2M DISTRI

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 14 690 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 26, QUAI ST JACQUES, 74700 SALLANCHES

818 545 428 RCS ANNECY

La « **Société** »

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 8 JUILLET 2026

Proposition de résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2026

../..

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 janvier 2026 s'élevant à 10 498,92 euros de la manière suivante :

Bénéfice net comptable ..... 10 498,92 euros

Affecté en totalité au compte « Report à nouveau » Débiteur..... 10 498,92 euros

L'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'est intervenu au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

.../

CINQUIEME RESOLUTION

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

Certifié Conforme
La Gérance

2M DISTRI

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 14 690 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 26, QUAI ST JACQUES, 74700 SALLANCHES

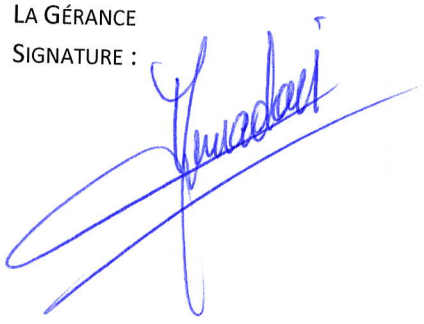
«N° RCS DE LA SOCIÉTÉ (EX : 343 675 767 RCS PARIS) »

EXERCICE CLOS LE 31/01/2026

CERTIFIES CONFORMES

LA GÉRANCE

SIGNATURE :



AF

SARL 2M DISTRI

Etats Greffe
Bilan au 31/01/2026

26 QUAI SAINT-JACQUES
74700 SALLANCHES
SIRET : 81854542800042

Bilan Actif

Bilan Actif		Du 01/02/2025 au 31/01/2026			Au 31/01/2025
		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		192 000		192 000	192 000
Autres immobilisations incorporelles					
Immo. incorp. en cours, avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions		3 229	948	2 281	3 097
Instal. techniques, matériel et outillages indus.		24 289	15 654	8 635	8 718
Autres immobilisations corporelles		220 423	178 975	41 448	79 605
Immo. corp. en cours, avances et acomptes					
Immobilisations financières (1)					
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
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	III	**441 941**	**195 577**	**246 364**	**285 419**
Actif circulant					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres approvisionnements					
En-cours de production					
Produits finis					
Marchandises		61 636		61 636	59 494
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances (2)					
Créances clients et comptes rattachés		8 069		8 069	2 850
Autres créances		8 466		8 466	14 488
Charges constatées d'avance		2 057		2 057	1 830
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Disponibilités		8 772		8 772	1 481
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	IV	**89 000**		**89 000**	**80 143**
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)		**530 941**	**195 577**	**335 364**	**365 562**

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à moins d'un an

Bilan Passif

Bilan Passif			Du 01/02/2025 au 31/01/2026	Du 01/02/2024 au 31/01/2025
			Total	Total
Capitaux propres				
Capital	(dont versé)	14 690	14 690	14 690
Primes d'émission, de fusion, d'apport			75 985	75 985
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale			300	300
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			50 891	50 891
Report à nouveau			-43 784	-33 923
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			10 499	-9 861
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I			**108 581**	**98 082**
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			144 456	183 012
Emprunts et dettes financières diverses (2)				
Instruments financiers à terme				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			71 440	64 268
Dettes fiscales et sociales			10 886	17 301
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				2 898
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES III			**226 783**	**267 480**
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		**IV**		
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I à IV)			**335 364**	**365 562**

(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 01/02/2025 au 31/01/2026			Du 01/02/2024 au 31/01/2025
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	1 267 342		1 267 342	1 261 130
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 860		2 860	2 737
Montant net du chiffres d'affaires	**1 270 202**		**1 270 202**	**1 263 867**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions			1 635	1 280
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				3 500
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits			1 835	608
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I			**1 273 672**	**1 269 255**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises			955 253	953 085
Variation de stocks (marchandises)			-2 142	-1 713
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (1)			119 391	114 439
Impôts, taxes et versements assimilés			3 645	2 943
Salaires			124 752	140 241
Cotisations sociales			12 914	29 063
Dotations aux amortissement sur immobilisations			43 386	42 330
Dépréciations sur immobilisations				
Dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immo. incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges			5 472	3 307
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II			**1 262 671**	**1 283 696**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**11 002**	**-14 441**
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)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)				
Autres intérêts et produits assimilés (2)				
Reprises sur dépréciations et provisions				
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				

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (Suite)		Du 01/02/2025 au 31/01/2026	Du 01/02/2024 au 31/01/2025
		Total	Total
Charges financières			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (3)		503	671
Différences négatives de change			
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées			
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie			
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	VI	**503**	**671**
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)		**-503**	**-671**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)		**10 499**	**-15 112**
Produits exceptionnels	**VII**		5 251
Charges exceptionnelles	**VIII**		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			**5 251**
Participation des salariés aux résultats	**IX**		
Impôts sur les bénéfices	**X**		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		**1 273 672**	**1 274 506**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		**1 263 173**	**1 284 367**
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		**10 499**	**-9 861**

(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

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/01/2026 dont le total du bilan avant répartition est de 335 364 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 10 499 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2025 au 31/01/2026.

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.

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.

Changements comptables

L'entreprise a décidé d'appliquer le rgt 2022-06 à compter de l'exercice au 31/01/2026

Faits caractéristiques

Les comptes ont été arrêtés le 22/04/26 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 31/01/2026 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 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 10 à 50 ans,
- Agencements et aménagements des constructions 10 à 20 ans,
- Installations industrielles 5 à 10 ans,
- Matériel et outillage 5 à 10 ans,
- Matériel de transport 4 à 5 ans,
- Mobilier de bureau 10 ans,
- Autres XXX 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

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	192 000			192 000
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**192 000**			**192 000**
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	3 229			3 229
Installations techniques, matériel et outillages industriels	19 958	4 331		24 289
Autres immobilisations corporelles	220 423			220 423
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**243 610**	**4 331**		**247 941**
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 000			2 000
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	**2 000**			**2 000**
TOTAL GÉNÉRAL	**437 610**	**4 331**		**441 941**

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	4 331			4 331		
Total immobilisations financières						
TOTAL GÉNÉRAL	**4 331**			**4 331**		

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

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			132	816		948
Installations techniques, matériel et outillages industriels			11 240	4 414		15 654
Autres immobilisations corporelles			140 819	38 186	30	178 975
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			**152 191**	**43 416**	**30**	**195 577**
Immobilisations financières						
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES						
TOTAL GÉNÉRAL			**152 191**	**43 416**	**30**	**195 577**

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	43 416				
Immobilisations financières					
TOTAL GÉNÉRAL	**43 416**				

Diminutions	Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions		
		Éléments transférés à l'actif circulant	Éléments cédés	Éléments mis hors service
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	30			
Immobilisations financières				
TOTAL GÉNÉRAL	**30**			

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			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	2 000		2 000
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	8 069	8 069	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	4 602	4 602	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3 864	3 864	
Charges constatées d'avance	2 057	2 057	
TOTAL	**20 592**	**18 592**	**2 000**

(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	30 283	30 283		
	- A plus d'1 an à l'origine	114 174	114 174		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés		71 440	71 440		
Personnel et comptes rattachés		4 347	4 347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		5 865	5 865		
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée		42	42		
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés		632	632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)					
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
	TOTAL	**226 783**	**226 783**		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

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

Commentaires : néant

Charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan		Du 01/02/2025 au 31/01/2026	Du 01/02/2024 au 31/01/2025
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			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 194	5 279
Dettes fiscales et sociales		4 374	12 685
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
	TOTAL	**10 568**	**17 964**

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan		Du 01/02/2025 au 31/01/2026	Du 01/02/2024 au 31/01/2025
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			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 193.80	5 279.40
40810000 FAC NON PARV FOURNISSEURS		6 193.80	5 279.40
Dettes fiscales et sociales		4 374.47	12 684.77
42820000 DETTES PR POUR CONGES A P		2 824.57	1 590.27
43820000 DETTES PROVISIONNES CONGE		297.67	255.50
43861000 RSI		646.00	10 839.00
44810000 État - Charges à Payer		145.00	
44810100 Taxe apprentissage		102.02	
44810200 Formation continue		359.21	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
	TOTAL	**10 568.27**	**17 964.17**

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	114 174	114 174	244 364
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			
Total	**114 174**	**114 174**	**244 364**

Bilan Actif N-1
(version arrêtée et publiée)

Bilan Actif		Du 01/02/2024 Au 31/01/2025
Capital souscrit non appelé		
Actif immobilisé		
Immobilisations incorporelles		
Frais d'établissement		
Frais de développement		
Concessions, brevets et droits similaires		
Fonds commercial (1)		192 000
Autres immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Terrains		
Constructions		3 097
Installations techniques, matériel et outillages industriels		8 718
Autres immobilisations corporelles		79 605
Immobilisations en cours		
Avances et acomptes		
Immobilisations financières (2)		
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
	ACTIF IMMOBILISÉ	285 419
Actif circulant		
Stocks et en-cours		
Matières premières, autres approvisionnements		
En-cours de production : - De biens		
- De services		
Produits intermédiaires et finis		
Marchandises		59 494
Avances et acomptes versés sur commande		
Créances (3)		
Clients et comptes rattachés		2 850
Autres		14 488
Capital souscrit et appelé, non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Actions propres		
Autres titres		
Instruments de trésorerie		
Disponibilités		**1 481**
Charges constatées d'avance (3)		**1 830**
	ACTIF CIRCULANT	80 143
Frais d'émission d'emprunts à étaler		
Primes de remboursement des obligations		
Écarts de conversion actif		
	TOTAL ACTIF	365 562

(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 01/02/2024 Au 31/01/2025
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) [redacted]		14 690
Prime d'émission, de fusion, d'apport		75 985
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves :	- Légale	300
	- Statutaires ou contractuelles	
	- Réglementées	
	- Autres	50 891
Report à nouveau		-33 923
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		**-9 861**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	CAPITAUX PROPRES	98 082
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 :	- Auprès des établissements de crédit (2)	183 012
	- Financières divers (3)	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	- Fournisseurs et comptes rattachés	64 268
Dettes :	- Fiscales et sociales	17 301
	- Sur immobilisations et comptes rattachés	2 898
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
	EMPRUNTS ET DETTES	267 480
Écarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	365 562
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque		30 283
(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de résultat N-1 (version arrêtée et publiée)

Compte de résultat			Au 31/01/2025
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			1 261 130
Production vendue :	- De biens		
	- De services		2 737
		Chiffre d'affaires net	1 263 867
Production :	- Stockée		
	- Immobilisée		
Subventions d'exploitation reçues			1 280
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			3 500
Autres produits			608
		PRODUITS D'EXPLOITATION	1 269 255
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			953 085
Variation de stocks (marchandises)			-1 713
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			
Autres achats et charges externes *			114 439
Impôts, taxes et versements assimilés			2 943
Salaires et traitements			140 241
Charges sociales			29 063
Dotations aux :	- Amortissements sur immobilisations		42 330
	- Dépréciations sur immobilisations		
	- Dépréciations sur actif circulant		
	- Provisions pour risques et charges		
Autres charges			3 307
		CHARGES D'EXPLOITATION	1 283 696
* Y compris :	- Redevances de crédit-bail mobilier		
	- Redevances de crédit-bail immobilier		
		RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-14 441
Bénéfice attribué ou perte transférée			
Perte supportée ou bénéfice transféré			
Produits financiers			
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 charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
		PRODUITS FINANCIERS	
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (4)			671
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
		CHARGES FINANCIÈRES	671
		RÉSULTAT FINANCIER	-671
		RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-15 112

Compte de résultat N-1 (Suite) (version arrêtée et publiée)

Compte de résultat (suite)		Au 31/01/2025
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		5 251
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 251
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
	RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	5 251
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
	TOTAL DES PRODUITS	1 274 506
	TOTAL DES CHARGES	1 284 367
	BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-9 861

(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