

Bilan Actif

Règlement ANC 2022-06

		28/02/2026			28/02/2025
		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	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.	5 569	4 272	1 297	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)		75 100	13 818	61 282	66 315
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits finis				
	Marchandises	858		858	1 687
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	3 399		3 399	4 632
Charges constatées d'avance					
Capital souscrit appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement (3)					
Instruments financiers et jetons détenus					
Disponibilités	15 560		15 560	28 025	
Total de l'actif circulant (IV)		19 818		19 818	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)		94 918	13 818	81 100	100 660

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

(2) dont créances à plus d'un an

(3) dont actions propres

Bilan Passif

		28/02/2026	28/02/2025
Règlement ANC 2022-06			
Capitaux Propres	Capital social ou individuel (dont versé	5 000)	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart 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)	(13 559)	860	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		(13 916)	(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	40 405	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	1 301	3 551
	Dettes fiscales et sociales	923	11
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
Total des dettes (1)		95 015	101 017
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif			
TOTAL PASSIF		81 100	100 660
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(13 558,57)	859,52
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		95 015	101 017
(2) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

		Règlement ANC 2022-06		28/02/2026	28/02/2025
		France	Exportation	14 mois	14 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	71 531		71 531	79 709
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	71 531		71 531	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			8	4
Total des produits d'exploitation				71 539	84 281
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			34 915	35 292
	Variation de stocks			829	1 968
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (1)			37 299	34 544
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 075	1 451
	Salaires				
	Cotisations sociales			3 033	2 775
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 033	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				85 098	82 167
RESULTAT D'EXPLOITATION				(13 559)	2 114
(1) Y compris :					
- Redevances de crédit-bail mobilier					
- Redevances de crédit-bail immobilier					

Compte de Résultat 2/2

		28/02/2026	28/02/2025
RESULTAT D'EXPLOITATION		(13 559)	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 FINANCIERS	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		(13 559)	860
	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
	Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices		
	Total des produits	71 539	84 281
	Total des charges	85 098	83 422
RESULTAT DE L'EXERCICE		(13 559)	860
(2) dont produits concernant les entités liées			
(3) dont intérêts concernant les entités liées			

Détail de l'Actif

	01/01/2025 28/02/2026	14 mois	01/01/2024 28/02/2025	14 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II – Frais d'établissement NET						
TOTAL III - Actif Immobilisé NET	61 282	<i>75,56</i>	66 315	<i>65,88</i>	(5 033)	<i>-7,59</i>
Fonds Commercial	40 000	<i>49,32</i>	40 000	<i>39,74</i>		
Fonds commercial	40 000	<i>49,32</i>	40 000	<i>39,74</i>		
Installations techniques, matériel et outillage	1 297	<i>1,60</i>	2 872	<i>2,85</i>	(1 576)	<i>-54,85</i>
Matériel Industriel	5 569	<i>6,87</i>	5 569	<i>5,53</i>		
Amort. du Matériel Industriel	(4 272)	<i>-5,27</i>	(2 697)	<i>-2,68</i>	(1 576)	<i>-58,43</i>
Autres immobilisations corporelles	19 985	<i>24,64</i>	23 443	<i>23,29</i>	(3 458)	<i>-14,75</i>
Installations, Agencements, Am	26 198	<i>32,30</i>	26 198	<i>26,03</i>		
Mobilier	3 333	<i>4,11</i>	3 333	<i>3,31</i>		
Amort. des Install. Agenc. Amé	(7 733)	<i>-9,54</i>	(4 942)	<i>-4,91</i>	(2 791)	<i>-56,48</i>
Amort. du Mobilier	(1 813)	<i>-2,24</i>	(1 146)	<i>-1,14</i>	(667)	<i>-58,16</i>
TOTAL IV - Actif Circulant NET	19 818	<i>24,44</i>	34 344	<i>34,12</i>	(14 526)	<i>-42,30</i>
Marchandises	858	<i>1,06</i>	1 687	<i>1,68</i>	(829)	<i>-49,14</i>
STOCK March. RESTAURATION	745	<i>0,92</i>	1 258	<i>1,25</i>	(513)	<i>-40,78</i>
STOCK March. BAR	89	<i>0,11</i>	364	<i>0,36</i>	(275)	<i>-75,55</i>
STOCK March. CAFE			28	<i>0,03</i>	(28)	<i>-100,00</i>
STOCK March. DIVERS	24	<i>0,03</i>	37	<i>0,04</i>	(13)	<i>-35,14</i>
Autres créances	3 399	<i>4,19</i>	4 632	<i>4,60</i>	(1 233)	<i>-26,61</i>
COLLECTIF FOURNISSEURS	1 010	<i>1,25</i>			1 010	
Frss-embal.mat. à rendre	161	<i>0,20</i>	157	<i>0,16</i>	4	<i>2,67</i>
T20 TVA DEDUCTIBLE B/S	265	<i>0,33</i>			265	
T55 TVA DEDUCTIBLE B/S	147	<i>0,18</i>			147	
CREDIT DE TVA	1 815	<i>2,24</i>	4 475	<i>4,45</i>	(2 660)	<i>-59,44</i>
Disponibilités	15 560	<i>19,19</i>	28 025	<i>27,84</i>	(12 465)	<i>-44,48</i>
banque	6 719	<i>8,29</i>	22 342	<i>22,20</i>	(15 622)	<i>-69,92</i>
Caisse	4 402	<i>5,43</i>			4 402	
caisse	4 439	<i>5,47</i>	5 684	<i>5,65</i>	(1 245)	<i>-21,90</i>
TOTAL DUBILAN ACTIF	81 100	<i>100,00</i>	100 660	<i>100,00</i>	(19 560)	<i>-19,43</i>

Détail du Passif

	01/01/2025 28/02/2026	14 mois	01/01/2024 28/02/2025	14 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(13 916)	-17,16	(357)	-0,35	(13 559)	N/S
Capital Social ou individuel	5 000	6,17	5 000	4,97		
Capital libéré	5 000	6,17	5 000	4,97		
Report à nouveau	(5 357)	-6,61	(6 217)	-6,18	860	13,83
Report à nouveau débiteur	(5 357)	-6,61	(6 217)	-6,18	860	13,83
Résultat de l'exercice	(13 559)	-16,72	860	0,85	(14 418)	N/S
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	95 015	117,16	101 017	100,35	(6 001)	-5,94
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	40 405	49,82	43 105	42,82	(2 700)	-6,26
Emprunts carte bleue à l'encaissement	33 465	41,26	43 105	42,82	(9 641)	-22,37
	6 941	8,56			6 941	
Emprunts et dettes financières divers	52 387	64,60	54 349	53,99	(1 962)	-3,61
C/C CHRISTOPHE CHABAL	25 933	31,98	25 438	25,27	495	1,94
C/C JEREMY SOULIER	26 454	32,62	28 911	28,72	(2 457)	-8,50
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 301	1,60	3 551	3,53	(2 251)	-63,37
Collectif fournisseurs créditeurs	612	0,76	612	0,61		
COLLECTIF FOURNISSEURS	688	0,85	2 939	2,92	(2 251)	-76,58
Dettes fiscales et sociales	923	1,14	11	0,01	912	N/S
PREVOYANCE	10	0,01	10	0,01		
TAXE APPRENTISSAGE	1		1			
T10% tva collectée	847	1,04			847	
T20% tva collectée	65	0,08			65	
TOTAL DUBILAN PASSIF	81 100	100,00	100 660	100,00	(19 560)	-19,43

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 28/02/2026	14 mois	01/01/2024 28/02/2025	14 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	71 539	100,01	84 281	105,74	(12 742)	-15,12
Ventes de marchandises	71 531	100,00	79 709	100,00	(8 178)	-10,26
Ventes de marchandises FRANCE	71 531	100,00	79 709	100,00	(8 178)	-10,26
VENTES March. RESTAURATION 10%	65 341	91,35	66 647	83,61	(1 306)	-1,96
VENTES March.BAR 20%	6 131	8,57	10 321	12,95	(4 190)	-40,59
VENTES March.BAR 10%	49	0,07	2 193	2,75	(2 143)	-97,76
VENTES March.CAFE 10%	10	0,01	548	0,69	(538)	-98,21
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	71 531	100,00	79 709	100,00	(8 178)	-10,26
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	8	0,01	4		4	109,66
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	8	0,01	4		4	109,66
Total des charges d'exploitation	85 098	118,97	82 167	103,08	2 931	3,57
Achats de marchandises	34 915	48,81	35 292	44,28	(378)	-1,07
ACHATS March. RESTAURATION 5.5%	32 623	45,61	30 399	38,14	2 224	7,32
ACHATS March. BOISSONS 20%	1 272	1,78	4 014	5,04	(2 742)	-68,30
ACHATS March. BOISSONS 5.5%	1 104	1,54	799	1,00	305	38,21
ACHATS March. CAFE 5.5%	(85)	-0,12	81	0,10	(166)	-205,50
Variation de stocks de marchandises	829	1,16	1 968	2,47	(1 139)	-57,87
VARIATION STOCK RESTAURATION	513	0,72	1 224	1,54	(711)	-58,08
VARIATION STOCK BAR	275	0,38	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	37 299	52,14	34 544	43,34	2 755	7,97
énergie	3 499	4,89	3 606	4,52	(107)	-2,97
PETIT EQUIPEMENT	4 291	6,00	5 203	6,53	(912)	-17,54
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9	0,01	108	0,14	(99)	-91,69
location immobilière	18 385	25,70	15 825	19,85	2 560	16,17
location mobilière	4 037	5,64	4 168	5,23	(131)	-3,14
entretien réparation s/bien imm			490	0,61	(490)	-100,00
entretien réparation bien mobi	35	0,05	35	0,04		
assurance	4 015	5,61	1 203	1,51	2 812	233,81
PRIMES D'ASSURANCE PRET			114	0,14	(114)	-100,00
commissions sur ventes	1 120	1,57	1 257	1,58	(137)	-10,89
FRAIS D ACTES ET CONTENTIEUX	45	0,06			45	
Publicité	236	0,33	1 098	1,38	(862)	-78,51
TRANSPORT SUR ACHAT	73	0,10	40	0,05	33	82,50
Voyage et déplacement	62	0,09			62	
Frais télécommunication	491	0,69	400	0,50	91	22,84
FRAIS BANCAIRES	617	0,86	513	0,64	103	20,11
commissions sur carte bleue	385	0,54	483	0,61	(98)	-20,36

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 28/02/2026	14 mois	01/01/2024 28/02/2025	14 mois	Variations	%
Impôts, taxes et versements assimilés	3 075	4,30	1 451	1,82	1 624	111,95
C.F.E. ET C.V.A.E.	1 462	2,04	1 451	1,82	11	0,76
Taxe foncière	1 502	2,10			1 502	
Autres droits	111	0,16			111	
Cotisations sociales	3 033	4,24	2 775	3,48	258	9,30
R.S.I. DIRIGEANT	1 616	2,26	1 500	1,88	116	7,73
RSI JEREMY	1 417	1,98	1 275	1,60	142	11,14
Dotations aux amortissements	5 033	7,04	5 033	6,31		
Dotations aux amort. / immo. c	5 033	7,04	5 033	6,31		
Autres charges	914	1,28	1 104	1,39	(190)	-17,23
REDEVANCES	831	1,16	1 073	1,35	(241)	-22,51
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	83	0,12	31	0,04	51	162,45
Résultat d'exploitation	(13 559)	-18,95	2 114	2,65	(15 672)	-741,42
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	(13 559)	-18,95	860	1,08	(14 418)	N/S
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Résultat de l'exercice	(13 559)	-18,95	860	1,08	(14 418)	N/S

Soldes Intermédiaires de Gestion

Règlement ANC 2022-06

	01/01/2025 28/02/2026	14 mois	01/01/2024 28/02/2025	14 mois	Écart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	71 531	100,00	79 709	100,00	(8 178)	-10,26
Ventes de marchandises	71 531	100,00	79 709	100,00	(8 178)	-10,26
- Achats de marchandises	34 915	48,81	35 292	44,28	(378)	-1,07
- Variation stocks de marchandises	829	1,16	1 968	2,47	(1 139)	-57,87
MARGE COMMERCIALE	35 788	50,03	42 450	53,26	(6 662)	-15,69
Production vendue : Biens + Production vendue : Travaux + Production vendue : Services + Variation production stockée + Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	35 788	50,03	42 450	53,26	(6 662)	-15,69
- Achats stockés approvisionnement - Variation des stocks et approvisionnement - Achats de sous-traitance - Achats non stockés						
- Autres charges externes	7 799	10,90	8 917	11,19	(1 119)	-12,54
	29 500	41,24	25 627	32,15	3 873	15,11
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	37 299	52,14	34 544	43,34	2 755	7,97
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	(1 511)	-2,11	7 906	9,92	(9 416)	-119,1
+ Subventions			923	1,16	(923)	-100,0
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes	3 075	4,30	1 451	1,82	1 624	111,95
- Salaires						
- Cotisations sociales	3 033	4,24	2 775	3,48	258	9,30
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(7 619)	-10,65	4 603	5,77	(12 222)	-265,5
+ Reprises sur amortissements et provisions + Pds des cessions d'immos incorp. et corp. + Autres produits de gestion courante			3 645	4,57	(3 645)	-100,0
+ Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat	8	0,01	4		4	109,66
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	5 033	7,04	5 033	6,31		
- Valeurs cptbles d'immos incorp. et corp. cédées - Autres charges de gestion courante	914	1,28	1 104	1,39	(190)	-17,23
RÉSULTAT EXPLOITATION	(13 559)	-18,95	2 114	2,65	(15 672)	-741,4
+ Quote-part sur opérations en commun + Produits financiers - Quote-part sur opérations en commun - Charges financières						
			1 254	1,57	(1 254)	-100,0
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(13 559)	-18,95	860	1,08	(14 418)	N/S
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(13 559)	-18,95	860	1,08	(14 418)	N/S