

Bilan Actif

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Règlement ANC 2022-06					
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	Frais d'établissement (II)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial	40 000		40 000	40 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
Constructions					
Installations tech., mat. et outillage indus.	2 167	2 102	65	2 872	
Autres immobilisations corporelles	29 531	9 546	19 985	23 443	
Imm. corp. en cours, avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)					
Participations					
Titres imm. de l'activité de portefeuille					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
Total de l'actif immobilisé (III)	71 699	11 648	60 050	66 315	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises	858		858	1 687
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	2 313		2 313	4 632
	Charges constatées d'avance				
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
Actions propres					
Autres titres					
Instrument fin. à terme et jetons détenus					
Disponibilités	10 441		10 441	28 025	
Total de l'actif circulant (IV)	13 612		13 612	34 344	
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)	85 310	11 648	73 662	100 660	

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

(2) dont créances à moins d'un an

2 313

4 632

Bilan Passif

		31/12/2025	31/12/2024
Règlement ANC 2022-06			
Capitaux Propres	Capital (dont versé 5 000)	5 000	5 000
	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	(5 357)	(6 217)
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(14 709)	860	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		(15 066)	(357)
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	34 842	43 105
	Emprunts et dettes financières divers (2)	52 387	54 349
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 485	3 551
	Dettes fiscales et sociales	15	11
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
Total des dettes (1)		88 728	101 017
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif			
TOTAL PASSIF		73 662	100 660
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(14 709,37)	859,52
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		88 728	101 017
(2) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

		Règlement ANC 2022-06		31/12/2025	31/12/2024
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	62 739		62 739	79 709
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	62 739		62 739	79 709
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions				923
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				3 645
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
	Autres produits			7	4
Total des produits d'exploitation				62 746	84 281
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			31 339	35 292
	Variation de stocks			829	1 968
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (1)			32 503	34 544
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 964	1 451
	Salaires				
	Cotisations sociales			2 641	2 775
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 845	5 033
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
	Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées					
Autres charges			914	1 104	
Total des charges d'exploitation				76 035	82 167
RESULTAT D'EXPLOITATION				(13 289)	2 114
(1) Y compris :					
- Redevances de crédit-bail mobilier					
- Redevances de crédit-bail immobilier					

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2025	31/12/2024
Règlement ANC 2022-06			
RESULTAT D'EXPLOITATION		(13 289)	2 114
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 nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie Produits des cessions d'immobilisations financières		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIÈRES	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		1 254
	Total des charges financières		1 254
RESULTAT FINANCIER			(1 254)
RESULTAT COURANT avant impôts		(13 289)	860
	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles	1 421	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 421)	
	Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices		
	Total des produits	62 746	84 281
	Total des charges	77 456	83 422
RESULTAT DE L'EXERCICE		(14 709)	860
(2) dont produits concernant les entités liées			
(3) dont intérêts concernant les entités liées			

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	60 050	81,52	66 315	65,88	(6 265)	-9,45
Fonds Commercial	40 000	54,30	40 000	39,74		
Fonds commercial	40 000	54,30	40 000	39,74		
Installations techniques, matériel et outillage	65	0,09	2 872	2,85	(2 807)	-97,73
Matériel Industriel	2 167	2,94	5 569	5,53	(3 402)	-61,08
Amort. du Matériel Industriel	(2 102)	-2,85	(2 697)	-2,68	594	22,04
Autres immobilisations corporelles	19 985	27,13	23 443	23,29	(3 458)	-14,75
Installations, Agencements, Am	26 198	35,56	26 198	26,03		
Mobilier	3 333	4,53	3 333	3,31		
Amort. des Install. Agenc. Amé	(7 733)	-10,50	(4 942)	-4,91	(2 791)	-56,48
Amort. du Mobilier	(1 813)	-2,46	(1 146)	-1,14	(667)	-58,16
TOTAL IV - Actif Circulant NET	13 612	18,48	34 344	34,12	(20 733)	-60,37
Marchandises	858	1,16	1 687	1,68	(829)	-49,14
STOCK March. RESTAURATION	745	1,01	1 258	1,25	(513)	-40,78
STOCK March. BAR	89	0,12	364	0,36	(275)	-75,55
STOCK March. CAFE			28	0,03	(28)	-100,00
STOCK March. DIVERS	24	0,03	37	0,04	(13)	-35,14
Autres créances	2 313	3,14	4 632	4,60	(2 320)	-50,07
COLLECTIF FOURNISSEURS	312	0,42			312	
Frss-embal.mat. à rendre	161	0,22	157	0,16	4	2,67
T20 TVA DEDUCTIBLE B/S	24	0,03			24	
CREDIT DE TVA	1 815	2,46	4 475	4,45	(2 660)	-59,44
Disponibilités	10 441	14,17	28 025	27,84	(17 584)	-62,74
banque	9 443	12,82	22 342	22,20	(12 899)	-57,73
caisse	998	1,36	5 684	5,65	(4 685)	-82,43
TOTAL DU BILAN ACTIF	73 662	100,00	100 660	100,00	(26 998)	-26,82

Détail du Passif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(15 066)	-20,45	(357)	-0,35	(14 709)	N/S
Capital Social ou individuel	5 000	6,79	5 000	4,97		
Capital libéré	5 000	6,79	5 000	4,97		
Report à nouveau	(5 357)	-7,27	(6 217)	-6,18	860	13,83
Report à nouveau débiteur	(5 357)	-7,27	(6 217)	-6,18	860	13,83
Résultat de l'exercice	(14 709)	-19,97	860	0,85	(15 569)	N/S
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	88 728	120,45	101 017	100,35	(12 288)	-12,16
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	34 842	47,30	43 105	42,82	(8 263)	-19,17
Emprunts	34 842	47,30	43 105	42,82	(8 263)	-19,17
Emprunts et dettes financières divers	52 387	71,12	54 349	53,99	(1 962)	-3,61
C/C CHRISTOPHE CHABAL	25 933	35,21	25 438	25,27	495	1,94
C/C JEREMY SOULIER	26 454	35,91	28 911	28,72	(2 457)	-8,50
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 485	2,02	3 551	3,53	(2 066)	-58,19
Collectif fournisseurs créditeurs	612	0,83	612	0,61		
COLLECTIF FOURNISSEURS	872	1,18	2 939	2,92	(2 066)	-70,32
Dettes fiscales et sociales	15	0,02	11	0,01	4	36,69
PREVOYANCE	10	0,01	10	0,01		
TAXE APPRENTISSAGE	1		1			
T55 TVA DEDUCTIBLE B/S	4	0,01			4	
TOTAL DU BILAN PASSIF	73 662	100,00	100 660	100,00	(26 998)	-26,82

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	62 746	100,01	84 281	105,74	(21 535)	-25,55
Ventes de marchandises	62 739	100,00	79 709	100,00	(16 970)	-21,29
Ventes de marchandises FRANCE	62 739	100,00	79 709	100,00	(16 970)	-21,29
VENTES March. RESTAURATION 10%	56 934	90,75	66 647	83,61	(9 714)	-14,58
VENTES March.BAR 20%	5 806	9,25	10 321	12,95	(4 516)	-43,75
VENTES March.BAR 10%			2 193	2,75	(2 193)	-100,00
VENTES March.CAFE 10%			548	0,69	(548)	-100,00
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	62 739	100,00	79 709	100,00	(16 970)	-21,29
Subventions			923	1,16	(923)	-100,00
SUB D EXPLOITATION			923	1,16	(923)	-100,00
Reprises sur amts, dépréciations et provisions			3 645	4,57	(3 645)	-100,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI			3 645	4,57	(3 645)	-100,00
Autres produits d'exploitation	7	0,01	4		3	88,51
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	7	0,01	4		3	88,51
Total des charges d'exploitation	76 035	121,19	82 167	103,08	(6 132)	-7,46
Achats de marchandises	31 339	49,95	35 292	44,28	(3 953)	-11,20
ACHATS March. RESTAURATION 5.0%	29 089	46,36	30 399	38,14	(1 310)	-4,31
ACHATS March. BOISSONS 20%	1 231	1,96	4 014	5,04	(2 783)	-69,33
ACHATS March. BOISSONS 5.5%	1 104	1,76	799	1,00	305	38,21
ACHATS March. CAFE 5.5%	(85)	-0,14	81	0,10	(166)	-205,50
Variation de stocks de marchandises	829	1,32	1 968	2,47	(1 139)	-57,87
VARIATION STOCK RESTAURATION	513	0,82	1 224	1,54	(711)	-58,08
VARIATION STOCK BAR	275	0,44	580	0,73	(305)	-52,55
VARIATION STOCK CAFE	28	0,04	17	0,02	11	64,71
VARIATION STOCK SOFT	13	0,02	147	0,18	(134)	-91,16
Autres achats et charges externes	32 503	51,81	34 544	43,34	(2 041)	-5,91
énergie	3 110	4,96	3 606	4,52	(496)	-13,75
PETIT EQUIPEMENT	3 953	6,30	5 203	6,53	(1 250)	-24,02
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9	0,01	108	0,14	(99)	-91,69
location immobilière	15 605	24,87	15 825	19,85	(221)	-1,39
location mobilière	3 646	5,81	4 168	5,23	(522)	-12,52
entretien réparation s/bien imm			490	0,61	(490)	-100,00
entretien réparation bien mobi	35	0,06	35	0,04		
assurance	3 440	5,48	1 203	1,51	2 237	186,04
PRIMES D'ASSURANCE PRET			114	0,14	(114)	-100,00
commissions sur ventes	1 120	1,79	1 257	1,58	(137)	-10,89
FRAIS D ACTES ET CONTENTIEUX	45	0,07			45	
Publicité	133	0,21	1 098	1,38	(965)	-87,88
TRANSPORT SUR ACHAT	73	0,12	40	0,05	33	82,50
Voyage et déplacement	45	0,07			45	
Frais télécommunication	425	0,68	400	0,50	25	6,17
FRAIS BANCAIRES	528	0,84	513	0,64	14	2,79
commissions sur carte bleue	336	0,54	483	0,61	(147)	-30,40

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Impôts, taxes et versements assimilés		2 964	1 451	1,82	1 513	104,30
C.F.E. ET C.V.A.E.		1 462	1 451	1,82	11	0,76
Taxe foncière		1 502			1 502	
Cotisations sociales		2 641	2 775	3,48	(134)	-4,83
R.S.I. DIRIGEANT		1 410	1 500	1,88	(90)	-6,00
RSI JEREMY		1 231	1 275	1,60	(44)	-3,45
Dotations aux amortissements		4 845	5 033	6,31	(189)	-3,75
Dotations aux amort. / immo. c		4 845	5 033	6,31	(189)	-3,75
Autres charges		914	1 104	1,39	(190)	-17,23
REDEVANCES		831	1 073	1,35	(241)	-22,51
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO		83	31	0,04	51	162,45
Résultat d'exploitation		(13 289)	2 114	2,65	(15 403)	-728,66
Total des produits financiers						
Total des charges financières			1 254	1,57	(1 254)	-100,00
Intérêts et charges assimilées			1 254	1,57	(1 254)	-100,00
INTERETS D'EMPRUNTS			1 254	1,57	(1 254)	-100,00
Résultat financier			(1 254)	-1,57	1 254	100,00
Résultat courant avant impôts		(13 289)	860	1,08	(14 148)	N/S
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles		1 421			1 421	
Charges exceptionnelles		1 421			1 421	
Amortissements exceptionnels s		1 421			1 421	
Résultat exceptionnel		(1 421)			(1 421)	
Résultat de l'exercice		(14 709)	860	1,08	(15 569)	N/S

Soldes Intermédiaires de Gestion

Règlement ANC 2022-06

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	62 739	100,00	79 709	100,00	(16 970)	-21,29
Ventes de marchandises	62 739	100,00	79 709	100,00	(16 970)	-21,29
- Achats de marchandises	31 339	49,95	35 292	44,28	(3 953)	-11,20
- Variation stocks de marchandises	829	1,32	1 968	2,47	(1 139)	-57,87
MARGE COMMERCIALE	30 571	48,73	42 450	53,26	(11 878)	-27,98
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	30 571	48,73	42 450	53,26	(11 878)	-27,98
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	7 073	11,27	8 917	11,19	(1 845)	-20,69
- Autres charges externes	25 430	40,53	25 627	32,15	(196)	-0,77
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	32 503	51,81	34 544	43,34	(2 041)	-5,91
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	(1 932)	-3,08	7 906	9,92	(9 838)	-124,44
+ Subventions			923	1,16	(923)	-100,00
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes	2 964	4,73	1 451	1,82	1 513	104,30
- Salaires						
- Cotisations sociales	2 641	4,21	2 775	3,48	(134)	-4,83
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(7 538)	-12,01	4 603	5,77	(12 141)	-263,76
+ Reprises sur amortissements et provisions			3 645	4,57	(3 645)	-100,00
+ Pds des cessions d'immos incorp. et corp.						
+ Autres produits de gestion courante	7	0,01	4		3	88,51
+ Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat						
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	4 845	7,72	5 033	6,31	(189)	-3,75
- Valeurs cptbles d'immos incorp. et corp. cédées						
- Autres charges de gestion courante	914	1,46	1 104	1,39	(190)	-17,23
RÉSULTAT EXPLOITATION	(13 289)	-21,18	2 114	2,65	(15 403)	-728,66
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières			1 254	1,57	(1 254)	-100,00
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(13 289)	-21,18	860	1,08	(14 148)	N/S
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	1 421	2,26			1 421	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(1 421)	-2,26			(1 421)	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(14 709)	-23,45	860	1,08	(15 569)	N/S