

AR Prefecture

005-210500799-20260225-001_2026-DE
Reçu le 27/02/2026

BENICO

Extraction de l'établissement

LES TERRASSES DES GRANDS BAINS

ROUTE DES BAINS

05220 LE MONETIER-LES-BAINS

878 763 556 00023

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

DU 01.10.2024 AU 30.09.2025

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2025 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	1 425	837	588	0,43	1 063	1,21
205100 LOGICIEL LA TERRASSE	1 425		1 425	1,04	1 425	1,62
280500 AMORT. LOGICIEL LA TERRASSE		837	-837	-0,60	-362	-0,40
Installations techniques, matériel & outillage industriels	16 043	5 798	10 245	7,48	12 862	14,64
215410 MATERIEL ET OUTILLAGES LA TERRASSE	16 043		16 043	11,71	15 354	17,48
281541 AMORT. MATERIEL LA TERRASSE		5 798	-5 798	-4,22	-2 492	-2,83
Autres immobilisations corporelles	7 913	3 181	4 732	3,45	5 766	6,56
218310 MATERIEL BUREAU ET INFO. LA TERRASSE	5 103		5 103	3,73	4 023	4,58
218410 MOBILIER LA TERRASSE	2 810		2 810	2,05	2 810	3,20
281831 AMORT. MATERIEL BUREAU LA TERRASSE		2 524	-2 524	-1,83	-972	-1,10
281841 AMORT. MOBILIER LA TERRASSE		657	-657	-0,47	-95	-0,10
TOTAL (I)	25 381	9 816	15 566	11,37	19 691	22,42
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	7 956		7 956	5,81	6 012	6,84
310000 STOCKS MATIERES PREMIERES	7 956		7 956	5,81	6 012	6,84
Avances & acomptes versés sur commandes	2 200		2 200	1,61		
409100 ACOMPTES VERSES	2 200		2 200	1,61		
Clients et comptes rattachés	1 044		1 044	0,76	1 425	1,62
411000 CLIENTS	344		344	0,25	1 425	1,62
418100 CLIENT FACTURE A ETABLIR	700		700	0,51		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	379		379	0,28	67	0,08
401000 FOURNISSEURS	379		379	0,28	67	0,08
. Organismes sociaux	9 908		9 908	7,23		
437500 URSSAF TNS	9 898		9 898	7,23		
437700 GUSO	10		10	0,01		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 133		4 133	3,02	7 400	8,42
445860 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	4 133		4 133	3,02	7 400	8,42
. Autres	649		649	0,47	480	0,55
409600 FOURN. CREAN. EMB. & MAT. A RENDRE	649		649	0,47	480	0,55
Disponibilités	95 126		95 126	69,45	51 264	58,36
512100 CREDIT AGRICOLE	73 482		73 482	53,65	37 784	43,02
530100 CAISSE ESPECES	3 083		3 083	2,25	778	0,89
530400 CAISSE TICKETS RESTAU	10 426		10 426	7,61	4 882	5,56
530500 CAISSE CHEQUES VACANCES	8 135		8 135	5,94	7 820	8,90
Charges constatées d'avance					1 500	1,71
486000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE					1 500	1,71
TOTAL (II)	121 395		121 395	88,63	68 147	77,58
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	146 777	9 816	136 961	100,00	87 838	100,00

PASSIF

Exercice clos le
30/09/2025
(12 mois)

Exercice précédent
30/09/2024
(12 mois)

Capitaux propres

Capital social ou individuel (dont versé :)

Résultat de l'exercice

66 080 48,25 **-14 037** -15,97

TOTAL (I) **66 080** 48,25 **-14 037** -15,97

TOTAL (II)

Provisions pour risques et charges

TOTAL (III)

Emprunts et dettes

Emprunts et dettes financières diverses

. Associés **29** 0,03
455120 C/C MARGOLLE BENJAMIN 29 0,03

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

401000 FOURNISSEURS **13 182** 9,62 **69 106** 78,67
1 008 0,74 24 706 28,13
408100 FOURNISSEURS FACTURES A RECEVOIR 12 174 8,89 44 400 50,55

Dettes fiscales et sociales

. Personnel **9 242** 6,75 **732** 0,83
421000 PERSONNEL 9 242 6,75 732 0,83
. Organismes sociaux **8 910** 6,51 **10 745** 12,23
431000 URSSAF SALARIES 6 471 4,72
437200 CAISSE RETRAITE SALARIES 1 569 1,15
437300 PREVOYANCE SALARIES 871 0,64 263 0,30
437400 MUTUELLE SALARIES 203 0,23
437500 URSSAF TNS 10 279 11,70
. Etat, impôts sur les bénéfices **15 377** 11,23
444000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES 15 377 11,23
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires **1 938** 1,42 **2 180** 2,48
445510 TVA A DECAISSER 1 839 1,34
445660 TVA DEDUCT.S/ACHATS 35 0,03
445711 TVA COLLECTEE 10% 856 0,97
445712 TVA COLLECTEE 20% 157 0,18
445870 TVA SUR FACTURES A ETABLIR 64 0,05
445896 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER 44 0,05
445897 TVA COLLECTEE A REGULARISER 1 123 1,28
. Autres impôts, taxes et assimilés **1 418** 1,04 **842** 0,96
442400 PAS 181 0,13
447300 OPCO CONVENTIONNEL & TA ECOLE 152 0,11 175 0,20
448600 ETAT CHARGES A PAYER 1 085 0,79 667 0,76
Autres dettes **20 815** 15,20 **18 242** 20,77
467200 LE RISTRETT 20 815 15,20 18 242 20,77

TOTAL (IV) **70 881** 51,75 **101 876** 115,98

TOTAL PASSIF (I à V) **136 961** 100,00 **87 838** 100,00

COMpte DE Résultat

Exercice clos le
30/09/2025
(12 mois)Exercice précédent
30/09/2024
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

France

Exportation

Total

%

Total

%

Variation

%

Production vendue biens

591 595

591 595

100,00

549 913

100,00

41 682

7,58

701100 CHIFFRE D'AFFAIRES TVA 10%

516 123

516 123

87,24

463 383

84,26

52 740

11,38

701200 CHIFFRE D'AFFAIRES TVA 20%

75 472

75 472

12,76

86 530

15,74

-11 058

-12,77

Chiffres d'Affaires Nets

591 595

591 595

100,00

549 913

100,00

41 682

7,58

Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges

791640 TRANSF.CHARGES DE PERSONNEL

9 855

1,79

-9 855

-100,00

Autres produits

4

0,00

0

0,00

4

N/S

758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE

4

0,00

0

0,00

4

N/S

Total des produits d'exploitation (I)

591 599

100,00

559 769

101,79

31 830

5,69

Achats de matières premières et autres approvisionnements

166 842

28,20

178 737

32,50

-11 895

-6,65

601100 ACHATS MATIERES PREM. TR

142 254

24,05

140 821

25,61

1 433

1,02

601200 ACHATS MATIERES PREM. TN

24 588

4,16

37 917

6,90

-13 329

-35,14

Variation de stock (matières premières et autres approv.)

-1 944

-0,32

-6 012

-1,08

4 068

67,66

603100 VARIATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES

-1 944

-0,32

-6 012

-1,08

4 068

67,66

Autres achats et charges externes

67 624

11,43

63 607

11,57

4 017

6,32

604100 PRESTATIONS DIVERSES CONCERTS

2 092

0,35

2 600

0,47

-508

-19,53

606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.

7 632

1,29

8 137

1,48

-505

-6,20

606310 VAISSELLES

1 249

0,21

1 249

N/S

606320 FOURNITURES RESTAURATION

1 511

0,27

-1 511

-100,00

613200 LOCATION IMMOBILIERES

36 000

6,09

36 000

6,55

0,00

613500 LOCATION MOBILIERE

1 103

0,19

224

0,04

879

392,41

614000 CHARGES LOCATIVES

1 000

0,17

1 000

0,18

0,00

615510 ENTRETIEN MATERIEL

299

0,05

-299

-100,00

615600 TRAITEMENT INFORMATIQUE

591

0,11

-591

-100,00

616100 ASSURANCES LA TERRASSE

3 128

0,53

2 380

0,43

748

31,43

622200 COMMISSIONS

52

0,01

6 400

1,08

5 850

1,06

550

9,40

622650 HONORAIRES JURIDIQUES

400

0,07

-400

-100,00

622700 FRAIS ACTES CONTENTIEUX

156

0,03

-156

-100,00

623100 ANNONCES ET INSERTIONS

125

0,02

666

0,12

-666

-100,00

623600 IMPRIMES, FLYERS

100

0,02

-26

-25,99

624100 FRAIS DE TRANSPORT

3 586

0,61

575

0,10

270

0,05

305

112,96

625700 RECEPTIONS

3 663

0,62

945

0,16

113

0,02

832

736,28

627500 SERVICES BANCAIRES

250

0,05

-250

-100,00

627520 COM /REMISES CB

3 060

0,56

603

19,71

627800 FRAIS TICKET RESTAURANT

113

0,02

832

736,28

628100 COTISATIONS DIVERSES

3 550

0,65

160

4,51

Impôts, taxes et versements assimilés

631200 TAXE D'APPRENTISSAGE

1 322

0,22

1 168

0,20

1 400

0,25

-232

-16,56

635100 CFE

1 220

0,21

667

0,12

553

82,91

Salaires et traitements

212 016

35,84

254 325

46,25

-42 309

-16,63

641100 SALAIRES APPOINTEMENTS

194 415

32,86

218 101

39,66

-23 686

-10,85

641110 REMUNERATION DE LA GERANCE

9 000

1,52

25 000

4,55

-16 000

-63,99

641111 CS TNS GERANT

2 845

0,48

7 908

1,44

-5 063

-64,01

641112 CSG DEDUCTIBLE GERANT

812

0,14

2 255

0,41

-1 443

-63,98

641115 MADELIN SANTE

85

0,01

256

0,05

-171

-66,79

641300 REMUNERATIONS GUSO

719

0,12

805

0,15

-86

-10,67

641400 PRIME PARTAGE DE LA VALEUR

4 140

0,70

74 335

13,52

-18 436

-24,79

Charges sociales

645100 CHARGES SOCIALES PATRONALES

61 374

10,37

73 930

13,44

-12 556

-16,97

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2025 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
645300 CHARGES SOCIALES GUSO	356	0,06	405	0,07	-49	-12,09
648000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 576	0,44			2 576	N/S
648500 FORMATION SALARIES	1 550	0,26			1 550	N/S
649000 REMBOURSEMENT CHARGES DE PERSONNEL AVANTAGES	-9 957	-1,67			-9 957	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	5 895	1,00	3 921	0,71	1 974	50,34
681121 DOTATIONS AUX AMORT. S/IMMO.CORPO LA TERRASSE	5 895	1,00	3 921	0,71	1 974	50,34
Autres charges			1 343	0,24	-1 343	-100,00
651600 DROIT D AUTEUR			1 342	0,24	-1 342	-100,00
658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE			1	0,00	-1	-100,00
Total des charges d'exploitation (II)	510 043	86,21	573 806	104,34	-63 763	-11,10
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	81 557	13,79	-14 037	-2,54	95 594	681,01
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Total des produits financiers (V)						
Intérêts et charges assimilées	100	0,02			100	N/S
668000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	100	0,02			100	N/S
Total des charges financières (VI)	100	0,02			100	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-100	-0,01			-100	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	81 457	13,77	-14 037	-2,54	95 494	680,30
Total des produits exceptionnels (VII)						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Impôts sur les bénéfices (X)	15 377	2,60			15 377	N/S
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	15 377	2,60			15 377	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	591 599	100,00	559 769	101,79	31 830	5,69
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	525 520	88,83	573 806	104,34	-48 286	-8,41
RÉSULTAT NET	66 080	11,17	-14 037	-2,54	80 117	570,76
	Bénéfice		Perte			