

AMG EXPANSION
Société par actions simplifiée au capital de 366 900 €
2, place de l'Etoile - 92600 Asnières-sur-Seine
902 079 342 RCS Nanterre
(la « Société »)

ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES DECISIONS DES ASSOCIES EN DATE DU 30 JUIN 2026 (EXTRAIT)
--

PREMIERE DECISION

Lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et examen des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025 – Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes – Approbation des comptes annuels

Les Associés, après avoir pris connaissance :

- du rapport du Président,

approuvent les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025 tels qu'ils ont été présentés.

TROISIEME DECISION

Affectation des résultats

Les Associés, après avoir pris connaissance :

- du rapport du Président,
- du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025,

décident d'affecter le bénéfice distribuable constitué de :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| ▪ Résultat de l'exercice : | 173 012,75 € |
|----------------------------|--------------|

Total :	173 012,75 €
----------------	---------------------

de la manière suivante :

- au Report à Nouveau : 127 959,66 €
- à la Réserve Légale : 2 252,65 €
- aux Autres Réserves : 42 800,44 €

A l'issue de cette affectation :

- le solde du compte « Report à Nouveau » sera égal à 0,00 € ;
- le solde du compte « Réserve Légale » sera égal à 4 477,78 € ;
- le solde du compte « Autres Réserves » sera égal à 42 800,44 €
- le montant global des capitaux propres s'élèvera à 414 178,22 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, les Associés rappellent qu'il n'a pas été procédé, depuis la création de la Société, à la distribution de dividendes.

* * *

Le présent extrait est certifié conforme à l'original par le Président.

Le Président GAUTHIER PREVOST HOLDING, représentée par Monsieur Gauthier Prevost	<i>Gauthier Prevost</i> ✓ Certifié par ✱ youtrust
--	--

SAS AMG EXPANSION

Comptes annuels Bilan au 31/12/2025

2 AVENUE DE L ETOILE
92600 ASNIERES SUR SEINE
SIRET : 90207934200017

Certifié conforme

Gauthier Prevost

✓ Certifié par  yousign

IN EXTENSO COMPIEGNE
116 rue Jean Monnet
60610 La Croix Saint Ouen

Tél : 03 44 38 56 56
03 44 38 56 50

Bilan Actif

Bilan Actif		Du 01/01/2025 au 31/12/2025			Au 31/12/2024
		Brut	Amort. Dép. (à déduire)	Net	Net
Capital souscrit non appelé	I				
Frais d'établissement	II				
Actif immobilisé					
Immobilisations incorporelles					
Frais de développement					
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immo. incorp. en cours, avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Instal. techniques, matériel et outillages indus.					
Autres immobilisations corporelles		3 552	3 399	153	768
Immo. corp. en cours, avances et acomptes					
Immobilisations financières (1)					
Participations		405 999		405 999	405 999
Créances rattachées à des participations		430 560		430 560	453 944
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières		400		400	400
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ III		840 511	3 399	837 112	861 111
Actif circulant					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres approvisionnements					
En-cours de production					
Produits finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances (2)					
Créances clients et comptes rattachés		265 458		265 458	73 834
Autres créances		10 062		10 062	12 140
Charges constatées d'avance		304		304	286
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Disponibilités		585		585	50 050
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT IV		276 409		276 409	136 310
Frais d'émission des emprunts	V				
Primes de remboursement des emprunts	VI				
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif	VII				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I à VII)		1 116 920	3 399	1 113 521	997 422

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à moins d'un an

Bilan Passif

Bilan Passif		Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
		Total	Total
Capitaux propres			
Capital	(dont versé)	366 900	366 900
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Écarts de réévaluation			
Écart d'équivalence			
Réserve légale		2 225	2 225
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		-127 960	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		173 013	-127 960
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I		414 178	241 165
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES I bis			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL DES PROVISIONS II			
Emprunts et dettes (1)			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		163 154	87 484
Emprunts et dettes financières diverses (2)		175 980	582 197
Instruments financiers à terme			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		41 703	32 731
Dettes fiscales et sociales		60 767	35 845
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		257 737	18 000
Produits constatés d'avance			
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES III		699 342	756 256
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		IV	
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I à IV)		1 113 521	997 422
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)			
(2) Dont emprunts participatifs			

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2025 au 31/12/2025			Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	354 417		354 417	393 142
Montant net du chiffres d'affaires	354 417		354 417	393 142
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				4 500
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				3 529
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits			16	10
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I			354 432	401 180
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (1)			133 167	135 362
Impôts, taxes et versements assimilés			3 686	2 394
Salaires			39 556	182 700
Cotisations sociales			13 596	64 865
Dotations aux amortissement sur immobilisations			615	1 460
Dépréciations sur immobilisations				
Dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immo. incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges			2	7
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II			190 622	386 787
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			163 811	14 393
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée		III		
Perte supportée ou bénéfice transféré		IV		
Produits financiers				
Produits financiers de participation (2)			333 816	2 969
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)				
Autres intérêts et produits assimilés (2)				
Reprises sur dépréciations et provisions			128 129	
Différences positives de change				
Produit des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS V			461 944	2 969

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	Total	Total
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		128 129
Intérêts et charges assimilées (3)	324 614	17 163
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées	128 129	
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES VI	452 742	145 292
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	9 202	-142 322
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	173 013	-127 930
Produits exceptionnels VII		
Charges exceptionnelles VIII		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats IX		
Impôts sur les bénéfices X		30
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	816 377	404 149
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	643 364	532 109
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	173 013	-127 960
(1) Y compris :	- Redevances de crédit-bail mobilier	
	- Redevances de crédit-bail immobilier	
(2) Dont produits concernant les entités liées		
(3) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Article R. 123-195 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 1 113 521 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 173 013 Euros.

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

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 2014-03, actualisé du règlement 2022-06).

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.

Faits caractéristiques

En date du 1er janvier 2025, un avenant de convention de prestations et de trésorerie a été signé entre la société-mère AMG EXPANSION et ses filiales AB COLOMBES, AB SAINT OUEN, AB GAZERAN et BRULANT PARIS (anc. LN MANTES)

Le montant des prestations facturées au titre de l'exercice s'est élevé à :

- AB COLOMBES : 55 000€
- AB SAINT OUEN : 15 000€
- AB GAZERAN : 254 000€
- BRULANT PARIS : 30 417€

La provision pour dépréciation des titres de la SAS LNC CHAMBOURCY détenus par la SAS AMG EXPANSION a été reprise à hauteur de 128 129 €, suite à la prononciation de sa mise en liquidation en date du 22 juillet 2025.

Une perte sur créances liées à la mise en liquidation de la SAS LNC CHAMBOURCY a été constatée à hauteur de 305 477€

Méthode des coûts historiques

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

Changements comptables - Première application du règlement ANC n°2022 06

Conformément au règlement ANC n°2022 06 relatif à la modernisation des états financiers, l'entreprise applique pour la première fois, au titre du présent exercice, les nouvelles dispositions prévues par ce texte.

Cette première application constitue un changement de méthode comptable lié à un changement de réglementation comptable, appliqué de manière prospective.

Le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent, tels qu'arrêtés et publiés, sont présentés en fin d'annexe.

Les principaux impacts significatifs

Les principaux impacts significatifs du changement de réglementation comptable sur les postes de l'exercice 2025 sont présentés ci-après.

- **Cessions d'immobilisations**

Au titre de l'exercice 2025, les cessions d'immobilisations ont généré une valeur nette comptable des actifs cédés de 128 129 €, comptabilisés en résultat d'exploitation, alors qu'ils étaient présentés sur les exercices antérieurs en résultat exceptionnel.

- **Refacturation liée à des comptes de charges**

La refacturation comptabilisées en 2025 s'élèvent à 3 158€ et est présentée directement en moins du compte de charge d'exploitation (refacturation caisse Chambourcy), alors qu'elles étaient enregistrées sur les exercices antérieurs en transferts de charges.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

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

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées au coût d'acquisition.

Amortissements

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

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Informations requises par l'article L820-3 du code de commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 7 280 € hors taxe. Parmi cette somme, 7 280 € correspondent à des prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission de commissariat aux comptes.

Etat des immobilisations

État des immobilisations	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	3 552			3 552
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 552			3 552
Immobilisations financières				
Participations	534 128		128 129	405 999
Créances rattachées à des participations	453 944			430 560
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400			400
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	988 472		128 129	836 959
TOTAL GÉNÉRAL	992 024		128 129	840 511

Augmentations	Augmentations de l'exercice	Ventilation des augmentations				
		Virements		Entrées		
		De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles						
Total immobilisations financières						
TOTAL GÉNÉRAL						

Diminutions	Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions				
		Virements		Sorties		
		De poste à poste	À destination de l'actif circulant	Cessions	Scissions	Mises hors service
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles						
Total immobilisations financières	128 129			128 129		
TOTAL GÉNÉRAL	128 129			128 129		

Commentaires : néant

Etat des amortissements

État des amortissements	Durée d'utilisation ou taux d'amortissement ou fourchette retenue	Mode d'amortissement	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions	Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillages industriels						
Autres immobilisations corporelles			2 784	615		3 399
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			2 784	615		3 399
Immobilisations financières						
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES						
TOTAL GÉNÉRAL			2 784	615		3 399

Dotations	Dotations de l'exercice	Ventilation des dotations			
		Compléments liés à une réévaluation	Sur éléments amortis selon le mode linéaire	Sur éléments amortis selon un autre mode	Dotations exceptionnelles
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	615				
Immobilisations financières					
TOTAL GÉNÉRAL		615			

Diminutions	Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions		
		Éléments transférés à l'actif circulant	Éléments cédés	Éléments mis hors service
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL GÉNÉRAL				

Commentaires : néant

Etat des dépréciations

Nature des dépréciations	Dépréciations à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Immobilisations financières				
Participations	128 129		128 129	
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	128 129		128 129	
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances clients				
Autres dépréciations				
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT				
TOTAL GÉNÉRAL	128 129		128 129	

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	430 560		430 560
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	400		400
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	265 458	265 458	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	9 648	9 648	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	414	414	
Charges constatées d'avance	304	304	
TOTAL	706 783	275 823	430 960

(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

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances de 1 à 5 ans	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	163 154	38 222	124 932	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	175 980		175 980	
Fournisseurs et comptes rattachés	41 703	41 703		
Personnel et comptes rattachés	7 950	7 950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 763	3 763		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	46 600	46 600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 454	2 454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	257 737	257 737		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL	699 342	398 430	300 912
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	104 119			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	28 449			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	10 195			

Commentaires : néant

Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
Filiales	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
SAS AB SAINT-OUEN 1-3 PLACE DE L'EGALITE - 93400 SAINT-O	15 000	100.00	15 000	344 773	1 356 237
	60 256				-3 213
SAS AB COLOMBES 1 RUE SAINT-DENIS - 92700 COLOMBES	60 000	100.00	366 000	-139 469	1 675 220
	324 652				33 806
SAS BRULANT PARIS (anc. LN MANTES) 12 RUE PHILIPPE DE GIRARD - 75010 PAR 75010 PARIS	15 000	100.00	15 000	85 787	542 146
	12 681				1 286
SAS AB GAZERAN ZONE D ACTIVITE DE BEL AIR RUE D ORP 75017 PARIS	10 000	99.99	9 999	-36 511	2 071 282
	106 140				36 394

	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
Participations	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
	-----	-----	-----	-----	-----

Bilan Actif N-1

(version arrêtée et publiée)

Bilan Actif	Du 01/01/2024	
	Au 31/12/2024	
Capital souscrit non appelé		
Actif immobilisé		
Immobilisations incorporelles		
Frais d'établissement		
Frais de développement		
Concessions, brevets et droits similaires		
Fonds commercial (1)		
Autres immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Terrains		
Constructions		
Installations techniques, matériel et outillages industriels		
Autres immobilisations corporelles		768
Immobilisations en cours		
Avances et acomptes		
Immobilisations financières (2)		
Participations évaluées selon mise en équivalence		
Autres participations		405 999
Créances rattachées à des participations		453 944
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		400
	ACTIF IMMOBILISÉ	861 111
Actif circulant		
Stocks et en-cours		
Matières premières, autres approvisionnements		
En-cours de - De biens		
production : - De services		
Produits intermédiaires et finis		
Marchandises		
Avances et acomptes versés sur commande		
Créances (3)		
Clients et comptes rattachés		73 834
Autres		12 140
Capital souscrit et appelé, non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Actions propres		
Autres titres		
Instruments de trésorerie		
Disponibilités		50 050
Charges constatées d'avance (3)		286
	ACTIF CIRCULANT	136 310
Frais d'émission d'emprunts à étaler		
Primes de remboursement des obligations		
Écarts de conversion actif		
	TOTAL ACTIF	997 422

(1) Dont droit au bail

(2) Dont part à moins d'un an

(3) Dont part à plus d'un an

Bilan Passif N-1

(version arrêtée et publiée)

Bilan Passif		Du 01/01/2024
		Au 31/12/2024
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé)	366 900	366 900
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
	- Légale	2 225
Réserves :	- Statutaires ou contractuelles	
	- Réglementées	
	- Autres	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-127 960
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES		241 165
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :	- Risques	
	- Charges	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :	- Au près des établissements de crédit (2)	87 484
	- Financières divers (3)	582 197
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	- Fournisseurs et comptes rattachés	32 731
Dettes :	- Fiscales et sociales	35 845
	- Sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes		18 000
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES		756 256
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		997 422
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de résultat N-1

(version arrêtée et publiée)

Compte de résultat		Au 31/12/2024
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue - De biens		
: - De services		393 142
	Chiffre d'affaires net	393 142
Production : - Stockée		
- Immobilisée		
Subventions d'exploitation reçues		4 500
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges		3 529
Autres produits		10
	PRODUITS D'EXPLOITATION	401 180
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Variation de stocks (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)		
Autres achats et charges externes *		135 362
Impôts, taxes et versements assimilés		2 394
Salaires et traitements		182 700
Charges sociales		64 865
- Amortissements sur immobilisations		1 460
- Dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant		
- Provisions pour risques et charges		
Autres charges		7
	CHARGES D'EXPLOITATION	386 787
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	14 393
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers		
Produits financiers de participation (3)		2 969
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	PRODUITS FINANCIERS	2 969
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		128 129
Intérêts et charges assimilées (4)		17 163
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	CHARGES FINANCIÈRES	145 292
	RÉSULTAT FINANCIER	-142 322
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-127 930

Compte de résultat N-1 (Suite)

(version arrêtée et publiée)

Compte de résultat (suite)		Au 31/12/2024
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
		PRODUITS EXCEPTIONNELS
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
		CHARGES EXCEPTIONNELLES
		RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		30
		TOTAL DES PRODUITS 404 149
		TOTAL DES CHARGES 532 109
		BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) -127 960

(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

AMG EXPANSION

Société par actions simplifiée au capital de 366.900 euros

Siège social : 2 AVENUE DE L'ETOILE
92600 ASNIERES-SUR-SEINE

R.C.S. : Nanterre 902 079 342

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2025

AMG EXPANSION

Société par actions simplifiée au capital de 366.900 euros

Siège social : 2 AVENUE DE L'ETOILE

92600 ASNIERES-SUR-SEINE

R.C.S. : Nanterre 902 079 342

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2025

A l'assemblée générale de la société AMG EXPANSION,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AMG EXPANSION, relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2025, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion***Référentiel d'audit***

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés, sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent, en vertu de ces normes, sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes, relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance, prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1 janvier 2025 à la date d'émission de notre rapport.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant, exposé dans la note « Changements comptables – Première application du règlement ANC n°2022 06 » de l'annexe des comptes annuels, concernant l'incidence de la première application du règlement ANC n°2022-06 relatif au changement de méthode comptable.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce, relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées, s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Comme mentionné dans la partie « observation » du présent rapport, la note de l'annexe « Changements comptables – Première application du règlement ANC n°2022 06 » expose le changement de méthode comptable survenu au cours de l'exercice relatif à la première application du règlement ANC n°2022-06.

Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous nous sommes assurés du bien-fondé de ce changement et de la présentation qui en est faite.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels, des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle, conformément aux règles et principes comptables français, ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels, ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires, relatives à la continuité d'exploitation, et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé, conformément aux normes d'exercice professionnel, permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs, et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude, est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit, afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues, et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations le concernant, fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements, ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs, pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels, au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels, et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents, de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 30 juin 2026

FITECO,
Commissaire aux Comptes



Yannick GESLIN
Associé

AMG EXPANSION

Société par actions simplifiée au capital de 366.900 euros

Siège social : 2 AVENUE DE L'ETOILE

92600 ASNIERES-SUR-SEINE

R.C.S. : Nanterre 902 079 342

COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31 décembre 2025

Bilan Actif

Bilan Actif		Du 01/01/2025 au 31/12/2025			Au 31/12/2024
		Brut	Amort. Dép. (à déduire)	Net	Net
Capital souscrit non appelé	I				
Frais d'établissement	II				
Actif immobilisé					
Immobilisations incorporelles					
Frais de développement					
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immo. incorp. en cours, avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Instal. techniques, matériel et outillages indus.					
Autres immobilisations corporelles		3 552	3 399	153	768
Immo. corp. en cours, avances et acomptes					
Immobilisations financières (1)					
Participations		405 999		405 999	405 999
Créances rattachées à des participations		430 560		430 560	453 944
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières		400		400	400
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ III		840 511	3 399	837 112	861 111
Actif circulant					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres approvisionnements					
En-cours de production					
Produits finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances (2)					
Créances clients et comptes rattachés		265 458		265 458	73 834
Autres créances		10 062		10 062	12 140
Charges constatées d'avance		304		304	286
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Disponibilités		585		585	50 050
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT IV		276 409		276 409	136 310
Frais d'émission des emprunts	V				
Primes de remboursement des emprunts	VI				
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif	VII				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I à VII)		1 116 920	3 399	1 113 521	997 422

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à moins d'un an

Bilan Passif

Bilan Passif		Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
		Total	Total
Capitaux propres			
Capital	(dont versé)	366 900	366 900
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Écarts de réévaluation			
Écart d'équivalence			
Réserve légale		2 225	2 225
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		-127 960	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		173 013	-127 960
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I		414 178	241 165
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES I bis			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL DES PROVISIONS II			
Emprunts et dettes (1)			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		163 154	87 484
Emprunts et dettes financières diverses (2)		175 980	582 197
Instruments financiers à terme			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		41 703	32 731
Dettes fiscales et sociales		60 767	35 845
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		257 737	18 000
Produits constatés d'avance			
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES III		699 342	756 256
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		IV	
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I à IV)		1 113 521	997 422
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)			
(2) Dont emprunts participatifs			

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2025 au 31/12/2025			Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	354 417		354 417	393 142
Montant net du chiffres d'affaires	354 417		354 417	393 142
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				4 500
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				3 529
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits			16	10
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I			354 432	401 180
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (1)			133 167	135 362
Impôts, taxes et versements assimilés			3 686	2 394
Salaires			39 556	182 700
Cotisations sociales			13 596	64 865
Dotations aux amortissement sur immobilisations			615	1 460
Dépréciations sur immobilisations				
Dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immo. incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges			2	7
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II			190 622	386 787
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			163 811	14 393
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée		III		
Perte supportée ou bénéfice transféré		IV		
Produits financiers				
Produits financiers de participation (2)			333 816	2 969
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)				
Autres intérêts et produits assimilés (2)				
Reprises sur dépréciations et provisions			128 129	
Différences positives de change				
Produit des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS V			461 944	2 969

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	Total	Total
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		128 129
Intérêts et charges assimilées (3)	324 614	17 163
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées	128 129	
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES VI	452 742	145 292
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	9 202	-142 322
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	173 013	-127 930
Produits exceptionnels VII		
Charges exceptionnelles VIII		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats IX		
Impôts sur les bénéfices X		30
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	816 377	404 149
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	643 364	532 109
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	173 013	-127 960
(1) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(2) Dont produits concernant les entités liées		
(3) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Article R. 123-195 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 1 113 521 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 173 013 Euros.

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

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 2014-03, actualisé du règlement 2022-06).

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.

Faits caractéristiques

En date du 1er janvier 2025, un avenant de convention de prestations et de trésorerie a été signé entre la société-mère AMG EXPANSION et ses filiales AB COLOMBES, AB SAINT OUEN, AB GAZERAN et BRULANT PARIS (anc. LN MANTES)

Le montant des prestations facturées au titre de l'exercice s'est élevé à :

- AB COLOMBES : 55 000€
- AB SAINT OUEN : 15 000€
- AB GAZERAN : 254 000€
- BRULANT PARIS : 30 417€

La provision pour dépréciation des titres de la SAS LNC CHAMBOURCY détenus par la SAS AMG EXPANSION a été reprise à hauteur de 128 129 €, suite à la prononciation de sa mise en liquidation en date du 22 juillet 2025.

Une perte sur créances liées à la mise en liquidation de la SAS LNC CHAMBOURCY a été constatée à hauteur de 305 477€

À la suite de la mise en liquidation de la SAS LNC CHAMBOURCY, et dans le souci de préserver les intérêts du groupe à l'égard de l'établissement bancaire, il a été convenu d'un commun accord que le solde de l'emprunt, jusqu'alors pris en charge par ladite structure, serait repris par la société SAS AMG EXPANSION, laquelle en assumera désormais l'intégralité des échéances de remboursement.

Méthode des coûts historiques

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

Changements comptables - Première application du règlement ANC n°2022 06

Conformément au règlement ANC n°2022 06 relatif à la modernisation des états financiers, l'entreprise applique pour la première fois, au titre du présent exercice, les nouvelles dispositions prévues par ce texte.

Cette première application constitue un changement de méthode comptable lié à un changement de réglementation comptable, appliqué de manière prospective.

Le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent, tels qu'arrêtés et publiés, sont présentés en fin d'annexe.

Les principaux impacts significatifs

Les principaux impacts significatifs du changement de réglementation comptable sur les postes de l'exercice 2025 sont présentés ci-après.

- **Cessions d'immobilisations**

Au titre de l'exercice 2025, les cessions d'immobilisations ont généré une valeur nette comptable des actifs cédés de 128 129 €, comptabilisés en résultat d'exploitation, alors qu'ils étaient présentés sur les exercices antérieurs en résultat exceptionnel.

- **Refacturation liée à des comptes de charges**

La refacturation comptabilisées en 2025 s'élèvent à 3 158€ et est présentée directement en moins du compte de charge d'exploitation (refacturation caisse Chambourcy), alors qu'elles étaient enregistrées sur les exercices antérieurs en transferts de charges.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

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

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées au coût d'acquisition.

Amortissements

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

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Informations requises par l'article L820-3 du code de commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 7 280 € hors taxe. Parmi cette somme, 7 280 € correspondent à des prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission de commissariat aux comptes.

Etat des immobilisations

État des immobilisations	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	3 552			3 552
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 552			3 552
Immobilisations financières				
Participations	534 128		128 129	405 999
Créances rattachées à des participations	453 944			430 560
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400			400
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	988 472		128 129	836 959
TOTAL GÉNÉRAL	992 024		128 129	840 511

Augmentations	Augmentations de l'exercice	Ventilation des augmentations				
		Virements		Entrées		
		De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles						
Total immobilisations financières						
TOTAL GÉNÉRAL						

Diminutions	Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions				
		Virements		Sorties		
		De poste à poste	À destination de l'actif circulant	Cessions	Scissions	Mises hors service
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles						
Total immobilisations financières	128 129			128 129		
TOTAL GÉNÉRAL	128 129			128 129		

Commentaires : néant

Etat des amortissements

État des amortissements	Durée d'utilisation ou taux d'amortissement ou fourchette retenue	Mode d'amortissement	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions	Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillages industriels						
Autres immobilisations corporelles			2 784	615		3 399
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			2 784	615		3 399
Immobilisations financières						
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES						
TOTAL GÉNÉRAL			2 784	615		3 399

Dotations	Dotations de l'exercice	Ventilation des dotations			
		Compléments liés à une réévaluation	Sur éléments amortis selon le mode linéaire	Sur éléments amortis selon un autre mode	Dotations exceptionnelles
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	615				
Immobilisations financières					
TOTAL GÉNÉRAL		615			

Diminutions	Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions		
		Éléments transférés à l'actif circulant	Éléments cédés	Éléments mis hors service
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL GÉNÉRAL				

Commentaires : néant

Etat des dépréciations

Nature des dépréciations	Dépréciations à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Immobilisations financières				
Participations	128 129		128 129	
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	128 129		128 129	
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances clients				
Autres dépréciations				
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT				
TOTAL GÉNÉRAL	128 129		128 129	

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	430 560		430 560
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	400		400
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	265 458	265 458	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	9 648	9 648	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	414	414	
Charges constatées d'avance	304	304	
TOTAL	706 783	275 823	430 960

(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

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances de 1 à 5 ans	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	163 154	38 222	124 932	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	175 980		175 980	
Fournisseurs et comptes rattachés	41 703	41 703		
Personnel et comptes rattachés	7 950	7 950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 763	3 763		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	46 600	46 600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 454	2 454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	257 737	257 737		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	699 342	398 430	300 912	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	104 119			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	28 449			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	10 195			

Commentaires : néant

Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

Filiales	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
SAS AB SAINT-OUEN 1-3 PLACE DE L'EGALITE - 93400 SAINT-O	15 000	100.00	15 000	344 773	1 356 237
	60 256				-3 213
SAS AB COLOMBES 1 RUE SAINT-DENIS - 92700 COLOMBES	60 000	100.00	366 000	-139 469	1 675 220
	324 652				33 806
SAS BRULANT PARIS (anc. LN MANTES) 12 RUE PHILIPPE DE GIRARD - 75010 PAR	15 000	100.00	15 000	85 787	542 146
75010 PARIS	12 681				1 286
SAS AB GAZERAN ZONE D ACTIVITE DE BEL AIR RUE D ORP	10 000	99.99	9 999	-36 511	2 071 282
75017 PARIS	106 140				36 394
Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	1	1
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	1	1

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	60 900	6.02463	366 900
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	60 900	6.02463	366 900

Commentaire

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	241 165
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	241 165
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	241 165
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	-127 960
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	127 960
Variations en cours d'exercice	
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	241 165
Résultat de l'exercice	173 013
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	414 178

Commentaire

Bilan Actif N-1

(version arrêtée et publiée)

Bilan Actif	Du 01/01/2024	
	Au 31/12/2024	
Capital souscrit non appelé		
Actif immobilisé		
Immobilisations incorporelles		
Frais d'établissement		
Frais de développement		
Concessions, brevets et droits similaires		
Fonds commercial (1)		
Autres immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Terrains		
Constructions		
Installations techniques, matériel et outillages industriels		
Autres immobilisations corporelles		768
Immobilisations en cours		
Avances et acomptes		
Immobilisations financières (2)		
Participations évaluées selon mise en équivalence		
Autres participations		405 999
Créances rattachées à des participations		453 944
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		400
	ACTIF IMMOBILISÉ	861 111
Actif circulant		
Stocks et en-cours		
Matières premières, autres approvisionnements		
En-cours de - De biens		
production : - De services		
Produits intermédiaires et finis		
Marchandises		
Avances et acomptes versés sur commande		
Créances (3)		
Clients et comptes rattachés		73 834
Autres		12 140
Capital souscrit et appelé, non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Actions propres		
Autres titres		
Instruments de trésorerie		
Disponibilités		50 050
Charges constatées d'avance (3)		286
	ACTIF CIRCULANT	136 310
Frais d'émission d'emprunts à étaler		
Primes de remboursement des obligations		
Écarts de conversion actif		
	TOTAL ACTIF	997 422

(1) Dont droit au bail

(2) Dont part à moins d'un an

(3) Dont part à plus d'un an

Bilan Passif N-1

(version arrêtée et publiée)

Bilan Passif		Du 01/01/2024
		Au 31/12/2024
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé)	366 900	366 900
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
	- Légale	2 225
Réserves :	- Statutaires ou contractuelles	
	- Réglementées	
	- Autres	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-127 960
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES		241 165
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :	- Risques	
	- Charges	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :	- Au près des établissements de crédit (2)	87 484
	- Financières divers (3)	582 197
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	- Fournisseurs et comptes rattachés	32 731
Dettes :	- Fiscales et sociales	35 845
	- Sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes		18 000
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES		756 256
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		997 422
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de résultat N-1

(version arrêtée et publiée)

Compte de résultat		Au 31/12/2024
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue - De biens		
: - De services		393 142
	Chiffre d'affaires net	393 142
Production : - Stockée		
- Immobilisée		
Subventions d'exploitation reçues		4 500
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges		3 529
Autres produits		10
	PRODUITS D'EXPLOITATION	401 180
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Variation de stocks (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)		
Autres achats et charges externes *		135 362
Impôts, taxes et versements assimilés		2 394
Salaires et traitements		182 700
Charges sociales		64 865
- Amortissements sur immobilisations		1 460
- Dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant		
- Provisions pour risques et charges		
Autres charges		7
	CHARGES D'EXPLOITATION	386 787
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	14 393
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers		
Produits financiers de participation (3)		2 969
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	PRODUITS FINANCIERS	2 969
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		128 129
Intérêts et charges assimilées (4)		17 163
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	CHARGES FINANCIÈRES	145 292
	RÉSULTAT FINANCIER	-142 322
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-127 930

Compte de résultat N-1 (Suite)

(version arrêtée et publiée)

Compte de résultat (suite)		Au 31/12/2024
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
		PRODUITS EXCEPTIONNELS
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
		CHARGES EXCEPTIONNELLES
		RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		30
		TOTAL DES PRODUITS 404 149
		TOTAL DES CHARGES 532 109
		BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) -127 960

(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