

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VESOUL - GRAY - 7001 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 28/10/2025 - 3472 - 2017 B 00100 - 828 415 323 - A.G.M.

Désignation de l'entreprise : Société A.G.M. SAS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 5 Rue des Cannes		LUXEUIL LES BAINS	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 82841532300017		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le. 31 03 2025	
		N-1 31 03 2024	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I) AA			
Frais d'établissement * AB		AC	
Frais de développement * CX		CQ	
Concessions, brevets et droits similaires AF		35 000 AG 8 702 26 298 15 231	
Fonds commercial (1) AH		50 000 AI 50 000 50 000	
Autres immobilisations incorporelles AJ		AK	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM	
Terrains AN		AO	
Constructions AP		AQ	
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR		AS	
Autres immobilisations corporelles AT		225 945 AU 35 678 190 267 57 148	
Immobilisations en cours AV		AW	
Avances et acomptes AX		AY	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT	
Autres participations CU		CV	
Créances rattachées à des participations BB		BC	
Autres titres immobilisés BD		BE	
Prêts BF		BG	
Autres immobilisations financières* BH		72 357 BI 72 357 49 232	
TOTAL (II) BJ		383 302 BK 44 380 338 922 171 611	
Matières premières, approvisionnements BL		BM	
En cours de production de biens BN		BO	
En cours de production de services BP		BQ	
Produits intermédiaires et finis BR		BS	
Marchandises BT		205 924 BU 205 924 116 262	
Avances et acomptes versés sur commandes BV		9 734 BW 9 734 17 509	
Clients et comptes rattachés (3)* BX		8 307 BY 8 307 520	
Autres créances (3) BZ		27 076 CA 27 076 15 006	
Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD		CE	
Disponibilités CF		79 491 CG 79 491 164 358	
Charges constatées d'avance (3)* CH		44 166 CI 44 166 8 025	
TOTAL (III) CJ		374 697 CK 374 697 321 679	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW			
Primes de remboursement des obligations (V) CM			
Ecart de conversion actif* (VI) CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		757 999 1A 44 380 713 619 493 289	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 72 357	
(3) Part à plus d'un an : CR			
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	
Stocks :		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : Société A.G.M. SAS

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.....0.0.0.....)	DA	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	112 274	112 274
	Report à nouveau	DH	(422 950)	(465 117)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(50 850)	42 168
	Subventions d'investissement	DJ	43 750	
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	(316 675)	(309 575)
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques .	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	22 584	42 550
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	691 676	542 157
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	90 080	51 670
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	151 423	98 092
	Dettes fiscales et sociales	DY	74 525	68 390
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	6	6
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 030 294	802 865
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	713 619	493 289
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 028 599	780 900
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	14	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

N° 2052 2025

Désignation de l'entreprise : Société A.G.M. SAS										Néant		*		
			Exercice N						Exercice (N-1)					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total							
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA	1 277 526	FB	11 295	FC	1 288 821	949 899					
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF							
			FG	19 052	FH		FI	19 052	12 927					
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	1 296 578	FK	11 295	FL	1 307 873	962 826					
	Production stockée*						FM							
	Production immobilisée*						FN							
	Subventions d'exploitation						FO	3 500						
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	4 985	738					
	Autres produits (1) (11)						FQ	678	5					
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 317 036	963 569					
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	642 612	433 237					
	Variation de stock (marchandises)*						FT	(89 663)	(8 192)					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU							
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV							
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	547 642	265 548					
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	22 070	25 053					
	Salaires et traitements*						FY	153 243	122 405					
	Charges sociales (10)						FZ	53 200	45 149					
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	{	Sur immo.				{	GA	25 617	12 178				
			- dotations aux amortissements*					GB						
			- dotations aux provisions					GC						
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GD						
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GE	4 945	135					
	Autres charges (12)						GF	1 359 667	895 513					
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GG	(42 631)	68 056					
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)														
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*						(III)	GH						
	Perte supportée ou bénéfice transféré*						(IV)	GI						
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ							
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK							
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	12 471	997					
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM							
	Différences positives de change						GN							
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO							
Total des produits financiers (V)						GP	12 471	997						
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ							
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	26 940	26 886					
	Différences négatives de change						GS							
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT							
	Total des charges financières (VI)						GU	26 940	26 886					
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)										GV	(14 469)	(25 889)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)										GW	(57 100)	42 168		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société A.G.M. SAS										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion								HA				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *								HB	6 250			
	Reprises sur provisions et transferts de charges								HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)								HD	6 250			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)								HE				
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *								HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions								HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)								HH				
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	6 250		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	1 335 757	964 566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 386 606	922 399	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	(50 850)	42 168	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières						HY				
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)						IG				
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *						HP				
			- Crédit bail immobilier						HQ				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD			
	(9)	Dont transferts de charges								A1	4 985	738	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)								A5			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4	331	129	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6		obligatoires		A9					
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8		dont cotisations Madelin		A7					
	(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)								HS			
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)										Exercice N	
										Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
77700000-Quote Part Subvention Investissement											6 250		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N		
										Charges antérieures	Produits antérieurs		

Société A.G.M. SAS

5 Rue des Cannes

LUXEUIL LES BAINS

ANNEXE DU 01/04/2024 AU 31/03/2025

ENTREPRISE ON DEMAND MASTER

13594 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations générales complémentaires	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Frais de recherche appliquée et de développement	X
Fonds commercial	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Evaluation des matières et marchandises	X
Evaluations des produits et en cours	X
Dépréciation des stocks et en cours	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Dépréciation des créances	X
Disponibilités en Euros	X
Disponibilités en devises	X
Produits à recevoir	X
Détail des produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Détail des charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Détail des charges constatées d'avance	X
Charges à répartir sur plusieurs exercices	X
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Rémunération des dirigeants	X
Ventilation de l'effectif moyen	X
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	X
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

SOMMAIRE

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Engagement en matière de pensions et retraites	X
Identité des sociétés mères consolidant les comptes	X

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels	X
Valeurs mobilières	X
Produits et charges sur exercices antérieurs	X
Résultats financiers des cinq derniers exercices	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société AGM a signé un contrat de franchise avec la Compagnie du Lit le 11 Août 2022.

Ouverture du 1er Magasin à Besancon le 30 Septembre 2022.

Ouverture du 2eme Magasin à Wittenheim en Septembre 2024.

Le franchiseur a subventionné une partie de l'aménagement de ce magasin. Cette subvention est étalée sur la durée d'amortissement des investissements.

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

(Texte narratif libre)

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
actions	1.0000	1 000			1 000

ANNEXE

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025

Frais de recherche appliquée et de développement

(PCG Art. 831-2/2.1)

Il s'agit du détail du poste Frais de recherche et de développement au bilan.
Les dépenses engagées ont été inscrites en immobilisations, car il s'agit de frais afférents à des projets nettement individualisés et ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale.
La durée d'amortissement est fonction de la Nature des frais engagés et de la durée de vie probable des projets.

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Le fond de commerce acquis par la société est comptabilisé à son coût d'acquisition. A la cloture de chaque exercice la société réalise des tests de dépréciation. La valeur actuelle retenue correspond à 20% du chiffre d'affaires toutes taxes comprises généré au titre de l'exercice écoulé. Si à la clôture de l'exercice considéré, la valeur comptable du fonds s'avère être supérieure à la valeur actuelle telle que déterminée précédemment, une provision est constituée.
Compte tenu de la situation actuelle aucune provision n'a été constituée..

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en devises

(PCG Art. 420-7 et 420-8)

Les liquidités immédiates en devises ont été converties en Euros sur la base du dernier cours de change précédant la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion ont été directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	4 873
Total	4 873

ANNEXE

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025

Détail des produits à recevoir

	Montant
FOURNIS.RRR A OBTENIR	
- Cf dossier de travail	
- RFA A RECEVOIR Simmons Estimat	2 043
- RFA A RECEVOIR Epeda	1 262
- RFA A RECEVOIR Merinos	68
- RFA A RECEVOIR Bultex	229
- RFA A RECEVOIR Estimation	1 007
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	
- Cions Sofinco 1ET25 Bes	159
- Cions Sofinco 1ET25 Witt	103
Total	4 873

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	606
Emprunts et dettes financières diverses	25 074
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 623
Dettes fiscales et sociales	26 231
Autres dettes	6
Total	96 540

ANNEXE

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025

Détail des charges à payer

	Montant
EMP.ETS DE CRED.INT.COURUS	
- INTERETS EMPRUNTS &DETTES	3
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	
- FNP Mses	735
- Besson AG 2024/2025	900
- Paponnet honoraires suivi fiscal 2024/2025	660
- Eco Mobilier	900
- FNP ENGIE Bes	802
- FNP EAU Bes Estimation	58
- FNP Gefec Fedex 1ET25	289
- FNP Sodipram 1ET25 Bes	16 887
- FNP OM 1ET25 Witt	766
- FNP EDF Witt	346
- FNP NDF DL Bes	50
- FNP NDF IC Witt	5
- FNP NDF DL Bes	21
- FNP Mses	1 141
- FNP Sodipram 1ET25 Witt	8 895
- FNP Gefec Bilan 2024/2025	3 600
- FNP Gefec Koesio 4ET24	362
- FNP Gefec Koesio 1ET25	384
- FNP Gefec Sixt 1ET25	2 696
- FNP Duval Witt TF 1ET25	2 182
- FNP Gefec Verizon 1ET25	137
- FNP OM 1ET25 Bes	86
- FNP Gefec SVP 1ET25	111
- FNP Gefec Golbin	1 800
- FNP NDF Mars Witt	10
- FNP NDF Mars Bes	17
- FNP NDF Mars Witt	33
- FNP Gefec Procom 1ET25	238
- FNP Procom Mars	512
AUTRES CHARG.PERS.A PAYER	
- suivant dossier de travail	500
ORGANISMES SOCIAUX A PAY.	
- charges sociales/primes	170
ETAT CHARGES A PAYER	
- cf dossier de travail	
- CAP TLPE Bes	1 620
- CAP TGS Bes	476
- CAP TGS Witt	861
- CAP CFE Siège	159
- CAP CFE Bes	1 976
- CAP CVAE	624
- Charges Fiscales S/Primes	6
- Assurance au 31/03/2025	6
BANQUE INTERETS COURUS A PAYER	
- Agios 1ET25 Siège	181
- Frais CB Mars Bes	6
- Agios 1ET25 Bes	17
- Agios 1ET25 Witt	23

ANNEXE

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025

- Frais CB Mars Witt	3
- Cions Mars Siège	270
- Cions Mars Bes	40
- Cions Mars Witt	63
- Intérêts Cptes Courant à payer	25 074
- TA à payer	203
- Charges Sociales / CP	5 225
- CP	14 412
Total	96 541

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	44 166
Total	44 166

ANNEXE

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTAT.D'AVANCE			
- cf dossier de travail	7 576		
- cf dossier de travail	77		
- CCA A2J Avril	1 032		
- CCA Allianz Multi Witt	1 670		
- CCA Sacem Bes	81		
- CCA Mses	3 421		
- CCA Eco Taxes	256		
- CCA Ports	17		
- CCA Duval Witt 2ET25	20 082		
- CCA Quecha Bes	851		
- CCA Duval Witt 1ET25	4 629		
- CCA Allianz Multi Bes	2 719		
- CCA Allianz Multi Siège	547		
- CCA Allianz Witt	320		
- CCA Spre Bes	54		
- CCA Sacem Witt	122		
- CCA Spre Witt	80		
- CCA AST25 Bes	216		
- CCA Sante68 Witt	82		
- CCA Ket Bes	166		
- CCA Ket Witt	166		
Total	44 166		

Charges à répartir sur plusieurs exercices

ANNEXE

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan
(Code du Commerce Art. R 123-181)

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants
(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

Effectif moyen
(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	3
Employés	2
Total	5

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées
(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites
(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	
55 à 59 ans	6 à 10 ans	
45 à 54 ans	11 à 20 ans	
35 à 44 ans	21 à 30 ans	2 588
moins de 35 ans	plus de 30 ans	628
Engagement total		3 216

ANNEXE

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025

Hypothèses de calculs retenues

Estimation des indemnités de départ à la retraite au 31/03/2025 : 3 216.00 Euros hors charges sociales. Cette estimation a été réalisée avec un départ à la retraite à 64 ans. Elle est calculée avec un taux d'actualisation de 1.80% et un taux de réévaluation des salaires annuel de 0.5%.

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Quote Parts Subvention Investissement	6 250	77700000
Total	6 250	

Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières

(PCG Art. 831-2/20)

Charges et produits sur exercices antérieurs

(PCG Art. 831-2/13)

Le 10/06/2025
PARISOT PHILIBERT

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices
(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2023	31/03/2024	31/03/2025
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Nbre des actions ordinaires existantes	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	711 413	99 519	450 557	962 826	1 307 873
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	137 126-	201 621-	143 360-	54 346	25 233-
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	114 246-	200 926-	149 945-	42 168	50 850-
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	137.13-	201.62-	143.36-	54.35	25.23-
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	114.25-	200.93-	149.94-	42.17	50.85-
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	3	72 402	108 846	122 405	153 243
Montant de la masse salariale de l'exercice	133 932				
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	47 634	29 091	43 785	45 149	53 200

A.G.M.
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 5, Rue des Cannes
70300 LUXEUIL LES BAINS
828 415 323 RCS VESOUL

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 SEPTEMBRE 2025

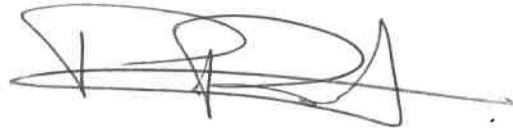
DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2025

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associée Unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 mars 2025 s'élevant à -50 850 euros au compte « report à nouveau » pour apurement par des bénéfices ultérieurs.

Conformément à la loi, l'Associée Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end, positioned below the text 'Le Président'.