Bordereau attestant l'exactitude des informations - VESOUL - GRAY - 7001 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 21/09/2026 - 3350 - 2017 B 00100 - 828 415 323 - A.G.M.

N° 2050 2026

(1) **BILAN - ACTIF**

Désignation de l'entreprise : Société Société A.G.M. SAS — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Adresse de l'entreprise 5 Rue des Cannes 70300 LUXEUIL LES BAINS — Durée de l'exercice précédent* 12
Numéro SIRET* 82841532300017 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31032026 Net 3	N-1 31032025 Net 4
Capital souscrit non appelé	TOTAL (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	35 000	AG 13 704	21 296	26 298
	Fonds commercial	AH	50 000	AI	50 000	50 000
	Autres immobilisations incorporelles (1)	AJ		AK		
	Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	589	AS 82	507	
	Autres immobilisations corporelles	AT	225 945	AU 64 355	161 590	190 267
	Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV		AW		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations	CS		CT		
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	70 066	BI	70 066	72 357
	TOTAL (II)	BJ	381 599	BK 78 141	303 458	338 922
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	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	233 577	BU	233 577	205 924
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	9 077	BW	9 077	9 734
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	27 238	BY 675	26 563	8 307
	Autres créances (3)	BZ	28 473	CA	28 473	27 076
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	161 399	CG	161 399	79 491
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)*	CH	29 622	CI	29 622	44 166
	TOTAL (III)	CJ	489 386	CK 675	488 711	374 697
	Frais d'émission d'emprunt (IV)	CW				
	Primes de remboursement des emprunts (V)	CM				
	Écarts de conversion actif et différences d'évaluation (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	870 986	1A 78 816	792 170	713 619

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME

Renvois : (1) Dont droit au bail — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 70 066 — (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : — Stocks : — Créances :

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

Dossier N° 001421 en Euros.

ENTREPRISE ON DEMAND MASTER

Cegid Quadra

N° 2051 2026

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : Société Société A.G.M. SAS — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000)	DA	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	112 274	112 274
	Report à nouveau	DH	(473 799)	(422 950)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	77 943	(50 850)
	Subventions d'investissement	DJ	37 500	43 750
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	(244 982)	(316 675)
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	9 077	
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	9 077	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	2 151	22 584
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Instruments financiers à terme	D1		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	84 450	90 080
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	170 340	151 423
	Dettes fiscales et sociales	DY	77 862	74 525
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	693 272	691 682
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 028 075	1 030 294
	Écarts de conversion passif * et différence d'évaluation **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	792 170	713 619

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 028 075	1 008 330
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		14

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

Cegid Quadra

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

N° 2052 2026

Désignation de l'entreprise : Société Société A.G.M. SAS — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	1 663 502	FB	16 703	FC	1 680 205	1 288 821
	Production vendue Biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue Services*	FG	27 536	FH		FI	27 536	19 052
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 691 039	FK	16 703	FL	1 707 742	1 307 873
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	3 333	3 500
	Reprises sur amortissements et provisions* (9)					FP		4 985
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles					F1		
	Autres produits (1) (11)					FQ	42	678
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)					FR	1 711 117	1 317 036
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	772 806	642 612
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(27 652)	(89 663)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	562 040	547 642
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	25 707	22 070
	Salaires et traitements*					FY	168 793	153 243
	Cotisations sociales (10)					FZ	60 466	53 200
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immo. - dotations aux amortissements* (14)					GA	33 761	25 617
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immo. - dotations aux dépréciations					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur actif circulant : dotations aux dépréciations*					GC	675	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	9 077	
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées					G1		
	Autres charges (12)					GE	532	4 945
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)					GF	1 606 203	1 359 667
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	104 913	(42 631)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2 856	12 471
	Reprises sur dépréciations					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie					GO		
	Produits des cessions d'immobilisations financières					G2		
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)					GP	2 856	12 471
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	36 077	26 940
	Différences négatives de change					GS		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées					G3		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)					GU	36 077	26 940
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(33 221)	(14 469)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	71 693	(57 100)

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

Dossier N° 001421 en Euros.

ENTREPRISE ON DEMAND MASTER

Cegid Quadra

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053 2026

Désignation de l'entreprise : Société Société A.G.M. SAS — Néant ☐ *

		Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels (7) (VII)	HD	6 250	6 250
Charges exceptionnelles (6 bis - 6 ter- 7) (VIII)	HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	6 250	6 250
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	1 720 223	1 335 757
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	1 642 280	1 386 606
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)	HN	77 943	(50 850)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP	
	- Crédit bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	526 331
(13)	Dont primes et cotisations sociales professionnelles	A8	
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A11 — dont cotisations Madelin A10		
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)	HS	

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
77700000-Quote Part Subvention Investissement		6 250

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

Cegid Quadra

Société Socjété A.G.M. SAS

5 Rûe des Cannes

70300 LUXEUIL LES BAINS

ANNEXE DU 01/04/2025 AU 31/03/2026

ENTREPRISE ON DEMAND MASTER

13594 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

Dossier N° 001421 en Euros.

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice x
Evènements significatifs postérieurs à la clôture x

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales x
Permanence ou changement de méthodes x
Informations générales complémentaires x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations x
Etat des amortissements x
Etat des provisions x
Etat des échéances des créances et des dettes x
Composition du capital social x
Frais de recherche appliquée et de développement x
Fonds commercial x
Evaluation des immobilisations corporelles x
Evaluation des amortissements x
Evaluation des matières et marchandises x
Evaluations des produits et en cours x
Dépréciation des stocks et en cours x
Evaluation des créances et des dettes x
Dépréciation des créances x
Disponibilités en Euros x
Disponibilités en devises x
Produits à recevoir x
Détail des produits à recevoir x
Charges à payer x
Détail des charges à payer x
Charges et produits constatés d'avance x
Détail des charges constatées d'avance x
Charges à répartir sur plusieurs exercices x
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Rémunération des dirigeants x
Ventilation de l'effectif moyen x
Charges et produits financiers concernant les entr. liées x
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices x

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

SOMMAIRE

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

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

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

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

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/04/2025 au 31/03/2026

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La Société AGM a signé un contrat de franchise avec la Compagnie du Lit le 11 Août 2022.
Ouverture du 1er Magasin à Besançon le 30 Septembre 2022.
Ouverture du 2ème Magasin à Wittenheim en Septembre 2024.
Le franchiseur a subventionné une partie de l'aménagement de ce magasin. Cette subvention est étalée sur la durée d'amortissement des investissements.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

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

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

ANNEXE

Exercice du 01/04/2025 au 31/03/2026

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

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

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

ANNEXE

Exercice du 01/04/2025 au 31/03/2026

Frais de recherche appliquée et de développement

(PCG Art. 831-2/2.1)

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

Fonds commercial

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

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

Evaluation des immobilisations corporelles

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

Evaluation des amortissements

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

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

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

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

ANNEXE

Exercice du 01/04/2025 au 31/03/2026

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

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

Dépréciation des stocks

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

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

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Disponibilités en Euros

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

Disponibilités en devises

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

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	10 482
Total	10 482

ANNEXE

Exercice du 01/04/2025 au 31/03/2026

Détail des produits à recevoir

	Montant
FOURNIS.RRR A OBTENIR	9 820
- Cf dossier de travail	
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	
- Cions Sofinco 1ET	246
- PAR Aide Apprentis	417
Total	10 482

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	455
Emprunts et dettes financières diverses	26 664
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 884
Dettes fiscales et sociales	30 680
Autres dettes	6
Total	83 689

ANNEXE

Exercice du 01/04/2025 au 31/03/2026

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	
- FNP Mses	162
- Eco Mobilier	2 716
- FNP EDF	1 150
- FNP EAU	96
- FNP Mses	453
- FNP Bilan	3 600
- FNP Gefec Sixt	528
- FNP Duval	14 488
- FNP OM 1ET	67
- FNP Honoraires	2 334
- FNP Ports sur Achats	36
- FNP Entretien Immo	254
AUTRES CHARG.PERS.A PAYER	
- Primes	500
ORGANISMES SOCIAUX A PAY.	
- charges sociales/primes	173
ETAT CHARGES A PAYER	
- TVTS	164
- CHARGES FISCALES / PRIMES	6
- CVAE	241
- CFE	2 630
- TGS	952
- CAP TLPE	3 673
- Taxe Apprentissage	141
BANQUE INTERETS COURUS A PAYER	219
BANQUE CIONS	236
INT C/C ASSOCIES	26 664
CONGES PAYES	16 629
DETTES / CONGES	5 572
Ass Emprunt	6
Total	83 689

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	29 622
Total	29 622

ANNEXE

Exercice du 01/04/2025 au 31/03/2026

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTAT.D'AVANCE			
- CCA Mses	93		
- CCA A2J	1 073		
- CCA Sacem	190		
- CCA SPRE	137		
- CCA Duval Witt	21 173		
- CCA Quecha Bes	801		
- CCA Duval Witt	4 629		
- CCA Médecine	385		
- CCA Ket	333		
- CCA Daval	340		
- CCA Print	410		
- CCA Gefec Leascom	58		
Total	29 622		

Charges à répartir sur plusieurs exercices

ANNEXE

Exercice du 01/04/2025 au 31/03/2026

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

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

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	3
Employés	2
Total	5

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

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

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	
55 à 59 ans	6 à 10 ans	
45 à 54 ans	11 à 20 ans	
35 à 44 ans	21 à 30 ans	3 347
moins de 35 ans	plus de 30 ans	1 152
Engagement total		4 499

ANNEXE

Exercice du 01/04/2025 au 31/03/2026

Hypothèses de calculs retenues

Estimation des indemnités de départ à la retraite au 31/03/2026 : 4 499.00 €uros hors charges sociales. Cette estimation a été réalisée avec un départ à la retraite à 64 ans. Elle est calculée avec un taux d'actualisation de 1.80% et un taux de réévaluation des salaires annuel de 0.5%.

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

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

Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières

(PCG Art. 831-2/20)

Charges et produits sur exercices antérieurs

(PCG Art. 831-2/13)

Le 31/05/2026
PARISOT PHILIBERT

Dossier N° 001421 en Euros

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/03/2022	31/03/2023	31/03/2024	31/03/2025	31/03/2026
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Nbre des actions ordinaires existantes	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	99 519	450 557	962 826	1 307 873	1 707 742
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	201 621-	143 360-	54 346	25 233-	121 456
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	200 926-	149 945-	42 168	50 850-	77 943
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	201.62-	143.36-	54.35	25.23-	121.46
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	200.93-	149.94-	42.17	50.85-	77.94
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	72 402	108 846	122 405	153 243	173 453
Montant de la masse salariale de l'exercice	29 091	43 785	45 149	53 200	60 466
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice					

ENTREPRISE ON DEMAND MASTER

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

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 10 SEPTEMBRE 2026

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2026

L'Associée Unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2026 s'élevant à 77 942,60 euros à l'absorption partielle du compte « report à nouveau débiteur ».

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

Certifié conforme
Le Président

