

SAS TOMALIE

12 Bis Avenue de la Côte d'Arg

33470 LE TEICH

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 04/12/2024 au 31/12/2025

# Sommaire

Exercice du 04/12/2024 au 31/12/2025

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <i>Bilan Actif</i>                      | <i>1</i>  |
| <i>Détail de l'Actif</i>                | <i>2</i>  |
| <i>Bilan Passif</i>                     | <i>3</i>  |
| <i>Détail du Passif</i>                 | <i>4</i>  |
| <i>Compte de Résultat 1/2</i>           | <i>5</i>  |
| <i>Compte de Résultat 2/2</i>           | <i>6</i>  |
| <i>Détail du Compte de Résultat</i>     | <i>7</i>  |
| <i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i> | <i>9</i>  |
| <i>Détail des Soldes Intermédiaires</i> | <i>10</i> |

PROJET

Bilan Actif

|                                   |                                                   | 31/12/2025 |                   |         |     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|---------|-----|
|                                   |                                                   | Brut       | Amort. et Dépréc. | Net     | Net |
| Capital souscrit non appelé ( I ) |                                                   |            |                   |         |     |
| ACTIF IMMOBILISE                  | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>              |            |                   |         |     |
|                                   | Frais d'établissement                             |            |                   |         |     |
|                                   | Frais de développement                            |            |                   |         |     |
|                                   | Concessions brevets droits similaires             |            |                   |         |     |
|                                   | Fonds commercial (1)                              | 40 000     |                   | 40 000  |     |
|                                   | Autres immobilisations incorporelles              |            |                   |         |     |
|                                   | Avances et acomptes                               |            |                   |         |     |
|                                   | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                |            |                   |         |     |
|                                   | Terrains                                          |            |                   |         |     |
|                                   | Constructions                                     |            |                   |         |     |
|                                   | Installations techniques,mat. et outillage indus. | 55 000     |                   | 55 000  |     |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                | 2 940      |                   | 2 940   |     |
|                                   | Immobilisations en cours                          |            |                   |         |     |
|                                   | Avances et acomptes                               |            |                   |         |     |
|                                   | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>            |            |                   |         |     |
|                                   | Participations évaluées selon mise en équival.    |            |                   |         |     |
|                                   | Autres participations                             |            |                   |         |     |
|                                   | Créances rattachées à des participations          |            |                   |         |     |
|                                   | Autres titres immobilisés                         |            |                   | 15      |     |
|                                   | Prêts                                             |            |                   |         |     |
|                                   | Autres immobilisations financières                |            |                   |         |     |
| TOTAL ( II )                      |                                                   | 97 955     |                   | 97 955  |     |
| ACTIF CIRCULANT                   | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                         |            |                   |         |     |
|                                   | Matières premières, approvisionnements            |            |                   |         |     |
|                                   | En-cours de production de biens                   |            |                   |         |     |
|                                   | En-cours de production de services                |            |                   |         |     |
|                                   | Produits intermédiaires et finis                  |            |                   |         |     |
|                                   | Marchandises                                      |            |                   |         |     |
|                                   | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>   |            |                   |         |     |
|                                   | <b>CREANCES (3)</b>                               |            |                   |         |     |
|                                   | Créances clients et comptes rattachés             |            |                   |         |     |
|                                   | Autres créances                                   | 19 017     |                   | 19 017  |     |
|                                   | Capital souscrit appelé, non versé                |            |                   |         |     |
|                                   | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>            |            |                   |         |     |
|                                   | <b>DISPONIBILITES</b>                             | 6 114      |                   | 6 114   |     |
| COMPTES DE REGULARISATION         | Charges constatées d'avance                       |            |                   |         |     |
|                                   | TOTAL ( III )                                     | 25 131     |                   | 25 131  |     |
|                                   | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )        |            |                   |         |     |
|                                   | Primes de remboursement des obligations ( V )     |            |                   |         |     |
|                                   | Ecart de conversion actif ( VI )                  |            |                   |         |     |
| TOTAL ACTIF ( I à VI )            |                                                   | 123 086    |                   | 123 086 |     |

(1) dont droit au bail  
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an  
(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

|                                                 | 04/12/2024<br>31/12/2025 | 13<br>mois |  | mois | Variations | % |
|-------------------------------------------------|--------------------------|------------|--|------|------------|---|
| Capital souscrit non appelé                     |                          |            |  |      |            |   |
| TOTAL II - Actif Immobilisé NET                 | 97 955                   | 79,58      |  |      | 97 955     |   |
| Fonds Commercial                                | 40 000                   | 32,50      |  |      | 40 000     |   |
| Fonds commercial                                | 40 000                   | 32,50      |  |      | 40 000     |   |
| Installations techniques, matériel et outillage | 55 000                   | 44,68      |  |      | 55 000     |   |
| Matériel et outillage                           | 55 000                   | 44,68      |  |      | 55 000     |   |
| Autres immobilisations corporelles              | 2 940                    | 2,39       |  |      | 2 940      |   |
| Installations, agencements divers               | 2 940                    | 2,39       |  |      | 2 940      |   |
| Autres titres immobilisés                       | 15                       | 0,01       |  |      | 15         |   |
| Parts crédit agricole                           | 15                       | 0,01       |  |      | 15         |   |
| TOTAL III - Actif Circulant NET                 | 25 131                   | 20,42      |  |      | 25 131     |   |
| Autres créances                                 | 19 017                   | 15,45      |  |      | 19 017     |   |
| Collectif fournisseurs débiteurs                | 6 889                    | 5,60       |  |      | 6 889      |   |
| Tva due intracommunautaire                      |                          |            |  |      |            |   |
| Tva déductible sur biens et services            | 538                      | 0,44       |  |      | 538        |   |
| TVA DEDUCTIBLE 5.5%                             | 476                      | 0,39       |  |      | 476        |   |
| Tva collectée 5.5 %                             |                          |            |  |      |            |   |
| Deb et cred divers - autres                     | 11 114                   | 9,03       |  |      | 11 114     |   |
| Disponibilités                                  | 6 114                    | 4,97       |  |      | 6 114      |   |
| Tickets resto à encaisser                       | 3 625                    | 2,94       |  |      | 3 625      |   |
| Remise cb                                       | 23                       | 0,02       |  |      | 23         |   |
| Crédit agricole                                 | 2 466                    | 2,00       |  |      | 2 466      |   |
| TOTAL DUBILAN ACTIF                             | 123 086                  | 100,00     |  |      | 123 086    |   |

# Bilan Passif

|                                                                              |                                                         | 31/12/2025     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel                            | 35 000         |      |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...              |                |      |
|                                                                              | Ecarts de réévaluation                                  |                |      |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                         |                |      |
|                                                                              | Réserve légale                                          |                |      |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                  |                |      |
|                                                                              | Réserves réglementées                                   |                |      |
|                                                                              | Autres réserves                                         |                |      |
|                                                                              | Report à nouveau                                        |                |      |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice</b>                           | (42 096)       |      |
|                                                                              | Subventions d'investissement                            |                |      |
|                                                                              | Provisions réglementées                                 |                |      |
| <b>Total des capitaux propres</b>                                            |                                                         | <b>(7 096)</b> |      |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs          |                |      |
|                                                                              | Avances conditionnées                                   |                |      |
| <b>Total des autres fonds propres</b>                                        |                                                         |                |      |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques                                 |                |      |
|                                                                              | Provisions pour charges                                 |                |      |
| <b>Total des provisions</b>                                                  |                                                         |                |      |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                               |                |      |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                      |                |      |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                            |                |      |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 66 118         |      |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (3)               | 32 894         |      |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |                |      |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                            |                |      |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 11 047         |      |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                             | 20 123         |      |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                  |                |      |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                |      |
|                                                                              | Autres dettes                                           |                |      |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                         |                |      |
| <b>Total des dettes</b>                                                      |                                                         | <b>130 182</b> |      |
|                                                                              | Ecarts de conversion passif                             |                |      |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                                          |                                                         | <b>123 086</b> |      |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                         | (42 095,78)    | 0,00 |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                         | 130 182        |      |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                         | 365            |      |
| (3) Dont emprunts participatifs                                              |                                                         |                |      |

Détail du Passif

|                                                        | 04/12/2024<br>31/12/2025 | 13<br>mois | mois | Variations | % |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------|------------|---|
| TOTAL I - Capitaux propres                             | (7 096)                  | -5,76      |      | (7 096)    |   |
| Capital Social ou individuel                           | 35 000                   | 28,44      |      | 35 000     |   |
| Capital souscrit appelé, versé                         | 35 000                   | 28,44      |      | 35 000     |   |
| Résultat de l'exercice                                 | (42 096)                 | -34,20     |      | (42 096)   |   |
| TOTAL II - Autres fonds propres                        |                          |            |      |            |   |
| TOTAL III - Total des Provisions                       |                          |            |      |            |   |
| TOTAL IV - Total des dettes                            | 130 182                  | 105,76     |      | 130 182    |   |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 66 118                   | 53,72      |      | 66 118     |   |
| Emprunt 73k                                            | 65 753                   | 53,42      |      | 65 753     |   |
| Chèques à encaisser                                    | 365                      | 0,30       |      | 365        |   |
| Emprunts et dettes financières divers                  | 32 894                   | 26,72      |      | 32 894     |   |
| Compte-courant Thomas Stevens                          | 32 894                   | 26,72      |      | 32 894     |   |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 11 047                   | 8,98       |      | 11 047     |   |
| Collectif fournisseurs créiteurs                       | 11 047                   | 8,98       |      | 11 047     |   |
| Dettes fiscales et sociales                            | 26 123                   | 19,35      |      | 20 123     |   |
| Personnel, rémunérations dues                          | 16 198                   | 13,16      |      | 16 198     |   |
| Urssaf salariés                                        | 2 321                    | 1,89       |      | 2 321      |   |
| Retraite                                               | 514                      | 0,42       |      | 514        |   |
| Prévoyance                                             | 908                      | 0,74       |      | 908        |   |
| Tva à décaisser                                        | 182                      | 0,15       |      | 182        |   |
| Tva déductible intracommunautaire                      |                          |            |      |            |   |
| Tva collectée 20 %                                     |                          |            |      |            |   |
| TOTAL DUBILAN PASSIF                                   | 123 086                  | 100,00     |      | 123 086    |   |

Compte de Résultat 1/2

|                                      |                                                                                                                                                                  |         |             | 31/12/2025 |        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|--------|
|                                      |                                                                                                                                                                  | France  | Exportation | 13 mois    | 0 mois |
| PRODUITS D'EXPLOITATION              | Ventes de marchandises                                                                                                                                           | 4 467   |             | 4 467      |        |
|                                      | Production vendue (Biens)                                                                                                                                        | 277 591 |             | 277 591    |        |
|                                      | Production vendue (Services et Travaux)                                                                                                                          | 16 656  |             | 16 656     |        |
|                                      | Montant net du chiffre d'affaires                                                                                                                                | 298 714 |             | 298 714    |        |
|                                      | Production stockée<br>Production immobilisée<br>Subventions d'exploitation<br>Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges<br>Autres produits |         |             | 1          |        |
|                                      | Total des produits d'exploitation (1)                                                                                                                            |         |             | 298 715    |        |
| CHARGES D'EXPLOITATION               | Achats de marchandises<br>Variation de stock                                                                                                                     |         |             | 64 862     |        |
|                                      | Achats de matières et autres approvisionnements<br>Variation de stock                                                                                            |         |             | 130 835    |        |
|                                      | Autres achats et charges externes                                                                                                                                |         |             | 90 372     |        |
|                                      | Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                                                            |         |             | 317        |        |
|                                      | Salaires et traitements                                                                                                                                          |         |             | 36 900     |        |
|                                      | Charges sociales du personnel                                                                                                                                    |         |             | 15 439     |        |
|                                      | Cotisations personnelles de l'exploitant                                                                                                                         |         |             |            |        |
|                                      | Dotations aux amortissements :<br>- sur immobilisations<br>- charges d'exploitation à répartir                                                                   |         |             |            |        |
|                                      | Dotations aux dépréciations :<br>- sur immobilisations<br>- sur actif circulant                                                                                  |         |             |            |        |
|                                      | Dotations aux provisions                                                                                                                                         |         |             |            |        |
|                                      | Autres charges                                                                                                                                                   |         |             | 1          |        |
| Total des charges d'exploitation (2) |                                                                                                                                                                  |         |             | 338 725    |        |
| RESULTAT D'EXPLOITATION              |                                                                                                                                                                  |         |             | (40 010)   |        |

# Compte de Résultat 2/2

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/12/2025 |  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| RESULTAT D'EXPLOITATION                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (40 010)   |  |
| Opéra. comm.                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré                                                                                                                                                                                                                                |            |  |
| PRODUITS FINANCIERS                                    | De participations (3)<br>D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)<br>Autres intérêts et produits assimilés (3)<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges<br>Différences positives de change<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement |            |  |
|                                                        | Total des produits financiers                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |  |
| CHARGES FINANCIERES                                    | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions<br>Intérêts et charges assimilées (4)<br>Différences négatives de change<br>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                                                                                  | 2 086      |  |
|                                                        | Total des charges financières                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 086      |  |
| RESULTAT FINANCIER                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (2 086)    |  |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (42 096)   |  |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                 | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges                                                                                                                                                                                   |            |  |
|                                                        | Total des produits exceptionnels                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |  |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions                                                                                                                                                                                   |            |  |
|                                                        | Total des charges exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |  |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |  |
| PARTICIPATION DES SALAIRES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |  |
| TOTAL DES PRODUITS                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 298 715    |  |
| TOTAL DES CHARGES                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 340 811    |  |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (42 096)   |  |
| (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |  |
| (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |  |
| (3) dont produits concernant les entreprises liées     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |  |
| (4) dont intérêts concernant les entreprises liées     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |  |

# Détail du Compte de Résultat

|                                                      | 04/12/2024<br>31/12/2025 | 13<br>mois    | mois | Variations     | % |
|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|----------------|---|
| <b>Total des produits d'exploitation</b>             | <b>298 715</b>           | <b>100,00</b> |      | <b>298 715</b> |   |
| <b>Ventes de marchandises</b>                        | <b>4 467</b>             | <b>1,50</b>   |      | <b>4 467</b>   |   |
| <b>Ventes de marchandises FRANCE</b>                 | <b>4 467</b>             | <b>1,50</b>   |      | <b>4 467</b>   |   |
| Ventes de marchandises                               | 1 336                    | 0,45          |      | 1 336          |   |
| Marchandises 5.5 %                                   | 3 132                    | 1,05          |      | 3 132          |   |
| <b>Production vendue Biens</b>                       | <b>277 591</b>           | <b>92,93</b>  |      | <b>277 591</b> |   |
| <b>Production vendue Biens FRANCE</b>                | <b>277 591</b>           | <b>92,93</b>  |      | <b>277 591</b> |   |
| Boucherie 5.5 %                                      | 277 591                  | 92,93         |      | 277 591        |   |
| <b>Production vendue Services + Travaux</b>          | <b>16 656</b>            | <b>5,58</b>   |      | <b>16 656</b>  |   |
| <b>Production vendue Services FRANCE</b>             | <b>16 656</b>            | <b>5,58</b>   |      | <b>16 656</b>  |   |
| Locations                                            | 15 666                   | 5,24          |      | 15 666         |   |
| Produits activités annexes                           | 990                      | 0,33          |      | 990            |   |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>             | <b>298 714</b>           | <b>100,00</b> |      | <b>298 714</b> |   |
| <b>Autres produits d'exploitation</b>                | <b>1</b>                 |               |      | <b>1</b>       |   |
| Produits divers gestion courante                     | 1                        |               |      | 1              |   |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>              | <b>338 725</b>           | <b>113,39</b> |      | <b>338 725</b> |   |
| <b>Achats de marchandises</b>                        | <b>64 862</b>            | <b>21,71</b>  |      | <b>64 862</b>  |   |
| Achats marchandises 20 %                             | 6 875                    | 2,30          |      | 6 875          |   |
| Achats marchandises 5.5 %                            | 57 987                   | 19,41         |      | 57 987         |   |
| <b>Achats de matières premières et autres appro.</b> | <b>130 835</b>           | <b>43,80</b>  |      | <b>130 835</b> |   |
| Achats boucherie                                     | 124 111                  | 41,55         |      | 124 111        |   |
| Achats boucherie intracom                            | 6 402                    | 2,14          |      | 6 402          |   |
| Achats stocks autres approvis                        | 322                      | 0,11          |      | 322            |   |
| <b>Autres achats et charges externes</b>             | <b>90 372</b>            | <b>30,25</b>  |      | <b>90 372</b>  |   |
| Achats fourn.non stock.(energi                       | 6 739                    | 2,26          |      | 6 739          |   |
| Carburant                                            | 2 960                    | 0,99          |      | 2 960          |   |
| Fournitures petit équipement                         | 7 612                    | 2,55          |      | 7 612          |   |
| Fournitures vêtement                                 | 168                      | 0,06          |      | 168            |   |
| Fournitures administratives                          | 707                      | 0,24          |      | 707            |   |
| Location configuration hygiène                       | 1 794                    | 0,60          |      | 1 794          |   |
| Locations immobilières                               | 40 296                   | 13,49         |      | 40 296         |   |
| Location biocold process                             | 2 847                    | 0,95          |      | 2 847          |   |
| Locations mobilières                                 | 2 850                    | 0,95          |      | 2 850          |   |
| Charges locatives et copropriété                     | 2 160                    | 0,72          |      | 2 160          |   |
| Entretien et réparations                             | 3 367                    | 1,13          |      | 3 367          |   |
| Entretien et réparations                             | 421                      | 0,14          |      | 421            |   |
| Maintenance                                          | 66                       | 0,02          |      | 66             |   |
| Primes d'assurances                                  | 1 525                    | 0,51          |      | 1 525          |   |
| Assurances emprunts                                  | 281                      | 0,09          |      | 281            |   |
| Divers                                               | 90                       | 0,03          |      | 90             |   |
| Honoraires                                           | 5 944                    | 1,99          |      | 5 944          |   |
| Frais actes et contentieux                           | 196                      | 0,07          |      | 196            |   |
| Publicité                                            | 3 701                    | 1,24          |      | 3 701          |   |
| Transports sur achats                                | 607                      | 0,20          |      | 607            |   |
| Réceptions                                           | 40                       | 0,01          |      | 40             |   |

Détail du Compte de Résultat

|                                              | 04/12/2024<br>31/12/2025 | 13<br>mois    | mois | Variations      | % |
|----------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|-----------------|---|
| Téléphone                                    | 710                      | 0,24          |      | 710             |   |
| Services bancaires                           | 3 826                    | 1,28          |      | 3 826           |   |
| Commissions cb                               | 1 385                    | 0,46          |      | 1 385           |   |
| Frias Divers                                 | 79                       | 0,03          |      | 79              |   |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b> | <b>317</b>               | <b>0,11</b>   |      | <b>317</b>      |   |
| TAXE APPRENTISSAGE                           | 31                       | 0,01          |      | 31              |   |
| Impôts, taxes, verst assim.                  | 285                      | 0,10          |      | 285             |   |
| <b>Salaires et traitements</b>               | <b>36 900</b>            | <b>12,35</b>  |      | <b>36 900</b>   |   |
| Rémunérations du personnel                   | 36 900                   | 12,35         |      | 36 900          |   |
| <b>Charges sociales du personnel</b>         | <b>15 439</b>            | <b>5,17</b>   |      | <b>15 439</b>   |   |
| Cotisations urssaf                           | 12 272                   | 4,11          |      | 12 272          |   |
| Charges S.S. et prévoyance                   | 86                       | 0,03          |      | 86              |   |
| Cotisations caisses de retraite              | 2 477                    | 0,83          |      | 2 477           |   |
| Cotisations autres organismes sociaux        | 604                      | 0,20          |      | 604             |   |
| <b>Autres charges</b>                        | <b>1</b>                 |               |      | <b>1</b>        |   |
| Charges diverses gestion courante            | 1                        |               |      | 1               |   |
| <b>Résultat d'exploitation</b>               | <b>(40 010)</b>          | <b>13,39</b>  |      | <b>(40 010)</b> |   |
| <b>Total des produits financiers</b>         |                          |               |      |                 |   |
| <b>Autres intérêts et produits assimilés</b> |                          |               |      |                 |   |
| Autres produits financiers                   |                          |               |      |                 |   |
| <b>Total des charges financières</b>         | <b>2 086</b>             | <b>0,70</b>   |      | <b>2 086</b>    |   |
| <b>Intérêts et charges assimilées</b>        | <b>2 086</b>             | <b>0,70</b>   |      | <b>2 086</b>    |   |
| Intérêts sur emprunts                        | 2 086                    | 0,70          |      | 2 086           |   |
| <b>Résultat financier</b>                    | <b>(2 086)</b>           | <b>-0,70</b>  |      | <b>(2 086)</b>  |   |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>         | <b>(42 096)</b>          | <b>-14,09</b> |      | <b>(42 096)</b> |   |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>      |                          |               |      |                 |   |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>     |                          |               |      |                 |   |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                 |                          |               |      |                 |   |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                | <b>(42 096)</b>          | <b>-14,09</b> |      | <b>(42 096)</b> |   |

Soldes Intermédiaires de Gestion

|                                                    | 04/12/2024<br>31/12/2025 | 13<br>mois |  | mois | Ecart %  |
|----------------------------------------------------|--------------------------|------------|--|------|----------|
| CHIFFRE D'AFFAIRES                                 | 298 714                  | 100,00     |  |      | 298 714  |
| Ventes de marchandises                             | 4 467                    | 1,50       |  |      | 4 467    |
| - Achats de marchandises                           | 64 862                   | N/S        |  |      | 64 862   |
| - Variation stocks de marchandises                 |                          |            |  |      |          |
| MARGE COMMERCIALE                                  | (60 394)                 | N/S        |  |      | (60 394) |
| Production vendue : Biens                          | 277 591                  | 92,93      |  |      | 277 591  |
| + Production vendue : Travaux                      |                          |            |  |      |          |
| + Production vendue : Services                     | 16 656                   | 5,58       |  |      | 16 656   |
| + Variation production stockée                     |                          |            |  |      |          |
| + Production immobilisée                           |                          |            |  |      |          |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE                           | 294 247                  | 98,50      |  |      | 294 247  |
| PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE                     | 233 853                  | 78,29      |  |      | 233 853  |
| - Achats stockés approvisionnement                 | 130 835                  | 43,80      |  |      | 130 835  |
| - Variation des stocks et approvisionnement        |                          |            |  |      |          |
| - Achats de sous-traitance                         |                          |            |  |      |          |
| - Achats non stockés                               | 18 186                   | 6,09       |  |      | 18 186   |
| - Autres charges externes                          | 72 186                   | 24,11      |  |      | 72 186   |
| CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS | 221 207                  | 74,65      |  |      | 221 207  |
| VALEUR AJOUTÉE PRODUITE                            | 12 646                   | 4,33       |  |      | 12 646   |
| + Subventions d'exploitation                       |                          |            |  |      |          |
| - Impôts, taxes sur rémunérations                  | 31                       | 0,01       |  |      | 31       |
| - Autres impôts et taxes                           | 285                      | 0,10       |  |      | 285      |
| - Salaires et traitements                          | 36 900                   | 12,35      |  |      | 36 900   |
| - Charges sociales                                 | 15 439                   | 5,17       |  |      | 15 439   |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION                       | (40 009)                 | -13,39     |  |      | (40 009) |
| + Reprises sur amortissements et provisions        |                          |            |  |      |          |
| + Autres produits d'exploitation                   | 1                        |            |  |      | 1        |
| + Transfert de charges d'exploitation              |                          |            |  |      |          |
| - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions |                          |            |  |      |          |
| - Autres charges de gestion courante               | 1                        |            |  |      | 1        |
| RÉSULTAT EXPLOITATION                              | (40 010)                 | -13,39     |  |      | (40 010) |
| + Quote-part sur opérations en commun              |                          |            |  |      |          |
| + Produits financiers                              |                          |            |  |      |          |
| - Quote-part sur opérations en commun              |                          |            |  |      |          |
| - Charges financières                              | 2 086                    | 0,70       |  |      | 2 086    |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS                      | (42 096)                 | -14,09     |  |      | (42 096) |
| Produits exceptionnels                             |                          |            |  |      |          |
| - Charges exceptionnelles                          |                          |            |  |      |          |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL                              |                          |            |  |      |          |
| - Participation des salariés                       |                          |            |  |      |          |
| - Impôts sur les bénéfices                         |                          |            |  |      |          |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE                             | (42 096)                 | -14,09     |  |      | (42 096) |

## Détail des Soldes Intermédiaires

|                                                     | 04/12/2024<br>31/12/2025 | 13<br>mois    | mois | Variations      | % |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|-----------------|---|
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>            | <b>298 714</b>           | <b>100,00</b> |      | <b>298 714</b>  |   |
| <b>Ventes de marchandises</b>                       | <b>4 467</b>             | <b>1,50</b>   |      | <b>4 467</b>    |   |
| Ventes de marchandises                              | 1 336                    | 0,45          |      | 1 336           |   |
| Marchandises 5.5 %                                  | 3 132                    | 1,05          |      | 3 132           |   |
| <b>Achats de marchandises</b>                       | <b>64 862</b>            | <b>N/S</b>    |      | <b>64 862</b>   |   |
| Achats marchandises 20 %                            | 6 875                    | 153,89        |      | 6 875           |   |
| Achats marchandises 5.5 %                           | 57 987                   | N/S           |      | 57 987          |   |
| <b>Marge commerciale</b>                            | <b>(60 394)</b>          | <b>N/S</b>    |      | <b>(60 394)</b> |   |
| <b>Production vendue Biens</b>                      | <b>277 591</b>           | <b>92,93</b>  |      | <b>277 591</b>  |   |
| Boucherie 5.5 %                                     | 277 591                  | 92,93         |      | 277 591         |   |
| <b>Production vendue Services</b>                   | <b>16 656</b>            | <b>5,58</b>   |      | <b>16 656</b>   |   |
| Locations                                           | 15 666                   | 5,24          |      | 15 666          |   |
| Produits activités annexes                          | 990                      | 0,33          |      | 990             |   |
| <b>Production de l'exercice</b>                     | <b>294 247</b>           | <b>98,56</b>  |      | <b>294 247</b>  |   |
| <b>Achats stockés approvisionnement</b>             | <b>130 835</b>           | <b>43,80</b>  |      | <b>130 835</b>  |   |
| Achats boucherie                                    | 124 111                  | 41,55         |      | 124 111         |   |
| Achats boucherie intracom                           | 6 402                    | 2,14          |      | 6 402           |   |
| Achats stocks autres approvis                       | 322                      | 0,11          |      | 322             |   |
| <b>Marge brute de production</b>                    | <b>163 412</b>           | <b>54,71</b>  |      | <b>163 412</b>  |   |
| <b>Production de l'exercice + Marge commerciale</b> | <b>233 853</b>           | <b>78,29</b>  |      | <b>233 853</b>  |   |
| <b>Achats non stockés matières et fournitures</b>   | <b>18 186</b>            | <b>6,09</b>   |      | <b>18 186</b>   |   |
| Achats fourn.non stock.(energi                      | 6 739                    | 2,26          |      | 6 739           |   |
| Carburant                                           | 2 960                    | 0,99          |      | 2 960           |   |
| Fournitures petit équipement                        | 7 612                    | 2,55          |      | 7 612           |   |
| Fournitures vêtement                                | 168                      | 0,06          |      | 168             |   |
| Fournitures administratives                         | 707                      | 0,24          |      | 707             |   |
| <b>Autres charges externes</b>                      | <b>72 186</b>            | <b>24,17</b>  |      | <b>72 186</b>   |   |
| Location configuration hygiène                      | 1 794                    | 0,60          |      | 1 794           |   |
| Locations immobilières                              | 40 296                   | 13,49         |      | 40 296          |   |
| Location biocold process                            | 2 847                    | 0,95          |      | 2 847           |   |
| Locations mobilières                                | 2 850                    | 0,95          |      | 2 850           |   |
| Charges locatives et copropriété                    | 2 160                    | 0,72          |      | 2 160           |   |
| Entretien et réparations                            | 3 367                    | 1,13          |      | 3 367           |   |
| Entretien et réparations                            | 421                      | 0,14          |      | 421             |   |
| Maintenance                                         | 66                       | 0,02          |      | 66              |   |
| Primes d'assurances                                 | 1 525                    | 0,51          |      | 1 525           |   |
| Assurances emprunts                                 | 281                      | 0,09          |      | 281             |   |
| Divers                                              | 90                       | 0,03          |      | 90              |   |
| Honoraires                                          | 5 944                    | 1,99          |      | 5 944           |   |
| Frais actes et contentieux                          | 196                      | 0,07          |      | 196             |   |
| Publicité                                           | 3 701                    | 1,24          |      | 3 701           |   |
| Transports sur achats                               | 607                      | 0,20          |      | 607             |   |
| Réceptions                                          | 40                       | 0,01          |      | 40              |   |
| Téléphone                                           | 710                      | 0,24          |      | 710             |   |
| Services bancaires                                  | 3 826                    | 1,28          |      | 3 826           |   |
| Commissions cb                                      | 1 385                    | 0,46          |      | 1 385           |   |
| Frais Divers                                        | 79                       | 0,03          |      | 79              |   |

Détail des Soldes Intermédiaires

|                                                      | 04/12/2024<br>31/12/2025 | 13<br>mois |  | mois | Variations | % |
|------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--|------|------------|---|
|                                                      |                          |            |  |      |            |   |
| Valeur ajoutée produite                              | 12 646                   | 4,23       |  |      | 12 646     |   |
| Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio | 31                       | 0,01       |  |      | 31         |   |
| TAXE APPRENTISSAGE                                   | 31                       | 0,01       |  |      | 31         |   |
| Impôts, taxes & versements assimilés autres          | 285                      | 0,10       |  |      | 285        |   |
| Impôts, taxes, verst assim.                          | 285                      | 0,10       |  |      | 285        |   |
| Salaires et traitements                              | 36 900                   | 12,35      |  |      | 36 900     |   |
| Rémunérations du personnel                           | 36 900                   | 12,35      |  |      | 36 900     |   |
| Charges sociales                                     | 15 439                   | 5,17       |  |      | 15 439     |   |
| Cotisations urssaf                                   | 12 272                   | 4,11       |  |      | 12 272     |   |
| Charges S.S. et prévoyance                           | 86                       | 0,03       |  |      | 86         |   |
| Cotisations caisses de retraite                      | 2 477                    | 0,83       |  |      | 2 477      |   |
| Cotisations autres organismes sociaux                | 604                      | 0,20       |  |      | 604        |   |
| Excédent brut d'exploitation                         | (40 009)                 | -13,39     |  |      | (40 009)   |   |
| Autres produits d'exploitation                       |                          |            |  |      | 1          |   |
| Produits divers gestion courante                     |                          |            |  |      | 1          |   |
| Autres charges                                       |                          |            |  |      | 1          |   |
| Charges diverses gestion courante                    |                          |            |  |      | 1          |   |
| Résultat d'exploitation                              | (40 010)                 | -13,39     |  |      | (40 010)   |   |
| Produits financiers                                  |                          |            |  |      |            |   |
| Autres produits financiers                           |                          |            |  |      |            |   |
| Charges financières                                  | 2 086                    | 0,70       |  |      | 2 086      |   |
| Intérêts sur emprunts                                | 2 086                    | 0,70       |  |      | 2 086      |   |
| Résultat courant avant impôts                        | (42 096)                 | -14,09     |  |      | (42 096)   |   |
| Résultat exceptionnel                                |                          |            |  |      |            |   |
| Résultat de l'exercice                               | (42 096)                 | -14,09     |  |      | (42 096)   |   |