



Expertise Comptable
Audit & Conseils

COMPTES ANNUELS

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

Madame ZAROUDNY LISY
117 Traverse DE LA MONTRE
CENTRE COMMERCIAL GRAND V
13011 MARSEILLE

Bilan Actif

| | | 31/12/2025 | | | 31/12/2024 | |
|---|---|---------------|-------------------|---------------|------------|---------------|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net | |
| | Règlement ANC 2022-06 | | | | | |
| | Capital souscrit non appelé (I) | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | Frais d'établissement (II) | 2 138 | 1 820 | 318 | | 745 |
| | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| | Frais de développement | | | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | | | | | |
| | Fonds commercial | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | 2 450 | 2 085 | 365 | | 855 |
| | Imm. inc. en cours, avances et acomptes | | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| | Terrains | | | | | |
| | Constructions | | | | | |
| | Installations tech.,mat. et outillage indus. | 26 110 | 9 861 | 16 249 | | 21 471 |
| | Autres immobilisations corporelles | 34 195 | 21 306 | 12 890 | | 17 966 |
| | Imm. corp. en cours, avances et acomptes | | | | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1) | | | | | |
| | Participations évaluées selon mise en équival. | | | | | |
| | Autres participations | | | | | |
| | Créances rattachées à des participations | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | |
| | Prêts | | | | | |
| | Autres immobilisations financières | 4 309 | | 4 309 | | 4 275 |
| | Total de l'actif immobilisé (III) | 67 065 | 33 251 | 33 813 | | 44 567 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS ET EN-COURS | | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | | |
| | En-cours de production de biens | | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | | |
| | Produits finis | | | | | |
| | Marchandises | | | | | |
| | Avances et Acomptes versés sur commandes | | | | | |
| | CREANCES (2) | | | | | |
| | Créances clients et comptes rattachés | | | | | |
| | Autres créances | | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | | | | |
| | Capital souscrit appelé, non versé | | | | | |
| | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | | |
| | DISPONIBILITES | 6 114 | | 6 114 | | 10 856 |
| | Total de l'actif circulant (IV) | 6 114 | | 6 114 | | 26 614 |
| COMPTES DE REGULARISATION | Frais d'émission des emprunts (V) | | | | | |
| | Primes de remboursement des emprunts (VI) | | | | | |
| | Ecart de conversion et différences d'évaluation | | | | | |
| | Actif (VII) | | | | | |
| TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII) | | 75 316 | 35 071 | 40 244 | | 71 926 |

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

4 309

4 275

(2) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

31/12/2025

31/12/2024

Règlement ANC 2022-06

| | | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|-----------------------------|---|--|---------------------|
| Capitaux Propres | Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecarts de réévaluation Ecarts d'équivalence RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice Subventions d'investissement Provisions réglementées | (15 782) | (38 750) |
| | | Total des capitaux propres | 691 |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées | (15 092) | 44 683 |
| | | Total des autres fonds propres | 5 933 |
| Provisions | Provisions pour risques Provisions pour charges | Total des provisions | |
| DETTES (1) | DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers (2) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Produits constatés d'avance (1) | 33 456 4 571 17 309 42 814 172 23 007 55 336 65 993 | |
| | | Total des dettes | 40 244 |
| | Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif TOTAL PASSIF | 690,84 55 336 71 926 | 44 682,59 65 993 |
| | Résultat de l'exercice exprimé en centimes (1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours) (2) Dont emprunts participatifs | | |

Compte de Résultat 1/2

Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

| | France | Exportation | 12 mois | 12 mois |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | 1 825 |
| Production vendue (Biens) | | | | |
| Production vendue (Services et Travaux) | 152 000 | | 152 000 | 173 577 |
| Montant net du chiffre d'affaires | 152 000 | | 152 000 | 175 402 |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions | | | | 5 500 |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles | | | | |
| Autres produits | | | 516 | 191 |
| Total des produits d'exploitation | | 152 517 | | 181 093 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| Achats de marchandises | | | | |
| Variation de stock | | | | 1 207 |
| Achats de matières et autres approvisionnements | | | 7 397 | 8 657 |
| Variation de stock | | | 15 758 | (3 201) |
| Autres achats et charges externes (1) | | | 40 025 | 36 695 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927 | 1 285 |
| Salaires | | | 48 834 | 54 081 |
| Cotisations sociales | | | 25 363 | 25 621 |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations : | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 11 216 | 10 656 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | |
| Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées | | | | |
| Autres charges | | | 28 | 20 |
| Total des charges d'exploitation | | 149 547 | | 135 020 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | 2 970 | | 46 073 |

(1) Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier

Compte de Résultat 2/2

Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

| | | RESULTAT D'EXPLOITATION | 2 970 | 46 073 |
|--|--|--------------------------------|--------------|----------------|
| Opéra. comm. | Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | De participation (2) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2) Autres intérêts et produits assimilés (2) Reprises sur dépréciations et provisions Différences positives de change Produits des cessions d'immobilisations financières Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie | | | |
| | Total des produits financiers | | | |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (3) Différences négatives de change Valeurs comptables des immobilisations financières cédées Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie | 2 279 | 1 488 | |
| | Total des charges financières | 2 279 | | 1 488 |
| | RESULTAT FINANCIER | (2 279) | | (1 488) |
| | RESULTAT COURANT avant impôts | 691 | | 44 585 |
| | Produits exceptionnels | | | 307 |
| | Charges exceptionnelles | | | 209 |
| | RESULTAT EXCEPTIONNEL | | | 98 |
| | Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices | | | |
| | Total des produits | 152 517 | | 181 400 |
| | Total des charges | 151 826 | | 136 717 |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE | 691 | | 44 683 |
| (2) dont produits concernant les entités liées | | | | |
| (3) dont intérêts concernant les entités liées | | | | |

Etats financiers au 31/12/2025

Détail des comptes annuels

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 | 318 | 0,79 | 745 | 1,04 | (428) | -57,38 |
| Frais d'établissement | 318 | 0,79 | 745 | 1,04 | (428) | -57,38 |
| 20100000 FRAIS D'ÉTABLISSEMENT | 2 138 | 5,31 | 2 138 | 2,97 | | |
| 28010000 AMTS FRAIS D'ÉTABLISSEMENT | (1 820) | -4,52 | (1 393) | -1,94 | (428) | -30,70 |
| TOTAL III - Actif Immobilisé NET | 33 813 | 84,02 | 44 567 | 61,96 | (10 754) | -24,13 |
| Autres immobilisations incorporelles | 365 | 0,91 | 855 | 1,19 | (490) | -57,31 |
| 20800000 AUTRES IMMOB. INCORPORELLES | 2 450 | 6,09 | 2 450 | 3,41 | | |
| 28080000 AMTS AUTRES IMMOB INCORPORELLE | (2 085) | -5,18 | (1 595) | -2,22 | (490) | -30,72 |
| Installations techniques, matériel et outillage | 16 249 | 40,38 | 21 471 | 29,85 | (5 222) | -24,32 |
| 21540000 MATÉRIEL INDUSTRIEL | 26 110 | 64,88 | 26 110 | 36,30 | | |
| 28154000 AMTS MATERIEL INDUSTRIEL | (9 861) | -24,50 | (4 639) | -6,45 | (5 222) | -112,58 |
| Autres immobilisations corporelles | 12 890 | 32,03 | 17 966 | 24,98 | (5 076) | -28,25 |
| 21810000 INSTALL GÉNÉRALES, AGENCEMENTS | 33 445 | 83,11 | 33 445 | 46,50 | | |
| 21830000 MATÉRIEL BUREAU , INFORMATIQUE | 750 | 1,86 | 750 | 1,04 | | |
| 28181000 AMTS INSTALL AGENCE GENERALES | (20 556) | -51,08 | (15 708) | -21,84 | (4 848) | -30,87 |
| 28183000 AMTS MATERIEL INFORMATIQUE | (750) | -1,86 | (522) | -0,73 | (228) | -43,68 |
| Autres immobilisations financières | 4 309 | 10,71 | 4 275 | 5,94 | 34 | 0,80 |
| 27500000 DÉPÔT ET CAUTIONNEMENT VERSÉS | 4 309 | 10,71 | 4 275 | 5,94 | 34 | 0,80 |
| TOTAL IV - Actif Circulant NET | 6 114 | 15,19 | 26 614 | 37,00 | (20 500) | -77,03 |
| Matières premières, approvisionnements | | | 15 758 | 21,91 | (15 758) | -100,00 |
| 31000000 MATIERES PREMIÈRES(ET FOURNIT) | | | 15 758 | 21,91 | (15 758) | -100,00 |
| Autres créances | | | | | | -100,00 |
| 44566 000000 TVA DEDUCTIBLE SUR BIENS ET SERVI | | | | | | -100,00 |
| Disponibilités | 6 114 | 15,19 | 10 856 | 15,09 | (4 742) | -43,68 |
| 51200000 BANQUES | 5 920 | 14,71 | 775 | 1,08 | | |
| 51220000 CIC SECONDAIRE | | | 10 031 | 13,95 | 5 145 | 663,70 |
| 53000000 CAISSE | | | 50 | 0,07 | (10 031) | -100,00 |
| 58100000 REM CB | 194 | 0,48 | | | (50) | -100,00 |
| | | | | | 194 | |
| TOTAL D'UNILAN ACTIF | 40 244 | 100,00 | 71 926 | 100,00 | (31 682) | -44,05 |

Détail du Passif

| | 01/01/2025 31/12/2025 | 12 mois | 01/01/2024 31/12/2024 | 12 mois | Variations | % |
|---|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| TOTAL I - Capitaux propres | (15 092) | -37,50 | 5 933 | 8,25 | (21 024) | -354,37 |
| Capital Social ou individuel | (15 782) | -39,22 | (38 750) | -53,87 | 22 967 | 59,27 |
| 10800000 COMpte de l'EXPLOITANT | (15 782) | -39,22 | (10 618) | -14,76 | (5 164) | -48,64 |
| 10810000 PRELEVEMENT DE L EXPLOITANT | | | (59 289) | -82,43 | 59 289 | 100,00 |
| 10820000 APPORT DE L EXPLOITANT | | | 31 157 | 43,32 | (31 157) | -100,00 |
| Résultat de l'exercice | 691 | 1,72 | 44 683 | 62,12 | (43 992) | -98,45 |
| TOTAL II - Autres fonds propres | | | | | | |
| TOTAL III - Total des Provisions | | | | | | |
| TOTAL IV - Total des dettes | 55 336 | 137,50 | 65 993 | 91,75 | (10 657) | -16,15 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 33 456 | 83,13 | 42 814 | 59,52 | (9 358) | -21,86 |
| 16400000 EMPRUNTS 38K€FIN 10.2028 | 16 056 | 39,90 | 21 499 | 29,89 | (5 443) | -25,32 |
| 16410000 EMPRUNTS 25 510€FIN 15.03.29 | 17 324 | 43,05 | 21 315 | 29,63 | (3 991) | -18,72 |
| 16480000 INTERETS C.N.E. 16400000 | 65 | 0,16 | | | 65 | |
| 16481000 ASSURANCES C.N.E. 16400000 | 11 | 0,03 | | | 11 | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 571 | 11,36 | 172 | 0,24 | 4 399 | N/S |
| 040C COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEUR | 4 571 | 11,36 | 172 | 0,24 | 4 399 | N/S |
| Dettes fiscales et sociales | 17 309 | 43,01 | 23 007 | 31,99 | (5 699) | -24,77 |
| 42100000 PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES | | | 2 950 | 4,10 | (2 950) | -100,00 |
| 42100007 ZAROUDNY JESSY | 446 | 1,11 | | | 446 | |
| 42100010 ABOUT CAMILLE | 1 441 | 3,58 | | | 1 441 | |
| 42820000 DETTES PROV. CONGÉS À PAYER | 5 143 | 12,78 | 4 979 | 6,92 | 164 | 3,29 |
| 43100000 URSSAF | 1 446 | 3,59 | 882 | 1,23 | 564 | 63,95 |
| 43701000 AG2R RETRAITE | 469 | 1,16 | 553 | 0,77 | (85) | -15,33 |
| 43703000 SWISSLIFE | 365 | 0,91 | 350 | 0,49 | 15 | 4,16 |
| 43708000 ADESATT | 11 | 0,03 | 56 | 0,08 | (44) | -79,56 |
| 43760000 Autres organismes | 7 | 0,02 | | | 7 | |
| 43800000 TA | 17 | 0,04 | 53 | 0,07 | (36) | -67,51 |
| 43820000 CHGES SOCIALES CONGÉS À PAYER | 750 | 1,86 | 602 | 0,84 | 148 | 24,62 |
| 43860000 AUTRES CHARGES À PAYER | | | 7 500 | 10,43 | (7 500) | -100,00 |
| 44551000 TVA A DECAISSE | 6 110 | 15,18 | 3 548 | 4,93 | 2 562 | 72,21 |
| 44566 000000 TVA DEDUCTIBLE SUR BIENS ET SERVI | 385 | 0,96 | | | 385 | |
| 44571200 TVA COLLECTEE 20% | | | | | | -33,33 |
| 44586000 TVA DED. SUR FACTURES NON PARVE | | | 681 | 0,95 | (681) | -100,00 |
| 44860000 CHARGES À PAYER | 79 | 0,20 | 463 | 0,64 | (384) | -82,86 |
| 44861200 Taxe d'apprentissage | 29 | 0,07 | | | 29 | |
| 44861300 Formation professionnelle continue | 39 | 0,10 | | | 39 | |
| 44862000 CHARGES A PAYER | 482 | 1,20 | 110 | 0,15 | 372 | 337,29 |
| 44863000 CHARGES A PAYER PFC | 88 | 0,22 | 280 | 0,39 | (192) | -68,59 |
| TOTAL DUBILAN PASSIF | 40 244 | 100,00 | 71 926 | 100,00 | (31 682) | -44,05 |

Détail du Compte de Résultat

| | 01/01/2025 31/12/2025 | 12 mois | 01/01/2024 31/12/2024 | 12 mois | Variations % |
|---|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------------|
| Total des produits d'exploitation | 152 517 100,34 | | 181 093 103,24 | | (28 576) -15,78 |
| Ventes de marchandises | | | 1 825 1,04 | | (1 825) -100,00 |
| Ventes de marchandises FRANCE | | | 1 825 1,04 | | (1 825) -100,00 |
| 70700000 VENTES DE MARCHANDISES | | | 1 825 1,04 | | (1 825) -100,00 |
| Production vendue Biens | | | | | |
| Production vendue Services + Travaux | 152 000 100,00 | | 173 577 98,96 | | (21 577) -12,43 |
| Production vendue Services FRANCE | 152 000 100,00 | | 173 577 98,96 | | (21 577) -12,43 |
| 70600000 PRESTATIONS DE SERVICES | 152 000 100,00 | | 173 577 98,96 | | (21 577) -12,43 |
| Montant net du chiffre d'affaires | 152 000 100,00 | | 175 402 100,00 | | (23 402) -13,34 |
| Subventions | | | 5 500 3,14 | | (5 500) -100,00 |
| 74110000 AIDES APPRENTI | | | 5 500 3,14 | | (5 500) -100,00 |
| Autres produits d'exploitation | 516 0,34 | | 191 0,11 | | 326 170,50 |
| 75800000 INDEMNITES ET AUTRES PRODUITS | 516 0,34 | | 191 0,11 | | 326 170,50 |
| Total des charges d'exploitation | 149 547 98,39 | | 135 020 76,98 | | 14 527 10,76 |
| Variation de stocks de marchandises | | | 1 207 0,69 | | (1 207) -100,00 |
| 60370000 VARIATION STOCKS MARCHANDISE | | | 1 207 0,69 | | (1 207) -100,00 |
| Achats de matières premières et autres appro. | 7 397 4,87 | | 8 657 4,94 | | (1 259) -14,55 |
| 60100000 ACHATS STOCKES DE MATIERES PREM 60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES | 7 397 4,87 | | 8 620 4,91 37 0,02 | | (1 223) -14,19 (37) -100,00 |
| Variation de stocks approvisionnements | 15 758 10,37 | | (3 201) -1,83 | | 18 959 592,21 |
| 60310000 VARIATION STOCKS MATIÈRES | 15 758 10,37 | | (3 201) -1,83 | | 18 959 592,21 |
| Autres achats et charges externes | 40 025 26,33 | | 36 695 20,92 | | 3 330 9,07 |
| 60610000 EDF | 1 278 0,84 | | 1 215 0,69 | | 63 5,20 |
| 60630000 ACHATS NON STOCKES MAT.FOURN. | 82 0,05 | | 2 417 1,38 | | (2 335) -96,62 |
| 60640000 ACHATS NON STOCKES MAT.FOURN. | 155 0,10 | | 127 0,07 | | 27 21,58 |
| 60660000 ACHATS CARBURANT | 231 0,15 | | 595 0,34 | | (364) -61,11 |
| 60960000 RRR APPROVISIONNNTS NON STOCKÉS | | | (10) -0,01 | | 10 100,00 |
| 61200000 CREDIT-BAIL OPEL MOKKA | 4 491 2,95 | | 1 819 1,04 | | 2 672 146,92 |
| 61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES | 14 295 9,40 | | 19 460 11,09 | | (5 165) -26,54 |
| 61350000 LOCATIONS | 625 0,41 | | 1 189 0,68 | | (564) -47,46 |
| 61351000 LOCATION TPE | | | 228 0,13 | | (228) -100,00 |
| 61352000 LOCATION LOGICIEL CAISSE | | | 1 267 0,72 | | (1 267) -100,00 |
| 61353000 SPOTIFY | | | 141 0,08 | | (141) -100,00 |
| 61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPR. | 6 651 4,38 | | (1 048) -0,60 | | 7 699 734,53 |
| 61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS | 60 0,04 | | 231 0,13 | | (171) -74,07 |
| 61560000 MAINTENANCE | 248 0,16 | | 227 0,13 | | 20 8,98 |
| 61600000 PRIMES D'ASSURANCE | 937 0,62 | | 887 0,51 | | 50 5,62 |
| 61630000 ASSURANCE TRANSPORT | 1 010 0,66 | | 922 0,53 | | 89 9,64 |
| 61690000 ASSURANCE SUR PRET | 180 0,12 | | 163 0,09 | | 17 10,27 |
| 62210000 REMUN. D'INTERMEDIAIRES ET HONO | 2 841 1,87 | | | | 2 841 |
| 62260000 HONORAIRES COMPTABLES | 2 014 1,32 | | 2 031 1,16 | | (17) -0,85 |
| 62261000 HONORAIRES SOCIAL | | | 1 168 0,67 | | (1 168) -100,00 |
| 62310000 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIO | 1 600 1,05 | | | | 1 600 |

Détail du Compte de Résultat

| | | 01/01/2025 31/12/2025 | 12 mois | 01/01/2024 31/12/2024 | 12 mois | Variations | % |
|--|------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-----------------|---------------|
| 62370000 | PUBLICATIONS | 975 | 0,64 | 1 064 | 0,61 | (89) | -8,32 |
| 62570000 | RÉCEPTIONS | 373 | 0,25 | 153 | 0,09 | (153) | -100,00 |
| 62600000 | FRAIS POSTAUX ET TELECOM. | 895 | 0,59 | 407 | 0,23 | (34) | -8,24 |
| 62700000 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 922 | 0,61 | 1 044 | 0,59 | (148) | -14,22 |
| 62710000 | COM CB | 162 | 0,11 | 999 | 0,57 | 922 | |
| 62780000 | COMMISSIONS CB | | | | | (999) | -100,00 |
| 62800000 | DIVERS | | | | | 162 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | 927 | 0,61 | 1 285 | 0,73 | (358) | -27,86 |
| 63120000 | TAXE D APPRENTISSAGE | 168 | 0,11 | 285 | 0,16 | (117) | -41,11 |
| 63130000 | Formation professionnelle continue | 18 | 0,01 | 494 | 0,28 | 18 | |
| 63330000 | FORMATION PRO CONTINUE | 260 | 0,17 | 43 | 0,02 | (233) | -47,29 |
| 63350000 | VERST LIBERATOIRE TA | 17 | 0,01 | 463 | 0,26 | (26) | -60,64 |
| 63514000 | TAXE SUR VÉHICULE DE SOCIÉTÉ | 464 | 0,31 | | | 1 | 0,22 |
| Salaires | | 48 834 | 32,13 | 54 081 | 30,83 | (5 247) | -9,70 |
| 64110000 | SALAIRS | 48 670 | 32,02 | 52 727 | 30,06 | (4 056) | -7,69 |
| 64120000 | CONGÉS PAYÉS | 164 | 0,11 | 1 355 | 0,77 | (1 191) | -87,90 |
| Cotisations sociales | | 25 363 | 16,69 | 25 621 | 14,61 | (258) | -1,01 |
| 64510000 | URSSAF | 2 613 | 1,72 | 3 050 | 1,74 | (437) | -14,33 |
| 64520000 | COTISATIONS MUTUELLE PREVOYAN | 568 | 0,37 | 582 | 0,33 | (15) | -2,55 |
| 64521000 | CHARGES DE PREVOYANCE | 999 | 0,66 | 307 | 0,17 | 692 | 225,47 |
| 64530000 | RETRAITE | 545 | 0,36 | 501 | 0,29 | 44 | 8,85 |
| 64560000 | Autres organismes | 27 | 0,02 | | | 27 | |
| 64580000 | AUTRES ORGANISMES | 172 | 0,11 | 29 | 0,02 | 143 | 492,20 |
| 64600000 | COTISATION URSSAF PERSONNELLE | 17 364 | 11,42 | 19 219 | 10,96 | (1 855) | -9,65 |
| 64690000 | SWISSLIFE MADELIN LISY | 988 | 0,65 | 869 | 0,50 | 119 | 13,72 |
| 64691000 | SWISSLIFE SANTE OPTION CONFORT | 130 | 0,09 | 103 | 0,06 | 26 | 25,55 |
| 64692000 | SWISSLIFE PREVOYANCE INDEPENDA | 1 958 | 1,29 | 566 | 0,32 | 1 393 | 246,22 |
| 64750000 | MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | | | 395 | 0,23 | (395) | -100,00 |
| Dotations aux amortissements | | 11 216 | 7,38 | 10 656 | 6,07 | 560 | 5,26 |
| 68111000 | DOT.AMORT IMMOB INCORPORELLES | 918 | 0,60 | 918 | 0,52 | 560 | 5,75 |
| 68112000 | DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES | 10 298 | 6,78 | 9 738 | 5,55 | | |
| Autres charges | | 28 | 0,02 | 20 | 0,01 | 8 | 41,34 |
| 65800000 | CHGE DIVERSE GESTION COURANTE | 28 | 0,02 | 20 | 0,01 | 8 | 41,34 |
| Résultat d'exploitation | | 2 970 | 1,95 | 46 073 | 26,27 | (43 104) | -93,55 |
| Total des produits financiers | | | | | | | |
| Total des charges financières | | 2 279 | 1,50 | 1 488 | 0,85 | 790 | 53,12 |
| Intérêts et charges assimilées | | 2 279 | 1,50 | 1 488 | 0,85 | 790 | 53,12 |
| 66116000 | INTERETS DES EMPRUNTS 16400000 | 2 279 | 1,50 | 1 488 | 0,85 | 790 | 53,12 |
| Résultat financier | | (2 279) | -1,50 | (1 488) | -0,85 | (790) | -53,12 |
| Résultat courant avant impôts | | 691 | 0,45 | 44 585 | 25,42 | (43 894) | -98,45 |
| Produits exceptionnels | | | | 307 | 0,17 | (307) | -100,00 |
| Produits exceptionnels | | | | 307 | 0,17 | (307) | -100,00 |
| 77200000 | (COMPTE À LA DISPOSITION) | | | 307 | 0,17 | (307) | -100,00 |

Détail du Compte de Résultat

| | 01/01/2025 31/12/2025 | 12 mois | 01/01/2024 31/12/2024 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| Charges exceptionnelles | | | 209 | <i>0,12</i> | (209) | <i>-100,00</i> |
| Charges exceptionnelles | | | 209 | <i>0,12</i> | (209) | <i>-100,00</i> |
| 67200000 CHARGE SUR EXERCICE ANTERIEUR | | | 209 | <i>0,12</i> | (209) | <i>-100,00</i> |
| Résultat exceptionnel | | | 98 | <i>0,06</i> | (98) | <i>-100,00</i> |
| Résultat de l'exercice | 691 | <i>0,45</i> | 44 683 | <i>25,47</i> | (43 992) | <i>-98,45</i> |

Détail des Soldes Intermédiaires

| | 01/01/2025 31/12/2025 | 12 mois | 01/01/2024 31/12/2024 | 12 mois | Variations | % |
|---|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Montant net du chiffre d'affaires | 152 000 | 100,00 | 175 402 | 100,00 | (23 402) | -13,34 |
| Ventes de marchandises | | | 1 825 | 1,04 | (1 825) | -100,00 |
| 70700000 VENTES DE MARCHANDISES | | | 1 825 | 1,04 | | (1 825) -100,00 |
| Variation de stocks de marchandises | | | 1 207 | 66,16 | (1 207) | -100,00 |
| 60370000 VARIATION STOCKS MARCHANDISE | | | 1 207 | 66,16 | | (1 207) -100,00 |
| Marge commerciale | | | 617 | 33,84 | (617) | -100,00 |
| Production vendue Services | 152 000 | 100,00 | 173 577 | 98,96 | (21 577) | -12,43 |
| 70600000 PRESTATIONS DE SERVICES | 152 000 | 100,00 | 173 577 | 98,96 | | (21 577) -12,43 |
| Production de l'exercice | 152 000 | 100,00 | 173 577 | 98,96 | (21 577) | -12,43 |
| Production de l'exercice + Marge commerciale | 152 000 | 100,00 | 174 195 | 99,31 | (22 194) | -12,74 |
| Achats stockés approvisionnement | 7 397 | 4,87 | 8 657 | 4,94 | (1 259) | -14,55 |
| 60100000 ACHATS STOCKES DE MATIERES PREM | 7 397 | 4,87 | 8 620 | 4,91 | | (1 223) -14,19 |
| 60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES | | | 37 | 0,02 | | (37) -100,00 |
| Variation de stocks approvisionnements | 15 758 | 10,37 | (3 201) | -1,83 | 18 959 | 592,21 |
| 60310000 VARIATION STOCKS MATIÈRES | 15 758 | 10,37 | | | 18 959 | 592,21 |
| Achats non stockés matières et fournitures | 1 746 | 1,15 | 4 344 | 2,48 | (2 598) | -59,81 |
| 60610000 EDF | 1 278 | 0,84 | 1 215 | 0,69 | | 63 5,20 |
| 60630000 ACHATS NON STOCKES MAT.FOURN. | 82 | 0,05 | 2 417 | 1,38 | | (2 335) -96,62 |
| 60640000 ACHATS NON STOCKES MAT.FOURN. | 155 | 0,10 | 127 | 0,07 | | 27 21,58 |
| 60660000 ACHATS CARBURANT | 231 | 0,15 | 595 | 0,34 | | (364) -61,11 |
| 60960000 RRR APPROVISIONNNTS NON STOCKÉS | | | (10) | -0,01 | | 10 100,00 |
| Autres charges externes | 38 279 | 25,18 | 32 351 | 18,44 | 5 928 | 18,32 |
| 61200000 CREDIT-BAIL OPEL MOKKA | 4 491 | 2,95 | 1 819 | 1,04 | | 2 672 146,92 |
| 61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES | 14 295 | 9,40 | 19 460 | 11,09 | | (5 165) -26,54 |
| 61350000 LOCATIONS | 625 | 0,41 | 1 189 | 0,68 | | (564) -47,46 |
| 61351000 LOCATION TPE | | | 228 | 0,13 | | (228) -100,00 |
| 61352000 LOCATION LOGICIEL CAISSE | | | 1 267 | 0,72 | | (1 267) -100,00 |
| 61353000 SPOTIFY | | | 141 | 0,08 | | (141) -100,00 |
| 61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPR. | 6 651 | 4,38 | (1 048) | -0,60 | | 7 699 734,53 |
| 61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS | 60 | 0,04 | 231 | 0,13 | | (171) -74,07 |
| 61560000 MAINTENANCE | 248 | 0,16 | 227 | 0,13 | | 20 8,98 |
| 61600000 PRIMES D'ASSURANCE | 937 | 0,62 | 887 | 0,51 | | 50 5,62 |
| 61630000 ASSURANCE TRANSPORT | 1 010 | 0,66 | 922 | 0,53 | | 89 9,64 |
| 61690000 ASSURANCE SUR PRET | 180 | 0,12 | 163 | 0,09 | | 17 10,27 |
| 62210000 REMUN. D'INTERMEDIAIRES ET HONO | 2 841 | 1,87 | | | | 2 841 |
| 62260000 HONORAIRES COMPTABLES | 2 014 | 1,32 | 2 031 | 1,16 | | (17) -0,85 |
| 62261000 HONORAIRES SOCIAL | | | 1 168 | 0,67 | | (1 168) -100,00 |
| 62310000 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIO | 1 600 | 1,05 | | | | 1 600 |
| 62370000 PUBLICATIONS | 975 | 0,64 | 1 064 | 0,61 | | (89) -8,32 |
| 62570000 RÉCEPTIONS | | | 153 | 0,09 | | (153) -100,00 |
| 62600000 FRAIS POST AUX ET TELECOM. | 373 | 0,25 | 407 | 0,23 | | (34) -8,24 |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 895 | 0,59 | 1 044 | 0,59 | | (148) -14,22 |
| 62710000 COM CB | 922 | 0,61 | | | | 922 |
| 62780000 COMMISSIONS CB | | | 999 | 0,57 | | (999) -100,00 |
| 62800000 DIVERS | 162 | 0,11 | | | | 162 |

Détail des Soldes Intermédiaires

| | 01/01/2025 31/12/2025 | 12 mois | 01/01/2024 31/12/2024 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Valeur ajoutée produite | 88 821 | 58,43 | 132 045 | 75,28 | (43 224) | -32,73 |
| Subventions | | | 5 500 | 3,14 | (5 500) | -100,00 |
| 74110000 AIDES APPRENTI | | | 5 500 | 3,14 | | (5 500) -100,00 |
| Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération | 463 | 0,30 | 822 | 0,47 | (359) | -43,68 |
| 63120000 TAXE D APPRENTISSAGE | 168 | 0,11 | 285 | 0,16 | | (117) -41,11 |
| 63130000 Formation professionnelle continue | 18 | 0,01 | | | | 18 |
| 63330000 FORMATION PRO CONTINUE | 260 | 0,17 | 494 | 0,28 | | (233) -47,29 |
| 63350000 VERST LIBERATOIRE TA | 17 | 0,01 | 43 | 0,02 | | (26) -60,64 |
| Impôts, taxes & versements assimilés autres | 464 | 0,31 | 463 | 0,26 | 1 | 0,22 |
| 63514000 TAXE SUR VÉHICULE DE SOCIÉTÉ | 464 | 0,31 | 463 | 0,26 | 1 | 0,22 |
| Salaires | 48 834 | 32,13 | 54 081 | 30,83 | (5 247) | -9,70 |
| 64110000 SALAIRES | 48 670 | 32,02 | 52 727 | 30,06 | | (4 056) -7,69 |
| 64120000 CONGÉS PAYÉS | 164 | 0,11 | 1 355 | 0,77 | | (1 191) -87,90 |
| Cotisations sociales | 25 363 | 16,69 | 25 621 | 14,61 | (258) | -1,01 |
| 64510000 URSSAF | 2 613 | 1,72 | 3 050 | 1,74 | | (437) -14,33 |
| 64520000 COTISATIONS MUTUELLE PREVOYAN | 568 | 0,37 | 582 | 0,33 | | (15) -2,55 |
| 64521000 CHARGES DE PREVOYANCE | 999 | 0,66 | 307 | 0,17 | | 692 225,47 |
| 64530000 RETRAITE | 545 | 0,36 | 501 | 0,29 | | 44 8,85 |
| 64560000 Autres organismes | 27 | 0,02 | | | | 27 |
| 64580000 AUTRES ORGANISMES | 172 | 0,11 | 29 | 0,02 | | 143 492,20 |
| 64600000 COTISATION URSSAF PERSONNELLE | 17 364 | 11,42 | 19 219 | 10,96 | | (1 855) -9,65 |
| 64690000 SWISSLIFE MADELIN LISY | 988 | 0,65 | 869 | 0,50 | | 119 13,72 |
| 64691000 SWISSLIFE SANTE OPTION CONFORT | 130 | 0,09 | 103 | 0,06 | | 26 25,55 |
| 64692000 SWISSLIFE PREVOYANCE INDEPENDA | 1 958 | 1,29 | 566 | 0,32 | | 1 393 246,22 |
| 64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | | | 395 | 0,23 | | (395) -100,00 |
| Excédent brut d'exploitation | 13 697 | 9,01 | 56 558 | 32,24 | (42 861) | -75,78 |
| Autres produits d'exploitation | 516 | 0,34 | 191 | 0,11 | 326 | 170,50 |
| 75800000 INDEMNITES ET AUTRES PRODUITS | 516 | 0,34 | 191 | 0,11 | 326 | 170,50 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 11 216 | 7,38 | 10 656 | 6,07 | 560 | 5,26 |
| 68111000 DOT. AMORT. IMMOB INCORPORELLES | 918 | 0,60 | 918 | 0,52 | | |
| 68112000 DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES | 10 298 | 6,78 | 9 738 | 5,55 | 560 | 5,75 |
| Autres charges | 28 | 0,02 | 20 | 0,01 | 8 | 41,34 |
| 65800000 CHGE DIVERSE GESTION COURANTE | 28 | 0,02 | 20 | 0,01 | 8 | 41,34 |
| Résultat d'exploitation | 2 970 | 1,95 | 46 073 | 26,27 | (43 104) | -93,55 |
| Total des charges financières | 2 279 | 1,50 | 1 488 | 0,85 | 790 | 53,12 |
| 66116000 INTERETS DES EMPRUNTS 16400000 | 2 279 | 1,50 | 1 488 | 0,85 | 790 | 53,12 |
| Résultat courant avant impôts | 691 | 0,45 | 44 585 | 25,42 | (43 894) | -98,45 |
| Produits exceptionnels | | | 307 | 0,17 | (307) | -100,00 |
| 77200000 (COMPTE À LA DISPOSITION) | | | 307 | 0,17 | | (307) -100,00 |
| Charges exceptionnelles | | | 209 | 0,12 | (209) | -100,00 |
| 67200000 CHARGE SUR EXERCICE ANTERIEUR | | | 209 | 0,12 | | (209) -100,00 |

Détail des Soldes Intermédiaires

| | 01/01/2025 31/12/2025 | 12 mois | 01/01/2024 31/12/2024 | 12 mois | Variations | % |
|------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|---------|
| Résultat exceptionnel | | | 98 0,06 | | (98) | -100,00 |
| Résultat de l'exercice | 691 0,45 | | 44 683 25,47 | | (43 992) | -98,45 |