Docusign Envelope ID: 8EA8C364-EFF4-8E9E-8156-DA6D24E94552

A.G.E DISTRIB AND CO

Société par actions simplifiée
au capital de 893 500 euros
Siège social : 735 rue des Combes
71000 VARENNES LES MACON
919 834 291 RCS MACON

DÉCLARATION ACCOMPAGNANT LES DOCUMENTS RENDUS PUBLICS
(Article L. 232-25 al.2 et L. 232-26 al.2 du Code de commerce)

Concernant la société suivante :

Dénomination : A.G.E DISTRIB AND CO
Forme juridique : société par actions simplifiée
Numéro unique d'identification - (Siren) : 919 834 291 RCS MACON

Représentée par :
la société A.G.E DISTRIB AND CO
(x) agissant en qualité de représentant(e) légal(e)
( ) étant dûment habilité(e) par les textes régissant la forme de la société ci-dessus à effectuer la certification des documents comptables (art. R. 123-102 du code de commerce)

Déclare que concernant les comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2025

(x) Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve

( ) Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes avec réserves

( ) Le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes

( ) Le ou les commissaires aux comptes ont été dans l'incapacité de certifier les comptes

( ) Le rapport du ou des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant assortir la certification des comptes de réserves

A.G.E. DISTRIB AND CO (SARL) - Présidente
Représentée par M. Emmanuel LE REBOURG

Signé par :
0BA96BF8C6E94E4...

Docusign Envelope ID: 8EA8C364-EFF4-8E9E-8156-DA6D24E94552

AGE DISTRIB AND CO

Société par actions simplifiée
au capital de 893 500 euros
Siège social : 735 rue des Combes
71000 VARENNES LES MACON
919 834 291 RCS MACON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2026

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 37 872 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 37 872 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 53 178 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
A.G.E. DISTRIB AND CO (SARL) – Président
Représentée par M. Emmanuel LE REBOURG

Signé par :
0BA96BF8C6E94E4...

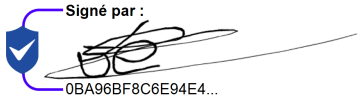
Docusign Envelope ID: 8EA8C364-EFF4-8E9E-8156-DA6D24E94552

A.G.E DISTRIB AND CO

N°2050 - 2026

① BILAN - ACTIF

COPIE
CERTIFIEE
CONFORME
LA PRESIDENTE



Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☐

		Brut ①		Amort. provisions ②	31/12/2025 ③
Capital souscrit non appelé **I**	AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	83	AG	83	
Fonds commercial (1)	AH	460 000	AI		460 000
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP	377 906	AQ	173 429	204 477
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	411 309	AS	371 570	39 739
Autres immobilisations corporelles	AT	468 467	AU	308 597	159 870
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV		AW		
Participations (2)	CS		CT		
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	540	BI		540
TOTAL II	BJ	**1 718 305**	BK	**853 679**	**864 626**
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	791 817	BU	55 731	736 087
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	39 522	BY	23 509	16 013
Autres créances (3)	BZ	384 897	CA		384 897
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	470 413	CG		470 413
Charges constatées d'avance (3)	CH	3 427	CI		3 427
TOTAL III	CJ	**1 690 076**	CK	**79 240**	**1 610 836**
Frais d'émission d'emprunts **IV**	CW				
Primes de remboursement des emprunts **V**	CM				
Ecarts de conversion actif et diff. d'évaluation **VI**	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	**3 408 381**	IA	**932 918**	**2 475 462**

Clause de réserve de propriété :
- Immobilisations
- Stocks
- Créances

(1) Droit au bail
(2) A moins d'1 an — CP
(3) A plus d'1 an — CR

Docusign Envelope ID: 8EA8C364-EFF4-8E9E-8156-DA6D24E94552

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☐

					Net	31/12/2025
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)		893 500	DA		893 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport				DB		
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK		DC		
Réserve légale (3)				DD		89 350
Réserves statutaires ou contractuelles				DE		
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1		DF		
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ		DG		15 306
Report à nouveau				DH		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)				DI		37 872
Subventions d'investissement				DJ		51 399
Provisions réglementées				DK		
			TOTAL I	DL		**1 087 427**
Produit des émissions de titres participatifs				DM		
Avances conditionnées				DN		
			TOTAL II	DO		
Provisions pour risques				DP		
Provisions pour charges				DQ		19 394
			TOTAL III	DR		**19 394**
Emprunts obligataires convertibles				DS		
Autres emprunts obligataires				DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU		125 791
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI		DV		101
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX		1 092 543
Dettes fiscales et sociales				DY		147 705
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ		
Instrument financier à terme				D1		
Autres dettes				EA		2 501
Produits constatés d'avance (4)				EB		
			TOTAL IV	EC		**1 368 641**
Écarts de conversion passif et différence d'évaluation			**V**	ED		
			TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	EE		**2 475 462**

Renvois :		
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D	
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 331 823
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

Docusign Envelope ID: 8EA8C364-EFF4-8E9E-8156-DA6D24E94552

ANNEXE

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 2 475 462 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 37 872 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.

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Commerce de gros à prédominance alimentaire

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie.

Lieu d'exploitation de l'activité de l'entreprise :

Les Combes 71000 VARENNES LES MACON

Appartenance à un groupe financier :

pas d'appartenance à un groupe financier

Ci-après le tableau de composition du capital social.

Docusign Envelope ID: 8EA8C364-EFF4-8E9E-8156-DA6D24E94552

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 2 475 462 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 37 872 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.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Les comptes ont été arrêtés en date du 26 février 2026 avec la direction.

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

L'entreprise a décidé d'appliquer le rgt 2022-06 à compter de A COMPLETER
Les impacts sur les comptes sont les suivants :
A COMPLETER

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

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

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées 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 AGE DISTRIB AND CO 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 31/12/2025 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

Docusign Envelope ID: 8EA8C364-EFF4-8E9E-8156-DA6D24E94552

Les immobilisations sont évaluées au coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'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.

- Constructions 8 ans,
- Agencements et aménagements des constructions 7 ans,
- Installations industrielles et agencements 5 à 7 ans,
- Matériel et outillage 3 à 7 ans,
- Matériel de transport 1 à 5 ans,
- Mobilier de bureau et informatique 1 à 5 ans.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Une 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.

Emprunts

Les primes de remboursement d'emprunt sont amorties sur la durée de l'emprunt par fractions égales.

Les coûts d’emprunt engagés pour financer l’acquisition ou la production d’un actif éligible sont comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus, indépendamment de l'utilisation qui est faite des capitaux empruntés.

Subventions d'investissement

Les subventions d'investissement sont comptabilisées au compte de résultat.

Engagements en matière de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2025) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 2.50%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

Docusign Envelope ID: 8EA8C364-EFF4-8E9E-8156-DA6D24E94552

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés
Cadres	
Agents de maîtrise et techniciens	1
Employés	16
Ouvriers	
Apprentis sous contrat	
TOTAL	**17**

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: 8EA8C364-EFF4-8E9E-8156-DA6D24E94552

Capital

Catégorie d'actions / parts sociales	Nombre au début de l'exercice	Augmentation	Diminution	Nombre à la fin de l'exercice	Valeur nominale	Montant en Euros
Actions ordinaires	8 395			8 395	100.00000	839 500
Actions à droit de vote double						
Actions à dividendes prioritaires						
Actions de priorité						
Actions de jouissance						
Autres actions / parts sociales						
					TOTAL	**839 500**

Détail des autres actions / parts sociales

Catégorie d'actions / parts sociales	Nombre au début de l'exercice	Augmentation	Diminution	Nombre à la fin de l'exercice	Valeur nominale	Montant en Euros

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: 8EA8C364-EFF4-8E9E-8156-DA6D24E94552

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
Engagements de départ en retraite	32 576
TOTAL	**32 576**

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
IFC	20 959
TOTAL	**20 959**

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: 8EA8C364-EFF4-8E9E-8156-DA6D24E94552

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	83			83
Fonds commercial	460 000			460 000
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**460 083**			**460 083**
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	377 906			377 906
Installations techniques, matériel et outillages industriels	387 569	23 740		411 309
Autres immobilisations corporelles	416 262	52 206		468 467
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 181 737**	**75 946**		**1 257 682**
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360	180		540
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	**360**	**180**		**540**
TOTAL GÉNÉRAL	**1 642 179**	**76 126**		**1 718 305**

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	75 946			75 946		
Total immobilisations financières	180			180		
TOTAL GÉNÉRAL	**76 126**			**76 126**		

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						
TOTAL GÉNÉRAL						

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: 8EA8C364-EFF4-8E9E-8156-DA6D24E94552

Etat des amortissements

État des amortissements	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	83			83
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**83**			**83**
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	120 112	53 317		173 429
Installations techniques, matériel et outillages industriels	357 436	14 134		371 570
Autres immobilisations corporelles	262 719	45 878		308 597
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**740 267**	**113 329**		**853 596**
Immobilisations financières				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
TOTAL GÉNÉRAL	**740 349**	**113 329**		**853 679**

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	113 329				
Immobilisations financières					
TOTAL GÉNÉRAL	**113 329**				

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

Docusign Envelope ID: 8EA8C364-EFF4-8E9E-8156-DA6D24E94552

Etat des provisions

Nature des provisions	Montant à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la clôture de l'exercice	Montant à la clôture de l'exercice
Provisions réglementées				
Provisions réglementées pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Autres provisions réglementées				
TOTAL DES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour risques				
Provisions pour :				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
- Pertes sur contrats				
Autres provisions pour risques				
TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES				
Provisions pour charges				
Provisions pour :				
- Pensions et obligations similaires				
- Restructurations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations - entreprises concessionnaires				
- Gros entretien ou grandes révisions				
- Remise en état				
Autres provisions pour charges	19 394	19 394	19 394	19 394
TOTAL DES PROVISIONS POUR CHARGES	**19 394**	**19 394**	**19 394**	**19 394**
TOTAL DES PROVISIONS	**19 394**	**19 394**	**19 394**	**19 394**

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: 8EA8C364-EFF4-8E9E-8156-DA6D24E94552

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				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Actif circulant				
Stocks et en-cours	55 731			55 731
Créances clients	34 438	40 880	51 809	23 509
Autres dépréciations				
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	**90 169**	**40 880**	**51 809**	**79 240**
TOTAL GÉNÉRAL	**90 169**	**40 880**	**51 809**	**79 240**

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: 8EA8C364-EFF4-8E9E-8156-DA6D24E94552

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			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	540		540
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	26 001	26 001	
Autres créances clients	13 521	13 521	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	239	239	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	14 537	14 537	
Taxe sur la valeur ajoutée	39 221	39 221	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	1 888	1 888	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	329 012	329 012	
Charges constatées d'avance	3 427	3 427	
TOTAL	**428 386**	**427 846**	**540**

(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

Docusign Envelope ID: 8EA8C364-EFF4-8E9E-8156-DA6D24E94552

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	125 892	89 074	36 818	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)		101			101
Fournisseurs et comptes rattachés		1 092 543	1 092 543		
Personnel et comptes rattachés		66 008	66 008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		57 986	57 986		
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée		19 003	19 003		
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés		4 707	4 707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)		2 501	2 501		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)					
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
	TOTAL	**1 368 742**	**1 331 823**	**36 818**	**101**
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		52 800			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		154 631			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques					

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: 8EA8C364-EFF4-8E9E-8156-DA6D24E94552

Variation des capitaux propres

Variation des capitaux propres		Montant
Capitaux propres à la clôture de l'exercice antérieur avant affectations		1 020 308
Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO		
	CAPITAUX PROPRES À L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	**1 020 308**
Variation :	- Du capital	
	- 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	**1 020 308**
Variation :	- Du capital	
	- Des primes, réserves, report à nouveau	
	- Des "provisions" relevant des capitaux propres	
Contreparties de réévaluations		
Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement		
Autres variations		
	VARIATIONS EN COURS D'EXERCICE	
	CAPITAUX PROPRES AU BILAN DE CLÔTURE DE L'EXERCICE AVANT AGO	**1 020 308**
	VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	
Dont variations dues à des modifications de structure au cours de l'exercice		
	VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPÉRATIONS DE STRUCTURE	

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: 8EA8C364-EFF4-8E9E-8156-DA6D24E94552

Charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	101	71
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141 851	145 641
Dettes fiscales et sociales	88 493	74 332
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**230 444**	**220 044**

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	100.64	71.47
16880000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	100.64	
16884000 INTERETS COURUS/PRETS		71.47
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141 850.50	145 640.83
40810000 FAC NON PARV FOURNISSEURS	141 850.50	145 640.83
Dettes fiscales et sociales	88 493.00	74 331.93
42820000 DETTES PR POUR CONGES A P	28 455.39	25 447.25
42860000 PROV. PRIMES DIVERSES ET INTERESSEMENT	36 438.04	31 479.78
43820000 CHARGES SOCIALES/PROV CP	8 121.17	7 430.60
43860000 ORG SOC CHARGES A PAYER	11 180.12	9 567.11
43864000 TAXE APPRENTISSAGE		407.19
44810000 État - Charges à Payer	3 899.00	
44810200 TAXE D'APPRENTISSAGE	399.28	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**230 444.14**	**220 044.23**

Docusign Envelope ID: 8EA8C364-EFF4-8E9E-8156-DA6D24E94552

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Produits :	- D'exploitation		
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
	TOTAL		

Charges constatées d'avance		Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Charges :	- D'exploitation	3 427	2 339
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
	TOTAL	**3 427**	**2 339**

Commentaires : néant