SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER

COMPTES ANNUELS ARRETES AU

30/06/2026

19 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU

34000 MONTPELLIER

Numéro SIRET : 82995184700013

Sommaire

Bilan et Compte de Résultat	1
Annexe	6

Bilan et Compte de Résultat

Bilan Actif

		30/06/2026			30/06/2025
	Règlement ANC 2022-06	Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (II)				
	Immobilisations incorporelles				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	208 294	207 466	828	5 681
	Fonds commercial	63 040		63 040	63 040
	Autres immobilisations incorporelles	210		210	210
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations tech.,mat. et outillage indus.	25 600	18 473	7 127	13 639
	Autres immobilisations corporelles	68 726	51 802	16 924	21 484
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes	11 344		11 344	
	Immobilisations financières (1)				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés	326		326	326
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	13 430		13 430	13 430
	Total de l'actif immobilisé (III)	390 971	277 741	113 230	117 811
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises	139 819		139 819	124 087
	Avances et acomptes versés sur commandes				219
	Créances (2)				
	Créances clients et comptes rattachés				1 899
	Autres créances	31 046		31 046	45 362
	Charges constatées d'avance	27 920		27 920	24 847
	Capital souscrit appelé, non versé				540
	Valeurs mobilières de placement				
	Actions propres				
	Autres titres				
	Instruments financ. à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	788 126		788 126	621 009
	Total de l'actif circulant (IV)	986 910		986 910	817 962
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)				
	TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	1 377 881	277 741	1 100 140	935 773

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an	13 430	13 430
(2) dont créances à moins d'un an	58 965	72 648

Bilan Passif

Règlement ANC 2022-06

		30/06/2026	30/06/2025
Capitaux Propres	Capital (dont versé 482 130)	482 130	472 880
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	8 897	8 897
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves :		
	Réserve légale	11 752	9 498
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	34 260	21 486
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	53 769	15 028
	Subventions d'investissement	2 207	2 979
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres (I)	593 016	530 768
Autres fonds propres	Fonds non remboursables		
	Avances conditionnées		
	Droits du concédant		
	Total des autres fonds propres (II)		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions (III)		
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	2 281	1 521
	Emprunts et dettes financières divers (2)		
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	432 925	338 565
	Dettes fiscales et sociales	68 429	60 970
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	3 490	3 950
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes (1) (IV)	507 125	405 005
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)		
	TOTAL GENERAL DU PASSIF (I à V)	1 100 140	935 773

(1)	Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	507 125	405 005
(2)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

1/2

Règlement ANC 2022-06

		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	30/06/2026 12 mois	30/06/2025 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	4 278 042		4 278 042	3 612 289
	Production vendue	1 308		1 308	5 079
	Montant net du chiffre d'affaires	4 279 350		4 279 350	3 617 368
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions			772	11 866
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
	Autres produits			1 090	3 686
	Total des produits d'exploitation (I)			4 281 212	3 632 920
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			3 573 610	3 006 815
	Variation de stocks			(15 733)	(1 817)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements				3 713
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (1)			292 356	248 565
	Impôts, taxes et versements assimilés			7 297	6 831
	Salaires			260 746	252 740
	Cotisations sociales			88 487	74 989
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements			13 858	27 920
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
	Dotations aux provisions				
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
	Autres charges			1 106	1 183
	Total des charges d'exploitation (II)			4 221 726	3 620 938
	1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			59 486	11 982

(1) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier

Compte de Résultat

2/2

Règlement ANC 2022-06

		30/06/2026	30/06/2025
	1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	59 486	11 982
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS	De participation (2)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2)		
	Autres intérêts et produits assimilés (2)	7 878	3 886
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits des cessions d'immobilisations financières		
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Total des produits financiers (V)	7 878	3 886
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (3)		15
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Total des charges financières (VI)		15
	2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)	7 878	3 872
	3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)	67 364	15 854
	Produits exceptionnels (VII)		
	Charges exceptionnelles (VIII)	3 358	767
	4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	(3 358)	(767)
	Participation des salariés aux résultats (IX)		
	Impôts sur les bénéfices (X)	10 237	59
	Total des produits (I+III+V+VII)	4 289 090	3 636 806
	Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 235 321	3 621 778
	BENEFICE OU PERTE	53 769	15 028

(2) dont produits concernant les entités liées		
(3) dont intérêts concernant les entités liées		

Annexe

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 1 100 140 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 4 289 090 euros et un total charges de 4 235 321 euros, dégageant ainsi un résultat de 53 769 euros.

L'exercice considéré débute le 01/07/2025 et finit le 30/06/2026.
Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre (hormis application du règlement n°2022-06, voir paragraphe ci-dessous) ;
- Indépendance des exercices.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2022-06 de l'Autorité des Normes Comptables, homologué par arrêté du 26 décembre 2023 et publié au Journal officiel du 30 décembre 2023, applicable à compter des exercices ouverts au 01/01/2025. La première application du règlement de l'ANC n°2022-06 constitue un changement de méthode comptable.

Les principaux impacts du changement de règlementation sont les suivants :

- Suppression des transferts de charges (poste 79) ;
- Nouvelle définition du résultat exceptionnel, désormais limité aux opérations directement liées à un évènement majeur et inhabituel ;
- Réforme du contenu des annexes.

Aucun autre changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Règles et Méthodes Comptables

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Type	Mode d'amortissement	Durée
Fonds de commerce	Non amortissable	
Logiciels	Linéaire	3 ans
Marque	Non amortissable	
Matériel industriel	Linéaire	5 à 7 ans
Installations et agencements	Linéaire	10 ans
Matériel informatique et de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	10 ans
Titres immobilisés	Non amortissable	
Cautions	Non amortissable	

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Règles et Méthodes Comptables

Créances et dettes

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

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

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

Immobilisations

	Règlement ANC 2022-06	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2026
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions, créations, apport, et virements de poste à poste	Virements de poste à poste	Cessions ou mise hors srvce	
INCORPORELLES	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Autres immobilisations incorporelles	271 544					271 544
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	271 544					271 544
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	30 591				4 991	25 600
	Instal., agencement, aménagement divers	51 669					51 669
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	15 767		1 290			17 058
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours			11 344			11 344
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	98 027		12 635		4 991	105 671
FINANCIERES	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	326					326
	Prêts et autres immobilisations financières	13 430					13 430
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13 756					13 756
	TOTAL	383 327		12 635		4 991	390 971

Amortissements

Règlement ANC 2022-06

		Durée ou taux	Mode d' amts	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2026
					Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Fonds commercial						
	Autres immobilisations incorporelles			202 613	4 853		207 466
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			202 613	4 853		207 466
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels			16 952	6 512	4 991	18 473
	Autres Instal., agencement, aménagement divers			30 852	5 167		36 019
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier			15 099	684		15 783
	Emballages récupérables et divers						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			62 903	12 363	4 991	70 275
	TOTAL			265 516	17 216	4 991	277 741

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse-ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Stocks et En-cours

	30/06/2026	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Matières premières et autres approvisonnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I				
En-cours de production				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL II				
Produits				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				
Marchandises				
Marchandises	139 819	124 087	15 733	
TOTAL DES STOCKS ET EN-COURS	139 819	124 087	15 733	

Dépréciations des stocks et en-cours

	30/06/2026	Début exercice	Méthode utilisée pour le calcul de la dépréciation
Matières premières et autres approvisonnements			
Matières premières			
Autres approvisionnements			
TOTAL I			
En-cours de production			
Produits			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services			
Autres			
TOTAL II			
Produits			
Produits intermédiaires			
Produits finis			
Produits résiduels			
Autres			
TOTAL III			
Marchandises			
Marchandises			
TOTAL DES DEPRECIATIONS			

Provisions

Règlement ANC 2022-06

		Début exercice	Augmentations	Diminutions		30/06/2026
				Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges					
	Pour garanties données aux clients					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	PROVISIONS POUR RISQUES					
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
	Pour gros entretien et grandes révisions					
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
	Autres					
	PROVISIONS POUR CHARGES					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					

Créances

Règlement ANC 2022-06

		30/06/2026	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	13 430	13 430	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	26 085	26 085	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	4 960	4 960	
	Charges constatées d'avances	27 920	27 920	
	TOTAL DES CREANCES	72 395	72 395	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Dettes

Règlement ANC 2022-06		30/06/2026	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	2 281	2 281		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	432 925	432 925		
	Personnel et comptes rattachés	28 381	28 381		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 958	26 958		
	Impôts sur les bénéfices	9 232	9 232		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 859	3 859		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	3 490	3 490		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	507 125	507 125		

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	
Emprunts dettes associés (personnes physiques)	

Capital social

	30/06/2026	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	47 288,00	10,0000	472 880,00
	Emises pendant l'exercice	1 337,00	10,0000	13 370,00
	Remboursées pendant l'exercice	412,00	10,0000	4 120,00
	Du capital social fin d'exercice	48 213,00	10,0000	482 130,00

Variations des Capitaux Propres

Règlement ANC 2022-06

	Capitaux propres clôture 30/06/2025	Affectation du résultat N-1 [1]	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice [2]	Capitaux propres clôture 30/06/2026
Capital social	472 880			9 250	482 130
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	8 897				8 897
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	9 498	2 254			11 752
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	21 486	12 774			34 260
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	15 028	(15 028)		53 769	53 769
Subventions d'investissement	2 979			(772)	2 207
Provisions réglementées					
TOTAL	530 768			62 247	593 016

Date de l'assemblée générale 18/10/2025
Dividendes attribués
[1] dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1	530 768
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif	530 768
[2] Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	62 247

Ventilation du chiffre d'affaires

		30/06/2026
Chiffre d'affaires par secteur d'activité		4 279 350
Ventes de marchandises		4 278 042
VENTE EPICERIE TVA 5,5	1 191 633	
VENTE EPICERIE TVA 20	33 469	
VENTE LIQUIDES TVA 5,5	113 253	
VENTE LIQUIDES TVA 20	205 514	
VENTE FLEG TVA 5,5	944 572	
VENTE FLEG TVA 10 %	1 982	
VENTE PFLAITIER TVA 5,5	774 159	
VENTE PFAUTRESTVA 5,5	715 059	
VENTE DH TVA 5,5	6 104	
VENTE DH TVA 20	93 161	
VENTE PARF TVA 5,5	8 039	
VENTE PARF TVA 20	77 315	
VENTE BAZAR ETC TVA 20	45 414	
VENTE SURGEL TVA 5,5	68 370	
Production vendue Services		1 308
PRESTATIONS DE SERVICES	1 308	

Chiffre d'affaires par marché géographique		4 279 350
Chiffre d'affaires FRANCE		4 279 350
VENTE EPICERIE TVA 5,5	1 191 633	
VENTE EPICERIE TVA 20	33 469	
VENTE LIQUIDES TVA 5,5	113 253	
VENTE LIQUIDES TVA 20	205 514	
VENTE FLEG TVA 5,5	944 572	
VENTE FLEG TVA 10 %	1 982	
VENTE PFLAITIER TVA 5,5	774 159	
VENTE PFAUTRESTVA 5,5	715 059	
VENTE DH TVA 5,5	6 104	
VENTE DH TVA 20	93 161	
VENTE PARF TVA 5,5	8 039	
VENTE PARF TVA 20	77 315	
VENTE BAZAR ETC TVA 20	45 414	
VENTE SURGEL TVA 5,5	68 370	
PRESTATIONS DE SERVICES	1 308	

Produits et charges exceptionnels

	Montants	30/06/2026
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		3 358
VALEUR COMPTABLE DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES	3 358	
Résultat exceptionnel		(3 358)

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Règlement ANC 2022-06	30/06/2026	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		67 364	12 214	55 150
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(3 358)		(3 358)
RESULTAT COMPTABLE		64 006	12 214	51 792

(1) après retraitements fiscaux.

Engagements financiers

	30/06/2026	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties FRANCE ACTIVE SUR PRET CREDIT COOPERATIF 50% CREDIT COOPERATIF SUR LE FONDS DE COMMERCE CLEMENCEAU			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés ENGAGEMENT RETRAITE		9 403	
		9 403	
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		9 403	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

Engagement retraite

Engagements pris en matière de pensions, retraite et engagements assimilés

Le montant provisionné dans les comptes de la société au titre des engagements pour l'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 9403 € euros.

Les calculs retenus pour l'évaluation de l'indemnité de départ à la retraite sont basés sur :

- Convention collective : IDCC 179 Personnel des coopératives de consommation ;
- Les droits accumulés en fin de carrière : méthode de référence rétrospective actuarielle proratisée sur l'ancienneté ; 9403 € ;
- Le départ volontaire ou à l'initiative du salarié : 50% ;
- L'âge de départ à la retraite : 65 ans ;
- Le taux de rotation du personnel : Néant ;
- Le taux moyen d'augmentation des salaires : 2% ;
- Le taux d'actualisation retenu : 2% ;
- Le taux moyen des charges sociales : 50%.

Répartition des effectifs par catégorie

		30/06/2026	Effectif moyen employé pendant l'exercice
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Ouvriers		
	Employés, techniciens, agents de maîtrise		8
	Cadres et ingénieurs		1
	Autres catégories		
	TOTAL		9

Produits à recevoir (avec détail)

Règlement ANC 2022-06	30/06/2026	30/06/2025	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances	436	5 903	(5 467)	-92,62
TOTAL	436	5 903	(5 467)	-92,62

Charges à payer (avec détail)

Règlement ANC 2022-06	30/06/2026	30/06/2025	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 281	1 521	760	*49,99*
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99 598	69 244	30 355	*43,84*
Dettes fiscales et sociales	41 963	46 777	(4 814)	*-10,29*
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	143 843	117 541	26 301	*22,38*

Charges constatées d'avance (avec détail)

	30/06/2026	30/06/2025	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	27 920	24 847	3 072	*12,37*
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	27 920	24 847	3 072	*12,37*

Produits constatés d'avance (avec détail)

	30/06/2026	30/06/2025	Variations %
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			