

LSA CACHER

54-56 RUE GABRIEL PERI

92120 MONTROUGE

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	300 000		300 000	74,89	300 000	69,26
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	80 000	72 711	7 289	1,82	15 289	3,53
Autres immobilisations corporelles	13 377	13 357	20	0,00	180	0,04
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	13 384		13 384	3,34	13 384	3,09
TOTAL (I)	406 761	86 068	320 692	80,05	328 853	75,92
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	23 334		23 334	5,82	25 046	5,78
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	8 363		8 363	2,09	9 597	2,22
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 264		7 264	1,81	16 657	3,85
. Autres	6 942		6 942	1,73		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	30		30	0,01	30	0,01
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	19 369		19 369	4,84	38 403	8,87
Charges constatées d'avance	14 601		14 601	3,64	14 592	3,37
TOTAL (II)	79 903		79 903	19,95	104 326	24,08
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	486 664	86 068	400 595	100,00	433 179	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	2,50	10 000	2,31
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	1 000	0,25	1 000	0,23
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	67 982	16,97	74 347	17,16
Résultat de l'exercice	-68 570	-17,11	-6 365	-1,46
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10 411	2,60	78 982	18,23
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	134 511	33,58	134 511	31,05
. Découverts, concours bancaires	31 275	7,81	31 275	7,22
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	38 025	9,49	37 547	8,67
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155 898	38,92	131 530	30,36
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	12 138	3,03	12 779	2,95
. Organismes sociaux	15 506	3,87	5 298	1,22
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	199	0,05	800	0,18
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 633	0,66	457	0,11
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	390 184	97,40	354 197	81,77
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	400 595	100,00	433 179	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	727 309		727 309	100,00	888 109	100,00	-160 800	-18,10
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets	727 309		727 309	100,00	888 109	100,00	-160 800	-18,10

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			676	0,09	826	0,09	-150	-18,15
Total des produits d'exploitation (I)			727 985	100,09	888 935	100,09	-160 950	-18,10
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			573 051	78,79	656 410	73,91	-83 359	-12,69
Variation de stock (marchandises)			1 712	0,24	20 989	2,36	-19 277	-91,83
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			118 017	16,23	122 049	13,74	-4 032	-3,29
Impôts, taxes et versements assimilés			5 703	0,78	6 816	0,77	-1 113	-16,32
Salaires et traitements			71 358	9,81	63 242	7,12	8 116	12,83
Charges sociales			18 327	2,52	14 609	1,64	3 718	25,45
Dotations aux amortissements sur immobilisations			8 160	1,12	10 218	1,15	-2 058	-20,13
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			128	0,02	72	0,01	56	77,78
Total des charges d'exploitation (II)			796 458	109,51	894 405	100,71	-97 947	-10,94
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-68 473	-9,40	-5 470	-0,61	-63 003	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées					449	0,05	-449	-100,00
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)					449	0,05	-449	-100,00
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)					-449	-0,04	449	-100,00
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-68 473	-9,40	-5 919	-0,66	-62 554	N/S

COMPTÉ DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	98	0,01	446	0,05	-348	-78,02
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98	0,01	446	0,05	-348	-78,02
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-98	-0,00	-446	-0,04	348	78,03
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	727 985	100,09	888 935	100,09	-160 950	-18,10
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	796 555	109,52	895 300	100,81	-98 745	-11,02
RÉSULTAT NET	-68 570 <i>Perte</i>	-9,42	-6 365 <i>Perte</i>	-0,71	-62 205	-977,29
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						