

**2M DISTRI**  
Société à Responsabilité Limitée au capital de 14 690 euros  
Siège social : 26 Quai Saint Jacques - 74700 SALLANCHES  
818 545 428 RCS ANNECY  
« La Société »

---

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE  
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 31 JUILLET 2025**

---

**PROPOSITION DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT  
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2025**

.../...

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice clos le 31 janvier 2025 s'élevant à 9 860,93 euros de la manière suivante :

Perte nette comptable ..... 9 860,93 euros

Affecté en totalité au compte « Report à nouveau » .....9 860,93 euros

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

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

.../...

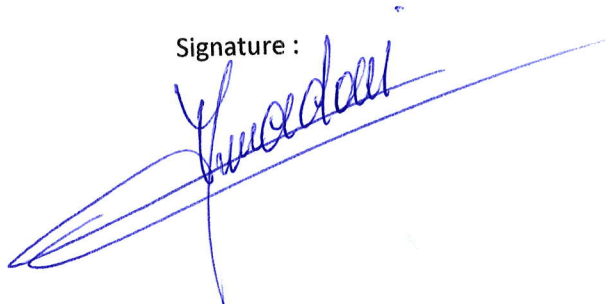
**QUATRIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

**CERTIFIE CONFORME  
LA GERANCE**

Signature :



AF

**2M DISTRI**  
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 14 690 EUROS  
SIÈGE SOCIAL : 26 QUAI SAINT JACQUES - 74700 SALLANCHES  
818 545 428 RCS ANNECY  
**LA « SOCIÉTÉ »**

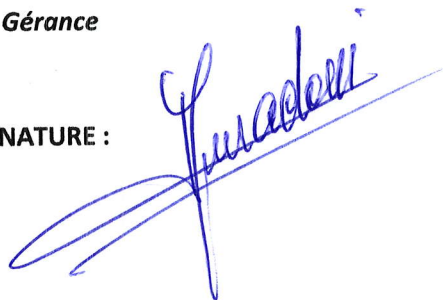
---

**EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2025**

CERTIFIES CONFORMES

*La Gérance*

SIGNATURE :

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J. Madani', written over a horizontal line.

AF

# **SARL 2M DISTRI**

## **Etats Greffe Bilan au 31/01/2025**

26 QUAI SAINT-JACQUES  
74700 SALLANCHES  
**SIRET : 81854542800042**

# Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/01/2025	Net Au 31/01/2024
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	192 000		192 000	192 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions	3 229	132	3 097	
Installations tech., matériels et outillages industriels	19 958	11 240	8 718	9 226
Autres immobilisations corporelles	220 423	140 819	79 605	111 959
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 000		2 000	2 000
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>437 610</b>	<b>152 191</b>	<b>285 419</b>	<b>315 185</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	59 494		59 494	57 781
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	2 850		2 850	3 504
Autres	14 488		14 488	8 068
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres Titres				
<b>Instrument de Trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	1 481		1 481	18 208
<b>Charges constatées d'avance</b>	1 830		1 830	1 921
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>80 143</b>		<b>80 143</b>	<b>89 481</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )				
Ecarts de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL GENERAL ( I à V )</b>	<b>517 753</b>	<b>152 191</b>	<b>365 562</b>	<b>404 666</b>

# Bilan Passif

	Net	Net
	Au 31/01/2025	Au 31/01/2024
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel dont versé :	14 690	14 690
Prime d'émission, de fusion, d'apport	75 985	75 985
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	300	300
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	50 891	50 891
Report à nouveau	-33 923	-37 505
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>-9 861</b>	<b>3 582</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>98 082</b>	<b>107 943</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
<b>TOTAL ( I BIS )</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL ( II )</b>		
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	183 012	207 914
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 268	68 555
Dettes fiscales et sociales	17 301	20 254
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 898	
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL ( III )</b>	<b>267 480</b>	<b>296 723</b>
Ecarts de conversion passif ( IV )		
<b>TOTAL GENERAL ( I à IV )</b>	<b>365 562</b>	<b>404 666</b>
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	21 884	

# Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/02/2024 au 31/01/2025			Du 01/02/2023
	France	Exportation	Total	Au 31/01/2024
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises	1 261 130		1 261 130	1 253 908
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 737		2 737	2 062
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>1 263 867</b>		<b>1 263 867</b>	<b>1 255 971</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			1 280	
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			3 500	3 063
Autres produits			608	112
		<b>TOTAL ( I )</b>	<b>1 269 255</b>	<b>1 259 145</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			953 085	936 510
Variation de stocks (marchandises)			-1 713	-2 255
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			114 439	108 894
Impôts, taxes et versements assimilés			2 943	3 585
Salaires et traitements			140 241	131 321
Charges sociales			29 063	33 250
Dotations aux amortissements sur immobilisations			42 330	42 223
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			3 307	2 642
		<b>TOTAL ( II )</b>	<b>1 283 696</b>	<b>1 256 169</b>
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>-14 441</b>	<b>2 976</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )				
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		<b>TOTAL ( V )</b>		
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			671	839
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		<b>TOTAL ( VI )</b>	<b>671</b>	<b>839</b>
		<b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>	<b>-671</b>	<b>-839</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI )</b>			<b>-15 112</b>	<b>2 136</b>

# Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/02/2024 Au 31/01/2025	Du 01/02/2023 Au 31/01/2024
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	5 251	1 581
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
<b>TOTAL ( VII )</b>	<b>5 251</b>	<b>1 581</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		135
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL ( VIII )</b>		<b>135</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>	<b>5 251</b>	<b>1 446</b>
Participations des salariés ( IX )		
Impôts sur les bénéfices ( X )		
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>	<b>1 274 506</b>	<b>1 260 726</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>	<b>1 284 367</b>	<b>1 257 144</b>
<b>BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)</b>	<b>-9 861</b>	<b>3 582</b>

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

# Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/01/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 365 562 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -9 861 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2024 au 31/01/2025.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2017-06).

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,

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

## Méthode des coûts historiques

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

## Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

## Faits caractéristiques

Les comptes ont été arrêtés le 25 Avril 2025 avec la direction.

## Immobilisations incorporelles

En application du plan comptable général, sont comptabilisés en fonds commercial les éléments incorporels du fonds de commerce acquis (ou résultant d'opérations de fusion pour la partie non affectée du mali technique) qui ne font pas l'objet d'une évaluation et d'une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d'activité de l'entité.

Le fonds commercial est comptabilisé au coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Le règlement ANC n° 2015-06 applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, a précisé les modalités relatives à l'amortissement et à la dépréciation des fonds commerciaux. Conformément aux dispositions de ce règlement, l'entreprise :

Apprécie pour chacun des fonds commerciaux dont elle dispose, le caractère limité ou non de sa durée d'utilisation. A défaut de pouvoir se positionner, le fonds commercial est présumé avoir une durée d'utilisation non limitée. Dans une telle hypothèse, le fonds commercial n'est pas amorti. En revanche, il fait l'objet de tests de dépréciation annuels et est déprécié dès lors que sa valeur actuelle devient inférieure à sa valeur nette comptable.

Lorsque l'entreprise estime qu'un fonds commercial a une durée d'utilisation limitée, elle l'amortit sur sa durée d'utilisation et, à défaut de pouvoir estimer cette durée, sur 10 ans. A l'inverse, lorsque l'entreprise estime qu'un fonds commercial ne dispose pas d'une durée d'utilisation limitée, le fonds commercial n'est pas amorti ; en contrepartie, ce fonds fait l'objet de tests de dépréciation annuels et est déprécié dès lors que sa valeur actuelle devient inférieure à sa valeur nette comptable.

En application de ce principe, la société 2M DISTRI a considéré que le fonds commercial a une durée d'utilisation non limitée et n'est donc pas amorti. Il fait en revanche l'objet de tests de dépréciation annuels pour apprécier si sa valeur actuelle est inférieure à sa valeur nette comptable.

La valeur actuelle au 31/01/2025 a été appréciée en fonction de sa valeur vénale en se référant aux règles spécifiques du secteur

Compte tenu de cette valeur, aucune dépréciation n'est à comptabiliser à la clôture de l'exercice.

## Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

#### **Amortissements**

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- installations techniques et matériels : 3 à 5 ans
- installations générales et agencements : 3 à 10 ans
- matériel info : 2 ans

#### **Stocks**

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

#### **Créances et Dettes**

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Concernant les créances, une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

# Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début		Augmentations
	d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
<b>Immobilisations incorporelles</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	192 000		
	<b>TOTAL</b>	<b>192 000</b>	
<b>Immobilisations corporelles</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencs. et aménagt. const.			3 229
Installations techniques, matériel et outillages ind.	16 507		3 451
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers	212 413		5 885
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	2 125		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
	<b>TOTAL</b>	<b>231 045</b>	<b>12 565</b>
<b>Immobilisations financières</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	2 000		
	<b>TOTAL</b>	<b>2 000</b>	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>425 045</b>	<b>12 565</b>

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			192 000	
	<b>TOTAL</b>		<b>192 000</b>	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencs. et aménagt. const			3 229	
Installations techniques, matériel et outillages ind.			19 958	
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers			218 299	
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier			2 125	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	<b>TOTAL</b>		<b>243 610</b>	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			2 000	
	<b>TOTAL</b>		<b>2 000</b>	
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>437 610</b>	

# Etat des amortissements

## Situations et mouvements de l'exercice

	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
Frais d'établissement et développement					
Fonds commercial					
Autres postes d'immobilisations incorporelles					
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Terrains					
Constructions :					
- Sur sol propre					
- Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions			132		132
Installations techniques, matériel et outillage industriel		7 281	3 959		11 240
Installations générales, agencements et aménagements divers		100 455	38 239		138 694
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier		2 125			2 125
Emballages récupérables et divers					
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>109 861</b>	<b>42 330</b>		<b>152 191</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>109 861</b>	<b>42 330</b>		<b>152 191</b>

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
<b>Immobilisations incorporelles</b>							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
<b>TOTAL</b>							
<b>Immobilisations corporelles</b>							
Terrains							
Constructions :							
- Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>		<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>		<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>			

	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

# Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
<b>Réglementées</b>					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					

## TOTAL I

### Risques et charges

Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					

## TOTAL II

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
<b>Dépréciations</b>					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					

## TOTAL III

### TOTAL GENERAL (I+II+III)

*Dont dotations et reprises : - d'exploitation*

*Dont dotations et reprises : - financières*

*Dont dotations et reprises : - exceptionnelles*

*Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation*

# Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	2 000		2 000
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	2 850	2 850	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	3 776	3 776	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	10 712	10 712	
Charges constatées d'avance	1 830	1 830	
<b>TOTAL</b>	<b>21 168</b>	<b>19 168</b>	<b>2 000</b>

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

# Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	21 884	21 884		
- à plus d'1 an à l'origine	161 128	46 954	114 174	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	64 268	64 268		
Personnel et comptes rattachés	1 590	1 590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 542	14 542		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	568	568		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	601	601		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 898	2 898		
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>267 480</b>	<b>153 306</b>	<b>114 174</b>	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

46 786

# Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/01/2025	31/01/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 279	4 879
Dettes fiscales et sociales	13 203	16 339
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>TOTAL</b>	<b>18 483</b>	<b>21 218</b>

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/01/2025	31/01/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	7 862	1 990
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<b>TOTAL</b>	<b>7 862</b>	<b>1 990</b>

# Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs comptables nettes des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	161 128	161 128	283 419
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
<b>Total</b>	<b>161 128</b>	<b>161 128</b>	<b>283 419</b>