PROJET

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en **euros**		01/10/2025 30/09/2026 — 12 mois		24/06/2024 30/09/2025 — 15 mois		Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires		**333 385,05**	*100,00*	**501 770,00**	*100,00*	**(168 384,95)**	*-33,56*
Ventes de marchandises		**333 316,40**	*99,98*	**501 711,50**	*99,99*	**(168 395,10)**	*-33,56*
707500	VENTES DE MARCHANDISES 10%	153 782,22	*46,13*	211 837,90	*42,22*	(58 055,68)	*-27,41*
707600	VENTES DE MARCHANDISES 20%	179 534,18	*53,85*	289 873,60	*57,77*	(110 339,42)	*-38,06*
Achats de marchandises		**95 545,89**	*28,67*	**142 970,69**	*28,50*	**(47 424,80)**	*-33,17*
607100	ACHATS MSE 5.5%	53 326,74	*16,00*	72 175,33	*14,39*	(18 848,59)	*-26,12*
607600	ACHATS MSE 20%	42 219,15	*12,67*	70 795,36	*14,11*	(28 576,21)	*-40,36*
Variation de stocks de marchandises				**(6 305,78)**	*-1,26*	**6 305,78**	*100,00*
603710	VARIATION STOCK BOISSONS ET ALIM			(6 305,78)	*-1,26*	6 305,78	*100,00*
Marge commerciale		**237 770,51**	*71,33*	**365 046,59**	*72,76*	**(127 276,08)**	*-34,87*
Production vendue		**68,65**	*0,02*	**58,50**	*0,01*	**10,15**	*17,35*
708800	AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNE	68,65	*0,02*	58,50	*0,01*	10,15	*17,35*
Production de l'exercice		**68,65**	*0,02*	**58,50**	*0,01*	**10,15**	*17,35*
Variation de stocks approvisionnements				**(338,30)**	*-578,2*	**338,30**	*100,00*
603210	VARIATION STOCKS FOURNITURES CO			(338,30)	*-578,2*	338,30	*100,00*
Achats de sous-traitance		**20 814,00**	*N/S*	**10 485,00**	*N/S*	**10 329,00**	*98,51*
604000	ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS	20 814,00	*N/S*	10 485,00	*N/S*	10 329,00	*98,51*
Marge brute de production		**(20 745,35)**	*N/S*	**(10 088,20)**	*N/S*	**(10 657,15)**	*-105,64*
MARGES (Commerciale + Production)		**217 025,16**	*65,10*	**354 958,39**	*70,74*	**(137 933,23)**	*-38,86*
Achats non stockés matières et fournitures		**17 998,81**	*5,40*	**16 659,99**	*3,32*	**1 338,82**	*8,04*
606110	FOURNITURES ELECTRICITE	6 334,37	*1,90*	4 202,68	*0,84*	2 131,69	*50,72*
606130	FOURNITURES GAZ & COMBUSTIBLES	1 466,66	*0,44*	189,00	*0,04*	1 277,66	*676,01*
606140	CARBURANT	986,97	*0,30*	1 055,02	*0,21*	(68,05)	*-6,45*
606300	FOURNIT ENTRET PETIT EQUIPEMEN	9 145,71	*2,74*	10 871,72	*2,17*	(1 726,01)	*-15,88*
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	65,10	*0,02*	341,57	*0,07*	(276,47)	*-80,94*
Autres charges externes		**63 291,25**	*18,98*	**58 024,45**	*11,56*	**5 266,80**	*9,08*
611600	Compte n°611600	48,00	*0,01*			48,00	
613000	LOCATIONS	500,00	*0,15*			500,00	
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	21 140,94	*6,34*	19 187,50	*3,82*	1 953,44	*10,18*
613210	LOYER CAVE	1 320,00	*0,40*	1 210,00	*0,24*	110,00	*9,09*
613510	TELESURVEILLANCE	413,10	*0,12*	275,40	*0,05*	137,70	*50,00*
613520	LOCATION TPE	393,40	*0,12*	538,20	*0,11*	(144,80)	*-26,90*
613530	LOCATION MATERIEL SURVEILLANCE	979,52	*0,29*	769,15	*0,15*	210,37	*27,35*
614000	CHARGES LOCATIVES COPROPRIETE	124,94	*0,04*			124,94	
615200	ENTRETIEN LOCAUX	4 064,32	*1,22*	1 575,00	*0,31*	2 489,32	*158,05*
615510	ENTRETIEN MAT EXPLOITATION	59,00	*0,02*	1 710,00	*0,34*	(1 651,00)	*-96,55*
615520	ENTRETIEN MAT TRANSPORT			487,89	*0,10*	(487,89)	*-100,00*
615600	MAINTENANCE	180,00	*0,05*	923,72	*0,18*	(743,72)	*-80,51*
615610	CAISSE PI ELECTRONIQUE	495,26	*0,15*	590,00	*0,12*	(94,74)	*-16,06*
616000	ASSURANCES	4 307,87	*1,29*	4 531,00	*0,90*	(223,13)	*-4,92*
618100	DOCUMENTATION			355,00	*0,07*	(355,00)	*-100,00*
622600	HONORAIRES COMPTABLES	5 730,15	*1,72*	5 640,60	*1,12*	89,55	*1,59*
622610	HONORAIRES JURIDIQUES	4 934,63	*1,48*	617,36	*0,12*	4 317,27	*699,31*
622620	HONORAIRES SOCIAUX	3 731,13	*1,12*	6 137,25	*1,22*	(2 406,12)	*-39,21*
622630	HONORAIRES DIVERS	1 107,80	*0,33*			1 107,80	

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en **euros**		01/10/2025 30/09/2026	12 mois	24/06/2024 30/09/2025	15 mois	Variations	%
622640	FRAIS UBER	434,81	0,13			434,81	
622650	FRAIS DE FORMATION			900,00	0,18	(900,00)	-100,00
622700	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	233,03	0,07			233,03	
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	241,11	0,07	1 200,00	0,24	(958,89)	-79,91
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	337,24	0,10	121,40	0,02	215,84	177,79
625300	FORFAIT KILOMETRIQUES	2 700,00	0,81	3 774,00	0,75	(1 074,00)	-28,46
625600	MISSIONS ET RECEPTIONS	427,82	0,13	1 272,13	0,25	(844,31)	-66,37
626000	FRAIS POSTAUX	37,30	0,01			37,30	
626100	FRAIS TELECOM	1 454,11	0,44	965,62	0,19	488,49	50,59
627500	FRAIS BANCAIRES	5 007,90	1,50	2 606,38	0,52	2 401,52	92,14
627510	FRAIS DE CARTES BLEUES	2 668,87	0,80	2 636,85	0,53	32,02	1,21
628100	COTISATIONS DIVERSES	219,00	0,07			219,00	
Valeur ajoutée produite		**135 735,10**	*40,71*	**280 273,95**	*55,86*	**(144 538,85)**	*-51,57*
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations		**1 967,68**	*0,59*	**1 886,46**	*0,38*	**81,22**	*4,31*
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	896,39	0,27	1 042,85	0,21	(146,46)	-14,04
633000	Compte n°633000	147,03	0,04			147,03	
633300	FORMATION CONTINUE	924,26	0,28	843,61	0,17	80,65	9,56
Impôts, taxes & versements assimilés autres				**51,87**	*0,01*	**(51,87)**	*-100,00*
637800	TAXES DIVERSES			51,87	0,01	(51,87)	-100,00
Salaires		**214 837,53**	*64,44*	**252 970,85**	*50,42*	**(38 133,32)**	*-15,07*
641100	SALAIRES PERSONNEL EXPLOIT	106 442,83	31,93	132 774,95	26,46	(26 332,12)	-19,83
641101	SALAIRES PERSONNEL AVANTAGES EN	3 209,90	0,96	5 218,20	1,04	(2 008,30)	-38,49
641105	REMUNERATION LUCIE CORREA	14 800,00	4,44	15 300,00	3,05	(500,00)	-3,27
641106	REMUNERATION SIMON CORREA	26 150,00	7,84	14 100,00	2,81	12 050,00	85,46
641110	COTIS TNS URSSAF LUCIE CORREA	4 491,00	1,35	6 547,00	1,30	(2 056,00)	-31,40
641111	COTIS TNS URSSAF SIMON CORREA	9 236,00	2,77	8 589,00	1,71	647,00	7,53
641150	COTIS TNS COMPL. PREV GENERALI LUC	1 579,35	0,47	310,15	0,06	1 269,20	409,22
641151	COTIS TNS COMPL SANTE GENERALI SI	2 135,61	0,64	1 193,45	0,24	942,16	78,94
641152	COTIS TNS COMPL PREV GENERALI SIM	2 950,77	0,89	395,58	0,08	2 555,19	645,94
641200	CONGES PAYES	31 162,30	9,35	5 070,43	1,01	26 091,87	514,59
641300	PRIMES ET GRATIFICATIONS	(575,23)	-0,17	10 306,59	2,05	(10 881,82)	-105,58
641430	INDEMNITES NON SOUMISES	358,00	0,11	506,00	0,10	(148,00)	-29,25
641440	INDEMNITES LICENCIEMENT	6 597,00	1,98			6 597,00	
641600	INTERVENANT SPECTACLE	6 300,00	1,89	52 659,50	10,49	(46 359,50)	-88,04
Cotisations sociales		**39 313,41**	*11,79*	**23 100,73**	*4,60*	**16 212,68**	*70,18*
645100	COTIS URSSAF	21 552,91	6,46	13 864,05	2,76	7 688,86	55,46
645200	COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 351,17	0,71	3 454,15	0,69	(1 102,98)	-31,93
645300	COTIS RETRAITE	6 321,07	1,90	4 559,28	0,91	1 761,79	38,64
645400	COTIS CHOMAGE	5 602,95	1,68	6 554,49	1,31	(951,54)	-14,52
645800	COTISATIONS AUTRES ORGANISM. S	65,93	0,02	104,88	0,02	(38,95)	-37,14
645810	CHARGES SOCIALES SUR CP	6 729,00	2,02			6 729,00	
647500	COTIS MEDECINE DU TRAVAIL PHAR			584,40	0,12	(584,40)	-100,00
649000	TRANSF. CHARGES PERSONNEL	(3 309,62)	-0,99	(6 020,52)	-1,20	2 710,90	45,03
Excédent brut d'exploitation		**(120 383,52)**	*-36,11*	**2 264,04**	*0,45*	**(122 647,56)**	*N/S*
Autres produits d'exploitation		**249,67**	*0,07*	**13,63**		**236,04**	*N/S*
758000	PRODUITS DIVERS GEST. COURANTE	249,67	0,07	13,63		236,04	N/S
Dotations aux amortissements et provisions		**11 415,11**	*3,42*	**19 223,47**	*3,83*	**(7 808,36)**	*-40,62*
681110	DOT. AMORT. IMMO. INCORPORELLE	2 903,02	0,87	4 795,35	0,96	(1 892,33)	-39,46
681120	DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	8 512,09	2,55	14 428,12	2,88	(5 916,03)	-41,00

PROJET

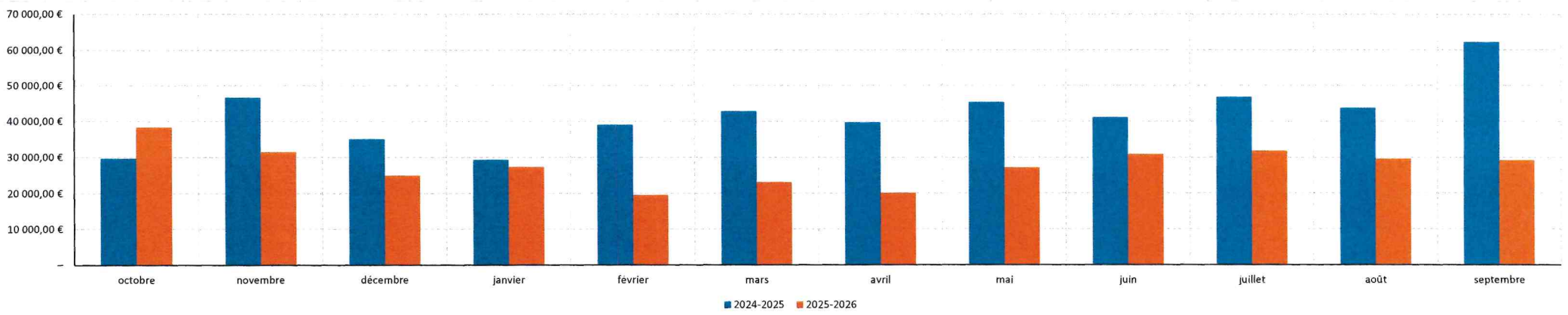
Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en **euros**		01/10/2025 30/09/2026 12 mois		24/06/2024 30/09/2025 15 mois		Variations	%
Autres charges		**1 822,84**	*0,55*	**6,68**		**1 816,16**	*N/S*
658000	CHGES DIVERSES GEST. COURANTE	423,84	*0,13*	6,68		417,16	*N/S*
658200	PENALITES ET AUTRES CHARGES	1 399,00	*0,42*			1 399,00	
Résultat d'exploitation		**(133 371,80)**	*-40,01*	**(16 952,48)**	*-3,38*	**(116 419,32)**	*-686,74*
Total des charges financières		**2 618,94**	*0,79*	**7 986,42**	*1,59*	**(5 367,48)**	*-67,21*
661160	INTERETS SUR EMPRUNTS ET DETTE	2 618,94	*0,79*	7 986,42	*1,59*	(5 367,48)	*-67,21*
Résultat courant avant impôts		**(135 990,74)**	*-40,79*	**(24 938,90)**	*-4,97*	**(111 051,84)**	*-445,30*
Produits exceptionnels		**8 337,80**	*2,50*			**8 337,80**	
778000	Autres produits exceptionnels	8 337,80	*2,50*			8 337,80	
Charges exceptionnelles		**1 879,17**	*0,56*			**1 879,17**	
687100	DOT. AMORT. IMMO. EXC.	1 879,17	*0,56*			1 879,17	
Résultat exceptionnel		**6 458,63**	*1,94*			**6 458,63**	
Résultat de l'exercice		**(129 532,11)**	*-38,85*	**(24 938,90)**	*-4,97*	**(104 593,21)**	*-419,40*

CENTRAL DO BRASIL - COMPARATIF MENSUEL DES VENTES HT — 2024-2025 / 2025-2026

Mois	HT 10 % N-1	HT 10 % N	Écart 10 %	Var. 10 %	HT 20 % N-1	HT 20 % N	Écart 20 %	CA HT N-1	CA HT N	Écart CA HT	Var. CA HT
octobre	14 079,20 €	17 462,70 €	3 383,50 €	24,0%	15 581,66 €	20 837,08 €	5 255,42 €	29 660,86 €	38 299,78 €	8 638,92 €	29,1%
novembre	21 801,50 €	13 614,09 €	(8 187,41 €)	(37,6%)	24 907,85 €	17 855,42 €	(7 052,43 €)	46 709,35 €	31 469,51 €	(15 239,84 €)	(32,6%)
décembre	17 543,12 €	11 407,69 €	(6 135,43 €)	(35,0%)	17 566,71 €	13 541,26 €	(4 025,45 €)	35 109,83 €	24 948,95 €	(10 160,88 €)	(28,9%)
janvier	12 349,16 €	14 207,75 €	1 858,59 €	15,1%	16 942,90 €	13 048,32 €	(3 894,58 €)	29 292,06 €	27 256,07 €	(2 035,99 €)	(7,0%)
février	14 517,94 €	12 594,53 €	(1 923,41 €)	(13,2%)	24 531,66 €	6 856,66 €	(17 675,00 €)	39 049,60 €	19 451,19 €	(19 598,41 €)	(50,2%)
mars	18 153,71 €	14 669,99 €	(3 483,72 €)	(19,2%)	24 665,00 €	8 477,94 €	(16 187,06 €)	42 818,71 €	23 147,93 €	(19 670,78 €)	(45,9%)
avril	16 538,93 €	11 343,19 €	(5 195,74 €)	(31,4%)	23 208,32 €	8 742,08 €	(14 466,24 €)	39 747,25 €	20 085,27 €	(19 661,98 €)	(49,5%)
mai	15 731,15 €	13 296,81 €	(2 434,34 €)	(15,5%)	29 675,70 €	13 849,56 €	(15 826,14 €)	45 406,85 €	27 146,37 €	(18 260,48 €)	(40,2%)
juin	15 471,37 €	13 090,93 €	(2 380,44 €)	(15,4%)	25 670,84 €	17 825,83 €	(7 845,01 €)	41 142,21 €	30 916,76 €	(10 225,45 €)	(24,9%)
juillet	17 835,43 €	10 356,82 €	(7 478,61 €)	(41,9%)	28 995,43 €	21 444,60 €	(7 550,83 €)	46 830,86 €	31 801,42 €	(15 029,44 €)	(32,1%)
août	20 265,46 €	12 032,27 €	(8 233,19 €)	(40,6%)	23 511,67 €	17 590,42 €	(5 921,25 €)	43 777,13 €	29 622,69 €	(14 154,44 €)	(32,3%)
septembre	27 550,93 €	9 705,45 €	(17 845,48 €)	(64,8%)	34 615,86 €	19 465,01 €	(15 150,85 €)	62 166,79 €	29 170,46 €	(32 996,33 €)	(53,1%)
TOTAL EXERCICE	**211 837,90 €**	**153 782,22 €**	**(58 055,68 €)**	**(27,4%)**	**289 873,60 €**	**179 534,18 €**	**(110 339,42 €)**	**501 711,50 €**	**333 316,40 €**	**(168 395,10 €)**	**(33,6%)**

Méthode : sommes mensuelles des crédits moins débits des journaux de ventes, selon la date comptable.



acom BORDEAUX

SARL CENTRAL DO BRASIL

6 Rue Du Port

33800 BORDEAUX

SITUATION COMPTABLE INTERMEDIAIRE

Exercice du **26/02/2026**

au **30/09/2026**

BORDEAUX
16, Rue Furtado
33000 BORDEAUX
Tel : 05 57 81 55 00

LE TAILLAN MEDOC
45, Avenue de Soulac
33320 LE TAILLAN MEDOC
Tel : 05 56 35 34 34

S.A.S. au capital de 8 000 €
R.C.S. Bordeaux N°488 603 069
N° intracom. : FR24 488 603 069
Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre de la région Nouvelle Aquitaine
acomexpertise.com

Soldes Intermédiaires de Gestion

Règlement ANC 2022-06	26/02/2026 30/09/2026	7 mois		mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	**195 421**	*100,00*			**195 421**	
Ventes de marchandises	195 375	*99,98*			195 375	
- Achats de marchandises	57 723	*29,54*			57 723	
- Variation stocks de marchandises	6 500	*3,33*			6 500	
MARGE COMMERCIALE (a)	**131 151**	*67,13*			**131 151**	
Production vendue	46	*0,02*			46	
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**46**	*0,02*			**46**	
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement	300	*650,05*			300	
- Achats de sous-traitance directe	17 447	*N/S*			17 447	
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	**(17 701)**	*N/S*			**(17 701)**	
MARGES (Commerciale + Production)	**113 451**	*58,05*			**113 451**	
- Achats non stockés (c)	11 450	*5,86*			11 450	
- Autres charges externes (c)	36 110	*18,48*			36 110	
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	65 307	*33,42*			65 307	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	65 891	*33,72*			65 891	
+ Subventions						
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 254	*0,64*			1 254	
- Autres impôts et taxes						
- Salaires	103 813	*53,12*			103 813	
- Cotisations sociales	24 184	*12,38*			24 184	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**(63 359)**	*-32,42*			**(63 359)**	
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Pdts des cessions d'immos incorp. et corp.						
+ Autres produits de gestion courante	7				7	
+ Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	5 284	*2,70*			5 284	
- Valeurs cptbles d'immos incorp. et corp. cédées						
- Autres charges de gestion courante	169	*0,09*			169	
RÉSULTAT EXPLOITATION	**(68 806)**	*-35,21*			**(68 806)**	
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**(68 806)**	*-35,21*			**(68 806)**	
Produits exceptionnels	8 338	*4,27*			8 338	
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**8 338**	*4,27*			**8 338**	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**(60 468)**	*-30,94*			**(60 468)**	

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

		26/02/2026 30/09/2026	7 mois		mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires		**195 420,72**	*100,0*			**195 420,72**	
Ventes de marchandises		**195 374,57**	*99,98*			**195 374,57**	
707500	VENTES DE MARCHANDISES 10%	86 499,55	*44,26*			86 499,55	
707600	VENTES DE MARCHANDISES 20%	108 875,02	*55,71*			108 875,02	
Achats de marchandises		**57 723,13**	*29,54*			**57 723,13**	
607100	ACHATS MSE 5.5%	31 417,34	*16,08*			31 417,34	
607600	ACHATS MSE 20%	26 305,79	*13,46*			26 305,79	
Variation de stocks de marchandises		**6 500,00**	*3,33*			**6 500,00**	
603710	VARIATION STOCK BOISSONS ET ALIM	6 500,00	*3,33*			6 500,00	
Marge commerciale		**131 151,44**	*67,13*			**131 151,44**	
Production vendue		**46,15**	*0,02*			**46,15**	
708800	AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNE	46,15	*0,02*			46,15	
Production de l'exercice		**46,15**	*0,02*			**46,15**	
Variation de stocks approvisionnements		**300,00**	*650,0*			**300,00**	
603210	VARIATION STOCKS FOURNITURES CON	300,00	*650,0*			300,00	
Achats de sous-traitance		**17 447,00**	*N/S*			**17 447,00**	
604000	ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS	17 447,00	*N/S*			17 447,00	
Marge brute de production		**(17 700,85)**	*N/S*			**(17 700,85)**	
MARGES (Commerciale + Production)		**113 450,59**	*58,05*			**113 450,59**	
Achats non stockés matières et fournitures		**11 450,09**	*5,86*			**11 450,09**	
606110	FOURNITURES ELECTRICITE	4 331,45	*2,22*			4 331,45	
606130	FOURNITURES GAZ & COMBUSTIBLES	946,54	*0,48*			946,54	
606140	CARBURANT	181,96	*0,09*			181,96	
606300	FOURNIT ENTRET PETIT EQUIPEMEN	5 953,67	*3,05*			5 953,67	
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	36,47	*0,02*			36,47	
Autres charges externes		**36 109,60**	*18,48*			**36 109,60**	
611600	Compte n°611600	48,00	*0,02*			48,00	
613000	LOCATIONS	500,00	*0,26*			500,00	
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	12 204,72	*6,25*			12 204,72	
613210	LOYER CAVE	770,00	*0,39*			770,00	
613510	TELESURVEILLANCE	183,60	*0,09*			183,60	
613520	LOCATION TPE	79,65	*0,04*			79,65	
613530	LOCATION MATERIEL SURVEILLANCE	359,22	*0,18*			359,22	
615200	ENTRETIEN LOCAUX	764,32	*0,39*			764,32	
615510	ENTRETIEN MAT EXPLOITATION	59,00	*0,03*			59,00	
615600	MAINTENANCE	180,00	*0,09*			180,00	
615610	CAISSE PI ELECTRONIQUE	200,26	*0,10*			200,26	
616000	ASSURANCES	2 490,93	*1,27*			2 490,93	
622600	HONORAIRES COMPTABLES	3 325,65	*1,70*			3 325,65	
622610	HONORAIRES JURIDIQUES	4 677,38	*2,39*			4 677,38	
622620	HONORAIRES SOCIAUX	2 232,00	*1,14*			2 232,00	
622630	HONORAIRES DIVERS	285,77	*0,15*			285,77	
622640	FRAIS UBER	434,81	*0,22*			434,81	
622700	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	12,00	*0,01*			12,00	
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	241,11	*0,12*			241,11	

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

		26/02/2026 30/09/2026	7 mois		mois	Variations	%
625300	FORFAIT KILOMETRIQUES	1 200,00	0,61			1 200,00	
625600	MISSIONS ET RECEPTIONS	155,62	0,08			155,62	
626000	FRAIS POSTAUX	37,30	0,02			37,30	
626100	FRAIS TELECOM	905,71	0,46			905,71	
627500	FRAIS BANCAIRES	2 644,79	1,35			2 644,79	
627510	FRAIS DE CARTES BLEUES	1 898,76	0,97			1 898,76	
628100	COTISATIONS DIVERSES	219,00	0,11			219,00	
Valeur ajoutée produite		**65 890,90**	33,72			**65 890,90**	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations		**1 253,76**	0,64			**1 253,76**	
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	526,26	0,27			526,26	
633000	Compte n°633000	147,03	0,08			147,03	
633300	FORMATION CONTINUE	580,47	0,30			580,47	
Salaires		**103 812,51**	53,12			**103 812,51**	
641100	SALAIRES PERSONNEL EXPLOIT	54 053,52	27,66			54 053,52	
641101	SALAIRES PERSONNEL AVANTAGES EN N	1 161,30	0,59			1 161,30	
641105	REMUNERATION LUCIE CORREA	9 500,00	4,86			9 500,00	
641106	REMUNERATION SIMON CORREA	14 500,00	7,42			14 500,00	
641110	COTIS TNS URSSAF LUCIE CORREA	2 577,00	1,32			2 577,00	
641111	COTIS TNS URSSAF SIMON CORREA	6 985,00	3,57			6 985,00	
641150	COTIS TNS COMPL. PREV GENERALI LUC	1 074,10	0,55			1 074,10	
641151	COTIS TNS COMPL SANTE GENERALI SI	949,16	0,49			949,16	
641152	COTIS TNS COMPL PREV GENERALI SIM	2 057,87	1,05			2 057,87	
641200	CONGES PAYES	4 932,79	2,52			4 932,79	
641300	PRIMES ET GRATIFICATIONS	(575,23)	-0,29			(575,23)	
641440	INDEMNITES LICENCIEMENT	6 597,00	3,38			6 597,00	
Cotisations sociales		**24 184,01**	12,38			**24 184,01**	
645100	COTIS URSSAF	15 989,95	8,18			15 989,95	
645200	COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 177,26	0,60			1 177,26	
645300	COTIS RETRAITE	4 712,61	2,41			4 712,61	
645400	COTIS CHOMAGE	3 289,33	1,68			3 289,33	
645800	COTISATIONS AUTRES ORGANISM. S	38,70	0,02			38,70	
645810	CHARGES SOCIALES SUR CP	746,46	0,38			746,46	
649000	TRANSF. CHARGES PERSONNEL	(1 770,30)	-0,91			(1 770,30)	
Excédent brut d'exploitation		**(63 359,38)**	-32,42			**(63 359,38)**	
Autres produits d'exploitation		**6,77**				**6,77**	
758000	PRODUITS DIVERS GEST. COURANTE	6,77				6,77	
Dotations aux amortissements et provisions		**5 284,15**	2,70			**5 284,15**	
681110	DOT. AMORT. IMMO. INCORPORELLE	1 343,99	0,69			1 343,99	
681120	DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	3 940,16	2,02			3 940,16	
Autres charges		**169,41**	0,09			**169,41**	
658000	CHGES DIVERSES GEST. COURANTE	9,41				9,41	
658200	PENALITES ET AUTRES CHARGES	160,00	0,08			160,00	
Résultat d'exploitation		**(68 806,17)**	-35,21			**(68 806,17)**	
Résultat courant avant impôts		**(68 806,17)**	-35,21			**(68 806,17)**	
Produits exceptionnels		**8 337,80**	4,27			**8 337,80**	
778000	Autres produits exceptionnels	8 337,80	4,27			8 337,80	

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	26/02/2026 30/09/2026	7 mois		mois	Variations	%
Résultat exceptionnel	8 337,80	4,27			8 337,80	
Résultat de l'exercice	(60 468,37)	-30,94			(60 468,37)	