

SASU EC AVIGNON

Comptes annuels Bilan au 31/12/2025

AVENUE PIERRE BEREGOVY

84140 AVIGNON

SIRET : 95172258600025

PROJET BILAN

Sommaire

VOTRE ANNEE EN RESUME

Votre année en résumé 1

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Solde intermédiaires de gestion sur 3 ans 2

COMPTES ANNUELS

BILAN ANC 2022-06 PREMIER EXERCICE D'APPLICATION

Bilan Actif - Transition 3

Bilan Passif - Transition 4

Compte de résultat - Transition 5

Compte de résultat (suite) - Transition 6

DETAIL DES COMPTES

BILAN DÉTAILLÉ ANC 2022-06 PREMIER EXERCICE D'APPLICATION

Bilan Actif détaillé - Transition 7

Bilan Passif détaillé - Transition 9

Compte de résultat détaillé - Transition 11

Votre année en résumé

PROJET BILAN

EC AVIGNON

en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2025

CHIFFRE D'AFFAIRES -24 % Diminution de -167 953 €

540 445 €

E.B.E -7 % du CA

-38 689 €

RESULTAT -19 % du CA

-100 324 €

FONDS DE ROULEMENT

-55 577 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

-78 719 €

TRESORERIE

23 142 €

Solde intermédiaires de gestion

PROJET BLAN

Soldes intermédiaires de gestion sur 3 ans

Soldes intermédiaires de gestion	Du 01/01/2025 au 31/12/2025		Du 18/04/2023 au 31/12/2024		Du au
* Ventes de marchandises	518 120	100.00	665 164	100.00	
- Coût d'achat des marchandises vendues	311 336	60.09	434 063	65.26	
Marge commerciale I	206 784	39.91	231 101	34.74	
- Vendue	22 325	100.00	43 235	100.00	
+ Production :					
- Stockée					
- Immobilisée					
PRODUCTION DE L'EXERCICE	22 325	100.00	43 235	100.00	
- Matières premières et approvisionnements consommés	11 222	50.27	37 401	86.51	
- Sous-traitance directe	18 593	83.28	16 109	37.26	
Marge brute sur production II	-7 490	-33.55	-10 275	-23.77	
Marge brute globale (I + II)	199 294	36.88	220 825	31.17	
- Services extérieurs et autres charges externes	129 464	23.96	211 590	29.87	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	69 830	12.92	9 235	1.30	
+ Subventions d'exploitation			735	0.10	
- Impôts, taxes et versements assimilés	7 272	1.35	264	0.04	
- Charges de personnel	101 247	18.73	222 069	31.35	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-38 689	-7.16	-212 363	-29.98	
+ Reprises sur amortissements et provisions					
- Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	35 680	6.60	43 944	6.20	
+ Autres produits	646	0.12	256	0.04	
- Autres charges	11 032	2.04	21 534	3.04	
+ Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice					
+ Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles					
- Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées					
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (hors charges et produits financiers)	-84 755	-15.68	-277 585	-39.18	
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations faites en commun)					
- Perte supportée (quote-part sur opérations faites en commun)					
+ Produits financiers					
- Charges financières	10 713	1.98	33 317	4.70	
+ Produits de cessions d'éléments d'actif					
- Valeur comptable des éléments cédés					
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-95 468	-17.66	-310 902	-43.89	
+ Produits exceptionnels	15 951	2.95	11 321	1.60	
- Charges exceptionnelles	20 807	3.85	9 378	1.32	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-4 856	-0.90	1 943	0.27	
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôts sur les bénéfices					
RÉSULTAT NET COMPTABLE	-100 324	-18.56	-308 959	-43.61	

Comptes annuels

PROJET BILAN

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025			Au 31/12/2024
	Brut	Amort. Dép. (à déduire)	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires	32 000	9 638	22 362	26 933
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. incorp. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Instal. techniques, matériel et outillages indus.				
Autres immobilisations corporelles	290 213	69 987	220 227	251 335
Immo. corp. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15 340		15 340	15 244
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ III	337 553	79 625	257 928	293 513
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production				
Produits finis				
Marchandises	88 331		88 331	81 625
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	17 630		17 630	5 898
Charges constatées d'avance	620		620	10 678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	23 142		23 142	35 100
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT IV	129 723		129 723	133 302
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I à VII)	467 275	79 625	387 651	426 815

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à moins d'un an

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 18/04/2023 au 31/12/2024
	Total	Total
Capitaux propres		
Capital (dont versé)	40 000	40 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-308 959	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-100 324	-308 959
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I	-369 283	-268 959
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES I bis		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL DES PROVISIONS II		
Emprunts et dettes (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	100 000	100 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	397 572	452 136
Emprunts et dettes financières diverses (2)		
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94 975	35 372
Dettes fiscales et sociales	70 078	28 624
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	94 298	79 642
Produits constatés d'avance		
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES III	756 934	695 773
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif	IV	
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I à IV)	387 651	426 815

(1) Dont à moins d'un an
(hors avances et acomptes reçus sur
commandes en cours)

(2) Dont emprunts participatifs

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2025 au 31/12/2025			Du 18/04/2023 au 31/12/2024
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	508 458	9 662	518 120	665 164
Production vendue de biens				
Production vendue de services	22 325		22 325	43 235
Montant net du chiffres d'affaires	530 784	9 662	540 445	708 399
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				735
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits			646	256
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I		541 091	709 390
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises			311 336	434 063
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			11 222	37 401
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (1)			148 057	227 699
Impôts, taxes et versements assimilés			7 272	264
Salaires			82 467	180 068
Cotisations sociales			18 780	42 001
Dotations aux amortissement sur immobilisations			35 680	43 944
Dépréciations sur immobilisations				
Dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immo. incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges			11 032	21 534
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II		625 846	986 975
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-84 755	-277 585
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée		III		
Perte supportée ou bénéfice transféré		IV		
Produits financiers				
Produits financiers de participation (2)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)				
Autres intérêts et produits assimilés (2)				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produit des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS V			

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (Suite)		Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 18/04/2023 au 31/12/2024
		Total	Total
Charges financières			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (3)		10 713	33 317
Différences négatives de change			
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées			
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie			
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES VI	10 713	33 317
	RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-10 713	-33 317
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-95 468	-310 902
Produits exceptionnels	VII	15 951	11 321
Charges exceptionnelles	VIII	20 807	9 378
	RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-4 856	1 943
Participation des salariés aux résultats	IX		
Impôts sur les bénéfices	X		
	TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	557 042	720 711
	TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	657 366	1 029 670
	BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-100 324	-308 959
(1) Y compris :	- Redevances de crédit-bail mobilier		
	- Redevances de crédit-bail immobilier		
(2) Dont produits concernant les entités liées			
(3) Dont intérêts concernant les entités liées			

Détail des comptes

PROJET BILAN

Bilan Actif détaillé

Bilan Actif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 18/04/2023 au 31/12/2024	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Actif immobilisé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires	22 361.90	26 933.33	-4 571.43	-16.97
20500000 CONCESS. BREVETS LICENCE	32 000.00	32 000.00		
28050000 AMORT.CONCESSIONS BREVETS	-9 638.10	-5 066.67	-4 571.43	-90.21
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	220 226.70	251 335.40	-31 108.70	-12.38
21810000 INST AGENCEMENT	278 944.88	278 944.88		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	11 268.33	11 268.33		
28181000 AMORT.AAI DIVERS	-64 484.47	-35 799.88	-28 684.59	-80.12
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-5 502.04	-3 077.93	-2 424.11	-78.75
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (1)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15 339.62	15 244.38	95.24	0.63
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	15 339.62	15 244.38	95.24	0.63
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	257 928.22	293 513.11	-35 584.89	-12.12
Actif circulant				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production				
Produits finis				
Marchandises	88 330.60	81 625.18	6 705.42	8.22
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	88 330.60	81 625.18	6 705.42	8.22
Avances et acomptes versés sur commandes				
CRÉANCES (2)				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	17 630.06	5 897.66	11 732.40	198.91
40100000 Fournisseurs	2 183.57	330.00	1 853.57	561.82
42500000 PERSONNEL AVANC.ET ACP TES		574.08	-574.08	-100.00
42700000 PERSONNEL - OPPOSITIONS	390.56		390.56	-
44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	13 718.27	3 544.94	10 173.33	286.97
44586000 TVA / Facture non parvenue	255.62	286.66	-31.04	-10.80
46710000 Bons achats	72.06		72.06	-

Bilan Actif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 18/04/2023 au 31/12/2024	Variation	
	Net	Net	Montant	%
46750000 Cadhoc	869.98	568.98	301.00	52.90
46760000 Kadeos	140.00	593.00	-453.00	-76.39
Charges constatées d'avance	619.87	10 678.31	-10 058.44	-94.19
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	619.87	10 678.31	-10 058.44	-94.19
Capital souscrit et appelé, non versé				
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
Actions propres				
Autres titres				
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME ET JETONS DÉTENUS				
DISPONIBILITÉS	23 141.98	35 100.37	-11 958.39	-34.07
51140000 BANQUE POPULAIRE - PNF	5.00	779.71	-774.71	-99.36
51151000 OGONE		5 748.90	-5 748.90	-100.00
51159000 OPP	1 382.96	1 430.75	-47.79	-3.35
51173000 VENTES VINTED		1 180.00	-1 180.00	-100.00
51191000 BACK MARKET		4 116.18	-4 116.18	-100.00
51191100 BACK MARKET DÉPOT DE GARANTIE	567.00	4 668.34	-4 101.34	-87.85
51193000 VESTIAIRE COLLECTIVE		176.02	-176.02	-100.00
51199000 COMMISSION EASYCASH		505.20	-505.20	-100.00
51210000 BNP COMPTE 00010630744	9 617.67	14 276.65	-4 658.98	-32.63
51220000 BP COMPTE 70521804441	52.76		52.76	-
51292000 REVOLUT	8 936.63		8 936.63	-
53110000 CAISSE ACHATS	300.65	582.83	-282.18	-48.37
53120000 CAISSE VENTES	561.21	237.38	323.83	136.71
53130000 COFFRE - BANQUE VERS COFFRE	1 718.10	1 398.41	319.69	22.89
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	129 722.51	133 301.52	-3 579.01	-2.68
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF	387 650.73	426 814.63	-39 163.90	-9.18
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à moins d'un an				

Bilan Passif détaillé

Bilan Passif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 18/04/2023 au 31/12/2024	Variation		
	Total	Total	Montant	%	
Capitaux propres					
Capital (dont versé)	40 000.00	40 000.00			
10100000 CAPITAL	40 000.00	40 000.00			
Primes d'émission, de fusion, d'apport					
Écarts de réévaluation					
Écart d'équivalence					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	-308 958.86		-308 958.86	-	
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-308 958.86		-308 958.86	-	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-100 324.08	-308 958.86	208 634.78	-67.53	
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	-369 282.94	-268 958.86	-100 324.08	37.30
Autres fonds propres					
Produits des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées					
Autres					
	TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
	TOTAL DES PROVISIONS				
Emprunts et dettes (1)					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires	100 000.00	100 000.00			
16300000 Emprunt obligataire	100 000.00	100 000.00			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	397 572.29	452 135.57	-54 563.28	-12.07	
16410000 EMPRUNT BNP 442 165.05€	397 572.29	426 710.30	-29 138.01	-6.83	
51130000 REMISES CB		2 147.69	-2 147.69	-100.00	
51170000 VIREMENTS RECUS		501.98	-501.98	-100.00	
51171000 RAKUTEN		334.38	-334.38	-100.00	
51172000 BACK MARKET		1 525.82	-1 525.82	-100.00	
51191400 Autres MP		4.84	-4.84	-100.00	
51192000 Rakuten		873.76	-873.76	-100.00	
51220000 BP Compte 70521804441		36.81	-36.81	-100.00	
51291000 BNP 00010631132 55		19 999.99	-19 999.99	-100.00	
Emprunts et dettes financières diverses (2)					
Instruments financiers à terme					
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10.00		10.00	-	
41910000 CLTS AV.ACPT RECUS S/COMM	10.00		10.00	-	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94 975.08	35 371.89	59 603.19	168.50	
40100000 Fournisseurs	93 441.36	31 603.44	61 837.92	195.67	
40810000 Fournisseurs - Factures non parvenues	1 533.72	3 768.45	-2 234.73	-59.29	
Dettes fiscales et sociales	70 077.91	28 623.77	41 454.14	144.82	

Bilan Passif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 18/04/2023 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
42100000 Personnel - Nets à payer	6 458.87	5 540.43	918.44	16.59
42500000 PERSONNEL AVANC. ET ACPTES	1 710.66		1 710.66	-
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	12 436.82	9 873.00	2 563.82	25.97
43100000 URSSAF	15 182.77	3 457.90	11 724.87	339.07
43720000 RETRAITE AG2R	2 065.93	767.28	1 298.65	169.36
43731000 PREVOYANCE & MUTUELLE FILHET&ALLARD	3 546.58	929.37	2 617.21	281.81
43820000 CHARG. SOC./CONGES A PAYER	2 226.39	2 370.68	-144.29	-6.12
43860000 AUTR. CHARG. SOCIAL. A PAYER	217.94	217.94		
44210000 Etat & Impôts - Prélèvement à la Source	158.44	21.61	136.83	618.18
44520000 TVA DUE INTRACOMMUNAUT.		9.27	-9.27	-100.00
44551000 TVA A DECAISSER	11 615.00	4 189.00	7 426.00	177.27
44571020 TVA MARGE 20%		9.41	-9.41	-100.00
44571200 TVA Coll à 20%		30.75	-30.75	-100.00
44580000 TVA A REGUL. OU EN ATTENTE	6 809.86		6 809.86	-
44700000 Autr. impôts & taxes assim	7 577.19	1 207.13	6 370.06	527.75
44810200 Taxe apprentissage à payer	71.46		71.46	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94 298.39	79 642.26	14 656.13	18.40
45510000 ASSOC. CPTES COUR. PRINCIP.	74 061.38	74 297.78	-236.40	-0.32
46700100 PRET GOMEZ ANTONIO	19 670.00	5 000.00	14 670.00	293.40
46710000 Bons achats		92.47	-92.47	-100.00
46720000 Bons avoirs	567.01	252.01	315.00	125.00
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES	756 933.67	695 773.49	61 160.18	8.79
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF	387 650.73	426 814.63	-39 163.90	-9.18
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)				
(2) Dont emprunts participatifs				

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 18/04/2023 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	518 120.24	665 164.06	-147 043.82	-22.11
70710100 Ventes Particuliers - Jeux vidéos	72 154.14	79 037.17	-6 883.03	-8.71
70710110 Ventes Particuliers - Jeux vidéos HT	69 540.57	72 652.97	-3 112.40	-4.28
70710200 Ventes Particuliers - Téléphonie	91 776.61	125 268.28	-33 491.67	-26.74
70710210 Ventes Particuliers - Téléphonie HT	44 803.78	59 339.23	-14 535.45	-24.49
70710300 Ventes Particuliers - Bijouterie	24 052.43	21 291.30	2 761.13	12.97
70710310 Ventes Particuliers - Bijouterie HT	12 910.02	23 113.82	-10 203.80	-44.15
70710400 Ventes Particuliers - Informatique	35 179.16	55 505.36	-20 326.20	-36.62
70710410 Ventes Particuliers - Informatique HT	25 238.88	31 437.01	-6 198.13	-19.72
70710500 Ventes Particuliers - Audio/Vidéos	2 928.83	3 586.35	-657.52	-18.32
70710510 Ventes Particuliers - Audio/Vidéos HT	8 514.18	10 258.68	-1 744.50	-17.01
70710600 Ventes Particuliers - Instrument Sono	2.69	199.99	-197.30	-98.50
70710601 Ventes Particuliers - Instrument Sono HT	6.08	171.65	-165.57	-96.51
70710700 Ventes Particuliers - TV/Vidéo	4 151.83	5 808.69	-1 656.86	-28.52
70710710 Ventes Particuliers - TV/Vidéo HT	3 972.03	4 765.09	-793.06	-16.64
70710800 Ventes Particuliers - Livres BD	5 008.79	5 865.57	-856.78	-14.61
70710810 Ventes Particuliers - Livres BD HT	10 530.19	12 846.29	-2 316.10	-18.03
70710900 Ventes Particuliers - Hifi salon	5 332.22	7 324.87	-1 992.65	-27.21
70710910 Ventes Particuliers - Hifi salon HT	4 321.04	7 050.76	-2 729.72	-38.72
70711000 Ventes Particuliers - Electroménager	7 350.60	6 322.81	1 027.79	16.26
70711001 Ventes Particuliers - Electroménager HT	4 961.85	5 567.38	-605.53	-10.87
70711100 Ventes Particuliers - Photos	8 133.85	7 350.60	783.25	10.65
70711101 Ventes Particuliers - Photos HT	3 995.70	6 536.28	-2 540.58	-38.86
70711200 Ventes Particuliers - Sport	349.96	15.00	334.96	+1 000.00
70711201 Ventes particuliers - Sport HT		16.66	-16.66	-100.00
70711600 Ventes Particuliers - Services	1 502.87	1 584.61	-81.74	-5.17
70711610 Ventes Particuliers - Services HT	864.95	1 829.31	-964.36	-52.71
70711700 Ventes Particuliers - ZZZZ	34.06	-66.35	100.41	-151.52
70711710 Ventes Particuliers - ZZZZ HT	123.54	207.58	-84.04	-40.38
70711800 70711800	175.11		175.11	-
70712000 Ventes Particuliers - Objets connectés	5 591.91	6 276.10	-684.19	-10.90
70712100 Ventes Particuliers - Objets connectés HT	3 559.30	4 965.36	-1 406.06	-28.32
70720100 Ventes TVA Classique - Jeux vidéos	9 534.55	24 991.09	-15 456.54	-61.85
70720200 Ventes TVA Classique - Téléphonie	12 434.81	10 228.03	2 206.78	21.58
70720300 Ventes TVA Classique - Bijouterie	1 890.35	6 059.69	-4 169.34	-68.81
70720400 Ventes TVA Classique - Informatique	5 081.67	14 096.39	-9 014.72	-63.95
70720500 Ventes TVA Classique - Audio/Vidéos		21.65	-21.65	-100.00
70720700 Ventes TVA Classique - TV/Vidéo	29.18	111.30	-82.12	-73.87
70720800 Ventes TVA Classique - Livres BD	7.57	15.14	-7.57	-46.67
70720900 Ventes TVA Classique - Hifi salon	19.16	62.49	-43.33	-69.35
70721000 Ventes TVA Classique - Electroménager	259.13		259.13	-
70721600 Ventes TVA Classique - Services	7 211.73	3 729.20	3 482.53	93.40
70721610 70721610	882.41		882.41	-
70722000 Ventes TVA Classique - Objets connectés	501.57		501.57	-
70722700 Ventes TVA Classique - SAC KRAFT	9.16		9.16	-
70730100 Ventes TVA Marge - Jeux vidéos		375.90	-375.90	-100.00
70730101 Ventes TVA Marge - Jeux vidéos HT		44.22	-44.22	-100.00
70730200 Ventes TVA Marge - Téléphonie	19 557.38	25 778.71	-6 221.33	-24.14
70730210 Ventes TVA Marge - Téléphonie HT	3 503.48	7 754.14	-4 250.66	-54.82
70730400 Ventes TVA Marge - Informatique	65.18	502.39	-437.21	-87.05

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 18/04/2023 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
70730410 Ventes TVA Marge - Informatique HT	49.83	1 136.10	-1 086.27	-95.60
70730500 707305000	9.99		9.99	-
70730800 Ventes TVA Marge - Livres BD	4.70	194.30	-189.60	-97.42
70730810 Ventes TVA Marge - Livres BD HT	1.22	48.04	-46.82	-97.92
70970100 VENTE A PERTE		3 886.86	-3 886.86	-100.00
Production vendue de biens				
Production vendue de services	22 325.23	43 234.55	-20 909.32	-48.36
70680000 Autres prestations de services	9.17	162.50	-153.33	-94.48
70800001 Ventes RCP	452.33	192.00	260.33	135.42
70910300 Vente refonte or exo	21 863.73	42 880.05	-21 016.32	-49.01
Montant net du chiffres d'affaires	540 445.47	708 398.61	-167 953.14	-23.71
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions		735.00	-735.00	-100.00
74000000 SUBVENTIONS		735.00	-735.00	-100.00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits	645.66	256.27	389.39	152.34
75800000 PRODUITS DIV GEST COUR	645.66	256.27	389.39	152.34
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	541 091.13	709 389.88	-168 298.75	-23.72
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	311 335.80	434 063.45	-122 727.65	-28.27
60700000 ACHATS MARCHANDISES		4 618.09	-4 618.09	-100.00
60702000 ACHATS MARCHANDISES CEE		209.91	-209.91	-100.00
60703000 Achats de marchandises TTC		-649.06	649.06	-100.00
60710100 Achats Particuliers - Jeux vidéos	72 191.17	82 129.23	-9 938.06	-12.10
60710200 Achats Particuliers - Téléphonie	91 776.62	136 086.45	-44 309.83	-32.56
60710300 Achats Particuliers - Bijouterie	29 864.36	32 600.29	-2 735.93	-8.39
60710400 Achats Particuliers - Informatique	35 179.16	58 210.31	-23 031.15	-39.57
60710500 Achats Particuliers - Audio/Vidéos	2 946.88	3 993.39	-1 046.51	-26.20
60710600 Achats Particuliers - Instrument Sono	2.69	180.00	-177.31	-98.33
60710700 Achats Particuliers - TV/Vidéo	4 586.87	6 514.99	-1 928.12	-29.59
60710800 Achats Particuliers - Livres BD	5 008.79	6 066.21	-1 057.42	-17.42
60710900 Achats Particuliers - Hifi salon	5 443.60	7 299.43	-1 855.83	-25.41
60711000 Achats Particuliers - Electroménager	9 954.29	7 177.76	2 776.53	38.67
60711100 Achats Particuliers - Photos	9 176.75	7 431.60	1 745.15	23.48
60711200 Achats Particuliers - Sport	-1 349.80	17.00	-1 366.80	-1 000.00
60711400 Achats Particuliers - Outillage		20.00	-20.00	-100.00
60711600 Achats Particuliers - Services	1 205.26	1 110.16	95.10	8.56
60712000 Achats Particuliers - Objets connectés	5 090.00	7 056.92	-1 966.92	-27.87
60720000 Achats TVA Classique - Prestation externe		803.83	-803.83	-100.00
60720100 Achats TVA Classique - Jeux vidéos	5 993.24	17 066.89	-11 073.65	-64.89
60720200 Achats TVA Classique - Téléphonie	8 976.12	7 224.50	1 751.62	24.24
60720300 Achats TVA Classique - Bijouterie	956.12	3 557.87	-2 601.75	-73.13
60720400 Achats TVA Classique - Informatique	4 137.73	11 086.01	-6 948.28	-62.67
60720500 Achats TVA Classique - Audio/Vidéos		10.63	-10.63	-100.00
60720700 Achats TVA Classique - TV/Vidéo	24.29	72.65	-48.36	-67.12
60720800 Achats TVA Classique - Livres BD	0.05	3.22	-3.17	-100.00
60720900 Achats TVA Classique - HIFI salon	8.01	40.59	-32.58	-80.49
60721000 Achats TVA Classique - Electroménager	-3 418.50		-3 418.50	-
60721600 Achats TVA Classique - Services	4 154.62	604.92	3 549.70	586.78
60722000 Achats TVA Classique - Objets connectés	96.00		96.00	-
60722700 Achats TVA Classique - SAC KRAFT	21.58		21.58	-
60730100 Achats TVA Marge - Jeux vidéos		375.90	-375.90	-100.00
60730200 Achats TVA Marge - Téléphonie	19 215.22	31 123.71	-11 908.49	-38.26

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 18/04/2023 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
60730400 Achats TVA Marge - Informatique	65.19	1 765.60	-1 700.41	-96.32
60730500 Achats TVA Marge - Audio/Vidéos	2.89		2.89	-
60730800 Achats TVA Marge - Livres BD	14.10	201.97	-187.87	-93.07
60731600 Achats TVA Marge - Services	12.50		12.50	-
60790000 ACCESSOIRES		52.48	-52.48	-100.00
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	11 222.31	37 401.09	-26 178.78	-70.00
60260000 Achats d'emballages	833.68	2 854.46	-2 020.78	-70.78
60800001 Achats RCP	7.20	532.80	-525.60	-98.69
60900000 Rrr obtenus sur achats	-35.99		-35.99	-
60910300 Achat or pour refonte	10 417.42	34 013.83	-23 596.41	-69.37
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (1)	148 057.09	227 698.73	-79 641.64	-34.98
60400002 SOUS TRAITANCE	376.57	2 968.04	-2 591.47	-87.30
60401000 Commission Autres Marketplaces	0.34	33.60	-33.26	-100.00
60402000 Commission Rakuten	2 854.64	1 347.42	1 507.22	111.95
60403000 Achats d'etudes et de ps	89.65	292.82	-203.17	-69.28
60406000 Commission Back Market	13 002.69	10 133.72	2 868.97	28.31
60415000 Commission Easy Cash	2 269.31	1 333.22	936.09	70.22
60610000 ELECTRICITE	6 291.90	8 642.83	-2 350.93	-27.20
60612000 EAU	149.87	205.81	-55.94	-27.18
60614000 CARBURANTS		392.07	-392.07	-100.00
60630000 PETIT EQUIPEMENT	592.98	7 104.52	-6 511.54	-91.65
60631000 PRODUITS D'ENTRETIEN INTRA		1 986.31	-1 986.31	-100.00
60640000 FOURN ADMINISTRATIVES	488.87	2 146.10	-1 657.23	-77.21
60640001 FOURNITADMINISTRATIVES INTRA		101.83	-101.83	-100.00
60680000 VETEMENTS DE TRAVAIL		649.11	-649.11	-100.00
61100000 SOUS TRAITANCE		75.00	-75.00	-100.00
61300000 LOCATIONS DIVERSES		200.00	-200.00	-100.00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	38 854.85	32 758.78	6 096.07	18.61
61340001 LOCATION VIDEO SURVEILLANCE	2 752.32	3 314.62	-562.30	-16.98
61340002 LOCATION INTRUSION/VIDEO	6 824.76	8 219.05	-1 394.29	-16.96
61350000 LOCATIONS VEHICULES		1 251.80	-1 251.80	-100.00
61350001 LOCATION COMPACT IP	131.48	282.52	-151.04	-53.71
61350002 LOCATION PORTABLE WIFI	168.00	361.00	-193.00	-53.46
61350003 LOCATION PARC INFORMATIQUE	5 500.40	6 397.25	-896.85	-14.02
61350004 LOCATION LICENCE STORE MONITOR	2 482.49	2 760.78	-278.29	-10.11
61357000 Abonnement Inexweb	264.00	300.50	-36.50	-12.29
61400000 CHARGES LOCATIVES	11 953.12	19 482.26	-7 529.14	-38.65
61500000 ENTRETIENS		321.80	-321.80	-100.00
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER		3 468.13	-3 468.13	-100.00
61550001 ENTRETIEN PORTE ET RIDEAU	354.76	1 827.06	-1 472.30	-80.57
61560000 MAINTENANCE	1 016.80	3 297.00	-2 280.20	-69.15
61560001 MAINTENANCE SERVICE LOGICIEL	1 615.98	1 699.37	-83.39	-4.89
61560002 MAINTENANCE SYSTEME & RESEAU	717.63	754.69	-37.06	-4.90
61560003 MAINTENANCE SUPPORT MOBILITE		90.00	-90.00	-100.00
61560004 TELESURVEILLANCE NEXECUR	956.00	1 395.37	-439.37	-31.47
61600000 ASSURANCE	585.90	1 191.73	-605.83	-50.84
61610000 MULTIRISQUES	3 379.12	5 796.16	-2 417.04	-41.70
61640000 ASS PRET	442.15	1 439.87	-997.72	-69.31
61800000 ABONNEMENTS DIVERS	2 003.15	469.40	1 533.75	327.08
61800001 ABONNEMENT TPE	549.14	985.20	-436.06	-44.26
61800002 ABONNEMENT MOBILITE ATHENA	180.00	1 020.00	-840.00	-82.35
61810000 ABONNEMENT FINTECTURE		749.10	-749.10	-100.00
61820000 FORMATION	1 200.00	3 730.00	-2 530.00	-67.83
62220000 COMMISSIONS		7 519.60	-7 519.60	-100.00
62260000 HONORAIRES	2 751.25	14 861.00	-12 109.75	-81.49

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 18/04/2023 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
62260200 HONORAIRES SOCIAL	2 005.00	3 649.00	-1 644.00	-45.05
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	7 415.14	12 374.47	-4 959.33	-40.08
62262000 HONORAIRES AVOCATS		600.00	-600.00	-100.00
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	1 296.63	899.99	396.64	44.11
62300000 PUBLICITE	862.18	8 598.47	-7 736.29	-89.97
62310100 SITE INTERNET EC	1 800.00	2 025.00	-225.00	-11.11
62310200 PANNEAU PUBLICITAIRE		621.81	-621.81	-100.00
62311000 PUBLICITE NATIONALE ADA	6 724.65	7 579.00	-854.35	-11.27
62320000 SEMINAIRES	200.00	131.35	68.65	52.67
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	704.98	1 024.93	-319.95	-31.22
62341000 DECORATION 20%		193.13	-193.13	-100.00
62380000 POURBOIRES DONS COURANTS		10.00	-10.00	-100.00
62410000 TRANSPORTS EASYCASH	6 264.35	8 457.93	-2 193.58	-25.94
62411000 TRANSPORT	8.16	4.53	3.63	60.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	202.40	1 933.60	-1 731.20	-89.56
62510100 FRAIS DEPLACEMENTS FRV		215.00	-215.00	-100.00
62511000 PEAGE /PARK		406.89	-406.89	-100.00
62560000 MISSIONS		277.65	-277.65	-100.00
62570000 MISSIONS RECEPTIONS	2 134.57	3 700.51	-1 565.94	-42.31
62600000 FRAIS POSTAUX	468.14	468.57	-0.43	-0.21
62611000 PORTABLE	981.47	1 201.96	-220.49	-18.39
62710000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	3 079.01	5 955.52	-2 876.51	-48.30
62710001 Services bancaires - BP	110.43	411.79	-301.36	-73.30
62720000 COMMISSION GARANTIE OSEO		0.03	-0.03	
62730000 COMMISSIONS S/ REM CB	993.86	1 443.30	-449.44	-31.12
62740000 COMMISSIONS S/ PNF	1 615.21	1 894.33	-279.12	-14.73
62780000 FRAIS BANCAIRES	221.25	216.14	5.11	2.31
62781000 COMMISSIONS CB		47.39	-47.39	-100.00
62810000 COTISATIONS DIVERSES	169.54		169.54	-
Impôts, taxes et versements assimilés	7 272.29	264.22	7 008.07	+1 000.00
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	492.34		492.34	-
63350000 TAXE D'APPRENTISSAGE	539.95	264.22	275.73	104.55
63511000 COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	6 240.00		6 240.00	-
Salaires	82 466.64	180 068.14	-97 601.50	-54.20
64110000 REMUNERATION BRUTE	70 391.10	159 790.39	-89 399.29	-55.95
64121000 CONGES PAYES PROVISION	2 563.82	9 873.00	-7 309.18	-74.03
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	9 015.00	5 240.00	3 775.00	72.04
64140000 INDEMNITES		729.00	-729.00	-100.00
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSO	1 264.00	4 435.75	-3 171.75	-71.51
64900000 PRODUIT D'IMPOT CICE	-767.28		-767.28	-
Cotisations sociales	18 780.44	42 000.65	-23 220.21	-55.29
64510000 URSSAF	12 431.10	26 493.64	-14 062.54	-53.08
64520000 PREVOYANCE	674.82	2 421.27	-1 746.45	-72.12
64530000 RETRAITE	2 509.91	7 647.62	-5 137.71	-67.18
64560000 MUTUELLE	2 590.98	1 306.44	1 284.54	98.39
64583000 CH.SOC./PROV CP	-144.29	2 370.68	-2 514.97	-106.07
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	717.92	1 761.00	-1 043.08	-59.23
Dotations aux amortissement sur immobilisations	35 680.13	43 944.48	-8 264.35	-18.81
68111000 DOT AMORT INCORP	4 571.43	5 066.67	-495.24	-9.79
68112000 DOT AMORT CORP	31 108.70	38 877.81	-7 769.11	-19.98
Dépréciations sur immobilisations				
Dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges	11 031.76	21 533.85	-10 502.09	-48.77
65110000 REDEVANCE FRANCHISE	9 304.00	20 302.00	-10 998.00	-54.17

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 18/04/2023 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
65410000 PERTES SUR CERANCES IRR		764.98	-764.98	-100.00
65800000 CHG DIV GEST COUR	1 727.76	466.87	1 260.89	270.02
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	625 846.46	986 974.61	-361 128.15	-36.59
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-84 755.33	-277 584.73	192 829.40	-69.47
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (2)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)				
Autres intérêts et produits assimilés (2)				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produit des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (3)	10 712.78	33 317.47	-22 604.69	-67.85
66100000 INTERETS SUR EMPRUNTS	7 632.04	22 067.47	-14 435.43	-65.41
66130000 CHARGES D'INTERETS EMPRUNT OBLIGATAIRE	2 250.00	11 250.00	-9 000.00	-80.00
66160000 AGIOS BANCAIRES	830.74		830.74	-
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	10 712.78	33 317.47	-22 604.69	-67.85
RÉSULTAT FINANCIER	-10 712.78	-33 317.47	22 604.69	-67.85
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-95 468.11	-310 902.20	215 434.09	-69.29
Produits exceptionnels	15 951.19	11 321.10	4 630.09	40.90
77180000 PDT EXECPTIONNELS SUR OP GEST		11 321.10	-11 321.10	-100.00
77800000 Autres produits exceptionnels	15 951.19		15 951.19	-
Charges exceptionnelles	20 807.16	9 377.76	11 429.40	121.87
67180000 CHGES EXECPT :OP GESTION		9 377.76	-9 377.76	-100.00
67800000 Autres charges exceptionnelles	20 807.16		20 807.16	-
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-4 855.97	1 943.34	-6 799.31	-349.88
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	557 042.32	720 710.98	-163 668.66	-22.71
TOTAL DES CHARGES	657 366.40	1 029 669.84	-372 303.44	-36.16
BÉNÉFICE OU PERTE	-100 324.08	-308 958.86	208 634.78	-67.53
(1) Dont redevances de crédit-bail mobilier				
Dont redevances de crédit-bail immobilier				
(2) Dont produits concernant les entités liées				
(3) Dont intérêts concernant les entités liées				

PROJET BILAN

In Extenso

IN EXTENSO PACA
2 AVENUE DESCARTES
13127 Vitrolles

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés