Docusign Envelope ID: E1A48CBE-69B7-85B0-82B2-0D90C400268C

LANIDIS
Société par actions simplifiée au capital de 1 784 350 euros
Siège social : 21 à 41 rue Eugène Dor, La Pallice, 17000 LA ROCHELLE
RCS LA ROCHELLE 353 682 560

ASSEMBLEE GENERALE 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 437 202 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	437 202 euros
A titre de dividendes Soit 68,82 euros par action	437 000,00 euros
Le solde	202 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 1 931 761 euros.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 68,82 euros,

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 436 931,18 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8 % perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 18,6 % (taux applicable au 1er janvier 2026). Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Docusign Envelope ID: E1A48CBE-69B7-85B0-82B2-0D90C400268C

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,

- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

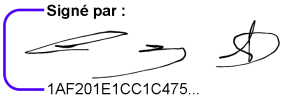
Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

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

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

Certifié conforme

Le Président
Gabriel AGUIRREGOMEZCORTA



Docusign Envelope ID: E1A48CBE-69B7-85B0-82B2-0D90C400268C

LANIDIS

BILAN ACTIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 — Présenté en Euros

Signé par :
1AF201E1CC1C475...
CERTIFIE CONFORME

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (I)						
Frais d'établissement (II)						
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	1 954	1 954				
Fonds commercial	1 780 000		1 780 000	23,13	1 780 000	22,61
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorpor. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains	1 655 011	429 835	1 225 176	15,92	1 227 059	15,58
Constructions	3 133 821	2 807 285	326 536	4,24	445 284	5,66
Installations techniques, matériel & outillage industriels	1 415 476	643 945	771 531	10,02	884 390	11,23
Autres immobilisations corporelles	680 160	612 280	67 880	0,88	88 960	1,13
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Immobilisations financières						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Participation	1 000		1 000	0,01		
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	1 108 095		1 108 095	14,40	1 101 232	13,99
Prêts						
Autres immobilisations financières						
Total de l'actif immobilisé (III)	***9 775 517***	***4 495 299***	***5 280 218***	68,61	***5 526 926***	70,19
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres approvisionnements	3 944		3 944	0,05	3 006	0,04
En cours de production						
Produits finis						
Marchandises	880 758		880 758	11,44	864 737	10,98
Avances & acomptes versés sur commandes	1 793		1 793	0,02	4 014	0,05
Créances						
Créances clients et comptes rattachés	50 381	66	50 315	0,65	185 279	2,35
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	493		493	0,01		
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	40 063		40 063	0,52	5 527	0,07
. Autres	242 045		242 045	3,14	259 186	3,29
Charges constatées d'avance	18 552		18 552	0,24	23 485	0,30
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
. Actions propres						
. Autres titres	568 019		568 019	7,38	550 941	7,00
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	610 049		610 049	7,93	450 614	5,72
Total de l'actif circulant (IV)	***2 416 096***	***66***	***2 416 030***	31,39	***2 346 789***	29,81

Docusign Envelope ID: E1A48CBE-69B7-85B0-82B2-0D90C400268C

LANIDIS

BILAN ACTIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
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)		***12 191 613***	***4 495 365***	***7 696 247***	100,00	***7 873 715***	100,00

Docusign Envelope ID: E1A48CBE-69B7-85B0-82B2-0D90C400268C

LANIDIS

BILAN PASSIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital (dont versé : 1 784 350)	**1 784 350**	23,18	**1 784 350**	22,66
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	287 606	3,74	287 606	3,65
Ecarts de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	178 435	2,32	178 435	2,27
Réserves statutaires ou contractuelles	1 469	0,02	1 469	0,02
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 931 559	25,10	1 498 278	19,03
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	***437 202***	5,68	***433 282***	5,50
Résultat de l'exercice précédent à affecter				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	***4 620 622***	60,04	***4 183 420***	53,13
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
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				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 044 325	13,57	1 309 866	16,64
Emprunts et dettes financières diverses	5 519	0,07	4 700	0,06
Instruments financiers à terme				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	1 356	0,02	1 541	0,02
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	418 223	5,43	447 370	5,68
Dettes fiscales et sociales	505 902	6,57	376 542	4,78
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 097 193	14,26	1 547 126	19,65
Produits constatés d'avance	3 108	0,04	3 149	0,04
TOTAL DES DETTES (III)	***3 075 625***	39,96	***3 690 295***	46,87
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)				
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I à IV)	***7 696 247***	100,00	***7 873 715***	100,00

Docusign Envelope ID: E1A48CBE-69B7-85B0-82B2-0D90C400268C

LANIDIS

COMPTE DE RÉSULTAT ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	Total	%	Total	%	Variation	%
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises	14 819 694	87,18	14 757 798	87,23	61 896	0,42
Production vendue	2 178 329	12,82	2 161 409	12,77	16 920	0,78
Montant net du chiffre d'affaires	**16 998 023**	100,00	**16 919 207**	100,00	**78 816**	0,47
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions						
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	123	0,00	124 075	0,73	-123 952	-99,89
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles						
Autres produits	83 142	0,49	1 325	0,01	81 817	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	***17 081 288***	100,49	***17 044 607***	100,74	***36 681***	0,22
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises	11 759 340	69,18	11 725 588	69,30	33 752	0,29
Variation de stocks	-16 021	-0,08	82 427	0,49	-98 448	-119,43
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 261 846	7,42	1 310 997	7,75	-49 151	-3,74
Variation de stocks	-939	-0,00	-1 518	-0,00	579	38,14
Autres achats et charges externes (1)	1 053 944	6,20	1 181 513	6,98	-127 569	-10,79
Impôts, taxes et versements assimilés	170 601	1,00	159 694	0,94	10 907	6,83
Salaires	1 549 430	9,12	1 515 616	8,96	33 814	2,23
Cotisations sociales	442 707	2,60	404 923	2,39	37 784	9,33
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	309 850	1,82	252 587	1,49	57 263	22,67
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	66	0,00	123	0,00	-57	-46,33
Dotations aux provisions						
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées						
Autres charges	17 438	0,10	548	0,00	16 890	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	***16 548 262***	97,35	***16 632 497***	98,31	***-84 235***	-0,50
(1) Y compris :						
Redevances de crédit-bail mobilier						
Redevances de crédit-bail immobilier						
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**533 026**	3,14	**412 110**	2,44	**120 916**	29,34
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers :						
De participation (2)						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)	92 717	0,55	74 574	0,44	18 143	24,33
Autres intérêts et produits assimilés	40 500	0,24	66 593	0,39	-26 093	-39,17
Reprises sur dépréciations et provisions						
Différences positives de change						
Produits des cessions d'immobilisations financières						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie						
Total des produits financiers (V)	***133 217***	0,78	***141 168***	0,83	***-7 951***	-5,62
Charges financières :						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées (3)	98 676	0,58	121 752	0,72	-23 076	-18,94

Docusign Envelope ID: E1A48CBE-69B7-85B0-82B2-0D90C400268C

LANIDIS

COMPTE DE RÉSULTAT ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements						
Total des charges financières (VI)	***98 676***	0,58	***121 752***	0,72	***-23 076***	-18,94
2. RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	**34 541**	0,20	**19 415**	0,11	**15 126**	77,91
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	**567 567**	3,34	**431 525**	2,55	**136 042**	31,53
Produits exceptionnels			122 306	0,72	-122 306	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)			***122 306***	0,72	***-122 306***	-100,00
Charges exceptionnelles			3 187	0,02	-3 187	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)			***3 187***	0,02	***-3 187***	-100,00
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			**119 119**	0,70	**-119 119**	-100,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	130 365	0,77	117 362	0,69	13 003	11,08
Total des Produits (I+III+V+VII)	***17 214 505***	101,27	***17 308 080***	102,30	***-93 575***	-0,53
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***16 777 303***	98,70	***16 874 798***	99,74	***-97 495***	-0,57
BENEFICE OU PERTE	**437 202** *Bénéfice*	2,57	**433 282** *Bénéfice*	2,56	**3 920**	0,90
(2) Dont produits concernant les entités liées						
(3) Dont intérêts concernant les entités liées						

AUDECA Fabre Noutary & Associés

SAS LANIDIS

21 à 41 rue Eugène Dor - La Pallice
17000 – LA ROCHELLE

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2025
Ce rapport contient 6 pages en dehors des comptes annuels annexés
soumis au visa du commissaire aux comptes



183 cours du Médoc
BP 10125
33041 Bordeaux Cedex
T. +33 (0)5 57 81 02 60

35 rue J. J. Rousseau
33340 Lesparre
T. +33 (0)5 56 41 69 48

76 avenue du Mal Foch
Bat A1-0004
40130 Capbreton
T. +33 (0)5 58 43 98 58

SAS LANIDIS
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 784 350 €
21 à 41 rue Eugène Dor, La Pallice
17000 – LA ROCHELLE
353 682 560 RCS La Rochelle

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2025

A l'Assemblée Générale,

Opinion

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

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

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

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note « Règles et Méthodes Comptables » de l'annexe des comptes annuels exposant le changement de méthode comptable relatif à l'application du règlement de l'ANC 2022-06.

Justification des appréciations

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

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

Règles et principes comptables :
La note de l'annexe « Stocks » expose les règles et méthodes comptables relatives à l'évaluation du coût d'entrée des stocks de matières et de marchandises.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Estimations comptables

1. Les immobilisations incorporelles de votre société sont constituées de 1.780.000 euros de Fonds de commerce. La note « Fonds commercial » décrit les éléments constitutifs de ce fonds de commerce et indique également les méthodes d'évaluation.

2. Les autres titres immobilisés sont inscrits à l'actif pour un montant de 1.108.095 euros nets. La note « Immobilisations Financières » décrit leurs constitutions et leurs méthodes de valorisation.

Nous avons recueilli dans la société les méthodes couramment employées dans le secteur d'activité pour apprécier la valorisation donnée à ces fonds, sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests, notamment dits « de dépréciation » pour vérifier l'application de ces méthodes.

Vérifications spécifiques

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-6 du code de commerce, pris en application de l'article L.441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

En application de la loi, nous nous sommes assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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

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

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et

d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

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

Fait à Bordeaux,
Le 15 juin 2026

Pour **AUDECA Fabre Noutary & Associés**
Commissaire aux comptes



Stéphan KONTOWICZ
Directeur Général Délégué

Docusign Envelope ID: 89F0CB56-1BE9-47AE-BF21-1400FC5E49E7

LANIDIS

BILAN ACTIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (I)						
Frais d'établissement (II)						
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	1 954	1 954				
Fonds commercial	1 780 000		1 780 000	23,13	1 780 000	22,61
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorpor. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains	1 655 011	429 835	1 225 176	15,92	1 227 059	15,58
Constructions	3 133 821	2 807 285	326 536	4,24	445 284	5,66
Installations techniques, matériel & outillage industriels	1 415 476	643 945	771 531	10,02	884 390	11,23
Autres immobilisations corporelles	680 160	612 280	67 880	0,88	88 960	1,13
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Immobilisations financières						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Participation	1 000		1 000	0,01		
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	1 108 095		1 108 095	14,40	1 101 232	13,99
Prêts						
Autres immobilisations financières						
Total de l'actif immobilisé (III)	***9 775 517***	***4 495 299***	***5 280 218***	68,61	***5 526 926***	70,19
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres approvisionnements	3 944		3 944	0,05	3 006	0,04
En cours de production						
Produits finis						
Marchandises	880 758		880 758	11,44	864 737	10,98
Avances & acomptes versés sur commandes	1 793		1 793	0,02	4 014	0,05
Créances						
Créances clients et comptes rattachés	50 381	66	50 315	0,65	185 279	2,35
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	493		493	0,01		
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	40 063		40 063	0,52	5 527	0,07
. Autres	242 045		242 045	3,14	259 186	3,29
Charges constatées d'avance	18 552		18 552	0,24	23 485	0,30
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
. Actions propres						
. Autres titres	568 019		568 019	7,38	550 941	7,00
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	610 049		610 049	7,93	450 614	5,72
Total de l'actif circulant (IV)	***2 416 096***	***66***	***2 416 030***	31,39	***2 346 789***	29,81

Docusign Envelope ID: 89F0CB56-1BE9-47AE-BF21-1400FC5E49E7

LANIDIS

BILAN ACTIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
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)		***12 191 613***	***4 495 365***	***7 696 247***	100,00	***7 873 715***	100,00

Docusign Envelope ID: 89F0CB56-1BE9-47AE-BF21-1400FC5E49E7

LANIDIS

BILAN PASSIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital (dont versé : 1 784 350)	**1 784 350**	23,18	**1 784 350**	22,66
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	287 606	3,74	287 606	3,65
Ecarts de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	178 435	2,32	178 435	2,27
Réserves statutaires ou contractuelles	1 469	0,02	1 469	0,02
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 931 559	25,10	1 498 278	19,03
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	***437 202***	5,68	***433 282***	5,50
Résultat de l'exercice précédent à affecter				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	***4 620 622***	60,04	***4 183 420***	53,13
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
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				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 044 325	13,57	1 309 866	16,64
Emprunts et dettes financières diverses	5 519	0,07	4 700	0,06
Instruments financiers à terme				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	1 356	0,02	1 541	0,02
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	418 223	5,43	447 370	5,68
Dettes fiscales et sociales	505 902	6,57	376 542	4,78
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 097 193	14,26	1 547 126	19,65
Produits constatés d'avance	3 108	0,04	3 149	0,04
TOTAL DES DETTES (III)	***3 075 625***	39,96	***3 690 295***	46,87
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)				
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I à IV)	***7 696 247***	100,00	***7 873 715***	100,00

Docusign Envelope ID: 89F0CB56-1BE9-47AE-BF21-1400FC5E49E7

LANIDIS

COMPTE DE RÉSULTAT ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	Total	%	Total	%	Variation	%
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises	14 819 694	87,18	14 757 798	87,23	61 896	0,42
Production vendue	2 178 329	12,82	2 161 409	12,77	16 920	0,78
Montant net du chiffre d'affaires	**16 998 023**	100,00	**16 919 207**	100,00	**78 816**	0,47
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions						
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	123	0,00	124 075	0,73	-123 952	-99,89
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles						
Autres produits	83 142	0,49	1 325	0,01	81 817	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	***17 081 288***	100,49	***17 044 607***	100,74	***36 681***	0,22
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises	11 759 340	69,18	11 725 588	69,30	33 752	0,29
Variation de stocks	-16 021	-0,08	82 427	0,49	-98 448	-119,43
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 261 846	7,42	1 310 997	7,75	-49 151	-3,74
Variation de stocks	-939	-0,00	-1 518	-0,00	579	38,14
Autres achats et charges externes (1)	1 053 944	6,20	1 181 513	6,98	-127 569	-10,79
Impôts, taxes et versements assimilés	170 601	1,00	159 694	0,94	10 907	6,83
Salaires	1 549 430	9,12	1 515 616	8,96	33 814	2,23
Cotisations sociales	442 707	2,60	404 923	2,39	37 784	9,33
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	309 850	1,82	252 587	1,49	57 263	22,67
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	66	0,00	123	0,00	-57	-46,33
Dotations aux provisions						
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées						
Autres charges	17 438	0,10	548	0,00	16 890	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	***16 548 262***	97,35	***16 632 497***	98,31	***-84 235***	-0,50
(1) Y compris :						
Redevances de crédit-bail mobilier						
Redevances de crédit-bail immobilier						
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**533 026**	3,14	**412 110**	2,44	**120 916**	29,34
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers :						
De participation (2)						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)	92 717	0,55	74 574	0,44	18 143	24,33
Autres intérêts et produits assimilés	40 500	0,24	66 593	0,39	-26 093	-39,17
Reprises sur dépréciations et provisions						
Différences positives de change						
Produits des cessions d'immobilisations financières						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie						
Total des produits financiers (V)	***133 217***	0,78	***141 168***	0,83	***-7 951***	-5,62
Charges financières :						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées (3)	98 676	0,58	121 752	0,72	-23 076	-18,94

Docusign Envelope ID: 89F0CB56-1BE9-47AE-BF21-1400FC5E49E7

LANIDIS

COMPTE DE RÉSULTAT ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements						
Total des charges financières (VI)	***98 676***	0,58	***121 752***	0,72	***-23 076***	-18,94
2. RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	**34 541**	0,20	**19 415**	0,11	**15 126**	77,91
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	**567 567**	3,34	**431 525**	2,55	**136 042**	31,53
Produits exceptionnels			122 306	0,72	-122 306	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)			***122 306***	0,72	***-122 306***	-100,00
Charges exceptionnelles			3 187	0,02	-3 187	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)			***3 187***	0,02	***-3 187***	-100,00
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			**119 119**	0,70	**-119 119**	-100,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	130 365	0,77	117 362	0,69	13 003	11,08
Total des Produits (I+III+V+VII)	***17 214 505***	101,27	***17 308 080***	102,30	***-93 575***	-0,53
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***16 777 303***	98,70	***16 874 798***	99,74	***-97 495***	-0,57
BENEFICE OU PERTE	**437 202** *Bénéfice*	2,57	**433 282** *Bénéfice*	2,56	**3 920**	0,90
(2) Dont produits concernant les entités liées						
(3) Dont intérêts concernant les entités liées						

Docusign Envelope ID: 89F0CB56-1BE9-47AE-BF21-1400FC5E49E7

LANIDIS

ANNEXE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2025 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2024 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 7 696 247,48 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 437 201,94 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 16/04/2026 par les dirigeants.

Docusign Envelope ID: 89F0CB56-1BE9-47AE-BF21-1400FC5E49E7

LANIDIS

ANNEXE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Aux comptes annuels présentée en Euro

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié par le règlement 2022-06 du 4 novembre 2022, et complété des mises à jour en vigueur actuellement, et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce.

Le règlement ANC 2022-06 relatif à la modernisation des états financiers s'est appliqué pour la première fois au cours de l'exercice. L'application de ce règlement a notamment comme incidence sur les comptes de l'exercice la présentation des budgets d'accompagnement de 81 K en résultat d'exploitation alors qu'ils auraient été comptabilisés en résultat exceptionnel l'exercice précédent.

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, à l'exception des incidences de la première application de l'ANC 2022-06,
- indépendance des exercices.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Les immobilisations corporelles : elles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

- Immobilisations financières : la valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

- Stocks : la valeur brute des éléments du stock a été déterminée selon la méthode du "Premier Entré, Premier Sorti". Cependant, en raison de la rotation élevée dans le cadre de l'activité de commerce de détail alimentaire, il a été retenu la méthode du dernier prix d'achat.

La valorisation des stocks tient compte également des rabais, remises, ristournes, escomptes et "RCE Variable" (étant identifiables par produit).

- Valeurs Mobilières de Placements : la valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Le portefeuille de gestion OPCVM est valorisé selon la méthode du prix d'achat d'entrée et les mouvements de l'année respectent la méthode de gestion du "Premier Entré, Premier Sorti". Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,

- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des

Docusign Envelope ID: 89F0CB56-1BE9-47AE-BF21-1400FC5E49E7

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES (suite)

durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - FONDS COMMERCIAL

Dans le cadre de l'application du règlement 2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le règlement 214-03 de l'Autorité des normes comptables relatif au Plan comptable général, les modalités de détermination de la durée d'utilisation limitée ou non du fonds commercial ont été arrêtées comme suit :

- Les éléments inscrits dans le poste « fonds commercial » ne peuvent faire l'objet d'une comptabilisation séparée au bilan de l'entreprise. Ils concourent durablement au maintien et au développement de son activité. En conséquence sa durée d'utilisation est réputée non limitée.

- Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable. Le test de dépréciation mis en oeuvre sur le fonds commercial n'a pas fait apparaître de dépréciation au cours de l'exercice.

2.2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Depuis le 01.02.2011, la société LANIDIS fait partie d'un groupe défini par l'article 223-A du Code Général des Impôts. Elle est la société filiale du groupe. La société mère est la SAS AGOCOR (SIRET : 44019131000059), domiciliée Rue Eugene D'Or à La Rochelle (17000).

Les autres titres immobilisés de l'actif soit 1.101.232 euros sont majoritairement constitués par des titres de sociétés foncières.

Docusign Envelope ID: 89F0CB56-1BE9-47AE-BF21-1400FC5E49E7

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 1 780 000

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	*1 780 000*		*1 780 000*	*%*
Fonds réévalué				*%*
Fonds reçu en apport				*%*
TOTAL	*1 780 000*		*1 780 000*	

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 9 775 517

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*1 781 954*			*1 781 954*
Immobilisations corporelles	*6 829 189*	*55 279*		*6 884 468*
Immobilisations financières	*1 101 232*	*7 863*		*1 109 095*
TOTAL	*9 712 375*	*63 142*		*9 775 517*

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 4 495 299

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*1 954*			*1 954*
Immobilisations corporelles	*4 183 496*	*309 850*		*4 493 345*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*4 185 450*	*309 850*		*4 495 299*

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Brevets, licences et logiciels	*1 954*	*1 954*	*0*	*1 ans*
Fonds de commerce	*1 780 000*	*0*	*1 780 000*	*Non amortiss.*
Terrains	*1 214 686*	*0*	*1 214 686*	*Non amortiss.*
Agenc. et aménagem. terrain	*440 325*	*429 835*	*10 490*	*de 5 à 10 ans*
Bâtiments	*1 675 455*	*1 602 339*	*73 116*	*15 ans*
Bâtiments - maison d'habitation	*115 600*	*48 825*	*66 775*	*20 ans*
Agenc. aménag. bâtiment - mag	*1 224 205*	*1 047 184*	*177 020*	*de 7 à 10 ans*
Agenc. aménag. bâtiment - drive	*61 474*	*52 124*	*9 350*	*de 5 à 15 ans*
Agenc. aménag. bâtiment - parking	*57 088*	*56 814*	*274*	*de 3 à 10 ans*
Materiel et outillage - mag	*1 415 476*	*643 945*	*771 531*	*de 3 à 10 ans*
Aménagem. et instal. divers - mag	*589 110*	*525 006*	*64 104*	*de 5 à 10 ans*
Aménagem. et instal. divers - mai	*4 404*	*3 605*	*799*	*10 ans*
Matériel de transport	*45 698*	*45 573*	*125*	*de 1 à 5 ans*
Matériel de bureau	*10 166*	*7 313*	*2 853*	*de 3 à 4 ans*
Mobilier de bureau	*30 782*	*30 782*	*0*	*de 3 à 10 ans*
TOTAL	*8 666 422*	*4 495 299*	*4 171 123*	

Docusign Envelope ID: 89F0CB56-1BE9-47AE-BF21-1400FC5E49E7

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Etat des créances = 351 533

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	*351 533*	*351 533*	
TOTAL	*351 533*	*351 533*	

3.4 - Provisions pour dépréciation = 66

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	*123*	*66*	*123*		*66*
Comptes financiers					
Total	*123*	*66*	*123*		*66*

3.5 - Produits à recevoir par postes du bilan = 166 847

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	*20 321*
Autres créances	*146 525*
Disponibilités	
TOTAL	*166 847*

3.6 - Charges constatées d'avance = 18 552

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Docusign Envelope ID: 89F0CB56-1BE9-47AE-BF21-1400FC5E49E7

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 1 784 350

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	*6350*	*281,00*	*1 784 350*
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	*6350*	*281,00*	*1 784 350*

4.2 - Etat des dettes = 3 074 269

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*1 044 325*	*311 894*	*696 790*	*35 641*
Dettes financières diverses	*1 102 711*	*1 102 711*		
Fournisseurs	*418 223*	*418 223*		
Dettes fiscales & sociales	*505 902*	*505 902*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	*3 108*	*3 108*		
TOTAL	*3 074 269*	*2 341 838*	*696 790*	*35 641*

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 321 201

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	*55 468*
Fournisseurs	*43 776*
Dettes fiscales & sociales	*221 957*
Autres dettes	
TOTAL	*321 201*

4.4 - Produits constatés d'avance = 3 108

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Docusign Envelope ID: 89F0CB56-1BE9-47AE-BF21-1400FC5E49E7

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 16 998 023

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	*14 956 128*	*87,99 %*
Ventes de produits finis	*1 897 433*	*11,16 %*
Ventes de produits résiduels	*8 998*	*0,05 %*
Produits des activités annexes	*271 898*	*1,60 %*
Rabais, remises & ristournes accord.	*-136 434*	*-0,80 %*
TOTAL	*16 998 023*	*100,00 %*

Docusign Envelope ID: 89F0CB56-1BE9-47AE-BF21-1400FC5E49E7

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	*8 225*
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	*8 225*

6.2 - Engagements donnés = 87 876

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	*87 876*
TOTAL	*87 876*

6.3 - Dettes garanties par des suretés réelles

La société a souscrit les garanties suivantes liées aux emprunts :

- Caisse d'Epargne - Emprunt 1 120 Keuros :
. Hypothèque conventionelle non rechargeable en 2nd rang
. Caution solidaire de M. et Mme AGUIRREGOMEZCORTA à hauteur de 30%.

- Crédit Coopératif - Emprunt 750 Keuros :
. Hypothèque du terrain et de la construction en 1er rang,
. Hypothèque de terrain et de la construction acquis en 2009 en 2nd rang,
. Caution solidaire de M. et Mme AGUIRREGOMEZCORTA à hauteur de 188 Keuros,
. Nantissement du fonds de commerce en 1er rang,
. Délégation d'assurance ADI de M. et Mme AGUIRREGOMEZCORTA à hauteur de 50%.

- Oséo - Emprunt 448 Keuros :
. Hypothèque conventionnelle,
. Caution solidaire de M. et Mme AGUIRREGOMEZCORTA.

- Crédit Agricole - Emprunt 250 Keuros :
. Nantissement du fonds de commerce en rang utile.

- Crédit Coopératif - Emprunt 392 Keuros :
. Informations non communiquées.

- Crédit Coopératif - Emprunt 292 Keuros :
. Informations non communiquées.

- Crédit Agricole - Emprunt 300 Keuros :
. Informations non communiquées.

Docusign Envelope ID: 89F0CB56-1BE9-47AE-BF21-1400FC5E49E7

6 - AUTRES INFORMATIONS (suite)

6.4 - Autres informations complémentaires

La société n'a pas provisionné dans ses comptes les engagements en matière d'Indemnités de Fin de Carrière. Cette information est fournie pour mémoire.

INFORMATIONS SUR LES GROUPES

Depuis le 01.02.2011, la société LANIDIS fait partie d'un groupe défini par l'article 223-A du Code Général des Impôts. Elle est la société filiale du groupe. La société mère est la SAS AGOCOR (SIRET : 44019131000059), domiciliée Rue Eugene D'Or à La Rochelle (17000).

Postes d'actif et de passif concernés :
. Autres dettes : 1 041 Keuros.
. Intérêts des autres dettes à payer : 55 Keuros.

Produits et charges concernés :
. Charges financières concernant les entreprises liées : 55 Keuros.
. Produits financiers concernant les entreprises liées : Néant.

Docusign Envelope ID: 89F0CB56-1BE9-47AE-BF21-1400FC5E49E7

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 166 847

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	*20 321*
Clients - factures à établir(41800000)	*20 321*
Autres créances :	*146 525*
Fournisseurs - r.r.r.o. à recevoir(40981000)	*4 270*
Fournisseurs - produits à recevoir (40982000)	*142 255*
TOTAL	*166 847*

8.2 - Charges constatées d'avance = 18 552

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(48600000)	*18 552*
TOTAL	*18 552*

8.3 - Charges à payer = 321 201

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes financières diverses :	*55 468*
Compte courant - intérêts à payer(45586000)	*55 468*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*43 776*
Fournisseurs - factures non parvenues(40815000)	*43 776*
Dettes fiscales et sociales :	*221 957*
Provisions - congés payés(42820000)	*98 890*
Provisions - autres rém. à payer(42864000)	*23 560*
Organ. sociaux - charges à payer cp(43820000)	*27 887*
Organ. sociaux - charges à payer(43860000)	*11 943*
Etat - charges à payer(44810000)	*59 677*
TOTAL	*321 201*

8.4 - Produits constatés d'avance = 3 108

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(48700000)	*3 108*
TOTAL	*3 108*