

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	71 648	69 705	1 943	2,78	2 731	5,52
215000 MATERIEL ET OUTILLAGE	60 702		60 702	86,70	69 125	139,64
218100 INST.AGENC.DIVERS	8 085		8 085	11,55	8 085	16,33
218400 MOBILIER	2 860		2 860	4,09	2 860	5,78
281500 AMORT.MATERIEL ET OUTILLAGE		60 456	-60 456	-86,34	-68 454	-138,28
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS		8 058	-8 058	-11,50	-7 981	-16,11
281840 AMORT. MOBILIER		1 190	-1 190	-1,69	-904	-1,82
Immobilisations financières	1 443		1 443	2,08	1 443	2,92
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	1 443		1 443	2,06	1 443	2,92
ACTIF IMMOBILISÉ	73 091	69 705	3 386	4,84	4 174	8,43
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises	2 936		2 936	4,19	2 907	5,87
371000 STOCK MARCHANDISES	2 936		2 936	4,19	2 907	5,87
Avances et acomptes versés sur commandes	2 915		2 915	4,16	1 779	3,59
409100 FOURN.ACPTES S/COMMANDES	2 915		2 915	4,16	1 779	3,59
Clients et comptes rattachés						
Autres créances	54 347		54 347	77,63	26 940	54,42
425000 AVANCES ACPTES AU PERSONNEL	32		32	0,05	32	0,06
445660 TVA DEDUCT. S/ACHATS	512		512	0,73	546	1,10
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	823		823	1,18		
445860 TVA S/FAC A REC ET CH A PAYER	390		390	0,56	370	0,75
455003 MN HOLDING	52 589		52 589	75,11	25 992	52,51
Valeurs mobilières de placement	15		15	0,02	15	0,03
503000 VAL.MOBILIERES DE PLACEMENT	15		15	0,02	15	0,03
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	3 951		3 951	5,64	7 134	14,41
511201 TICKETS REPAS A ENCAISSER	3 951		3 951	5,64	2 572	5,20
512000 CREDIT AGRICOLE					4 562	9,22
Caisse	1 476		1 476	2,11	5 182	10,47
531000 CAISSE	1 476		1 476	2,11	5 182	10,47
Charges constatées d'avance	986		986	1,41	1 371	2,77
486000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	986		986	1,41	1 371	2,77
ACTIF CIRCULANT	66 627		66 627	95,17	45 328	91,57
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	139 717	69 705	70 012	100,00	49 502	100,00

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé :)	9 147	13,06	9 147	18,48
101000 CAPITAL SOCIAL	9 147	13,06	9 147	18,48
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	915	1,31	915	1,85
106100 RESERVE LEGALE	915	1,31	915	1,85
Réserves réglementées				
Autres réserves	21 730	31,04	21 730	43,90
106850 AUTRES RESERVES	21 730	31,04	21 730	43,90
Report à nouveau	-24 982	-35,67	-42 426	-85,70
119000 REPORT A NOUVEAU	-24 982	-35,67	-42 426	-85,70
Résultat de l'exercice	15 186	21,69	17 444	35,24
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	21 995	31,42	6 810	13,76
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées	12 054	17,22	57	0,12
168110 EMPRUNT MR GONZALEZ 9800 €	7 636	10,91		
512000 CREDIT AGRICOLE	4 295	6,13		
512100 BANQUE LCL	76	0,11	28	0,06
518600 BANQUES INTERETS COURUS	47	0,07	29	0,06
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	24 121	34,45	29 969	60,54
401000 FOURNISSEURS	24 121	34,45	29 969	60,54
Autres dettes	11 842	16,91	12 666	25,59
421000 PERS.REMUNERATIONS DUES	4 644	6,63	4 229	8,54
421001 REMUNERATIONS DUES TNS	1 500	2,14	1 800	3,64
428200 CONGES A PAYER	1 122	1,60	1 231	2,49
431000 URSSAF	521	0,74	1 129	2,28
437003 HUMANIS	389	0,56	266	0,54
437006 APGIS ACOTA	145	0,21	256	0,52
437007 AG2R	162	0,23	309	0,62
438200 ORG.SOC. CH/CONGES A PAYER	174	0,25	172	0,35
445500 TAXES S/CH. D'AFF. A DECAISSER			438	0,88
455004 MANSANET NICOLAS	504	0,72	447	0,90
468600 COMPTES DIVERS CHARGES A PAYER	2 680	3,83	2 390	4,83
Produits constatés d'avance				
DETTES	48 017	68,58	42 692	86,24
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	70 012	100,00	49 502	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)		Variation absolue (12/12)		%
	Exportation	Total	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises							
707000 VENTES DE MARCHANDISES		256 186	311 052	100,00	-54 866	-17,63	
		256 186	311 052	100,00	-54 866	-17,63	
Production vendue biens							
Production vendue services							
Chiffres d'Affaires Nets		256 186	311 052	100,00	-54 866	-17,63	
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues							
Autres produits		10	11	0,00	-1	-9,08	
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE		10	10	0,00		0,00	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		256 196	311 063	100,00	-54 867	-17,63	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							
607000 ACHATS Bouch/Traiteur 5.5%		142 947	161 476	51,91	-18 529	-11,46	
607100 ACHATS Vins et Autres 20%		142 405	160 806	51,70	-18 401	-11,43	
		542	669	0,22	-127	-18,97	
Variation de stock (marchandises)		-29	-417	-0,12	388	93,05	
603700 VARIAT.STOCK MARCHANDISES		-29	-417	-0,12	388	93,05	
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approv.)							
Autres achats et charges externes		35 367	35 834	11,52	-467	-1,29	
606100 EAU GAZ ELECTRICITE		2 959	2 829	0,91	130	4,80	
606300 FOURN.ENTRETIEN		202	233	0,07	-31	-13,29	
606310 FOURNITURES D'EQUIPEMENTS		711	386	0,12	325	84,20	
606400 FOURNIT.ADMINISTRATIVES		171	63	0,02	108	171,43	
606600 EMBALLAGES		2 125	2 353	0,76	-228	-9,68	
606800 FOURNITURES DIVERSES		56	98	0,03	-42	-42,85	
613200 LOCATIONS IMMOBILIER		12 720	12 720	4,09		0,00	
613500 LOCATIONS MOBILIERES		300	300	0,10		0,00	
613501 LOCATION BIOCOLD PROCESS		379	369	0,12	10	2,71	
614000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPR.		722	745	0,24	-23	-3,08	
615500 ENTRETIEN ET REP. S/BIENS MOB.		978	1 130	0,36	-152	-13,44	
615501 ENTRETIEN MAT. BIOCOLD PROCESS		445	433	0,14	12	2,77	
615520 ENTRETIEN LINGE		892	1 157	0,37	-265	-22,89	
615600 MAINTENANCE		165	158	0,05	7	4,43	
616000 PRIMES D'ASSURANCES		935	865	0,28	70	8,09	
622600 HONORAIRES		7 922	7 831	2,52	91	1,16	
622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX		42	85	0,03	-43	-50,58	
623100 ANNONCES ET INSERTIONS		200	450	0,14	-250	-55,55	
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE		14	39	0,01	-25	-64,09	
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES			18	0,01	-18	-100,00	
624100 FRAIS DE LIVRAISON ET RECH.ESB			35	0,01	-35	-100,00	
626000 FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM.		592	598	0,19	-6	-0,99	
627000 FRAIS S/REM CB		1 412	1 722	0,55	-310	-17,99	
627100 FRAIS DE BANQUE		905	519	0,17	386	74,37	
627101 FRAIS BANQUE LCL		428	583	0,19	-155	-26,58	
627200 FRAIS S/REM TICKETS REPAS		92	113	0,04	-21	-18,57	
Impôts, taxes et versements assimilés		2 138	2 207	0,71	-69	-3,12	
631200 TAXE APPRENTISSAGE		209	292	0,09	-83	-28,41	
633300 PART.FORM.CONTINUE		162	236	0,08	-74	-31,35	
635112 CFE		1 768	1 679	0,54	89	5,30	
Rémunérations du personnel		56 002	85 363	27,44	-29 361	-34,39	
641100 SALAIRES APPOINTEMENTS		29 406	42 993	13,82	-13 587	-31,59	
641200 CONGES PAYES		-109	1 884	0,61	-1 993	-105,78	
641300 REMUNERATION GERANT TNS		19 400	20 400	6,56	-1 000	-4,89	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
641301 COT.SOC. OBLIGATOIRES GERANT	5 851	2,28	20 086	6,46	-14 235	-70,86	
641500 INDEMNITE RUPTURE CONV	1 455	0,57			1 455	N/S	
Charges sociales	5 309	2,07	8 200	2,64	-2 891	-35,25	
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	2 353	0,92	3 468	1,11	-1 115	-32,14	
645500 CH. SOCIALES S/CONGES A PAYER	2	0,00	356	0,11	-354	-99,43	
645800 COTISATIONS AUX AUTRES ORG SOC	1 262	0,49	1 816	0,58	-554	-30,50	
645801 HUMANIS	713	0,28	1 195	0,38	-482	-40,32	
645802 APGIS	532	0,21	761	0,24	-229	-30,08	
645803 AG2R	446	0,17	603	0,19	-157	-26,03	
Dotations aux amortissements	788	0,31	1 139	0,37	-351	-30,81	
681100 DOT. AUX AMORT. S/IMMOB. CORP.	788	0,31	1 139	0,37	-351	-30,81	
Dotations aux provisions							
Autres charges	119	0,05	37	0,01	82	221,62	
658000 FRAIS DE GESTION COURANTE	11	0,00	37	0,01	-26	-70,26	
658100 FRAIS S/ACHATS	109	0,04			109	N/S	
Total des charges d'exploitation	242 642	94,71	293 840	94,47	-51 198	-17,41	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	13 554	5,29	17 223	5,54	-3 669	-21,29	
Produits financiers	1 918	0,75	478	0,15	1 440	301,26	
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 918	0,75	478	0,15	1 440	301,26	
Produits exceptionnels							
Charges financières	286	0,11	217	0,07	69	31,80	
661600 INT. BANCAIRES ET OPP. DE FIN.	329	0,13	177	0,06	152	85,88	
661800 INTERETS DES AUTRES DETTES	-43	-0,01	40	0,01	-83	-207,49	
Charges exceptionnelles			40	0,01	-40	-100,00	
678800 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS			40	0,01	-40	-100,00	
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS	15 186	5,93	17 444	5,61	-2 258	-12,93	
Participation des salariés							
Impôts sur les bénéfices							
Total des Produits	258 114	100,75	311 541	100,18	-53 427	-17,14	
Total des Charges	242 928	94,82	294 097	94,55	-51 169	-17,39	
RÉSULTAT NET	15 186	5,93	17 444	5,61	-2 258	-12,93	
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>				
Dont Crédit-bail mobilier							
Dont Crédit-bail immobilier							