

S.A.S. DES DEUX PAPILLES

1580 ROUTE DU PONT DE PEYRE

33124 LADOS

RESTAURATION TRADITIONNELLE

COMPTES ANNUELS

31/12/2025



EXPERTISE COMPTABLE

7 Rue du Golf
33700 Mérignac
05 56 13 25 75
merignac@tgs-france.fr

www.tgs-france.fr

Sommaire

PRESENTATION	1
<i>Présentation de l'entreprise</i>	2
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	3
COMPTES ANNUELS	4
<i>Attestation de présentation des comptes</i>	5
<i>Bilan Actif</i>	6
<i>Bilan Passif</i>	7
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	8
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	9
ANNEXE COMPTABLE	10
<i>ANNEXE - Règles et méthodes comptables</i>	11
<i>Immobilisations</i>	12
<i>Amortissements</i>	13
<i>Créances et dettes</i>	14
<i>Produits à recevoir</i>	15
<i>Charges à payer</i>	16
<i>Charges à répartir</i>	17
<i>Charges constatées d'avance</i>	18
<i>Produits constatés d'avance</i>	19
<i>Variations des capitaux propres</i>	20
<i>Tableau des filiales et participations 1</i>	21
DETAIL DES COMPTES ANNUELS	22
<i>Détail de l'Actif</i>	23
<i>Détail du Passif</i>	24
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	25
DOCUMENTS DE GESTION	28

Sommaire

<i>Analyse des marges</i>	29
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	30
<i>Ventilation du chiffre d'affaires</i>	31
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)</i>	32
<i>Détermination de la Capacité d'Autofinancement</i>	34
<i>Détermination de la Capacité d'Autofinancement</i>	35
<i>Tableau des Emplois et Ressources</i>	36
<i>Tableau de Financement</i>	37
<i>Analyse fonctionnelle du bilan</i>	38
<i>Bilans comparatifs et graphiques</i>	39
<i>Emprunts: Etat prévisionnel</i>	40

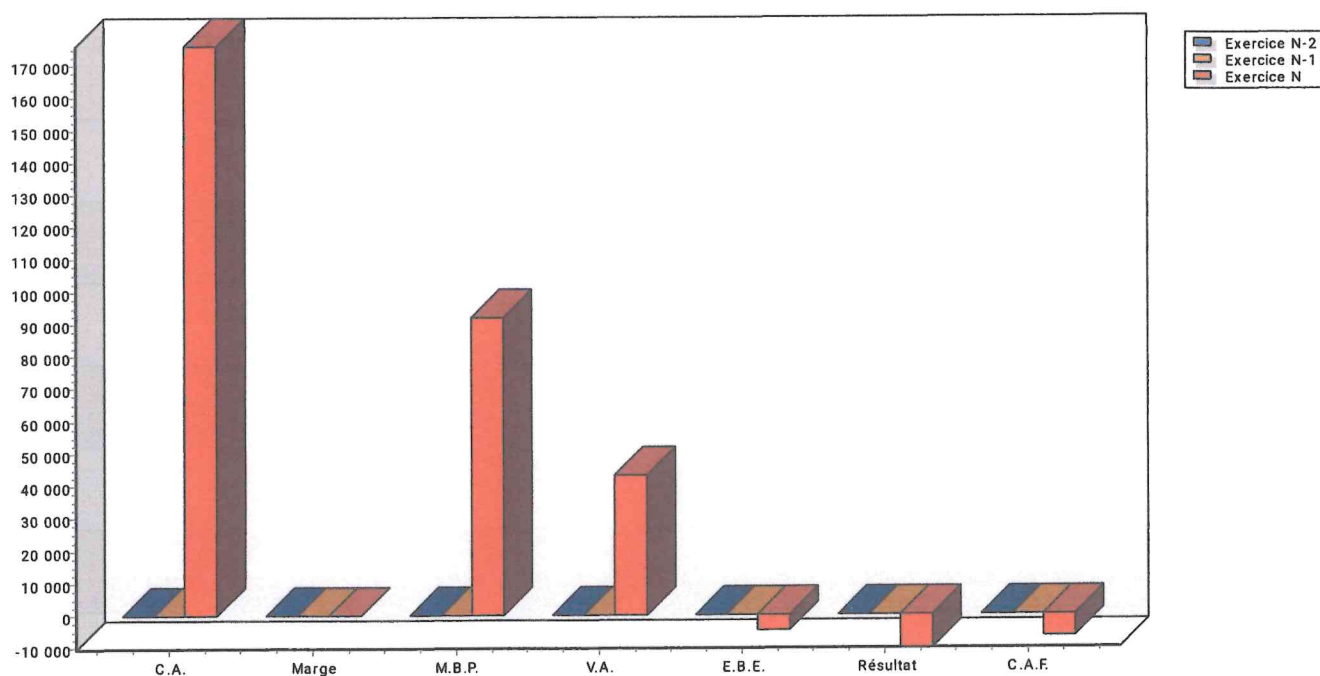
PRESENTATION

Présentation de l'entreprise

Raison sociale	S.A.S. DES DEUX PAPILLES
Activité	RESTAURATION TRADITIONNELLE
Catégorie fiscale	BIC - IS
Régime fiscal	Réel normal ☐ Réel simplifié ☒ Super simplifié ☐
Siret	941 196 081 00017
Code NAF	5610A

Chiffres clés de l'entreprise

	31/12/2025	Variation	NN-1
Règlement ANC 2022-06			
Nombre de mois	10	0	0
Chiffre d'affaires	175 993,40		175 993,40
Marge commerciale			
% sur vente de marchandises			
Marge brute de production	92 136,21		92 136,21
% sur production	52,35		
Valeur ajoutée	43 106,73		43 106,73
% sur CA	24,49		
Excédent brut d'exploitation	(4 555,55)		(4 555,55)
% sur CA	-2,59		
Résultat net comptable	(10 296,50)		(10 296,50)
% sur CA	-5,85		
Capacité d'autofinancement	(6 673,03)		(6 673,03)
Besoin en fonds de roulement	(3 612,47)		(3 612,47)
Nombre de jours de CA	(6,16)		
Rotations (en jours)			
- Stock marchandises			
- Stock produits finis			
- Crédit fournisseurs	9,43		
- Crédit clients			



Présentation

COMPTES ANNUELS

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **S.A.S. DES DEUX PAPILLES** relatifs à l'exercice du **24/02/2025** au **31/12/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	64 182 euros
Chiffre d'affaires :	175 993 euros
Résultat net comptable :	-10 297 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Mérignac
Le 27/02/2026

Signature

Benoit MONDIET
Expert-Comptable

Bilan Actif

		31/12/2025			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Règlement ANC 2022-06				
	Capital souscrit non appelé (I)				
	Frais d'établissement (II)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial	32 315,00		32 315,00	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Constructions				
	Installations tech., mat. et outillage indus.	20 055,00	2 852,26	17 202,74	
	Autres immobilisations corporelles	5 212,49	771,21	4 441,28	
	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	40,00		40,00	
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	855,00		855,00	
	Total de l'actif immobilisé (III)	58 477,49	3 623,47	54 854,02	
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	4 910,18		4 910,18	
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (2)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	3 943,97		3 943,97	
	Charges constatées d'avance	32,00		32,00	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Instruments financiers et jetons détenus				
	Disponibilités	441,88		441,88	
	Total de l'actif circulant (IV)	9 328,03		9 328,03	
	TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	67 805,52	3 623,47	64 182,05	

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

855,00

(2) dont créances à plus d'un an

Présentation

Bilan Passif

31/12/2025
Règlement ANC 2022-06

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	500,00	
	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		
	Résultat de l'exercice	(10 296,50)	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(9 796,50)	
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 (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	57 185,88	
	Emprunts et dettes financières divers (2)	4 294,05	
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 332,12	
	Dettes fiscales et sociales	8 166,50	
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	73 978,55	
	Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif		
	TOTAL PASSIF	64 182,05	
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(10 296,50)	0,00
	(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	29 058,17	
	(2) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

		31/12/2025	
		Règlement ANC 2022-06	
		France	Exportation
		10 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		
	Production vendue (Biens)	175 993,40	175 993,40
	Production vendue (Services et Travaux)		
	Montant net du chiffre d'affaires	175 993,40	175 993,40
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions		3 333,28
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
	Autres produits		2,56
Total des produits d'exploitation		179 329,24	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		87 367,37
	Variation de stock		(4 910,18)
	Autres achats et charges externes (1)		50 429,48
	Impôts, taxes et versements assimilés		260,18
	Salaires		41 520,31
	Cotisations sociales		9 215,07
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :		
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements		3 623,47
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
	Dotations aux provisions		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
	Autres charges		467,25
Total des charges d'exploitation		187 972,95	
RESULTAT D'EXPLOITATION		(8 643,71)	

(1) Y compris :

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

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2025	
		Règlement ANC 2022-06	
RESULTAT D'EXPLOITATION		(8 643,71)	
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 FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (3)	1 652,79	
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières		1 652,79	
RESULTAT FINANCIER		(1 652,79)	
RESULTAT COURANT avant impôts		(10 296,50)	
Produits exceptionnels			
Charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
Total des produits		179 329,24	
Total des charges		189 625,74	
RESULTAT DE L'EXERCICE		(10 296,50)	

(2) dont produits concernant les entités liées

(3) dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

Annexe

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations RéévaluationsAcquisitions Virt p.à p.	Diminutions Cessions	Valeurs brutes au 31/12/2025
	Règlement ANC 2022-06				
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres		32 315,00		32 315,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		32 315,00		32 315,00
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels		20 055,00		20 055,00
	Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, informatique et mobilier		5 212,49		5 212,49
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
FINANCIERES	Avances et acomptes				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		25 267,49		25 267,49
	Participations				
FINANCIERES	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés		40,00		40,00
	Prêts et autres immobilisations financières		855,00		855,00
FINANCIERES	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		895,00		895,00
	TOTAL		58 477,49		58 477,49

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice Dotations Diminutions	Amortissements au 31/12/2025
	Règlement ANC 2022-06			
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement			
	Fonds commercial			
	Autres immobilisations incorporelles			
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions sur sol propre			
	sur sol d'autrui			
	instal. agencement aménagement			
	Instal technique, matériel outillage industriels		2 852,26	2 852,26
	Autres Instal., agencement, aménagement divers			
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau, mobilier		771,21	771,21
	Emballages récupérables et divers			
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 623,47	3 623,47
	TOTAL		3 623,47	3 623,47

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Présentation

Créances et Dettes

	Règlement ANC 2022-06	31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an	
CREANCES	Créances rattachées à des participations				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières		855,00	855,00	
	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients				
	Créances représentatives des titres prêtés				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée		610,69	610,69	
	Autres impôts, taxes versements assimilés				
	Divers		3 333,28	3 333,28	
	Groupe et associés				
	Débiteurs divers				
	Charges constatées d'avance		32,00	32,00	
	TOTAL DES CREANCES	4 830,97	4 830,97		
	Prêts accordés en cours d'exercice				
	Remboursements obtenus en cours d'exercice				
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				
DETTES		31/12/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	4 767,76	4 767,76		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	52 418,12	7 497,74	32 768,52	12 151,86
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 332,12	4 332,12		
	Personnel et comptes rattachés	5 015,11	5 015,11		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 580,39	2 580,39		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	571,00	571,00		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	4 294,05	4 294,05		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	73 978,55	29 058,17	32 768,52	12 151,86
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	57 000,00			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 729,12			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	4 294,05			

Produits à recevoir

	Règlement ANC 2022-06	31/12/2025
Total des Produits à recevoir		3 333
Autres créances		3 333
Etat-Subventions et aides à recevoir	3 333	

Charges à payer

	Règlement ANC 2022-06	31/12/2025
Total des Charges à payer		1 152
Emprunts et dettes auprès des établissements de cré		147
Intérêts courus sur emprunts auprès des étab.	125	
Assurances C.N.E.	22	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		537
Frs - Factures non parvenues	537	
Dettes fiscales et sociales		468
Provision congés payés	370	
Taxe d'apprentissage libératoire	28	
Charges sociales sur CP	70	

Charges à répartir

Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2025
---	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Charges différées

Frais d'acquisition des immobilisations

Frais d'émission des emprunts

Charges à étaler

Présentation

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2025
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2025
Règlement ANC 2022-06					
Capital social				500,00	500,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice				(10 296,50)	(10 296,50)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL				(9 796,50)	(9 796,50)
Date de l'assemblée générale					
Dividendes attribués					
¹ dont dividende provenant du résultat n-1					
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1					
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif					
² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice					
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure			(9 796,50)		

Filiales et participations

A. Filiales (plus de 50%)
B. Participations (10 à 50%)

31/12/2025

Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus Brute	Montant net des prêts et avances consentis par la sté
------------------	--	--	---

1 0

A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale

A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1

A. Total des filiales

B1. Renseignements détaillés pour chaque participation

B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1

B. Total des participations

C. Total des filiales et des participations (A + B)

A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale

Montant des engagements donnés par la sté	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société	Observations
---	---	---	---	--------------

A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1

A. Total des filiales

B1. Renseignements détaillés pour chaque participation

B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1

B. Total des participations

C. Total des filiales et des participations (A + B)

DETAIL DES COMPTES ANNUELS

Détail de l'Actif

	24/02/2025 31/12/2025	10,00 mois	mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé					
TOTAL II – Frais d'établissement NET					
TOTAL III - Actif Immobilisé NET	54 854,02	85,47		54 854,02	
Fonds Commercial	32 315,00	50,35		32 315,00	
20700000 Fonds de commerce	32 315,00	50,35		32 315,00	
Installations techniques, matériel et outillage	17 202,74	26,80		17 202,74	
21540000 Matériel industriel	20 055,00	31,25		20 055,00	
28154000 Amort.du matériel industriel	(2 852,26)	-4,44		(2 852,26)	
Autres immobilisations corporelles	4 441,28	6,92		4 441,28	
21830000 Matériel de bureau et informatique	582,49	0,91		582,49	
21840000 Mobilier	4 630,00	7,21		4 630,00	
28183000 Amort. du matériel de bureau et info.	(112,72)	-0,18		(112,72)	
28184000 Amort. du mobilier	(658,49)	-1,03		(658,49)	
Autres titres immobilisés	40,00	0,06		40,00	
27100000 Titres immobilisés	40,00	0,06		40,00	
Autres immobilisations financières	855,00	1,33		855,00	
27500000 Dépôts et cautionnements versés	855,00	1,33		855,00	
TOTAL IV - Actif Circulant NET	9 328,03	14,53		9 328,03	
Matières premières, approvisionnements	4 910,18	7,65		4 910,18	
32100000 Stock de fournitures consommables	4 910,18	7,65		4 910,18	
Autres créances	3 943,97	6,14		3 943,97	
44170000 Etat-Subventions et aides à recevoir	3 333,28	5,19		3 333,28	
44566200 TVA déductible sur ABS 20%	68,66	0,11		68,66	
44584000 TVA à régulariser	519,19	0,81		519,19	
44586000 TVA sur FNP	22,84	0,04		22,84	
Charges constatées d'avance	32,00	0,05		32,00	
48600000 CCA d'exploitation	32,00	0,05		32,00	
Disponibilités	441,88	0,69		441,88	
51110000 Remise de chèques	145,00	0,23		145,00	
51110100 Remise Tickets Restau	96,88	0,15		96,88	
53000000 Caisse	200,00	0,31		200,00	
TOTAL DU BILAN ACTIF	64 182,05	100,00		64 182,05	

Détail du Passif

	24/02/2025 31/12/2025	10,00 mois	mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(9 796,50)	-15,26		(9 796,50)	
Capital Social ou individuel	500,00	0,78		500,00	
10130000 Capital appelé, versé	500,00	0,78		500,00	
Résultat de l'exercice	(10 296,50)	-16,04		(10 296,50)	
TOTAL II - Autres fonds propres					
TOTAL III - Total des Provisions					
TOTAL IV - Total des dettes	73 978,55	115,26		73 978,55	
Emprunts et dettes auprès des établissements de c	57 185,88	89,10		57 185,88	
16400000 Emprunts auprès des Ets de crédit	52 270,88	81,44		52 270,88	
16480000 Intérêts courus sur emprunts auprès des é	125,41	0,20		125,41	
16481000 Assurances C.N.E.	21,83	0,03		21,83	
51200000 Banque	4 767,76	7,43		4 767,76	
Emprunts et dettes financières divers	4 294,05	6,69		4 294,05	
45500000 Compte courant Sébastien BILLAUD	4 294,05	6,69		4 294,05	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 332,12	6,75		4 332,12	
040C Collectif fournisseurs créditeurs	23,02	0,04		23,02	
040C 1 Collectif fournisseur	3 772,06	5,88		3 772,06	
40810000 Frs - Factures non parvenues	537,04	0,84		537,04	
Dettes fiscales et sociales	8 166,50	12,72		8 166,50	
42100000 Personnel - rémunération due	4 645,05	7,24		4 645,05	
42820000 Provision congés payés	370,06	0,58		370,06	
43100000 Sécurité sociale URSSAF	1 622,74	2,53		1 622,74	
43702000 KLESIA Prevoyance	39,72	0,06		39,72	
43703000 KLESIA Retraite	769,85	1,20		769,85	
43708000 Cotisation paritarisme	50,00	0,08		50,00	
43800000 Taxe d'apprentissage libératoire	28,18	0,04		28,18	
43820000 Charges sociales sur CP	69,90	0,11		69,90	
44551000 TVA à décaisser	571,00	0,89		571,00	
TOTAL DU BILAN PASSIF	64 182,05	100,00		64 182,05	

Détail du Compte de Résultat

	24/02/2025 31/12/2025	10,00 mois		mois	Variations	%
--	--------------------------	---------------	--	------	------------	---

Total des produits d'exploitation	179 329,24	101,90			179 329,24	
--	-------------------	--------	--	--	-------------------	--

Ventes de marchandises						
-------------------------------	--	--	--	--	--	--

Production vendue Biens	175 993,40	100,00			175 993,40	
--------------------------------	-------------------	--------	--	--	-------------------	--

Production vendue Biens FRANCE	175 993,40	100,00			175 993,40	
---------------------------------------	-------------------	--------	--	--	-------------------	--

70101000 Ventes à 10%	151 343,85	85,99			151 343,85	
70102000 Ventes à 20%	24 607,55	13,98			24 607,55	
70300000 Ventes de produits résiduels	42,00	0,02			42,00	

Production vendue Services + Travaux						
---	--	--	--	--	--	--

Montant net du chiffre d'affaires	175 993,40	100,00			175 993,40	
--	-------------------	--------	--	--	-------------------	--

Subventions	3 333,28	1,89			3 333,28	
74100000 Subventions d'exploitation	3 333,28	1,89			3 333,28	

Autres produits d'exploitation	2,56				2,56	
75800000 autres produits	2,56				2,56	

Total des charges d'exploitation	187 972,95	106,81			187 972,95	
---	-------------------	--------	--	--	-------------------	--

Achats de matières premières et autres appro.	87 367,37	49,64			87 367,37	
60110000 Achats à 5.5%	70 140,98	39,85			70 140,98	
60120000 Achats TTC	1 941,05	1,10			1 941,05	
60130000 Achats à 20%	14 621,47	8,31			14 621,47	
60260000 Achats Emballages	613,10	0,35			613,10	
60810000 Frais accessoires	50,77	0,03			50,77	

Variation de stocks approvisionnements	(4 910,18)	-2,79			(4 910,18)	
60321000 variation stock mat.conso.	(4 910,18)	-2,79			(4 910,18)	

Autres achats et charges externes	50 429,48	28,65			50 429,48	
--	------------------	-------	--	--	------------------	--

60400000 Achats d'études et prestations	1 400,00	0,80			1 400,00	
60610000 Eau	1 063,91	0,60			1 063,91	
60611000 Electricité	3 963,95	2,25			3 963,95	
60615000 Propane/gaz	918,15	0,52			918,15	
60630000 Fourniture d'entretien et petit équipement	6 671,85	3,79			6 671,85	
60631000 Fourniture d'entretiens intracom	847,65	0,48			847,65	
60640000 Fournitures de bureau	554,28	0,31			554,28	
61320000 Location auberge	4 825,62	2,74			4 825,62	
61350000 Locations mobilières	376,00	0,21			376,00	
61351000 Location TPE	524,40	0,30			524,40	
61352000 Licence RESTOPRO	1 594,71	0,91			1 594,71	
61353000 LOCAM Location caisse	1 498,67	0,85			1 498,67	
61400000 Charges locatives	701,51	0,40			701,51	
61520000 Entretien et réparation sur immobilier	600,00	0,34			600,00	
61550000 Entretien et réparation sur mobilier	478,38	0,27			478,38	
61560000 Maintenance	718,00	0,41			718,00	
61600000 Assurances	1 722,82	0,98			1 722,82	
61610000 Assurance homme clé	112,00	0,06			112,00	
62260000 Honoraires comptabilité	3 413,54	1,94			3 413,54	
62261000 Honoraires juridiques	1 897,50	1,08			1 897,50	
62262000 Honoraire social	1 824,20	1,04			1 824,20	
62270000 Frais d'actes et contentieux	2 215,56	1,26			2 215,56	
62280000 Rémunération d'intermédiaires divers	2 869,01	1,63			2 869,01	
62281000 Commissions RESTOPRO	816,00	0,46			816,00	

Présentation

Détail du Compte de Résultat

		24/02/2025 31/12/2025	10,00 mois	mois	Variations	%
62360000	Catalogues et imprimés	1 044,80	0,59		1 044,80	
62380000	Divers dons pourboires	500,00	0,28		500,00	
62520000	Indemnités kilométriques	2 040,77	1,16		2 040,77	
62560000	Missions, réceptions	554,08	0,31		554,08	
62610000	Frais postaux	125,48	0,07		125,48	
62620000	Frais de télécommunication	254,30	0,14		254,30	
62700000	Services bancaires	700,90	0,40		700,90	
62710000	Commissions CB	947,66	0,54		947,66	
62720000	Commissions et frais sur émission d'empru	2 268,60	1,29		2 268,60	
62780000	Frais ANCV/TR	73,68	0,04		73,68	
62810000	cotisations professionnelles	311,50	0,18		311,50	
Impôts, taxes et versements assimilés		260,18	0,15		260,18	
63120000	Taxe apprentissage	6,07			6,07	
63330000	Contribution unique des empl. à la formatio	225,93	0,13		225,93	
63350000	Verst lib. taxe apprentissage	28,18	0,02		28,18	
Salaires		41 520,31	23,59		41 520,31	
64110000	Rémunération du personnel	38 022,06	21,60		38 022,06	
64115000	Avantages en nature	1 877,95	1,07		1 877,95	
64120000	Congés payés	370,06	0,21		370,06	
64130000	Primes et gratifications	1 250,24	0,71		1 250,24	
Cotisations sociales		9 215,07	5,24		9 215,07	
64510000	Cotisations URSSAF	7 298,19	4,15		7 298,19	
64520000	Cotisations mutuelles	233,14	0,13		233,14	
64530000	Cotisations retraite	1 627,17	0,92		1 627,17	
64540000	Cotisations à Pôle Emploi	1 749,62	0,99		1 749,62	
64550000	Cotisations/congés	69,90	0,04		69,90	
64580000	Cotisations autres organismes	50,00	0,03		50,00	
64750000	Médecine du travail	65,00	0,04		65,00	
64900000	Remboursement de charges de personnel	(1 877,95)	-1,07		(1 877,95)	
Dotations aux amortissements		3 623,47	2,06		3 623,47	
68112000	Dotations aux amort. Immos corp.	3 623,47	2,06		3 623,47	
Autres charges		467,25	0,27		467,25	
65110000	Redevances (licences, franchise, etc.)	463,71	0,26		463,71	
65800000	autres charges	3,54			3,54	
Résultat d'exploitation		(8 643,71)	-4,91		(8 643,71)	
Total des produits financiers						
Total des charges financières		1 652,79	0,94		1 652,79	
Intérêts et charges assimilées		1 652,79	0,94		1 652,79	
66116000	Intérêts des emprunts	1 652,79	0,94		1 652,79	
Résultat financier		(1 652,79)	-0,94		(1 652,79)	
Résultat courant avant impôts		(10 296,50)	-5,85		(10 296,50)	
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						

Détail du Compte de Résultat

	24/02/2025 31/12/2025	10,00 mois	mois	Variations	%
Résultat exceptionnel					
Résultat de l'exercice	(10 296,50)	-5,85		(10 296,50)	

DOCUMENTS DE GESTION

Analyse des marges

	24/02/2025 31/12/2025	10,00 mois	mois	Ecart	%
ACTIVITE COMMERCIALE					
Ventes de marchandises					
Achats de marchandises					
Variation stocks de marchandises					
Total des achats revendus					
MARGE COMMERCIALE (a)					
ACTIVITE DE PRODUCTION					
Production vendue (et services)	175 993,40	100,00		175 993,40	
Production stockée					
Production immobilisée					
Production de la période	175 993,40	100,00		175 993,40	
Achats de matières premières	87 367,37	49,64		87 367,37	
Variation de stocks de matières	(4 910,18)	-2,79		(4 910,18)	
Achats de sous-traitance directe	1 400,00	0,80		1 400,00	
Total des achats consommés	83 857,19	47,65		83 857,19	
MARGE SUR COUT DES MATIERES	92 136,21	52,35		92 136,21	
SYNTHESE DE L'ACTIVITE					
Ventes de marchandises					
Production de la période	175 993,40	100,00		175 993,40	
ACTIVITE DE LA PERIODE	175 993,40	100,00		175 993,40	
Marge commerciale					
Marge sur coût des matières	92 136,21	52,35		92 136,21	
MARGE SUR MATIERES ET ACHATS	92 136,21	52,35		92 136,21	

Soldes Intermédiaires de Gestion

Règlement ANC 2022-06

24/02/2025
31/12/2025 10,00
mois

mois

Ecart

%

CHIFFRE D'AFFAIRES

175 993,40 100,00

175 993,40

- Ventes de marchandises
- Achats de marchandises
- Variation stocks de marchandises

MARGE COMMERCIALE (a)

- Production vendue
- + Variation production stockée
- + Production immobilisée

175 993,40 100,00

175 993,40

PRODUCTION DE L'EXERCICE

175 993,40 100,00

175 993,40

- Achats stockés approvisionnement
- Variation des stocks et approvisionnement
- Achats de sous-traitance directe

87 367,37 49,64
(4 910,18) -2,79
1 400,00 0,80

87 367,37
(4 910,18)
1 400,00

MARGE BRUTE PRODUCTION (b)

92 136,21 52,35

92 136,21

MARGES (Commerciale + Production)

92 136,21 52,35

92 136,21

- Achats non stockés (c)
- Autres charges externes (c)

14 019,79 7,97
35 009,69 19,89

14 019,79
35 009,69

CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS

132 886,67 75,51

132 886,67

VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)

43 106,73 24,49

43 106,73

- + Subventions
- Impôts, taxes sur rémunérations
- Autres impôts et taxes
- Salaires
- Cotisations sociales

3 333,28 1,89
260,18 0,15
41 520,31 23,59
9 215,07 5,24

3 333,28
260,18

EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION

(4 555,55) -2,59

(4 555,55)

- + Reprises sur amortissements et provisions
- + Pmts des cessions d'immos incorp. et corp.
- + Autres produits de gestion courante
- + Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions
- Valeurs cptbles d'immos incorp. et corp. cédées
- Autres charges de gestion courante

2,56

2,56

3 623,47 2,06

3 623,47

467,25 0,27

467,25

RÉSULTAT EXPLOITATION

(8 643,71) -4,91

(8 643,71)

- Bénéfice-perte sur opérations en commun
- + Produits financiers
- Charges financières

1 652,79 0,94

1 652,79

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS

(10 296,50) -5,85

(10 296,50)

- Produits exceptionnels
- Charges exceptionnelles

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

- Participation des salariés
- Impôts sur les bénéfices

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

(10 296,50) -5,85

(10 296,50)

Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export	Total
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens	175 993,40		175 993,40
Production vendue de travaux			
Production vendue de services			
TOTAL	175 993,40		175 993,40

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	24/02/2025 31/12/2025	10,00 mois	mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	175 993,40	100,00		175 993,40	
Marge commerciale					
Production vendue	175 993,40	100,00		175 993,40	
Ventes à 10%	151 343,85	85,99		151 343,85	
Ventes à 20%	24 607,55	13,98		24 607,55	
Ventes de produits résiduels	42,00	0,02		42,00	
Production de l'exercice	175 993,40	100,00		175 993,40	
Achats stockés approvisionnement	87 367,37	49,64		87 367,37	
Achats à 5.5%	70 140,98	39,85		70 140,98	
Achats TTC	1 941,05	1,10		1 941,05	
Achats à 20%	14 621,47	8,31		14 621,47	
Achats Emballages	613,10	0,35		613,10	
Frais accessoires	50,77	0,03		50,77	
Variation de stocks approvisionnements	(4 910,18)	-2,79		(4 910,18)	
variation stock mat.conso.	(4 910,18)	-2,79		(4 910,18)	
Achats de sous-traitance	1 400,00	0,80		1 400,00	
Achats d'études et prestations	1 400,00	0,80		1 400,00	
Marge brute de production	92 136,21	52,35		92 136,21	
MARGES (Commerciale + Production)	92 136,21	52,35		92 136,21	
Achats non stockés matières et fournitures	14 019,79	7,97		14 019,79	
Eau	1 063,91	0,60		1 063,91	
Electricité	3 963,95	2,25		3 963,95	
Propane/gaz	918,15	0,52		918,15	
Fourniture d'entretien et petit équipement	6 671,85	3,79		6 671,85	
Fourniture d'entretiens intracom	847,65	0,48		847,65	
Fournitures de bureau	554,28	0,31		554,28	
Autres charges externes	35 009,69	19,89		35 009,69	
Location auberge	4 825,62	2,74		4 825,62	
Locations mobilières	376,00	0,21		376,00	
Location TPE	524,40	0,30		524,40	
Licence RESTOPRO	1 594,71	0,91		1 594,71	
LOCAM Location caisse	1 498,67	0,85		1 498,67	
Charges locatives	701,51	0,40		701,51	
Entretien et réparation sur immobilier	600,00	0,34		600,00	
Entretien et réparation sur mobilier	478,38	0,27		478,38	
Maintenance	718,00	0,41		718,00	
Assurances	1 722,82	0,98		1 722,82	
Assurance homme clé	112,00	0,06		112,00	
Honoraires comptabilité	3 413,54	1,94		3 413,54	
Honoraires juridiques	1 897,50	1,08		1 897,50	
Honoraire social	1 824,20	1,04		1 824,20	
Frais d'actes et contentieux	2 215,56	1,26		2 215,56	
Rémunération d'intermédiaires divers	2 869,01	1,63		2 869,01	
Commissions RESTOPRO	816,00	0,46		816,00	
Catalogues et imprimés	1 044,80	0,59		1 044,80	
Divers dons pourboires	500,00	0,28		500,00	
Indemnités kilométriques	2 040,77	1,16		2 040,77	
Missions, réceptions	554,08	0,31		554,08	

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	24/02/2025	10,00			
	31/12/2025	mois	mois	Variations	%
Frais postaux	125,48	0,07		125,48	
Frais de télécommunication	254,30	0,14		254,30	
Services bancaires	700,90	0,40		700,90	
Commissions CB	947,66	0,54		947,66	
Commissions et frais sur émission d'emprunts	2 268,60	1,29		2 268,60	
Frais ANCV/TR	73,68	0,04		73,68	
cotisations professionnelles	311,50	0,18		311,50	
Valeur ajoutée produite	43 106,73	24,49		43 106,73	
Subventions	3 333,28	1,89		3 333,28	
Subventions d'exploitation	3 333,28	1,89		3 333,28	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunéré	260,18	0,15		260,18	
Taxe apprentissage	6,07			6,07	
Contribution unique des empl. à la formation prof	225,93	0,13		225,93	
Verst lib. taxe apprentissage	28,18	0,02		28,18	
Salaires	41 520,31	23,59		41 520,31	
Rémunération du personnel	38 022,06	21,60		38 022,06	
Avantages en nature	1 877,95	1,07		1 877,95	
Congés payés	370,06	0,21		370,06	
Primes et gratifications	1 250,24	0,71		1 250,24	
Cotisations sociales	9 215,07	5,24		9 215,07	
Cotisations URSSAF	7 298,19	4,15		7 298,19	
Cotisations mutuelles	233,14	0,13		233,14	
Cotisations retraite	1 627,17	0,92		1 627,17	
Cotisations à Pôle Emploi	1 749,62	0,99		1 749,62	
Cotisations/congés	69,90	0,04		69,90	
Cotisations autres organismes	50,00	0,03		50,00	
Médecine du travail	65,00	0,04		65,00	
Remboursement de charges de personnel	(1 877,95)	-1,07		(1 877,95)	
Excédent brut d'exploitation	(4 555,55)	-2,59		(4 555,55)	
Autres produits d'exploitation	2,56			2,56	
autres produits	2,56			2,56	
Dotations aux amortissements et provisions	3 623,47	2,06		3 623,47	
Dotations aux amort. Immos corp.	3 623,47	2,06		3 623,47	
Autres charges	467,25	0,27		467,25	
Redevances (licences, franchise, etc.)	463,71	0,26		463,71	
autres charges	3,54			3,54	
Résultat d'exploitation	(8 643,71)	-4,91		(8 643,71)	
Total des charges financières	1 652,79	0,94		1 652,79	
Intérêts des emprunts	1 652,79	0,94		1 652,79	
Résultat courant avant impôts	(10 296,50)	-5,85		(10 296,50)	
Résultat exceptionnel					
Résultat de l'exercice	(10 296,50)	-5,85		(10 296,50)	

Détermination de la capacité d'autofinancement

	Règlement ANC 2022-06	31/12/2025
	Nombre de mois de la période	10,00
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)		(4 555,55)
+ Autres produits (d'exploitation)		2,56
- Autres charges (d'exploitation)		467,25
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Charges financières		1 652,79
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles		
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
- Impôts sur les bénéfices		
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE		(6 673,03)

Détermination de la capacité d'autofinancement

	Règlement ANC 2022-06	31/12/2025	
	Nombre de mois de la période	10,00	
Résultat net		(10 296,50)	
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		3 623,47	
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+/- Plus ou moins values de cessions			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE		(6 673,03)	

Tableau des Emplois et Ressources

Règlement ANC 2022-06 Etat en valeurs brutes

31/12/2025

EMPLOIS	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Immobilisations incorporelles	32 315,00	
	Immobilisations corporelles	25 267,49	
	Immobilisations financières	895,00	
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)		
	Réductions de capitaux propres et prélèvements		
	Remboursements de dettes financières (b)	11 091,86	
	TOTAL DES EMPLOIS	69 569,35	
Détermination de la Capacité d'autofinancement	Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	(4 555,55)	
	+ Autres produits (d'exploitation)	2,56	
	- Autres charges (d'exploitation)	467,25	
	+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
	+ Produits financiers		
	- Charges financières	1 652,79	
	+ Produits exceptionnels		
	- Charges exceptionnelles		
	- Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
	- Impôts sur les bénéfices		
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	(6 673,03)	
RESSOURCES	Capacité d'autofinancement de l'exercice	(6 673,03)	
	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
	Cessions ou réduction d'immobilisations financières		
	Augmentation des capitaux propres :		
	Augmentation de capital ou apports	500,00	
	Augmentation des autres capitaux propres		
	Augmentation des dettes financières (b) (c)	67 804,03	
	TOTAL DES RESSOURCES	61 631,00	
	VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	(7 938,35)	

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

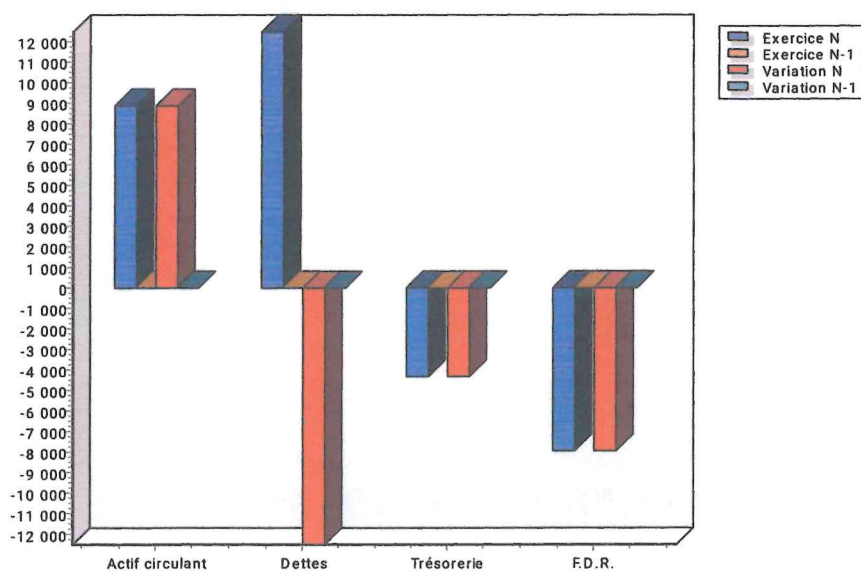
(c) Hors primes de remboursement des obligations

Présentation

Tableau de Financement

		31/12/2025			
		Etat en valeurs brutes Règlement ANC 2022-06	Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks			4 910,18	4 910,18
	Clients				
	Autres créances			3 975,97	3 975,97
	TOTAL ACTIF CIRCULANT			8 886,15	8 886,15
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs			4 332,12	(4 332,12)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes			8 166,50	(8 166,50)
	TOTAL DETTES A COURT TERME			12 498,62	(12 498,62)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				(3 612,47)	(3 612,47)
TRESORERIE	Disponible			441,88	441,88
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque			4 767,76	4 767,76
	TOTAL TRESORERIE			(4 325,88)	(4 325,88)
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL				(7 938,35)	(7 938,35)

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Analyse fonctionnelle du bilan

Règlement ANC 2022-06 Etat en valeurs brutes	31/12/2025	Variations	%
EMPLOIS STABLES			
Immobilisations incorporelles	32 315,00	32 315,00	
Immobilisations corporelles	25 267,49	25 267,49	
Immobilisations financières	895,00	895,00	
Frais d'émission des emprunts			
Total emplois stables	58 477,49	58 477,49	
RESSOURCES STABLES			
Capital et réserves	500,00	500,00	
Rétention de résultat	3 623,47	3 623,47	
Résultat	(10 296,50)	(10 296,50)	
Subventions investissements			
Provisions réglementées			
Provisions risques et charges			
Comptes courants d'associés	4 294,05	4 294,05	
Emprunts et dettes assimilés	52 418,12	52 418,12	
Total ressources stables	50 539,14	50 539,14	
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	(7 938,35)	(7 938,35)	
EMPLOIS CIRCULANTS			
Stocks de matières et marchandises	4 910,18	4 910,18	
Stocks en cours de produits			
Avances et acomptes			
Clients et comptes rattachés			
Effets escomptés			
Autres créances d'exploitation	3 943,97	3 943,97	
Comptes de régularisation	32,00	32,00	
Total de l'actif circulant	8 886,15	8 886,15	
RESSOURCES CIRCULANTES			
Avances reçues			
Fournisseurs et comptes rattachés	4 332,12	4 332,12	
Dettes fiscales et sociales	8 166,50	8 166,50	
Autres dettes			
Comptes de régularisation			
Total du passif circulant	12 498,62	12 498,62	
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	(3 612,47)	(3 612,47)	
Disponibilités	441,88	441,88	
Valeurs mobilières de placement			
Total trésorerie active	441,88	441,88	
Concours bancaires	4 767,76	4 767,76	
Effets escomptés			
Total trésorerie passive	4 767,76	4 767,76	
TRESORERIE NETTE	(4 325,88)	(4 325,88)	
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	(7 938,35)	(7 938,35)	

Bilans Comparatifs

Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

1 - Immobilisations nettes	54 854,02	85,47
2 - Valeurs d'exploitation	4 910,18	7,65
3 - Réalisable	3 975,97	6,19
4 - Disponible	441,88	0,69

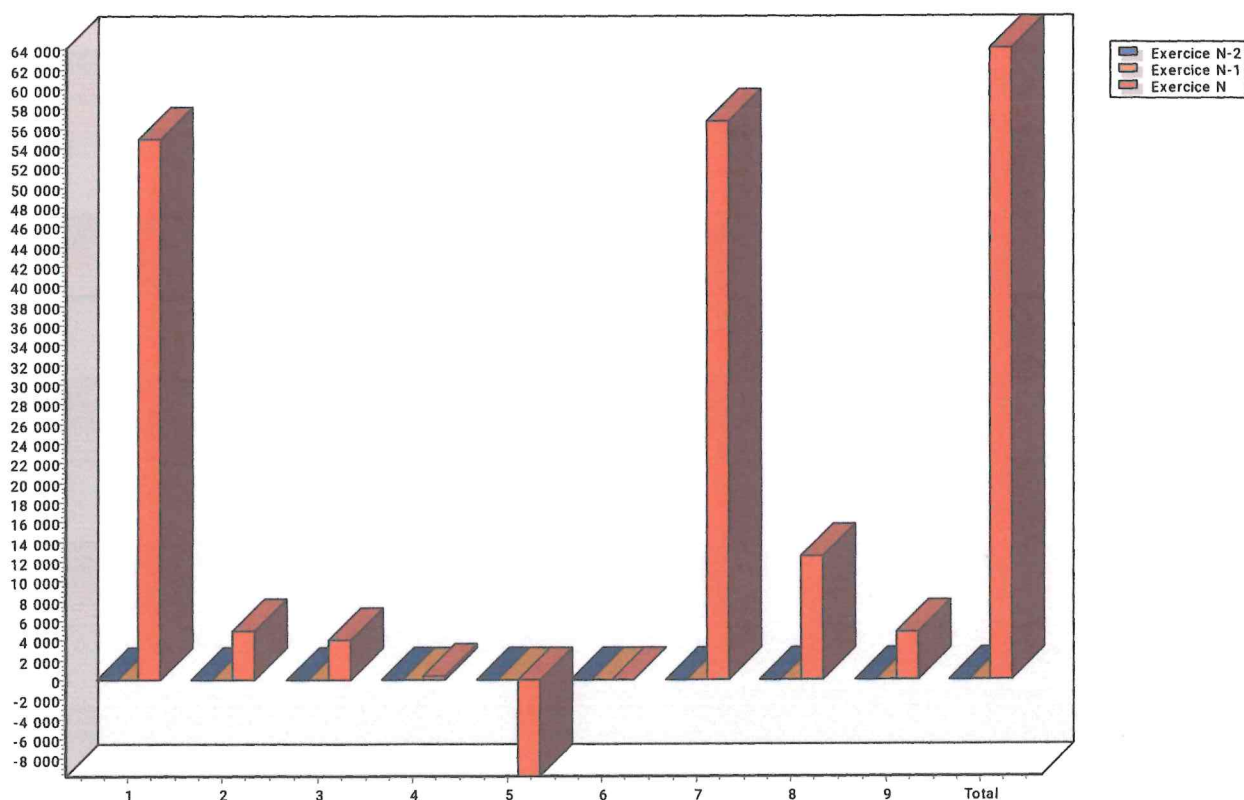
TOTAL ACTIF

64 182,05 100,00

5 - Capitaux propres	(9 796,50)	-15,26
6 - Provisions pour risques et charges		
7 - Emprunts à long et moyen terme	56 712,17	88,36
8 - Exigible à court terme	12 498,62	19,47
9 - Concours bancaires courants	4 767,76	7,43

TOTAL PASSIF

64 182,05 100,00



Présentation

Etat prévisionnel des emprunts

Exercice du 24/02/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Désignation	Période du 24/02/2025 au 31/12/2025	Période du 01/01/2026 au 31/12/2026	Période du 01/01/2027 au 31/12/2027	Période du 01/01/2028 au 31/12/2028	Période du 01/01/2029 au 31/12/2029
Capital					
Début de la période	0,00	52 270,88	44 920,38	37 249,29	29 242,68
Débloccages	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursements	4 729,12	7 350,50	7 671,09	8 006,61	8 358,86
Remboursements anticipés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fin de la période	52 270,88	44 920,38	37 249,29	29 242,68	20 883,82
Intérêts					
Payés	1 527,38	2 079,44	1 760,84	1 428,35	1 081,27
Courus non échus début	0,00	125,41	107,77	89,37	70,16
Courus non échus fin	125,41	107,77	89,37	70,16	50,10
Total	1 652,79	2 061,80	1 742,44	1 409,14	1 061,21
Assurances					
Payées	253,48	386,06	384,07	381,04	375,87
Courues non échues début	0,00	21,83	21,74	21,60	21,38
Courues non échues fin	21,83	21,74	21,60	21,38	20,98
Total	275,31	385,97	383,93	380,82	375,47
Commissions					
Payées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Courues non échues début	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Courues non échues fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges					
	1 928,10	2 447,77	2 126,37	1 789,96	1 436,68
Reste à courir					
Intérêts	7 434,45	5 355,01	3 594,17	2 165,82	1 084,55
Assurances	2 288,23	1 902,17	1 518,10	1 137,06	761,19
Commissions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital	52 270,88	44 920,38	37 249,29	29 242,68	20 883,82
Total	61 993,56	52 177,56	42 361,56	32 545,56	22 729,56
Annuités					
	6 509,98	9 816,00	9 816,00	9 816,00	9 816,00