



SARL LA CAVERIE

Le Marché du Vin

0 rue du paradis impasse des jardins de la risle
61300 L'AIGLE

ÉTATS FINANCIERS

Du 01/04/2025 au 31/03/2026



24 Route de Paris Le Bois Aulard

61301 LAIGLE
Tél : 02.33.84.24.24
E.mail : laigle@fiteco.com

Siren : 335040309

SOMMAIRE

Attestation de Présentation	1
ETATS FINANCIERS	2
Bilan	3
<i>ACTIF</i>	3
<i>PASSIF</i>	5
Compte de résultat	6
Soldes intermédiaires de gestion	9
NOTE D'INFORMATIONS PARTICULIERES	11
<i>Principes comptables généraux et dispense d'annexe</i>	12
DÉTAIL DU BILAN	13
Bilan détaillé	14
<i>ACTIF</i>	14
<i>PASSIF</i>	16
DÉTAIL DU COMPTE DE RESULTAT	18
Compte de résultat détaillé	19

Attestation de Présentation

En notre qualité d'expert-comptable et conformément à notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SARL LA CAVERIE pour l'exercice du 01/04/2025 au 31/03/2026 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	123 651,36 Euros.
Chiffre d'affaires	340 601,49 Euros.
Résultat net comptable	-8 317,16 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.

A LAIGLE, le 09/07/2026.

CHAUVEL-TREPIER Georges,

Expert-Comptable, Associé.

ETATS FINANCIERS

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2026 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2025 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (I)					
Frais d'établissement (II)					
Immobilisations incorporelles					
Frais de développement					
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorpor. en cours, avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 599,71	2 108,19	491,52	889,97	- 398
Autres immobilisations corporelles	20 581,85	11 557,52	9 024,33	8 766,07	258
Immob. corpor. en cours, avances et acomptes					
Immobilisations financières					
Participation					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés à de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	811,12		811,12	808,06	3
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE (III)	25 242,68	13 665,71	11 576,97	11 714,10	- 137
Stocks et en-cours					
Matières premières, approvisionnements					
En cours de production					
Produits finis					
Marchandises	31 214,23		31 214,23	45 055,79	- 13 842
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
Créances clients et comptes rattachés	1 521,68		1 521,68	270,00	1 252
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	32,00		32,00	9,47	23
. Personnel					
. Organismes sociaux	41,15		41,15		41
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 645,25		3 645,25	3 184,16	461
. Autres	73 352,01		73 352,01	84 564,80	- 11 213
Charges constatées d'avance	2 066,04		2 066,04	3 717,03	- 1 651
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
. Actions propres					
. Autres titres					
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Disponibilités	202,03		202,03	593,82	- 392
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (IV)	112 074,39		112 074,39	137 395,07	- 25 321

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2026 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2025 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Frais d'émission des emprunts (V)					
Primes de remboursement des emprunts (VI)					
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation actif (VII)					
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I +II +III +IV +V +VI +VII)	137 317,07	13 665,71	123 651,36	149 109,17	- 25 458

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2026 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2025 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital (dont versé :)	7 622,45	7 622,45	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves			
Réserve légale	762,25	762,25	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	20 588,97	22 092,99	- 1 504
Résultat de l'exercice	-8 317,16	-1 504,02	- 6 813
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	20 656,51	28 973,67	- 8 317
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL DES PROVISIONS (II)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	16 188,47	37 698,12	- 21 510
Emprunts et dettes financières diverses	11 478,40		11 478
Instruments financiers à terme			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 915,44	50 605,50	2 310
Dettes fiscales et sociales	1 458,32	4 427,66	- 2 969
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	20 954,22	27 404,22	- 6 450
Produits constatés d'avance			
TOTAL DES DETTES (III)	102 994,85	120 135,50	- 17 141
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (IV)			
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	123 651,36	149 109,17	- 25 458

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2026 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2025 (12 mois)	Variation absolue	%
	Total	Total		
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	340 521,49	386 669,83	- 46 148	-11,93
Production vendue	80,00		80	N/S
Montant net du chiffre d'affaires	340 601,49	386 669,83	- 46 068	-11,91
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits	6,16	65,79	- 60	-90,64
Total des produits d'exploitation (I)	340 607,65	386 735,62	- 46 128	-11,93
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	221 538,81	265 848,71	- 44 310	-16,67
Variation de stocks	13 841,56	6 672,67	7 169	107,44
Achats de matières premières et autres approvisionnements	816,56	1 183,98	- 367	-31,03
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes (1)	63 066,95	64 068,50	- 1 002	-1,56
Impôts, taxes et versements assimilés	413,63	2 891,91	- 2 478	-85,70
Salaires	37 251,22	36 611,09	640	1,75
Cotisations sociales	10 613,82	12 335,35	- 1 722	-13,96
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 524,02	2 329,49	195	8,35
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées	1 001,17		1 001	N/S
Autres charges	412,77	11,95	401	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	351 480,51	391 953,65	- 40 473	-10,33
(1) Y compris :				
Redevances de crédit-bail mobilier	4 857,00	4 857,00		0,00
Redevances de crédit-bail immobilier				
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-10 872,86	-5 218,03	- 5 655	108,37
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (2)	3 344,61	4 664,88	- 1 320	-28,30
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)	3,73	3,65		2,19
Autres intérêts et produits assimilés	0,25	0,28		-10,71
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
Total des produits financiers (V)	3 348,59	4 668,81	- 1 320	-28,28

	Exercice clos le 31/03/2026 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2025 (12 mois)	Variation absolue	%
	Total	Total		
Charges financières :				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (3)	789,51	954,80	- 165	-17,31
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (VI)	789,51	954,80	- 165	-17,31
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	2 559,08	3 714,01	- 1 155	-31,10
3.RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)	-8 313,78	-1 504,02	- 6 810	452,77

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2026 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2025 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles	3,38		3	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3,38		3	N/S
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-3,38		- 3	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	343 956,24	391 404,43	- 47 448	-12,12
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	352 273,40	392 908,45	- 40 635	-10,34
BENEFICE OU PERTE	-8 317,16	-1 504,02	- 6 813	453,00
(2) Dont produits concernant les entités liées				
(3) Dont intérêts concernant les entités liées				

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2026 (12 mois)	Exercice clos le 31/03/2025 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	340 521	386 670	- 46 149	-11,93
- Coût direct d'achat	221 539	265 849	- 44 310	-16,67
+/- Variation du stock de marchandises	13 842	6 673	7 169	107,43
Marge commerciale (I)	105 141	114 148	- 9 007	-7,89
Taux de marge commerciale	30,88 %	29,52 %		
+ Production vendue	80		80	N/S
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	80		80	N/S
- Matières premières et approvisionnements consommés	817	1 184	- 367	-31,00
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production (II)	-737	-1 184	447	37,75
Taux de marge brute sur production	-920,70 %	%		
Marge brute globale (I + II)	104 405	112 964	- 8 559	-7,58
Taux de marge brute globale	30,65 %	29,21 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	63 067	64 068	- 1 001	-1,56
Valeur ajoutée produite	41 338	48 896	- 7 558	-15,46
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	12,14 %	12,65 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	414	2 892	- 2 478	-85,68
- Salaires et traitements	37 251	36 611	640	1,75
- Cotisations sociales	10 614	12 335	- 1 721	-13,95
Excédent brut d'exploitation	-6 941	-2 942	- 3 999	135,93
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	-2,04 %	-0,76 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 524	2 329	195	8,37
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	6	66	- 60	-90,91
- Autres charges de gestion courante	1 414	12	1 402	N/S
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-10 873	-5 218	- 5 655	108,37
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	-3,19 %	-1,35 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations	3 345	4 665	- 1 320	-28,30
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances	4	4		0,00
+ Autres intérêts et produits assimilés	0	0		
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	790	955	- 165	-17,28
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-8 314	-1 504	- 6 810	452,79
Résultat courant / chiffre d'affaires	-2,44 %	-0,39 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				

	Exercice clos le 31/03/2026 (12 mois)	Exercice clos le 31/03/2025 (12 mois)	Variation	%
+ Reprises sur dépréciations et provisions				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3		3	N/S
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-3		- 3	N/S
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat net Comptable	-8 317	-1 504	- 6 813	452,99
Résultat net / chiffre d'affaires	-2,44 %	-0,39 %		

NOTE D'INFORMATIONS PARTICULIERES

Principes comptables généraux et dispense d'annexe

Règlement ANC 2022-06 :

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié par le règlement 2022-06 du 4 novembre 2022, et complété des mises à jour en vigueur actuellement, et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- **Continuité de l'exploitation**
- **Permanence des méthodes comptables,
à l'exception des incidences de la première application de l'ANC 2022-06**
- **Indépendance des exercices**

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

DISPENSE D'ANNEXE COMPTABLE

L'annexe comptable n'est pas établie :

- Lorsque l'entité est une personne physique éligible au Régime Simplifié d'Imposition
- Lorsque l'entité (sauf holding) ne dépasse pas au titre du dernier exercice clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants :
 - Total du bilan 450 000 €
 - Chiffre d'affaires 900 000 €
 - Nombre de salariés 10

Ordonnance 2014-86 du 30/01/2014 prise dans le cadre de la loi d'habilitation n°2014-1 du 2 janvier 2014.

DÉTAIL DU BILAN

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2026 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2025 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Installations techniques, matériel & outillag	2 599,71	2 108,19	491,52	889,97	- 398
Matériel outillage	2 599,71		2 599,71	3 182,21	- 583
Amort matériel outillage		2 108,19	-2 108,19	-2 292,24	184
Autres immobilisations corporelles	20 581,85	11 557,52	9 024,33	8 766,07	258
A.a.i magasin	16 624,20		16 624,20	14 639,20	1 985
Matériel de transport	3 407,65		3 407,65	3 407,65	
Matériel de bureau et informat				658,25	- 658
Mobilier	550,00		550,00		550
Amort a.a.i magasin		8 094,56	-8 094,56	-6 222,83	- 1 872
Amort matériel transport		3 407,65	-3 407,65	-3 407,65	
Amort matériel bureau				-308,55	309
Amort mobilier		55,31	-55,31		- 55
Immobilisations financières					
Autres titres immobilisés	811,12		811,12	808,06	3
Parts sociales crca	811,12		811,12	808,06	3
Autres immobilisations financières	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
Dépot de garantie	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
Total de l'actif immobilisé (III)	25 242,68	13 665,71	11 576,97	11 714,10	- 137
Stock et en-cours					
Marchandises	31 214,23		31 214,23	45 055,79	- 13 842
Stocks de marchandises	31 214,23		31 214,23	45 055,79	- 13 842
Créances					
Clients et comptes rattachés	1 521,68		1 521,68	270,00	1 252
Clients	1 521,68		1 521,68	270,00	1 252
Autres créances					
Fournisseurs débiteurs	32,00		32,00	9,47	23
Fournisseurs facture	32,00		32,00	9,47	23
Organismes sociaux	41,15		41,15		41
Mutuelle et prevoyance	41,15		41,15		41
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 645,25		3 645,25	3 184,16	461
Tva sur autres biens et servic	1 122,48		1 122,48	612,11	510
Credit de tva a reporter				743,00	- 743
Tva a regulariser				1 229,00	- 1 229
Etat tva regul.actif	2 035,57		2 035,57		2 036
Tva sur factures non parvenues	487,20		487,20	600,05	- 113
Autres	73 352,01		73 352,01	84 564,80	- 11 213
Emballages à rendre	1 328,20		1 328,20	885,60	443
Magvini	68 679,20		68 679,20	79 014,32	- 10 335
Interets courus compte associés	3 344,61		3 344,61	4 664,88	- 1 320
Charges constatées d'avance	2 066,04		2 066,04	3 717,03	- 1 651
Charges constataees d'avance	2 066,04		2 066,04	3 717,03	- 1 651
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	202,03		202,03	593,82	- 392
Banque excédent pro crca 922773	15,40		15,40	15,15	

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2026 (12 mois)			Exercice précédent 31/03/2025 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Caisse siege social	186,63		186,63	578,67	- 392
Total de l'actif circulant (IV)	112 074,39		112 074,39	137 395,07	- 25 321
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)	137 317,07	13 665,71	123 651,36	149 109,17	- 25 458

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2026 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2025 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital (dont versé :)	7 622,45	7 622,45	
<i>Capital social</i>	7 622,45	7 622,45	
Réserves			
Réserve légale	762,25	762,25	
<i>Reserve legale</i>		762,25	- 762
<i>Reserve legale</i>	762,25		762
Report à nouveau	20 588,97	22 092,99	- 1 504
<i>Report à Nouveau créditeur</i>	20 588,97	22 092,99	- 1 504
Résultat de l'exercice	-8 317,16	-1 504,02	- 6 813
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	20 656,51	28 973,67	- 8 317
Autres fonds propres			
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL DES PROVISIONS (II)			
Emprunts et dettes			
Emprunts et dettes auprès des établissements de cr	16 188,47	37 698,12	- 21 510
<i>Emprunt pge 578447</i>	737,23	9 555,45	- 8 818
<i>Emprunt crca n°495731</i>	11 616,72	19 113,56	- 7 497
<i>Intérêts courus sur emprunts auprès des établissements</i>	9,05	16,24	- 7
<i>Banque</i>	3 396,50	8 716,67	- 5 320
<i>Interets courus</i>	428,97	296,20	133
Emprunts et dettes financières diverses	11 478,40		11 478
<i>Autres emprunt</i>	11 478,40		11 478
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 915,44	50 605,50	2 310
<i>Fournisseurs facture</i>	49 992,24	47 005,20	2 987
<i>Fournisseurs fact non parvenue</i>	2 923,20	3 600,30	- 677
Dettes fiscales et sociales	1 458,32	4 427,66	- 2 969
<i>Personnel remunerations dues</i>	100,00	1 429,57	- 1 330
<i>Provisions de congés à payer</i>	89,00	1 766,00	- 1 677
<i>Côtitations urssaf</i>	205,00	394,00	- 189
<i>Cotisations isica</i>		255,36	- 255
<i>Ag2r retraite arrco (00896447)</i>		79,28	- 79
<i>Compte par défaut des autres organismes</i>		35,01	- 35
<i>Caisse retraite</i>	39,57		40
<i>Autres organismes sociaux</i>	56,35		56
<i>Charges soc/conges a payer</i>	40,00		40
<i>Organismes sociaux autres char</i>	110,28	302,44	- 192
<i>Tva a decasier</i>	747,12		747
<i>État - Charges à Payer</i>	71,00		71
<i>Autres charges a payer</i>		166,00	- 166
Autres dettes	20 954,22	27 404,22	- 6 450
<i>C/c mr buffard</i>	20 954,22	27 404,22	- 6 450
TOTAL DES DETTES (III)	102 994,85	120 135,50	- 17 141

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2026 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2025 (12 mois)	Variation
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (IV)			
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	123 651,36	149 109,17	- 25 458

DÉTAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2026 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2025 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	340 521,49	386 669,83	- 46 148	-11,93
Ventes Bar 20%	5 168,03		5 168	N/S
Ventes Bar 10%	384,32		384	N/S
Ventes nourriture 10 %	2 111,12		2 111	N/S
Ventes vrac	39 633,72	40 604,57	- 971	-2,39
Ventes champagnes bouteilles	183 134,33	220 843,65	- 37 709	-17,08
Ventes alcools	60 497,93	76 596,36	- 16 098	-21,02
Ventes brasserie 5,50%	3 162,12	2 817,51	345	12,23
Ventes brasserie 20 %	36 650,22	39 080,79	- 2 431	-6,22
Ventes 5.5%	218,00		218	N/S
Ventes caves bieres	9 561,70	6 726,95	2 835	42,14
Production vendue	80,00		80	N/S
Prestations de services - France 0%	80,00		80	N/S
Montant net du chiffre d'affaires	340 601,49	386 669,83	- 46 068	-11,91
Autres produits	6,16	65,79	- 60	-90,64
Différence réglemets	6,16	65,79	- 60	-90,64
Total des produits d'exploitation (I)	340 607,65	386 735,62	- 46 128	-11,93
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	221 538,81	265 848,71	- 44 310	-16,67
Achats vrac	25 398,07	28 987,15	- 3 589	-12,38
Achats divers	512,50	1 332,58	- 820	-61,54
Achats épicerie 5.5%	6 628,64	1 862,95	4 766	255,81
Achats épicerie 20%	227,61	182,60	45	24,65
Achats brasserie 20%	42 644,84	44 005,00	- 1 360	-3,09
Achats alcools	26 860,53	39 645,34	- 12 785	-32,25
Achats bouteilles	82 998,96	96 128,21	- 13 129	-13,66
Achats brasserie 5,50%	1 993,97	2 383,72	- 390	-16,35
Achats champagne	34 258,99	51 321,16	- 17 062	-33,25
Achats de marchandises 5,5%	14,70		15	N/S
Variation de stocks	13 841,56	6 672,67	7 169	107,44
Variation stocks de marchandis		6 672,67	- 6 673	-100
Variat.stocks marchandises 20%	13 841,56		13 842	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionne	816,56	1 183,98	- 367	-31,03
Emballages	816,56	1 183,98	- 367	-31,03
Autres achats et charges externes (1)	63 066,95	64 068,50	- 1 002	-1,56
Eau		238,95	- 239	-100
Gaz et granulé bois		171,50	- 172	-100
Electricite	137,84	1 321,19	- 1 183	-89,57
Petit outillage		53,02	- 53	-100
Achats d'eau	295,07		295	N/S
Achats de gaz et electricite	1 491,25		1 491	N/S
Achats de carburants,lubrifiants	1 901,58	1 598,07	304	18,99
Fournitures d'entretien et petit équipement	3 125,83		3 126	N/S
Fourn.administratives	250,41	1 092,73	- 842	-77,08
Credit bail transporter	4 857,00	4 857,00		0,00
Location t p e	288,28	288,28		0,00
Location magasin	14 400,00	16 706,52	- 2 307	-13,81
Location caisse locam	1 733,29	1 733,33		0,00
Location matériel	72,50		73	N/S
Charges locatives et de coprop	3 768,00	4 200,00	- 432	-10,29
Entretien construction		1 106,72	- 1 107	-100
Entretien mat transport		220,18	- 220	-100

	Exercice clos le 31/03/2026 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2025 (12 mois)	Variation absolue	%
<i>Entretien materiel</i>		72,17	- 72	-100
<i>Entretien sur bien immobilier</i>	1 217,40		1 217	N/S
<i>Entretien materiel transport</i>	804,96		805	N/S
<i>Maintenance télésurveillance</i>	703,35	678,63	25	3,64
<i>Primes d'assurance</i>	2 649,53	2 572,32	77	3,00
<i>Assurance prêt profession</i>	370,44	370,44		0,00
<i>Assurance cb</i>	98,76	98,76		0,00
<i>Documentation generale</i>	-240,00		- 240	N/S
<i>Honoraire myfiteco</i>	145,80	124,80	21	16,83
<i>Frais d'actes et de contentieu</i>		42,16	- 42	-100
<i>Honoraires comptables</i>	6 690,00	6 459,00	231	3,58
<i>Honoraires sociaux</i>	560,50	993,25	- 433	-43,57
<i>Honoraires juridiques</i>	450,00	600,00	- 150	-25,00
<i>Publicite relations publiques</i>	140,00		140	N/S
<i>Annonces insertions publicité</i>	1 157,66	994,40	163	16,42
<i>Pourboires dons</i>	262,00	61,95	200	322,92
<i>Transports sur achats</i>	8 586,77	9 767,51	- 1 181	-12,09
<i>Déplacements gérant</i>	101,09		101	N/S
<i>Missions</i>	56,48	1 404,62	- 1 348	-95,98
<i>Receptions</i>	1 464,38	292,27	1 172	401,04
<i>Redevance téléphone</i>	185,58	936,50	- 751	-80,18
<i>Affranchissements distrib pub</i>		141,08	- 141	-100
<i>Affranchissements</i>	18,75		19	N/S
<i>Telephone</i>	865,38		865	N/S
<i>Gestion site internet</i>	400,00	400,00		0,00
<i>Services bancaires</i>	2 364,08	1 403,30	961	68,47
<i>Commission emprunt pge</i>	55,18	143,08	- 88	-61,43
<i>Frais dossier cb</i>	56,67		57	N/S
<i>Com engagement mouvement</i>	252,28	2 924,77	- 2 672	-91,37
<i>Commissions cartes bleues</i>	1 328,86		1 329	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	413,63	2 891,91	- 2 478	-85,70
<i>Form prof continue</i>	151,36	276,89	- 126	-45,34
<i>Taxe apprentissage</i>	75,27	152,02	- 77	-50,49
<i>Cotisation foncière des entreprises</i>		662,00	- 662	-100
<i>Cotisation foncière des entreprises</i>	187,00		187	N/S
<i>Csg déductible</i>		1 801,00	- 1 801	-100
Salaires	37 251,22	36 611,09	640	1,75
<i>Remuneration du personnel</i>	11 068,22		11 068	N/S
<i>Remuneration du personnel</i>		22 362,09	- 22 362	-100
<i>Variat congés à payer</i>	-1 677,00	-821,00	- 856	104,26
<i>Indemnité de rupture conventionnelle</i>	4 400,00		4 400	N/S
<i>Rémuneration gérant</i>	23 460,00	15 070,00	8 390	55,67
Cotisations sociales	10 613,82	12 335,35	- 1 722	-13,96
<i>Cotisations l'urssaf</i>	3 698,94	133,30	3 566	N/S
<i>Variat charges soc et fisc cp</i>	-194,00	-194,00		0,00
<i>Ag2r prévoyance</i>		908,67	- 909	-100
<i>Cotisations retraite salaries</i>	612,60		613	N/S
<i>Cotisations mutuelles et prévoyances</i>	175,62		176	N/S
<i>Cotisations assedic</i>	472,24	958,83	- 487	-50,75
<i>Cotisations isica non cadres</i>		423,66	- 424	-100
<i>Contribution paritarisme</i>	16,60	33,54	- 17	-50,51
<i>Ch soc/prov pour congés a payer</i>	40,00		40	N/S
<i>Rsi</i>	4 750,00	9 069,20	- 4 319	-47,62
<i>Loi madelin</i>	903,00	869,52	33	3,85
<i>Medecine du travail, pharmacie</i>	138,82	132,63	6	4,67
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 524,02	2 329,49	195	8,35
<i>Dotations aux amortissements</i>	2 524,02	2 329,49	195	8,35

	Exercice clos le 31/03/2026 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2025 (12 mois)	Variation absolue	%
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles	1 001,17		1 001	N/S
VNC immos incorp & corp	1 001,17		1 001	N/S
Autres charges	412,77	11,95	401	N/S
Redevances pour concessions, brevets	258,39		258	N/S
Différence réglemets	19,38	11,95	7	62,18
Except penalites et amendes	135,00		135	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	351 480,51	391 953,65	- 40 473	-10,33
(1) Y compris :				
Redevances de crédit-bail mobilier	4 857,00	4 857,00		0,00
Credit bail transporter	4 857,00	4 857,00		0,00
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-10 872,86	-5 218,03	- 5 655	108,37
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Produits financiers				
De participation (2)	3 344,61	4 664,88	- 1 320	-28,30
Interets des comptes courant d'asso	3 344,61	4 664,88	- 1 320	-28,30
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif i	3,73	3,65		2,19
Intérêts parts sociales	3,73	3,65		2,19
Autres intérêts et produits assimilés	0,25	0,28		-10,71
Autres produits financiers	0,25	0,28		-10,71
Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
Total des produits financiers (V)	3 348,59	4 668,81	- 1 320	-28,28
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées (3)	789,51	954,80	- 165	-17,31
Intérêts sur emprunts	431,41	671,90	- 240	-35,79
Autres charges financières	264,84		265	N/S
Agios		282,90	- 283	-100
Autres charges financières	93,26		93	N/S
Total des charges financières (VI)	789,51	954,80	- 165	-17,31
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	2 559,08	3 714,01	- 1 155	-31,10
COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)	-8 313,78	-1 504,02	- 6 810	452,77
Charges exceptionnelles	3,38		3	N/S
Pénalités, amendes	3,38		3	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3,38		3	N/S
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-3,38		- 3	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	343 956,24	391 404,43	- 47 448	-12,12
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	352 273,40	392 908,45	- 40 635	-10,34
BENEFICE OU PERTE	-8 317,16	-1 504,02	- 6 813	453,00
(2) Dont produits concernant les entités liées				
(3) Dont intérêts concernant les entités liées				



■ Des experts à votre service.

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE inscrite aux tableaux de l'Ordre des régions :
Bretagne, Centre-Val de Loire, Île-de-France, Normandie, Pays de Loire.

SOCIÉTÉ DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
membre de la Compagnie Régionale
Ouest-Atlantique

SIÈGE SOCIAL :
Parc Technopôle - Rue Albert Einstein
53810 CHANGÉ

ADRESSE POSTALE : Parc Technopôle - Rue Albert Einstein - CS 83006 - 53063 LAVAL Cedex 9
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 8 613 930 € - RCS LAVAL 557 150 067 - N° D'IDENTIFICATION FISCALE FR 48 557 150 067 - CODE APE 6920Z