

TRESOR DE LA TERRE

9 rue CHARLES MONSELET
33000 BORDEAUX

COMPTE DE RESULTAT

du 1er février 2025 au 31 décembre 2025



ATTESTATION DE L'EXPERT-COMPTABLE

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

TRESOR DE LA TERRE

DU 01/02/2025 AU 31/12/2025

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National 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.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Fait à BORDEAUX LE 28 JANVIER 2026

LUCAS SARLANGE

EXPERT-COMPTABLE ASSOCIE

TRESOR DE LA TERRE												
COMPTE DE RESULTAT												
1er février 2025 au 31 décembre 2025												
COMPTE DE RESULTAT	févr-25	mars-25	avr-25	mai-25	juin-25	juil-25	août-25	sept-25	oct-25	nov-25	déc-25	Total
Chiffre d'affaires	14 873	79 819	6 644	22 808	15 959	2 854	820	4 415	783	8 437	48 917	206 328
Chiffre d'affaires	13 373	71 943	4 339	7 008	5 958	1 249	0	3 632	0	8 437	10 536	126 473
7060000000 Recettes à 20%	0	0	0	0	0	0	0	3 427	0	8 085	0	11 511
7062000000 Recettes à 5,5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 020	1 020
7071000000 VT TRUFFES-EXO	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803
7072000000 VT TRUFFES-5.5%	3 792	360	0	0	0	0	0	0	0	0	2 801	6 953
7073000000 VT VINS-EXO-EXPORT	0	2 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 847
7073000100 VT VINS-EXO-UE	0	233	0	500	0	0	0	0	0	0	0	732
7073000200 VT VINS-EXO-FRANCE	0	0	0	0	410	0	0	0	0	0	0	410
7074000000 VT VINS-20%	8 779	68 503	4 339	6 508	5 548	1 249	0	205	0	353	6 714	102 198
Produits des activités annexes	1 500	7 876	2 305	15 801	10 001	1 605	820	783	783	0	38 381	79 855
7082200000 COMMISSIONS - 20%	0	5 301	1 500	0	1 426	1 500	0	0	0	0	17 031	26 758
7082300000 COMMISSIONS 20 % Alliance	1 500	2 575	805	15 761	8 575	105	820	783	783	0	21 302	53 009
7085200000 PORTS SOUMIS A 20 %	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	48	88
Achats de matières et de fournitures	(86 796)	(65 523)	(2 167)	0	(2 673)	(684)	0	53 723	(69 563)	(2 074)	52 264	(123 492)
Achat de matières premières	0	0	0	0	0	0	0	0	(11)	0	0	(11)
Variations de Stocks	(74 230)	0	0	0	0	0	0	67 803	(67 803)	0	69 803	(4 427)
6037000000 VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS	(74 230)	0	0	0	0	0	0	67 803	(67 803)	0	69 803	(4 427)
Achat de marchandises	(12 566)	(65 523)	(2 167)	0	(2 673)	(684)	0	(14 080)	(1 750)	(2 074)	(17 538)	(119 054)
6071000000 ACHATS ALCOOL	(8 953)	(65 523)	(1 929)	0	(1 985)	(684)	0	(14 080)	(1 750)	(2 074)	(2 216)	(99 194)
6072100000 ACHATS ALCOOL FRANCHISE TVA	0	0	(238)	0	(688)	0	0	0	0	0	(11 170)	(12 095)
6072200000 ACHATS DE TRUFFES INTRACOM	(3 613)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(4 152)	(7 765)
Marge brute	(71 923)	14 296	4 477	22 808	13 287	2 170	820	58 138	(68 780)	6 364	101 181	82 836
Frais de personnel	(1 735)	(1 816)	(2 337)	(1 337)	139	(1 385)	(1 385)	222	255	(1 558)	(5 505)	(16 439)
Rémunérations	(1 023)	0	(349)	(349)	(1 081)	(349)	(349)	(686)	(12)	(349)	(3 345)	(7 892)
Autres charges de personnel	(712)	(1 816)	(1 988)	(988)	1 220	(1 036)	(1 036)	908	267	(1 209)	(2 160)	(8 547)
6460000000 COTIS. SOCIAL. PERSON. EXPLOIT	0	(1 500)	(1 093)	(93)	2 115	(141)	(141)	(1 444)	1 162	(301)	(1 252)	(2 688)
6463010000 Aviva	(395)	0	(579)	(579)	(579)	(895)	(895)	2 352	(579)	(563)	(563)	(3 273)
6463020000 Aviva OB prévoyance	(203)	(203)	(203)	(203)	(203)	0	0	0	(316)	(345)	(345)	(2 020)
6463030000 Aviva VB senseo prévoyance	(113)	(113)	(113)	(113)	(113)	0	0	0	0	0	0	(567)
Impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	(2 295)	2 295	0	(3 630)	(3 630)
Impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	(2 295)	2 295	0	(3 630)	(3 630)
6351100000 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRIT	0	0	0	0	0	0	0	(2 295)	2 295	0	(3 630)	(3 630)
Autres achats et charges externes	(607)	(1 464)	(4 393)	(407)	(608)	(7 687)	(379)	(5 230)	(795)	(1 118)	(2 341)	(25 029)
Fournitures et énergie	0	0	0	0	0	(121)	0	0	0	0	0	(121)
Autres charges externes	0	0	(942)	0	0	0	0	0	0	0	0	(942)
Loyers	0	0	0	0	0	(6 490)	0	0	0	0	0	(6 490)
Assurances	0	0	0	0	0	0	0	(1 917)	0	(319)	0	(2 236)
Honoraires	(265)	(265)	(3 166)	(265)	(265)	(518)	(265)	(815)	(265)	(265)	(365)	(6 715)
Publicité	0	(900)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(900)
Transports	0	(106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(106)
Déplacements	0	0	0	0	0	0	0	(2 192)	(184)	(91)	(1 753)	(4 220)
Communications	(143)	(125)	0	0	(130)	(381)	0	(150)	(145)	(326)	(143)	(1 543)
Frais bancaires	(200)	(68)	(285)	(142)	(213)	(177)	(114)	(157)	(201)	(117)	(81)	(1 755)
Autres produits et charges d'exploitation	(1)	0	(0)	0	(72)	0	(0)	(654)	0	(0)	(400)	(1 126)
Autres charges d'exploitation	(1)	0	(0)	0	(102)	0	(0)	(2)	0	0	(0)	(105)
Pertes sur créances irrécouvrables	0	0	0	0	0	0	0	(652)	0	0	(399)	(1 051)
Autres Produits d'exploitation	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	31
EBITDA	(74 265)	11 016	(2 253)	21 065	12 746	(6 901)	(945)	50 180	(67 025)	3 688	89 305	36 613
Dotation/reprises aux amort. et prov.	0	0	0	0	0	0	0	(303)	0	0	0	(303)
Dotation aux amortissements et aux PRC	0	0	0	0	0	0	0	(303)	0	0	0	(303)
Résultat d'exploitation	(74 265)	11 016	(2 253)	21 065	12 746	(6 901)	(945)	49 877	(67 025)	3 688	89 305	36 309
Résultat financier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2 706)	(2 706)
Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2 706)	(2 706)
6611600000 DES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6616000000 INTERETS BANCAIRES & SUR OPER.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2 706)	(2 706)
Résultat exceptionnel	0	0	(3 000)	0	0	0	0	0	0	0	0	(3 000)
Charges exceptionnelles	0	0	(3 000)	0	0	0	0	0	0	0	0	(3 000)
IS et participation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Résultat net	(74 265)	11 016	(5 253)	21 065	12 746	(6 901)	(945)	49 877	(67 025)	3 688	86 599	30 603
Indicateurs												
Marge brute (en % du chiffre d'affaires)	0	1	1	1	1	1	1	13	(88)	1	2	
EBITDA (en % du chiffre d'affaires)	0	(0)	1	1	(2)	(1)	11	(86)	0	2		
Résultat net (en % du chiffre d'affaires)	0	(1)	1	1	(2)	(1)	11	(86)	0	2		
Charges fixes	(3 280)	(6 730)	(1 743)	(540)	(9 071)	(1 764)	(7 957)	1 756	(2 676)	(11 876)		
Achats	66 987	6 559	407	3 280	8 371	379	(48 493)	70 358	3 192	(49 923)		
Seuil de rentabilité	18 315	9 987	1 743	649	11 931	1 764	604	20	3 548	5 741		