	75,00	0,03	600,00	0,21	(525,00)	-87,50
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	1 529,99	0,68	4 743,34	1,63	(3 213,35)	-67,74
606400 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	155,02	0,07	551,74	0,19	(396,72)	-71,90
Autres charges externes	71 807,81	32,12	79 534,75	27,35	(7 726,94)	-9,72
612201 CREDIT-BAIL METRO-MATERIEL CAFETER	5 588,19	2,50	11 968,80	4,12	(6 380,61)	-53,31
612202 CREDIT-BAIL HOTTE	1 070,27	0,48	1 946,76	0,67	(876,49)	-45,02
612203 CREDIT-BAIL LEASCOM-JMP CAISSE	2 117,13	0,95	2 912,21	1,00	(795,08)	-27,30
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES - COURS D	20 935,11	9,36	21 504,19	7,40	(569,08)	-2,65
613209 LOCATIONS IMMOBILIERES - LA SAUVE	20 000,00	8,95	24 000,00	8,25	(4 000,00)	-16,67
613210 LOCATIONS IMMOBILIERES -LA SAUV	1 500,00	0,67			1 500,00	
613500 LOCATIONS EXPRESSO SERVICE	1 562,40	0,70	2 292,60	0,79	(730,20)	-31,85
614000 CHARGES LOCATIVES	4 263,03	1,91			4 263,03	
615000 ENTRETIEN REPARATIONS	320,00	0,14	1 003,76	0,35	(683,76)	-68,12
616000 ASSURANCES EMPRUNT	522,00	0,23	648,00	0,22	(126,00)	-19,44
616100 MULTIRISQUES	2 383,71	1,07	2 254,49	0,78	129,22	5,73
616500 ASSURANCE S/ EMPRUNT SILO			322,56	0,11	(322,56)	-100,0
621100 PERSONNEL INTERIMAIRE EXPLOIT			2 800,00	0,96	(2 800,00)	-100,0
622600 HONORAIRES COMPTABLES	2 623,20	1,17	170,47	0,06	2 452,73	N/S
622610 HONORAIRES - SOCIAL	2 280,00	1,02	1 305,50	0,45	974,50	74,65
622620 HONORAIRES JURIDIQUES	504,00	0,23	504,00	0,17		
622630 HONORAIRES CONSEILS	1 200,00	0,54	1 500,00	0,52	(300,00)	-20,00
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	48,00	0,02	207,74	0,07	(159,74)	-76,89

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
623109	DEPENSES DE PUBS ET COM SS TVA			100,00	0,03	(100,00)	-100,0
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	9,60				9,60	
625600	MISSIONS ET RECEPTIONS			701,98	0,24	(701,98)	-100,0
625605	MISSIONS ET RECEPTIONS 10 %			75,45	0,03	(75,45)	-100,0
625700	RECEPTIONS	51,73	0,02			51,73	
626000	FRAIS POSTAUX			50,41	0,02	(50,41)	-100,0
626100	FRAIS TELECOMMUNICATION	1 408,64	0,63	995,97	0,34	412,67	41,43
626109	FRAIS TELECOM SS TVA	219,89	0,10	136,85	0,05	83,04	60,68
627000	COMMISSIONS CB			1 231,10	0,42	(1 231,10)	-100,0
627500	FRAIS BANCAIRES	808,80	0,36			808,80	
627800	SERVICES BANCAIRES	2 392,11	1,07	901,91	0,31	1 490,20	165,23
Valeur ajoutée produite		87 586,23	39,17	101 565,09	34,93	(13 978,86)	-13,76
Subventions				1 843,80	0,63	(1 843,80)	-100,0
740000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			1 843,80	0,63	(1 843,80)	-100,0
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations		1 366,24	0,61	1 035,34	0,36	330,90	31,96
631200	TAXE APPRENTISSAGE	489,90	0,22	458,22	0,16	31,68	6,97
633300	FORMATION CONTINUE (ORG.)	801,60	0,36	507,21	0,17	294,39	58,04
633500	TAXE D'APPRENTISSAGE	74,74	0,03	69,91	0,02	4,83	6,97
Impôts, taxes & versements assimilés autres				2 211,20	0,76	(2 211,20)	-100,0
635112	COTISATION CFE			1 115,00	0,38	(1 115,00)	-100,0
635120	TAXES FONCIERES			1 096,20	0,38	(1 096,20)	-100,0
Salaires		84 414,53	37,75	100 885,70	34,70	(16 471,17)	-16,33
641100	SALAIRES APPOINT.COMMIS	75 833,36	33,92	75 128,52	25,84	704,84	0,94
641105	REMUNERATION GERANT			17 300,00	5,95	(17 300,00)	-100,0
641110	COTIS TNS GERANT URSSAF	1 382,00	0,62	6 246,00	2,15	(4 864,00)	-77,87
641150	SALAIRES - AVANTAGES EN NATURE	2 409,62	1,08	1 632,47	0,56	777,15	47,61
641151	COTIS TNS COMPLEMENTAIRE M.SY			944,16	0,32	(944,16)	-100,0
641200	CONGES PAYES			(2 171,40)	-0,75	2 171,40	100,00
641300	PRIMES ET GRATIFICATIONS	4 789,55	2,14	904,83	0,31	3 884,72	429,33
641430	INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE			901,12	0,31	(901,12)	-100,0
Cotisations sociales		15 539,85	6,95	14 119,74	4,86	1 420,11	10,06
645100	COTISATIONS A L'URSSAF	10 840,08	4,85	7 856,83	2,70	2 983,25	37,97
645320	COTIS.RETRAITE (SALARIES)	3 172,59	1,42	2 498,82	0,86	673,77	26,96
645322	KLESIA PREVOYANCE	357,07	0,16	580,22	0,20	(223,15)	-38,46
645400	COTIS. POLE EMPLOI	3 538,20	1,58	3 327,38	1,14	210,82	6,34
645800	CHARGES S/SALAR.PROVIS.	41,53	0,02	50,00	0,02	(8,47)	-16,94
645810	CHARGES SOCIALES SUR CP			(193,51)	-0,07	193,51	100,00
649000	REMBOURSEMENTS DE CHARGES DE P	(2 409,62)	-1,08			(2 409,62)	
Excédent brut d'exploitation		(13 734,39)	-6,14	(14 843,09)	-5,10	1 108,70	7,47
Reprises sur provisions				1 632,47	0,56	(1 632,47)	-100,0
791000	AVANTAGES EN NATURE			1 632,47	0,56	(1 632,47)	-100,0
Autres produits d'exploitation		4,27		762,32	0,26	(758,05)	-99,44
758000	PRODUITS DIV.GESTION COUR	4,27		762,32	0,26	(758,05)	-99,44
Dotations aux amortissements et provisions		8 051,70	3,60	8 078,77	2,78	(27,07)	-0,34
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	8 051,70	3,60	8 078,77	2,78	(27,07)	-0,34
Autres charges		932,01	0,42	166,42	0,06	765,59	460,03

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	403,01	0,18	166,42	0,06	236,59	142,16
658200 PENALITES ET AUTRES CHARGES	529,00	0,24			529,00	
Résultat d'exploitation	(22 713,83)	-10,16	(20 693,49)	-7,12	(2 020,34)	-9,76
Total des charges financières	345,14	0,15	950,70	0,33	(605,56)	-63,70
661160 INTERETS EMPRUNTS & DETTES	345,14	0,15	950,70	0,33	(605,56)	-63,70
Résultat courant avant impôts	(23 058,97)	-10,31	(21 644,19)	-7,44	(1 414,78)	-6,54
Charges exceptionnelles			2 877,42	0,99	(2 877,42)	-100,0
671800 AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION			2 877,42	0,99	(2 877,42)	-100,0
Résultat exceptionnel			(2 877,42)	-0,99	2 877,42	100,00
Résultat de l'exercice	(23 058,97)	-10,31	(24 521,61)	-8,43	1 462,64	5,96

@com

Détermination du Résultat Fiscal

31/12/2025

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R. Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement) Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI Taxe sur les véhicules des sociétés Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option Provisions et charges à payer non déductibles Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs Amendes et pénalités Charges financières Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI Impôts sur les sociétés Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% (12,8% pour imposition IR) Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 % Plus-values nettes à court terme Plus-values soumises au régime de fusions Ecart de valeurs liquidatives sur OPC Réintégrations diverses Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage	529	
	TOTAL I	529	
DEDUCTIONS	Perte comptable de l'exercice Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés... Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% (12,8% pour imposition IR) Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0% Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19% Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs Autres plus-values imposées au taux de 19% Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer Majoration d'amortissements Abattement sur le bénéfice et exonérations Ecart de valeurs liquidatives sur OPC Déductions diverses Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		23 059
	TOTAL II		23 059
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
TOTAUX		529	23 059
RESULTAT FISCAL		BENEFICE (Col 1)	22 530
		PERTE (Col 2)	

Soldes Intermédiaires de Gestion

Règlement ANC 2022-06

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	223 586	100,0	290 760	100,0	147 784	100,0	37 314	100,0	7 676	100,0
Ventes de marchandises										
- Achats de marchandises									4 405	
- Variation stocks de marchandises	2 872		(1 157)		(4 530)				3 153	
MARGE COMMERCIALE (a)	(2 872)		1 157		4 530				(7 557)	
Production vendue	223 586	100,0	290 760	100,0	147 784	100,0	37 314	100,0	7 676	100,0
+ Variation production stockée										
+ Production immobilisée										
PRODUCTION DE L'EXERCICE	223 586	100,0	290 760	100,0	147 784	100,0	37 314	100,0	7 676	100,0
- Achats stockés approvisionnement	53 991	24,15	83 630	28,76	48 637	32,97				
- Variation des stocks et approvisionnement										
- Achats de sous-traitance directe	1 924	0,86	2 789	0,96	528	0,36				
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	167 671	74,99	204 341	70,28	98 620	66,73	37 314	100,0	7 676	100,0
MARGES (Commerciale + Production)	164 799	73,77	205 498	70,68	103 150	69,80	37 314	100,0	119	1,58
- Achats non stockés (c)	5 405	2,42	24 398	8,39	10 996	7,44	46	0,12	4 442	57,87
- Autres charges externes (c)	71 808	32,12	79 535	27,35	40 143	27,16	28 995	77,70	29 155	379,8
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	133 128	59,54	190 352	65,47	100 304	67,87	29 041	77,83	33 596	437,6
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	87 586	39,17	101 565	34,93	52 010	35,19	8 274	22,17	(33 478)	436,1
+ Subventions			1 844	0,63					63 700	829,8
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 366	0,61	1 035	0,36	465	0,31	103	0,28	17	0,22
- Autres impôts et taxes			2 211	0,76	1 076	0,73	1 634	4,38	1 108	14,44
- Salaires	84 415	37,75	100 886	34,70	45 651	30,89	10 481	28,09	25 717	335,0
- Cotisations sociales	15 540	6,95	14 120	4,86	4 671	3,16	1 587	4,25	1 543	20,10
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(13 734)	-6,14	(14 843)	-5,10	148	0,10	(5 531)	-14,82	1 838	23,94
+ Reprises sur amortissements et provisions			1 632	0,56	590	0,40				
+ Pdots des cessions d'immos incorp. et corp.										
+ Autres produits de gestion courante	4		762	0,26	1 472	1,00			7 895	102,8
+ Quote-part des subv. d'inv est. au résultat										
- Dotations aux amort.,dépréciations et prov.	8 052	3,60	8 079	2,78	3 881	2,63	2 446	6,56	2 617	34,09
- Valeurs cptbles d'immos incorp.corp. céd.										
- Autres charges de gestion courante	932	0,42	166	0,06	1		10	0,03	711	9,27
RÉSULTAT EXPLOITATION	(22 714)	-10,16	(20 693)	-7,12	(1 672)	-1,13	(7 987)	-21,47	6 404	83,43
Bénéfice-perte sur opérations en commun										
+ Produits financiers										
- Charges financières	345	0,15	951	0,33	351	0,24	587	1,57	701	9,13
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(23 059)	-10,37	(21 644)	-7,44	(2 023)	-1,37	(8 574)	-22,98	5 703	74,30
Produits exceptionnels										
- Charges exceptionnelles			2 877	0,99					4 254	55,42
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			(2 877)	-0,99					(4 254)	-55,42
- Participation des salariés										
- Impôts sur les bénéfices										
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(23 059)	-10,37	(24 522)	-8,43	(2 023)	-1,37	(8 574)	-22,98	1 449	18,87

Détail des Soldes Intermédiaires 5 périodes

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois
Montant net du chiffre d'affaires	223 586	100,00	290 760	100,00	147 784	100,00	37 314	100,00	7 676	100,00
Achats de marchandises									4 405	
ALIMENTAIRE RESTAURANT									52	
ACHATS DES BOISSONS									4 353	
Variation de stocks de marchandises	2 872		(1 157)		(4 530)				3 153	
VARIATION STOCK BAR	4 213		(1 157)		(4 530)				3 153	
VARIATION STOCK RESTAURAN	(1 341)									
Marge commerciale	(2 872)		1 157		4 530				(7 557)	
Production vendue	223 586	100,00	290 760	100,00	147 784	100,00	37 314	100,00	7 676	00,00
VENTES DE RESTAURANT					84 906	57,45				
VENTES DE PRODUITS FINIS 10%	88 061	39,39	128 837	44,31						
VTES RESTAURANT 10%	51 732	23,14	34 979	12,03						
VTES BAR ET BOISSONS 10 %	4 065	1,82	27 950	9,61	3 837	2,60				
VENTES DE PRODUITS FINIS 20%	35 588	15,92	17 125	5,89						
VTES BAR ET BOISSONS 20%	6 825	3,05	44 556	15,32	21 726	14,70				
LOCATION GERANCE 20%	37 314	16,69	37 314	12,83	37 314	25,25	37 314	100,00	7 676	00,00
Production de l'exercice	223 586	100,00	290 760	100,00	147 784	100,00	37 314	100,00	7 676	100,00
Achats stockés approvisionnement	53 991	24,15	83 630	28,76	48 637	32,91				
ACHATS MATIERES PREMIERES			8 554	2,94	30 270	20,48				
ACHATS MAT 5.5%	31 991	14,31	42 606	14,65						
ACHATS BOISSONS 5.5 %	1 285	0,57	781	0,27						
ACHATS MAT 20%	124	0,06	1 430	0,49						
ACHATS BOISSONS 20 %	20 591	9,21	30 260	10,41	18 367	12,43				
Achats de sous-traitance	1 924	0,86	2 789	0,96	528	0,36				
ETUDES ET PRESTATIONS	1 924	0,86	2 789	0,96	528	0,36				
Marge brute de production	167 671	74,99	204 341	70,28	98 620	66,73	37 314	100,00	7 676	100,00
MARGES (Commerciale + Production)	164 799	73,71	205 498	70,68	103 150	69,80	37 314	100,00	119	1,55
Achats non stockés matières et fourniture	5 405	2,42	24 398	8,39	10 996	7,44	46	0,12	4 442	57,87
ACHATS FOURNITURES NON STOC	42	0,02	147	0,05						
FOURNITURES ELECTRICITE	3 603	1,61	18 356	6,31	5 279	3,57			5 439	70,86
FOURNITURES EAU	75	0,03	600	0,21					(1 474)	-19,20
FOURNITURES GAZ					50	0,03			161	2,09
FOURNITURES CARBURANT					18	0,01				
FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	1 530	0,68	4 743	1,63	4 917	3,33			305	3,97
FOURNIT.ADMINISTRATIVES	155	0,07	552	0,19	732	0,50	46	0,12	12	0,16
Autres charges externes	71 808	32,12	79 535	27,35	40 143	27,16	28 995	77,70	29 155	79,80
CREDIT-BAIL METRO-MATERIEL CAF	5 588	2,50	11 969	4,12	5 174	3,50				
CREDIT-BAIL HOTTE	1 070	0,48	1 947	0,67	947	0,64				
CREDIT-BAIL LEASCOM-JMP CAISSE	2 117	0,95	2 912	1,00	785	0,53				
LOCATIONS IMMOBILIERES - COU	20 935	9,36	21 504	7,40	18 333	12,41	20 027	53,67	17 617	29,50
LOCATIONS IMMOBILIERES - LA S	20 000	8,95	24 000	8,25						
LOCATIONS IMMOBILIERES -LA S	1 500	0,67								
LOCATIONS EXPRESSO SERVICE	1 562	0,70	2 293	0,79	593	0,40			228	2,97
LOCATIONS MAT.TECHNIQUE					211	0,14				
CHARGES LOCATIVES	4 263	1,91					3 240	8,68	1 000	13,03
ENTRETIEN REPARATIONS	320	0,14	1 004	0,35						

Détail des Soldes Intermédiaires 5 périodes

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois
ENTRETIEN IMMOBILIER					268	0,18			436	5,67
MAINTENANCE										
ASSURANCES EMPRUNT	522	0,23	648	0,22						
MULTIRISQUES	2 384	1,07	2 254	0,78	1 004	0,68			1 694	22,07
ASSURANCE BNP PROTECTION ENT					612	0,41				
ASSURANCE S/ EMPRUNT SILO			323	0,11	323	0,22	323	0,86	456	5,94
PERSONNEL INTERIMAIRE EXPLOIT			2 800	0,96						
HONORAIRES COMPTABLES	2 623	1,17	170	0,06	5 776	3,91	2 189	5,87	3 337	43,48
HONORAIRES - SOCIAL	2 280	1,02	1 306	0,45	862	0,58				
HONORAIRES JURIDIQUES	504	0,23	504	0,17	504	0,34				
HONORAIRES CONSEILS	1 200	0,54	1 500	0,52						
HONORAIRES AVOCATS					2 100	1,42				
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	48	0,02	208	0,07	48	0,03	48	0,13		
ANNONCES ET INSERTIONS									20	0,26
DEPENSES DE PUBS ET COM SS TVA			100	0,03						
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	10						159	0,43	372	4,84
MISSIONS ET RECEPTIONS			702	0,24						
MISSIONS ET RECEPTIONS 10 %			75	0,03						
RECEPTIONS	52	0,02			1 182	0,80				
FRAIS POSTAUX			50	0,02	14	0,01			31	0,40
FRAIS TELECOMMUNICATION	1 409	0,63	996	0,34	(19)	-0,01	1 360	3,64	2 322	30,26
FRAIS TELECOM SS TVA	220	0,10	137	0,05						
COMMISSIONS CB			1 231	0,42	931	0,63				
FRAIS BANCAIRES	809	0,36								
SERVICES BANCAIRES	2 392	1,07	902	0,31	494	0,33	1 651	4,42	1 642	21,39
Valeur ajoutée produite	87 586	39,17	101 565	34,93	52 010	35,19	8 274	22,17	(33 478)	436,1
Subventions			1 844	0,63					63 700	29,8
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			1 844	0,63					58 200	58,2
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION B									5 500	71,65
Impôts, taxes & versements assimilés s	1 366	0,61	1 035	0,36	465	0,31	103	0,28	17	0,22
TAXE APPRENTISSAGE	490	0,22	458	0,16	223	0,15			9	0,12
FORMATION CONTINUE (ORG.)	802	0,36	507	0,17	208	0,14			7	0,10
FORMATION TNS							103	0,28		
TAXE D'APPRENTISSAGE	75	0,03	70	0,02	34	0,02				
Impôts, taxes & versements assimilés au			2 211	0,76	1 076	0,73	1 634	4,38	1 108	14,44
CET							1 063	2,85	1 077	14,03
COTISATION CFE			1 115	0,38	1 076	0,73				
TAXES FONCIERES			1 096	0,38						
AUTRES IMPOTS LOCAUX									37	0,49
CSG DEDUCTIBLE SY							571	1,53	(6)	-0,08
Salaires	84 415	37,75	100 886	34,70	45 651	30,89	10 481	28,09	25 717	35,0
SALAIRES APPOINT.COMMIS	75 833	33,92	75 129	25,84	37 179	25,16			1 358	17,69
REMUNERATION GERANT			17 300	5,95	2 100	1,42				
COTIS TNS GERANT URSSAF	1 382	0,62	6 246	2,15	1 442	0,98	3 481	9,33	10 897	41,9
SALAIRES - AVANTAGES EN NATURE	2 410	1,08	1 632	0,56	590	0,40				
COTIS TNS COMPLEMENTAIRE M.S			944	0,32	2 169	1,47				
CONGES PAYES			(2 171)	-0,75	2 171	1,47			(891)	-11,6
PRIMES ET GRATIFICATIONS	4 790	2,14	905	0,31						
INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE			901	0,31					2 433	31,70
ACTIVITE PARTIELLE REÇUE									(2 530)	-32,9
REMUNERATION MR SY							7 000	18,76	14 450	88,2
Cotisations sociales	15 540	6,95	14 120	4,86	4 671	3,16	1 587	4,25	1 543	20,10
COTISATIONS A L'URSSAF	10 840	4,85	7 857	2,70	1 786	1,21			424	5,52
COTIS.RETRAITE (SALARIES)	3 173	1,42	2 499	0,86	753	0,51			82	1,06

Détail des Soldes Intermédiaires 5 périodes

	01/01/2025 12 31/12/2025 mois	01/01/2024 12 31/12/2024 mois	01/01/2023 12 31/12/2023 mois	01/01/2022 12 31/12/2022 mois	01/01/2021 12 31/12/2021 mois
KLESIA PREVOYANCE	357 0,16	580 0,20	352 0,24		15 0,20
COTIS. POLE EMPLOI	3 538 1,58	3 327 1,14	1 586 1,07		57 0,74
CHARGES S/SALAIR.PROVIS.	42 0,02	50 0,02			(61) -0,79
CHARGES SOCIALES SUR CP		(194) -0,07	194 0,13		
EXONERATION COVID					(634) -8,26
COT SOCIALES URSSAF SY					134 1,75
COTIS TNS COMPLEMENTAIRE				1 587 4,25	1 526 19,87
REMBOURSEMENTS DE CHARGES	(2 410) -1,08				
Excédent brut d'exploitation	(13 734) -6,14	(14 843) -5,10	148 0,10	(5 531) -14,82	1 838 23,94
Reprises sur provisions		1 632 0,56	590 0,40		
AVANTAGES EN NATURE		1 632 0,56	590 0,40		
Autres produits d'exploitation	4	762 0,26	1 472 1,00		7 895 02,8
PRODUITS DIV.GESTION COUR	4	762 0,26	1 472 1,00		7 895 02,8
Dotations aux amortissements et provi	8 052 3,60	8 079 2,78	3 881 2,63	2 446 6,56	2 617 34,09
DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	8 052 3,60	8 079 2,78	3 881 2,63	2 446 6,56	2 617 34,09
Autres charges	932 0,42	166 0,06	1	10 0,03	711 9,27
DROITS D'AUTEURS					50 0,65
CHARGES DIV.GEST.COURANTE	403 0,18	166 0,06	1	10 0,03	662 8,62
PENALITES ET AUTRES CHARGES	529 0,24				
Résultat d'exploitation	(22 714) -10,16	(20 693) -7,12	(1 672) -1,13	(7 987) -21,41	6 404 83,43
Total des charges financières	345 0,15	951 0,33	351 0,24	587 1,57	701 9,13
INTERETS EMPRUNTS & DETTES	345 0,15	951 0,33	351 0,24	587 1,57	701 9,13
Résultat courant avant impôts	(23 059) -10,31	(21 644) -7,44	(2 023) -1,37	(8 574) -22,98	5 703 74,30
Charges exceptionnelles		2 877 0,99			4 254 55,42
CHGES EXCEP/OPERATION GESTI					3 000 39,08
PENALITES ET AMENDES					1 254 16,34
AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION		2 877 0,99			
Résultat exceptionnel		(2 877) -0,99			(4 254) -55,42
Résultat de l'exercice	(23 059) -10,31	(24 522) -8,43	(2 023) -1,37	(8 574) -22,98	1 449 18,87