

CEREBRA

61 AVENUE DE LA SOMME

33700 MERIGNAC

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF

Exercice clos le
30/06/2025
(12 mois)Exercice précédent
30/06/2024
(12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)					
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
 Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	111 156	38 801	72 355	52,83	79 309	54,07
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
 Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	17 352		17 352	12,67	17 010	11,60
 TOTAL (I)	128 508	38 801	89 707	65,49	96 318	65,67
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	302		302	0,22		
 Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	982		982	0,72		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 905		5 905	4,31	10 510	7,17
. Autres	14 300		14 300	10,44		
Capital souscrit et appelé, non versé						
 Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	9 290		9 290	6,78	22 341	15,23
Charges constatées d'avance	16 482		16 482	12,03	17 506	11,94
 TOTAL (II)	47 261		47 261	34,50	50 357	34,33
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)					
Primes de remboursement des obligations	(IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif	(V)					
 TOTAL ACTIF (0 à V)	175 770	38 801	136 969	100,00	146 676	100,00

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF

Exercice clos le
30/06/2025
(12 mois)Exercice précédent
30/06/2024
(12 mois)**Capitaux propres**Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...

Ecarts de réévaluation

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exerciceSubventions d'investissement
Provisions réglementées

10 000 7,30 10 000 6,82

51 0,04

972 0,71 -0 0,00 -0 0,00

1 178 0,86 1 023 0,70

Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

TOTAL(I) 12 200 8,91 11 023 7,52

TOTAL(II)

Provisions pour risques et chargesProvisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL (III)

Emprunts et dettes

Emprunts obligataires convertibles

Autres Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

. Emprunts 49 408 36,07 63 945 43,60
. Découverts, concours bancaires

Emprunts et dettes financières diverses

. Divers 51 435 37,55 37 868 25,82
. Associés

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

. Personnel 4 209 3,07
. Organismes sociaux 1 704 1,24
. Etat, impôts sur les bénéfices 208 0,15 180 0,12
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 892 0,65
. Etat, obligations cautionnées
. Autres impôts, taxes et assimilés 424 0,31 379 0,26

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments financiers à terme

Produits constatés d'avance

TOTAL(IV) 124 768 91,09 135 653 92,48

Ecart de conversion et différences d'évaluation passif

(V)

TOTAL PASSIF (I à V) 136 969 100,00 146 676 100,00

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

Présenté en Euros

COMpte DE RÉSULTAT		Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%			
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	227 220		227 220	100,00	210 928	100,00	16 292	7,72
Chiffres d'Affaires Nets	227 220		227 220	100,00	210 928	100,00	16 292	7,72
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			11	0,00	7	0,00	4	57,14
Total des produits d'exploitation (I)	227 231		227 231	100,00	210 935	100,00	16 296	7,73
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements	17 589	7,74	14 452	6,85	3 137	21,71		
Variation de stock (matières premières et autres approv.)	-302	-0,12	317	0,15	-619	-195,26		
Autres achats et charges externes	163 246	71,84	157 778	74,80	5 468	3,47		
Impôts, taxes et versements assimilés	3 269	1,44	871	0,41	2 398	275,32		
Salaires et traitements	10 183	4,48					10 183	N/S
Charges sociales	2 744	1,21					2 744	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	11 028	4,85	11 106	5,27			-78	-0,69
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges	14	0,01	2	0,00	12	600,00		
Total des charges d'exploitation (II)	207 771	91,44	184 525	87,48	23 246	12,60		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	19 460	8,56	26 410	12,52	-6 950	-26,31		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées	1 074	0,47	1 201	0,57	-127	-10,56		
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)	1 074	0,47	1 201	0,57	-127	-10,56		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-1 074	-0,46	-1 201	-0,56	127	10,57		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	18 386	8,09	25 209	11,95	-6 823	-27,06		

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

Présenté en Euros

COMpte DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 000	0,47	-1 000
Reprises sur provisions et transferts de charges				-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)		1 000	0,47	-1 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17 000	7,48		17 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		24 350	11,54	-24 350
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		655	0,31	-655
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17 000	7,48	25 005	11,85
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-17 000	-7,47	-24 005	-11,37
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	208	0,09	180	0,09
Total des Produits (I+III+V+VII)	227 231	100,00	211 935	100,48
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	226 053	99,49	210 911	99,99
RÉSULTAT NET	1 178	0,52	1 023	0,48
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>	
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
218100 AGENCEMENTS	111 156	38 801	72 355	52,83	79 309	54,07
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	98 841		98 841	72,16	98 841	67,39
218400 MOBILIER	4 741		4 741	3,46	666	0,45
281810 AMORT AGENCEMENTS	7 575		7 575	5,53	7 575	5,16
281830 AMORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	35 373		-35 373	-25,82	-25 489	-17,37
281840 AMORT MOBILIER	862		-862	-0,62	-475	-0,31
2 566			-2 566	-1,86	-1 808	-1,22
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
275000 DEPOTS ET CAUTIONS VERSES	17 352		17 352	12,67	17 010	11,60
17 352			17 352	12,67	17 010	11,60
TOTAL (I)	128 508	38 801	89 707	65,49	96 318	65,67
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
370000 STOCK MARCHANDISES	302		302	0,22	302	0,22
302			302	0,22	302	0,22
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
411400 CLIENTS DIVERS	982		982	0,72	982	0,72
982			982	0,72	982	0,72
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
445660 TVA déductible ABS	5 905		5 905	4,31	10 510	7,17
445670 CREDIT DE TVA	5 819		5 819	4,25	3 781	2,58
86			86	0,06	28	0,02
445800 TVA A REGULARISER						
445830 REMBOURSEMENT DE TVA DEMANDE						
. Autres						
455120 CC - DATANETWORK (PM)	14 300		14 300	10,44	5 000	3,41
Capital souscrit et appelé, non versé						
14 300			14 300	10,44		

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités						
512100 BNP PARIBAS N°983	9 290		9 290	6,78	22 341	15,23
512200 BNP PARIBAS N°483	3 562		3 562	2,60	8	0,01
531000 CAISSE	5 317		5 317	3,88	21 922	14,95
Charges constatées d'avance						
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	16 482		16 482	12,03	17 506	11,94
	16 482		16 482	12,03	17 506	11,94
	TOTAL (II)	47 261	47 261	34,50	50 357	34,33
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)					
Primes de remboursement des obligations	(IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif	(V)					
	TOTAL ACTIF (0 à V)	175 770	38 801	100,00	146 676	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000) 101300 CAPITAL SOCIAL	10 000 10 000	7,30 7,30
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale 106100 Réserve légale	51 51	0,04 0,04
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves 106800 Autres réserves	972 972	0,71 0,71
Report à nouveau 119000 Report à nouveau (solde débiteur)	-0 -0	0,00 0,00
Résultat de l'exercice	1 178	0,86
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	TOTAL(I)	12 200 8,91
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
	TOTAL(II)	
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
	TOTAL (III)	
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts 164100 EMPRUNTS	49 408 49 408	36,07 36,07
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés 455100 CC - FRANCE COMTESSE (PP)	51 435 51 435	37,55 37,55
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 401000 FOURNISSEURS	16 488 16 488	12,04 12,04
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel 421000 Personnel-Rémunérations dues	4 209 3 802	3,07 2,78
428200 Dettes provisionnées pour congés à payer	407	0,30
. Organismes sociaux 431000 Sécurité sociale	1 704 1 092	1,24 0,80
437020 Caisses de prévoyance	364	0,27
437030 Caisses de retraite	213	0,16
437080 Compte par défaut des autres organismes	7	0,01
438000 Taxe d'apprentissage libératoire	9	0,01
438200 Charges sociales sur congés à payer	19	0,01

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF

Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)
---	---

. Etat, impôts sur les bénéfices 444000 Etat-Impôts sur les bénéfices	208	0,15	180	0,12
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 445710 TVA collectées 10%	208	0,15	180	0,12
445720 TVA collectées 20%	892	0,65		
445750 TVA collectées 5,5%	433	0,32		
. Etat, obligations cautionnées	455	0,33		
. Autres impôts, taxes et assimilés 448600 CHARGES A PAYER	3	0,00		
448630 Formation continue	424	0,31	379	0,26
Autres dettes	379	0,28	379	0,26
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	124 768	91,09	135 653	92,48
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	136 969	100,00	146 676	100,00

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

COMPTE DE RÉSULTAT

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%		
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	227 220		227 220	100,00	210 928	100,00	16 292	7,72
706110 VENTES SNACKING 10%	26 127		26 127	11,50	10 673	5,06	15 454	144,80
706120 VENTES SNACKING 20%	382		382	0,17	432	0,20	-50	-11,56
706150 VENTES SNACKING 5.5%	602		602	0,26	474	0,22	128	27,00
706210 VENTES VR 10%	151 107		151 107	66,50	161 864	76,74	-10 757	-6,64
706310 VENTES MEG 10%	28 776		28 776	12,66	22 284	10,56	6 492	29,13
706320 VENTES MEG 20%	20 227		20 227	8,90	15 200	7,21	5 027	33,07
Chiffres d'Affaires Nets	227 220		227 220	100,00	210 928	100,00	16 292	7,72
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits								
758000 <i>Produits divers gestion</i>								
Total des produits d'exploitation (I)	227 231		227 231	100,00	210 935	100,00	16 296	7,73
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
601000 <i>Achats de matières stockées</i>								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
603100 <i>Var. stocks / 601</i>								
Autres achats et charges externes								
604000 <i>Achats études et prest.serv. (métier)</i>								
606100 <i>Achats eau-gaz-electricité</i>								
606140 <i>Achats carburant</i>								
606300 <i>Fournitures entretien - petit équipement</i>								
613200 <i>Locations immobilières</i>								
613500 <i>Locations mobilières</i>								
614000 <i>Charges locatives et copropr.</i>								
615200 <i>Entretien immobilier</i>								
615510 <i>Entretien matériel - maintenance</i>								
616000 <i>Primes d'assurance</i>								
622200 <i>Commissions et courtages sur ventes</i>								
622600 <i>Honoraires</i>								
622700 <i>Frais d'actes et contentieux</i>								
623000 <i>Publicité, publications, relations publiques</i>								
623400 <i>Cadeaux à la clientèle</i>								
625000 <i>Déplacements, missions et réceptions</i>								
626000 <i>Frais postaux et télécom.</i>								
627000 <i>Services bancaires et assim.</i>								
628100 <i>Cotisations</i>								
628200 <i>Cotisations réseau</i>								
Impôts, taxes et versements assimilés								
631200 <i>Taxe apprentissage</i>								
633300 <i>Participation des employeurs fpc</i>								
633500 <i>Taxe d'apprentissage Libératoire / Majo</i>								
635110 <i>Contribution économique territoriale</i>								
635120 <i>Taxes foncières</i>								
635400 <i>Droits d'enregistrement</i>								
Salaires et traitements								
	10 183							

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
641100 Salaires et appointements	9 746	4,29		9 746
641200 Congés payés (Provision)	407	0,18		407
641300 Primes et gratifications	19	0,01		19
641400 Indemnités et avantages divers	10	0,00		10
Charges sociales	2 744	1,21		2 744
645100 Cotisations à l'URSSAF	1 864	0,82		1 864
645200 Cotisations aux mutuelles & prévoyances	328	0,14		328
645300 Cotisations aux caisses de retraite	395	0,17		395
645400 Cotisations à Pôle Emploi	149	0,07		149
645800 Cotisations aux autres organismes sociaux	7	0,00		7
Dotations aux amortissements sur immobilisations	11 028	4,85	11 106	5,27
681120 Dot.ams immos corp.	11 028	4,85	11 106	5,27
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	14	0,01	2	0,00
658000 Charges diverses gestion	14	0,01	2	0,00
Total des charges d'exploitation (II)	207 771	91,44	184 525	87,48
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	19 460	8,56	26 410	12,52
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	1 074	0,47	1 201	0,57
661100 Intérêts des emprunts	1 074	0,47	1 201	0,57
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)	1 074	0,47	1 201	0,57
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-1 074	-0,46	-1 201	-0,56
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	18 386	8,09	25 209	11,95
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
775200 Cession immo corporelles			1 000	0,47
Reprises sur provisions et transferts de charges			1 000	0,47
Total des produits exceptionnels (VII)			1 000	0,47
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17 000	7,48		17 000
671800 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17 000	7,48		17 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			24 350	11,54
675100 Val.comptables él. actif cédés incorp.			20 000	9,48
675200 Val.comptables él. actif cédés corporels			4 350	2,06
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			655	0,31
687100 Dot.ams except. immos			655	0,31
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17 000	7,48	25 005	11,85
				-8 005
				-32,00

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-17 000	-7,47	-24 005	-11,37
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	208	0,09	180	0,09
695000 <i>Impôts sur les bénéfices</i>	208	0,09	180	0,09
Total des Produits (I+III+V+VII)	227 231	100,00	211 935	100,48
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	226 053	99,49	210 911	99,99
RÉSULTAT NET	1 178	0,52	1 023	0,48
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>	
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				