

31/12/2025

# COMPTES ANNUELS

LES RENCONTRES DE L'AMRAE

AFYNEO  
41 rue Saint-Ferdinand  
75017 Paris

---

+33 1 40 55 09 05  
[bal@ssa-afyneo.com](mailto:bal@ssa-afyneo.com)  
[ssa-afyneo.com](http://ssa-afyneo.com)

---

## Sommaire

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Sommaire                                                       | 1  |
| <b>BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT</b>                             |    |
| Bilan Actif                                                    | 2  |
| Bilan Passif                                                   | 3  |
| Compte de résultat                                             | 4  |
| Compte de résultat (suite)                                     | 5  |
| <b>BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT - TRANSITION AU RGT 2022-06</b> |    |
| <b>BILAN DE TRANSITION</b>                                     |    |
| Bilan Actif - Transition                                       | 6  |
| Bilan Passif - Transition                                      | 7  |
| <b>COMPTE DE RÉSULTAT DE TRANSITION</b>                        |    |
| Compte de résultat - Transition                                | 8  |
| Compte de résultat (suite) - Transition                        | 9  |
| <b>ANNEXE</b>                                                  |    |
| Règles et méthodes comptables                                  | 10 |
| Etat des immobilisations                                       | 12 |
| Etat des amortissements                                        | 13 |
| Etat des créances                                              | 14 |
| Etat des dettes                                                | 15 |
| Charges à payer                                                | 16 |
| Produits à recevoir                                            | 17 |
| Produits et charges constatés d'avance                         | 18 |
| Capital                                                        | 19 |
| Honoraires des commissaires aux comptes                        | 20 |
| Ventilation du chiffre d'affaires                              | 21 |
| <b>DÉTAILS DE COMPTES</b>                                      |    |
| Bilan Actif détaillé                                           | 22 |
| Bilan Passif détaillé                                          | 24 |
| Compte de résultat détaillé                                    | 26 |

# COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

ETATS FINANCIERS

## Bilan Actif

| Bilan Actif                                             | Du 01/01/2025 au 31/12/2025 |                            |                  | Au 31/12/2024    |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
|                                                         | Brut                        | Amort. Dép.<br>(à déduire) | Net              | Net              |
| Capital souscrit non appelé I                           |                             |                            |                  |                  |
| Frais d'établissement II                                |                             |                            |                  |                  |
| <b>Actif immobilisé</b>                                 |                             |                            |                  |                  |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                    |                             |                            |                  |                  |
| Frais de développement                                  |                             |                            |                  |                  |
| Concessions, brevets, droits et valeurs similaires      |                             |                            |                  |                  |
| Fonds commercial                                        | 12 000                      |                            | 12 000           | 12 000           |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                             |                            |                  |                  |
| Immo. incorp. en cours, avances et acomptes             |                             |                            |                  |                  |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                      |                             |                            |                  |                  |
| Terrains                                                |                             |                            |                  |                  |
| Constructions                                           |                             |                            |                  |                  |
| Instal. techniques, matériel et outillages indus.       |                             |                            |                  |                  |
| Autres immobilisations corporelles                      | 1 190                       | 1 190                      |                  |                  |
| Immo. corp. en cours, avances et acomptes               |                             |                            |                  |                  |
| <b>Immobilisations financières (1)</b>                  |                             |                            |                  |                  |
| Participations                                          |                             |                            |                  |                  |
| Créances rattachées à des participations                |                             |                            |                  |                  |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille        |                             |                            |                  |                  |
| Autres titres immobilisés                               |                             |                            |                  |                  |
| Prêts                                                   |                             |                            |                  |                  |
| Autres immobilisations financières                      |                             |                            |                  |                  |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ III</b>                  | <b>13 190</b>               | <b>1 190</b>               | <b>12 000</b>    | <b>12 000</b>    |
| <b>Actif circulant</b>                                  |                             |                            |                  |                  |
| <b>Stocks et en-cours</b>                               |                             |                            |                  |                  |
| Matières premières et autres approvisionnements         |                             |                            |                  |                  |
| En-cours de production                                  |                             |                            |                  |                  |
| Produits finis                                          |                             |                            |                  |                  |
| Marchandises                                            |                             |                            |                  |                  |
| Avances et acomptes versés sur commandes                |                             |                            |                  |                  |
| <b>Créances (2)</b>                                     |                             |                            |                  |                  |
| Créances clients et comptes rattachés                   | 868 624                     |                            | 868 624          | 828 193          |
| Autres créances                                         | 1 797 159                   |                            | 1 797 159        | 2 565 695        |
| Charges constatées d'avance                             | 342 140                     |                            | 342 140          | 328 301          |
| Capital souscrit et appelé, non versé                   |                             |                            |                  |                  |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                  |                             |                            |                  |                  |
| Actions propres                                         |                             |                            |                  |                  |
| Autres titres                                           |                             |                            |                  |                  |
| <b>Instruments financiers à terme et jetons détenus</b> |                             |                            |                  |                  |
| <b>Disponibilités</b>                                   | 2 236 149                   |                            | 2 236 149        | 1 587 487        |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT IV</b>                    | <b>5 244 071</b>            |                            | <b>5 244 071</b> | <b>5 309 674</b> |
| Frais d'émission des emprunts V                         |                             |                            |                  |                  |
| Primes de remboursement des emprunts VI                 |                             |                            |                  |                  |
| Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif VII  |                             |                            |                  |                  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I à VII)</b>               | <b>5 257 261</b>            | <b>1 190</b>               | <b>5 256 071</b> | <b>5 321 674</b> |
| (1) Dont à moins d'un an                                |                             |                            |                  |                  |
| (2) Dont à moins d'un an                                |                             |                            |                  |                  |

## Bilan Passif

| Bilan Passif                                                                     | Du 01/01/2025 au 31/12/2025 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                                                  | Total                       | Total                       |
| <b>Capitaux propres</b>                                                          |                             |                             |
| Capital (dont versé) 12 000                                                      | 12 000                      | 12 000                      |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                                           |                             |                             |
| Écarts de réévaluation                                                           |                             |                             |
| Écart d'équivalence                                                              |                             |                             |
| Réserve légale 1 200                                                             | 1 200                       | 1 200                       |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                           |                             |                             |
| Réserves réglementées                                                            |                             |                             |
| Autres réserves                                                                  |                             |                             |
| Report à nouveau 458 273                                                         | 458 273                     | 411 070                     |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 696 052</b>                        | 696 052                     | 747 203                     |
| Subventions d'investissement                                                     |                             |                             |
| Provisions réglementées                                                          |                             |                             |
| <b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I</b>                                              | <b>1 167 525</b>            | <b>1 171 473</b>            |
| <b>Autres fonds propres</b>                                                      |                             |                             |
| Produits des émissions de titres participatifs                                   |                             |                             |
| Avances conditionnées                                                            |                             |                             |
| Autres                                                                           |                             |                             |
| <b>TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES I bis</b>                                      |                             |                             |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                        |                             |                             |
| Provisions pour risques 9 000                                                    | 9 000                       |                             |
| Provisions pour charges                                                          |                             |                             |
| <b>TOTAL DES PROVISIONS II</b>                                                   | <b>9 000</b>                |                             |
| <b>Emprunts et dettes (1)</b>                                                    |                             |                             |
| Emprunts obligataires convertibles                                               |                             |                             |
| Autres emprunts obligataires                                                     |                             |                             |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 37                        |                             | 37                          |
| Emprunts et dettes financières diverses (2)                                      |                             |                             |
| Instruments financiers à terme                                                   |                             |                             |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                 |                             |                             |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 088 910                               | 1 088 910                   | 1 189 089                   |
| Dettes fiscales et sociales 178 054                                              | 178 054                     | 166 318                     |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                  |                             |                             |
| Autres dettes 6                                                                  |                             | 6                           |
| Produits constatés d'avance 2 812 582                                            | 2 812 582                   | 2 794 752                   |
| <b>TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES III</b>                                          | <b>4 079 546</b>            | <b>4 150 202</b>            |
| Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif IV                           |                             |                             |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I à IV)</b>                                          | <b>5 256 071</b>            | <b>5 321 674</b>            |
| (1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours) |                             |                             |
| (2) Dont emprunts participatifs                                                  |                             |                             |

## Compte de résultat

| Compte de résultat                                                           | Du 01/01/2025 au 31/12/2025 |                  |                  | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
|                                                                              | France                      | Exportation      | Total            | Total                       |
| <b>Produits d'exploitation</b>                                               |                             |                  |                  |                             |
| Ventes de marchandises                                                       |                             |                  |                  |                             |
| Production vendue de biens                                                   |                             |                  |                  |                             |
| Production vendue de services                                                | 125 872                     | 3 837 193        | 3 963 065        | 3 687 676                   |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                                     | <b>125 872</b>              | <b>3 837 193</b> | <b>3 963 065</b> | <b>3 687 676</b>            |
| Production stockée                                                           |                             |                  |                  |                             |
| Production immobilisée                                                       |                             |                  |                  |                             |
| Subventions                                                                  |                             |                  | 4 750            | 5 500                       |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                     |                             |                  |                  |                             |
| Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles         |                             |                  |                  |                             |
| Autres produits                                                              |                             |                  | 1 717            | 37                          |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I</b>                                   |                             |                  | <b>3 969 532</b> | <b>3 693 213</b>            |
| <b>Charges d'exploitation</b>                                                |                             |                  |                  |                             |
| Achats de marchandises                                                       |                             |                  |                  |                             |
| Variation de stocks (marchandises)                                           |                             |                  |                  |                             |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                    |                             |                  |                  |                             |
| Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)        |                             |                  |                  |                             |
| Autres achats et charges externes (1)                                        |                             |                  | 3 024 645        | 2 728 545                   |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                        |                             |                  | 2 917            | 2 448                       |
| Salaires                                                                     |                             |                  | 84 417           | 85 145                      |
| Cotisations sociales                                                         |                             |                  | 36 074           | 36 644                      |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                             |                             |                  |                  | 115                         |
| Dotations aux dépréciations sur immobilisations                              |                             |                  |                  |                             |
| Dotations aux dépréciations sur actif circulant                              |                             |                  |                  |                             |
| Dotations aux provisions                                                     |                             |                  | 9 000            |                             |
| Valeurs comptables des immo. incorporelles et corporelles cédées             |                             |                  |                  |                             |
| Autres charges                                                               |                             |                  | 35               | 40                          |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II</b>                                   |                             |                  | <b>3 157 088</b> | <b>2 852 937</b>            |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                                        |                             |                  | <b>812 444</b>   | <b>840 276</b>              |
| <b>Quote-part de résultat sur opérations faites en commun</b>                |                             |                  |                  |                             |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                        |                             | III              |                  |                             |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                        |                             | IV               |                  |                             |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |                             |                  |                  |                             |
| Produits financiers de participation (2)                                     |                             |                  |                  |                             |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2) |                             |                  |                  |                             |
| Autres intérêts et produits assimilés (2)                                    |                             |                  | 109 959          | 150 328                     |
| Reprises sur dépréciations et provisions                                     |                             |                  |                  |                             |
| Différences positives de change                                              |                             |                  |                  |                             |
| Produits des cessions d'immobilisations financières                          |                             |                  |                  |                             |
| Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie             |                             |                  |                  |                             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS V</b>                                       |                             |                  | <b>109 959</b>   | <b>150 328</b>              |

## Compte de résultat (suite)

| Compte de résultat (Suite)                                                                        | Du 01/01/2025<br>au 31/12/2025 | Du 01/01/2024<br>au 31/12/2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                   | Total                          | Total                          |
| <b>Charges financières</b>                                                                        |                                |                                |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                                         |                                |                                |
| Intérêts et charges assimilées (3)                                                                |                                |                                |
| Différences négatives de change                                                                   |                                |                                |
| Valeurs comptables des immobilisations financières cédées                                         |                                |                                |
| Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie                                 |                                |                                |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES VI</b>                                                           |                                |                                |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                                                  | <b>109 959</b>                 | <b>150 328</b>                 |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>                                           | <b>922 403</b>                 | <b>990 604</b>                 |
| Produits exceptionnels VII                                                                        |                                |                                |
| Charges exceptionnelles VIII                                                                      |                                |                                |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                                                           |                                |                                |
| Participation des salariés aux résultats IX                                                       |                                |                                |
| Impôts sur les bénéfices X                                                                        | 226 351                        | 243 401                        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>                                                           | <b>4 079 492</b>               | <b>3 843 541</b>               |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                                     | <b>3 383 439</b>               | <b>3 096 338</b>               |
| <b>BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>                                 | <b>696 052</b>                 | <b>747 203</b>                 |
| (1) Y compris :<br>- Redevances de crédit-bail mobilier<br>- Redevances de crédit-bail immobilier |                                |                                |
| (2) Dont produits concernant les entités liées                                                    |                                |                                |
| (3) Dont intérêts concernant les entités liées                                                    |                                |                                |

# COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

ANNEXE

## Règles et méthodes comptables

### Pour les personnes morales

(Article R. 123-195 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 5 256 071 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 696 052 Euros.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes au 31 décembre 2025 sont établis en conformité avec les dispositions du code de commerce (Article L123-12 et L123-28) et du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif au plan comptable applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Première application du règlement ANC n°2022-06

Le règlement ANC n°2022-06 du 4 novembre 2022 relatif à la modernisation des états financiers s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. La première application du règlement ANC n°2022-06 constitue un changement de réglementation, et donc un changement de méthode comptable, y compris lorsque les conséquences de ce changement n'ont d'incidence que sur la présentation des états financiers.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

### Méthode des coûts historiques

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

### Changements comptables

L'impact de ces changements comptables sera ajouté en annexe.

### Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

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

### Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.

Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Mais il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un risque de perte de valeur.

### Immobilisations corporelles

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

### Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- |                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| • Installations générales            | 5 à 10 ans, |
| • Matériel de bureau et informatique | 3 ans,      |
| • Mobilier                           | 5 à 10 ans. |

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Régime d'intégration fiscale

L'entité fait partie en tant que filiale intégrée du périmètre d'intégration fiscale du groupe AMRAE. Elle comptabilise l'impôt comme si elle était imposée séparément.

### Informations requises par l'article L820-3 du code de commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 4 260 € hors taxe.

Parmi cette somme, 4 260 € correspondent à des prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission de commissariat aux comptes.

## Etat des immobilisations

| État des immobilisations                                     | Montant brut à l'ouverture de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant brut à la clôture de l'exercice |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                         |                                          |               |             |                                         |
| Frais de développement                                       |                                          |               |             |                                         |
| Concessions, brevets, droits et valeurs similaires           |                                          |               |             |                                         |
| Fonds commercial                                             | 12 000                                   |               |             | 12 000                                  |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                                          |               |             |                                         |
| Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes  |                                          |               |             |                                         |
| <b>TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               | <b>12 000</b>                            |               |             | <b>12 000</b>                           |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                           |                                          |               |             |                                         |
| Terrains                                                     |                                          |               |             |                                         |
| Constructions                                                |                                          |               |             |                                         |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                                          |               |             |                                         |
| Autres immobilisations corporelles                           | 1 190                                    |               |             | 1 190                                   |
| Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes    |                                          |               |             |                                         |
| <b>TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 | <b>1 190</b>                             |               |             | <b>1 190</b>                            |
| <b>Immobilisations financières</b>                           |                                          |               |             |                                         |
| Participations                                               |                                          |               |             |                                         |
| Créances rattachées à des participations                     |                                          |               |             |                                         |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille             |                                          |               |             |                                         |
| Autres titres immobilisés                                    |                                          |               |             |                                         |
| Prêts                                                        |                                          |               |             |                                         |
| Autres immobilisations financières                           |                                          |               |             |                                         |
| <b>TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>                 |                                          |               |             |                                         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                         | <b>13 190</b>                            |               |             | <b>13 190</b>                           |

| Augmentations                       | Augmentations de l'exercice | Ventilation des augmentations |                                |              |         |           |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------|---------|-----------|
|                                     |                             | Virements                     |                                | Entrées      |         |           |
|                                     |                             | De poste à poste              | Provenant de l'actif circulant | Acquisitions | Apports | Créations |
| Total immobilisations incorporelles |                             |                               |                                |              |         |           |
| Total immobilisations corporelles   |                             |                               |                                |              |         |           |
| Total immobilisations financières   |                             |                               |                                |              |         |           |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                |                             |                               |                                |              |         |           |

| Diminutions                         | Diminutions de l'exercice | Ventilation des diminutions |                                    |          |           |                    |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------|-----------|--------------------|
|                                     |                           | Virements                   |                                    | Sorties  |           |                    |
|                                     |                           | De poste à poste            | À destination de l'actif circulant | Cessions | Scissions | Mises hors service |
| Total immobilisations incorporelles |                           |                             |                                    |          |           |                    |
| Total immobilisations corporelles   |                           |                             |                                    |          |           |                    |
| Total immobilisations financières   |                           |                             |                                    |          |           |                    |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                |                           |                             |                                    |          |           |                    |

Commentaires : néant

Etat des amortissements

| État des amortissements                                                                                                                                                          | Durée d'utilisation ou taux d'amortissement ou fourchette retenue | Mode d'amortissement | Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice | Augmentations Dotations de l'exercice | Diminutions | Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles</b><br>Frais de développement<br>Concessions, brevets, droits et valeurs similaires<br>Fonds commercial<br>Autres immobilisations incorporelles |                                                                   |                      |                                                    |                                       |             |                                                   |
| <b>TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                                                                                                                   |                                                                   |                      |                                                    |                                       |             |                                                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b><br>Terrains<br>Constructions<br>Installations techniques, matériel et outillages industriels<br>Autres immobilisations corporelles            |                                                                   |                      |                                                    |                                       |             |                                                   |
|                                                                                                                                                                                  | 3 ans                                                             | Linéaire             | 1 190                                              |                                       |             | 1 190                                             |
| <b>TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                                                                                                                     |                                                                   |                      | 1 190                                              |                                       |             | 1 190                                             |
| <b>Immobilisations financières</b>                                                                                                                                               |                                                                   |                      |                                                    |                                       |             |                                                   |
| <b>TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>                                                                                                                                     |                                                                   |                      |                                                    |                                       |             |                                                   |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                                                                                                                             |                                                                   |                      | 1 190                                              |                                       |             | 1 190                                             |

| Dotations                     | Dotations de l'exercice | Ventilation des dotations           |                                             |                                          |                           |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
|                               |                         | Compléments liés à une réévaluation | Sur éléments amortis selon le mode linéaire | Sur éléments amortis selon un autre mode | Dotations exceptionnelles |
| Immobilisations incorporelles |                         |                                     |                                             |                                          |                           |
| Immobilisations corporelles   |                         |                                     |                                             |                                          |                           |
| Immobilisations financières   |                         |                                     |                                             |                                          |                           |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>          |                         |                                     |                                             |                                          |                           |

| Diminutions                   | Diminutions de l'exercice | Ventilation des diminutions             |                |                           |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------|
|                               |                           | Éléments transférés à l'actif circulant | Éléments cédés | Éléments mis hors service |
| Immobilisations incorporelles |                           |                                         |                |                           |
| Immobilisations corporelles   |                           |                                         |                |                           |
| Immobilisations financières   |                           |                                         |                |                           |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>          |                           |                                         |                |                           |

Commentaires : néant

## Etat des créances

| Créances                                                                         | Montant brut     | Liquidité de l'actif     |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                                                  |                  | Échéances à moins d'1 an | Échéances à plus d'1 an |
| <b>De l'actif immobilisé</b>                                                     |                  |                          |                         |
| Créances rattachées à des participations                                         |                  |                          |                         |
| Prêts (1) (2)                                                                    |                  |                          |                         |
| Autres immobilisations financières                                               |                  |                          |                         |
| <b>De l'actif circulant</b>                                                      |                  |                          |                         |
| Clients douteux ou litigieux                                                     |                  |                          |                         |
| Autres créances clients                                                          | 868 624          | 868 624                  |                         |
| Créances représentatives de titres prêtés                                        |                  |                          |                         |
| Personnel et comptes rattachés                                                   | 620              | 620                      |                         |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |                  |                          |                         |
| Impôts sur les bénéfices                                                         |                  |                          |                         |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                       | 182 896          | 182 896                  |                         |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                                     |                  |                          |                         |
| Divers                                                                           |                  |                          |                         |
| Groupe et associés (2)                                                           | 1 613 643        | 1 613 643                |                         |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) |                  |                          |                         |
| Charges constatées d'avance                                                      | 342 140          | 342 140                  |                         |
| <b>TOTAL</b>                                                                     | <b>3 007 923</b> | <b>3 007 923</b>         |                         |
| (1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice                               |                  |                          |                         |
| (1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice                       |                  |                          |                         |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques                  |                  |                          |                         |

Commentaires : néant

## Etat des dettes

| Dettes                                                                      | Montant brut     | Degré d'exigibilité du passif |                         |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                                             |                  | Échéances à moins d'1 an      | Échéances à plus d'1 an | Échéances à plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                      |                  |                               |                         |                           |
| Autres emprunts obligataires (1)                                            |                  |                               |                         |                           |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :                |                  |                               |                         |                           |
| - A 1 an max. à l'origine                                                   |                  |                               |                         |                           |
| - A plus d'1 an à l'origine                                                 |                  |                               |                         |                           |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)                             |                  |                               |                         |                           |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                           | 1 088 910        | 1 088 910                     |                         |                           |
| Personnel et comptes rattachés                                              | 7 558            | 7 558                         |                         |                           |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               | 12 741           | 12 741                        |                         |                           |
| Impôts sur les bénéfices                                                    |                  |                               |                         |                           |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                  | 155 404          | 155 404                       |                         |                           |
| Obligations cautionnées                                                     |                  |                               |                         |                           |
| Autres impôts, taxes et assimilés                                           | 2 351            | 2 351                         |                         |                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |                  |                               |                         |                           |
| Groupe et associés (2)                                                      |                  |                               |                         |                           |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) |                  |                               |                         |                           |
| Dettes représentatives de titres empruntés                                  |                  |                               |                         |                           |
| Produits constatés d'avance                                                 | 2 812 582        | 2 812 582                     |                         |                           |
| <b>TOTAL</b>                                                                | <b>4 079 546</b> | <b>4 079 546</b>              |                         |                           |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                  |                  |                               |                         |                           |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice                                 |                  |                               |                         |                           |
| (2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques   |                  |                               |                         |                           |

Commentaires : néant

Charges à payer

| Charges à payer<br>inclues dans les postes suivants du bilan | Du 01/01/2025<br>au 31/12/2025 | Du 01/01/2024<br>au 31/12/2024 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Produits des émissions de titres participatifs               |                                |                                |
| Avances conditionnées                                        |                                |                                |
| Emprunts obligataires convertibles                           |                                |                                |
| Autres emprunts obligataires                                 |                                |                                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit       |                                |                                |
| Emprunts et dettes financières diverses                      |                                |                                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                     | 5 112                          | 5 088                          |
| Dettes fiscales et sociales                                  | 11 290                         | 11 925                         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés              |                                |                                |
| Autres dettes                                                |                                |                                |
| TOTAL                                                        | 16 402                         | 17 013                         |

Détail des charges à payer

| Charges à payer<br>inclues dans les postes suivants du bilan | Du 01/01/2025<br>au 31/12/2025 | Du 01/01/2024<br>au 31/12/2024 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Produits des émissions de titres participatifs               |                                |                                |
| Avances conditionnées                                        |                                |                                |
| Emprunts obligataires convertibles                           |                                |                                |
| Autres emprunts obligataires                                 |                                |                                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit       |                                |                                |
| Emprunts et dettes financières diverses                      |                                |                                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                     | 5 112.00                       | 5 088.00                       |
| 408100 Frs fact.non parvenues                                | 5 112.00                       | 5 088.00                       |
| Dettes fiscales et sociales                                  | 11 289.81                      | 11 925.33                      |
| 428200 Provision pour congés à payer                         | 7 557.54                       | 8 002.12                       |
| 438000 TAXE D'APPTS LIBERATOIRE                              | 191.01                         | 169.11                         |
| 438200 Provision charges sociales/cp                         | 3 541.26                       | 3 754.10                       |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés              |                                |                                |
| Autres dettes                                                |                                |                                |
| TOTAL                                                        | 16 401.81                      | 17 013.33                      |

Produits à recevoir

| Produits à recevoir<br>inclus dans les postes suivants du bilan | Du 01/01/2025<br>au 31/12/2025 | Du 01/01/2024<br>au 31/12/2024 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Créances rattachées à des participations                        |                                |                                |
| Autres titres immobilisés                                       |                                |                                |
| Prêts                                                           |                                |                                |
| Autres immobilisations financières                              |                                |                                |
| Créances clients et comptes rattachés                           |                                |                                |
| Autres créances                                                 | 109 959                        | 150 328                        |
| Valeurs mobilières de placement                                 |                                |                                |
| Disponibilités                                                  |                                |                                |
| TOTAL                                                           | 109 959                        | 150 328                        |

Détail des produits à recevoir

| Produits à recevoir<br>inclus dans les postes suivants du bilan | Du 01/01/2025<br>au 31/12/2025 | Du 01/01/2024<br>au 31/12/2024 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Créances rattachées à des participations                        |                                |                                |
| Autres titres immobilisés                                       |                                |                                |
| Prêts                                                           |                                |                                |
| Autres immobilisations financières                              |                                |                                |
| Créances clients et comptes rattachés                           |                                |                                |
| Autres créances                                                 | 109 959.33                     | 150 328.06                     |
| <i>455801 Compte courant interets a recevoir</i>                | <i>109 959.33</i>              | <i>150 328.06</i>              |
| Valeurs mobilières de placement                                 |                                |                                |
| Disponibilités                                                  |                                |                                |
| TOTAL                                                           | 109 959.33                     | 150 328.06                     |

Produits et charges constatés d'avance

| Produits constatés d'avance |                  | Du 01/01/2025<br>au 31/12/2025 | Du 01/01/2024<br>au 31/12/2024 |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Produits :                  | - D'exploitation | 2 812 582                      | 2 794 752                      |
|                             | - Financiers     |                                |                                |
|                             | - Exceptionnels  |                                |                                |
| TOTAL                       |                  | 2 812 582                      | 2 794 752                      |

| Charges constatées d'avance |                   | Du 01/01/2025<br>au 31/12/2025 | Du 01/01/2024<br>au 31/12/2024 |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Charges :                   | - D'exploitation  | 342 140                        | 328 301                        |
|                             | - Financières     |                                |                                |
|                             | - Exceptionnelles |                                |                                |
| TOTAL                       |                   | 342 140                        | 328 301                        |

Commentaires : néant

## Détail des autres actions / parts sociales

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

**AFYNEO**  
AUDIT · CONSEIL · EXPERTISE

## Honoraires des commissaires aux comptes

| Commissaires            | Honoraires de certification des comptes | Honoraires autres |
|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Commissaire aux comptes | 4 260                                   |                   |
| TOTAL                   | 4 260                                   |                   |

Commentaires : néant

Ventilation du chiffre d'affaires

| Libellé                                                                  | Détail    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Émoluments fixes, gradués et de formalités                               |           |
| Émoluments proportionnels (négociations inclus)                          |           |
| Honoraires (négociations inclus)                                         |           |
| Émoluments acquis des confrères                                          |           |
| Émoluments acquis aux confrères                                          |           |
| Remise d'émoluments et honoraires dont proches parents et collaborateurs |           |
| Produits des activités annexes                                           | 29 514    |
| Prestations de services                                                  | 3 933 551 |
| TOTAL                                                                    | 3 963 065 |

Bilan Actif

| Bilan Actif                                                  | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 |              |           | Au 31/12/2023 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------|---------------|
|                                                              | Brut                        | Amort. Prov. | Net       | Net           |
| Capital souscrit non appelé                                  |                             |              |           |               |
| Actif immobilisé                                             |                             |              |           |               |
| Immobilisations incorporelles                                |                             |              |           |               |
| Frais d'établissement                                        |                             |              |           |               |
| Frais de développement                                       |                             |              |           |               |
| Concessions, brevets et droits similaires                    | 70 000                      | 70 000       |           |               |
| Fonds commercial                                             |                             |              |           |               |
| Autres immobilisations incorporelles                         | 38 950                      | 38 950       |           |               |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles        |                             |              |           |               |
| Immobilisations corporelles                                  |                             |              |           |               |
| Terrains                                                     |                             |              |           |               |
| Constructions                                                |                             |              |           |               |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                             |              |           |               |
| Autres immobilisations corporelles                           | 4 352                       | 4 352        |           | 476           |
| Immobilisations en cours                                     |                             |              |           |               |
| Avances et acomptes                                          |                             |              |           |               |
| Immobilisations financières                                  |                             |              |           |               |
| Participations évaluées selon mise en équivalence            |                             |              |           |               |
| Autres participations                                        |                             |              |           |               |
| Créances rattachées à des participations                     |                             |              |           |               |
| Titres immobilisés de l'activité en portefeuille             |                             |              |           |               |
| Autres titres immobilisés                                    |                             |              |           |               |
| Prêts                                                        |                             |              |           |               |
| Autres immobilisations financières                           |                             |              |           |               |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                             | 113 302                     | 113 302      |           | 476           |
| Actif circulant                                              |                             |              |           |               |
| Stocks et en-cours                                           |                             |              |           |               |
| Matières premières, autres approvisionnements                |                             |              |           |               |
| En-cours de production : - De biens                          |                             |              |           |               |
| - De services                                                |                             |              |           |               |
| Produits intermédiaires et finis                             |                             |              |           |               |
| Marchandises                                                 |                             |              |           |               |
| Avances et acomptes versés sur commandes                     |                             |              |           |               |
| Créances                                                     |                             |              |           |               |
| Clients et comptes rattachés                                 | 844 602                     |              | 844 602   | 843 087       |
| Autres                                                       | 131 209                     |              | 131 209   | 83 383        |
| Capital souscrit et appelé, non versé                        |                             |              |           |               |
| Valeurs mobilières de placement                              |                             |              |           |               |
| Actions propres                                              |                             |              |           |               |
| Autres titres                                                |                             |              |           |               |
| Instruments de trésorerie                                    |                             |              |           |               |
| Disponibilités                                               | 460 799                     |              | 460 799   | 265 007       |
| Charges constatées d'avance                                  | 11 245                      |              | 11 245    | 12 117        |
| ACTIF CIRCULANT                                              | 1 447 855                   |              | 1 447 855 | 1 203 593     |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                          |                             |              |           |               |
| Primes de remboursement des obligations                      |                             |              |           |               |
| Écarts de conversion actif                                   |                             |              |           |               |
| TOTAL ACTIF                                                  | 1 561 157                   | 113 302      | 1 447 855 | 1 204 069     |

## Bilan Passif

| Bilan Passif                                                                   | Du 01/01/2024    | Du 01/01/2023    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                | Au 31/12/2024    | Au 31/12/2023    |
| <b>Capitaux propres</b>                                                        |                  |                  |
| Capital social ou individuel (dont versé) <input type="text" value="600 000"/> | 600 000          | 600 000          |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport                                          |                  |                  |
| Écarts de réévaluation                                                         |                  |                  |
| Écart d'équivalence                                                            |                  |                  |
| - Légale                                                                       | 1 000            | 1 000            |
| Réserves :                                                                     |                  |                  |
| - Statutaires ou contractuelles                                                |                  |                  |
| - Réglementées                                                                 |                  |                  |
| - Autres                                                                       | 7 662            | 7 662            |
| Report à nouveau                                                               | -248 703         | -213 488         |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>                              | <b>-27 864</b>   | <b>-35 215</b>   |
| Subventions d'investissement                                                   |                  |                  |
| Provisions réglementées                                                        |                  |                  |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                        | <b>332 094</b>   | <b>359 959</b>   |
| <b>Autres fonds propres</b>                                                    |                  |                  |
| Produits des émissions de titres participatifs                                 |                  |                  |
| Avances conditionnées                                                          |                  |                  |
| Autres                                                                         |                  |                  |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                                    |                  |                  |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                      |                  |                  |
| Provisions pour :                                                              |                  |                  |
| - Risques                                                                      |                  |                  |
| - Charges                                                                      |                  |                  |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                      |                  |                  |
| <b>Emprunts et dettes</b>                                                      |                  |                  |
| Emprunts obligataires convertibles                                             |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                                                   |                  |                  |
| - Au près des établissements de crédit                                         | 252              | 274              |
| Emprunts et dettes :                                                           |                  |                  |
| - Financières diverses                                                         | 1 851            | 26 012           |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                               |                  |                  |
| - Fournisseurs et comptes rattachés                                            | 815 083          | 519 920          |
| Dettes :                                                                       |                  |                  |
| - Fiscales et sociales                                                         | 233 223          | 200 497          |
| - Sur immobilisations et comptes rattachés                                     |                  |                  |
| Autres dettes                                                                  | 46 437           | 90 258           |
| Instruments de trésorerie                                                      |                  |                  |
| Produits constatés d'avance                                                    | 18 914           | 7 149            |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES</b>                                                      | <b>1 115 760</b> | <b>844 111</b>   |
| Écarts de conversion passif                                                    |                  |                  |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                                            | <b>1 447 855</b> | <b>1 204 069</b> |

## Compte de résultat

| Compte de résultat                                                                              | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 |             |                  | Au 31/12/2023  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|----------------|
|                                                                                                 | France                      | Exportation | Total            | Total          |
| <b>Produits d'exploitation</b>                                                                  |                             |             |                  |                |
| Ventes de marchandises                                                                          |                             |             |                  |                |
| Production vendue :<br>- De biens<br>- De services                                              | 972 903                     |             | 972 903          | 938 948        |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                                                   | <b>972 903</b>              |             | <b>972 903</b>   | <b>938 948</b> |
| Production :<br>- Stockée<br>- Immobilisée                                                      |                             |             |                  |                |
| Subventions d'exploitation reçues                                                               |                             |             | 6 000            | 8 000          |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges                 |                             |             |                  |                |
| Autres produits                                                                                 |                             |             | 360              | 91             |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                                                  |                             |             | <b>979 263</b>   | <b>947 040</b> |
| <b>Charges d'exploitation</b>                                                                   |                             |             |                  |                |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                                             |                             |             |                  |                |
| Variation de stocks (marchandises)                                                              |                             |             |                  |                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                                       |                             |             |                  |                |
| Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)                           |                             |             |                  |                |
| Autres achats et charges externes *                                                             |                             |             | 616 783          | 605 382        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                                           |                             |             | 14 198           | 6 152          |
| Salaires et traitements                                                                         |                             |             | 272 294          | 256 319        |
| Charges sociales                                                                                |                             |             | 110 567          | 108 385        |
| - Amortissements sur immobilisations                                                            |                             |             | 476              | 908            |
| - Dépréciations sur immobilisations                                                             |                             |             |                  |                |
| - Dépréciations sur actif circulant                                                             |                             |             |                  |                |
| - Provisions pour risques et charges                                                            |                             |             |                  |                |
| Autres charges                                                                                  |                             |             | 246              | 1 340          |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                                                   |                             |             | <b>1 014 564</b> | <b>978 487</b> |
| * Y compris :<br>- Redevances de crédit-bail mobilier<br>- Redevances de crédit-bail immobilier |                             |             |                  |                |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                                                  |                             |             | <b>-35 301</b>   | <b>-31 447</b> |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                                           |                             |             |                  |                |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                                           |                             |             |                  |                |
| <b>Produits financiers</b>                                                                      |                             |             |                  |                |
| Produits financiers de participation                                                            |                             |             |                  |                |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé                             |                             |             |                  |                |
| Autres intérêts et produits assimilés                                                           |                             |             | 726              |                |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges                                 |                             |             |                  |                |
| Différences positives de change                                                                 |                             |             |                  |                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                   |                             |             |                  |                |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                                      |                             |             | <b>726</b>       |                |
| <b>Charges financières</b>                                                                      |                             |             |                  |                |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions                           |                             |             |                  |                |
| Intérêts et charges assimilées                                                                  |                             |             | 2 577            | 3 633          |
| Différences négatives de change                                                                 |                             |             |                  |                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                  |                             |             |                  |                |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                                                                      |                             |             | <b>2 577</b>     | <b>3 633</b>   |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                                                       |                             |             | <b>-1 851</b>    | <b>-3 633</b>  |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                                                            |                             |             | <b>-37 152</b>   | <b>-35 080</b> |

Compte de résultat (Suite)

| Compte de résultat (suite)                                                | Au 31/12/2024 | Au 31/12/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                             |               |               |
| Sur opérations de gestion                                                 |               |               |
| Sur opérations en capital                                                 |               |               |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges           |               |               |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                    |               |               |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                            |               |               |
| Sur opérations de gestion                                                 |               | 135           |
| Sur opérations en capital                                                 |               |               |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions |               |               |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                   |               | 135           |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL                                                     |               | -135          |
| Participation des salariés                                                |               |               |
| Impôts sur les bénéfices                                                  | -9 288        |               |
| TOTAL DES PRODUITS                                                        | 979 989       | 947 040       |
| TOTAL DES CHARGES                                                         | 1 007 853     | 982 255       |
| BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)                | -27 864       | -35 215       |

# COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

## DETAILS DE COMPTES

## Bilan Actif détaillé

| Bilan Actif détaillé                                         | Du 01/01/2025<br>au 31/12/2025 | Du 01/01/2024<br>au 31/12/2024 | Variation   |         |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|---------|
|                                                              | Net                            | Net                            | Montant     | %       |
| Capital souscrit non appelé                                  |                                |                                |             |         |
| Frais d'établissement                                        |                                |                                |             |         |
| <b>Actif immobilisé</b>                                      |                                |                                |             |         |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                         |                                |                                |             |         |
| Frais de développement                                       |                                |                                |             |         |
| Concessions, brevets, droits et valeurs similaires           |                                |                                |             |         |
| Fonds commercial                                             | 12 000.00                      | 12 000.00                      |             |         |
| 207000 Fonds commercial                                      | 12 000.00                      | 12 000.00                      |             |         |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                                |                                |             |         |
| Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes  |                                |                                |             |         |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                           |                                |                                |             |         |
| Terrains                                                     |                                |                                |             |         |
| Constructions                                                |                                |                                |             |         |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                                |                                |             |         |
| Autres immobilisations corporelles                           |                                |                                |             |         |
| 218300 MAT. DE BUREAU & INFORMATIQUE                         | 1 190.00                       | 1 190.00                       |             |         |
| 281830 AMORT.MAT.BUREAU                                      | -1 190.00                      | -1 190.00                      |             |         |
| Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes    |                                |                                |             |         |
| <b>Immobilisations financières (1)</b>                       |                                |                                |             |         |
| Participations                                               |                                |                                |             |         |
| Créances rattachées à des participations                     |                                |                                |             |         |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille             |                                |                                |             |         |
| Autres titres immobilisés                                    |                                |                                |             |         |
| Prêts                                                        |                                |                                |             |         |
| Autres immobilisations financières                           |                                |                                |             |         |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>                           | <b>12 000.00</b>               | <b>12 000.00</b>               |             |         |
| <b>Actif circulant</b>                                       |                                |                                |             |         |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                    |                                |                                |             |         |
| Matières premières et autres approvisionnements              |                                |                                |             |         |
| En-cours de production                                       |                                |                                |             |         |
| Produits finis                                               |                                |                                |             |         |
| Marchandises                                                 |                                |                                |             |         |
| Avances et acomptes versés sur commandes                     |                                |                                |             |         |
| <b>Créances (2)</b>                                          |                                |                                |             |         |
| Créances clients et comptes rattachés                        | 868 624.21                     | 828 192.64                     | 40 431.57   | 4.88    |
| 411000 Clients                                               | 72 630.00                      | 70 745.82                      | 1 884.18    | 2.66    |
| 411025 CL. DEAUVILLE 2025                                    |                                | 569 417.00                     | -569 417.00 | -100.00 |
| 411026 CL DEAUVILLE2026                                      | 551 163.00                     |                                | 551 163.00  | -       |
| 411300 AMRAE                                                 | 238 584.80                     | 181 783.41                     | 56 801.39   | 31.25   |
| 411310 FORMATION                                             | 6 246.41                       | 6 246.41                       |             |         |
| Autres créances                                              | 1 797 158.88                   | 2 565 694.58                   | -768 535.70 | -29.95  |
| 426008 Note de frais elisabeth noe                           | 619.98                         |                                | 619.98      | -       |
| 445666 Tva deductible 20%                                    | 182 044.22                     | 166 281.40                     | 15 762.82   | 9.48    |
| 445670 Credit de tva a reporter                              |                                | 185.00                         | -185.00     | -100.00 |
| 445860 Tva attente deductible                                | 852.00                         | 1 642.58                       | -790.58     | -48.14  |
| 455001 Compte courant amrae                                  | 1 460 410.01                   | 2 200 820.15                   | -740 410.14 | -33.64  |
| 455002 Compte courant formation                              | 43 273.34                      | 46 437.39                      | -3 164.05   | -6.81   |

| Bilan Actif détaillé                                     | Du 01/01/2025<br>au 31/12/2025 | Du 01/01/2024<br>au 31/12/2024 | Variation         |              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|
|                                                          | Net                            | Net                            | Montant           | %            |
| 455801 Compte courant interets a recevoir                | 109 959.33                     | 150 328.06                     | -40 368.73        | -26.85       |
| Charges constatées d'avance                              | 342 139.58                     | 328 300.71                     | 13 838.87         | 4.22         |
| 486000 Charges constatees d'avance                       | 342 139.58                     | 328 300.71                     | 13 838.87         | 4.22         |
| Capital souscrit et appelé, non versé                    |                                |                                |                   |              |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                   |                                |                                |                   |              |
| Actions propres                                          |                                |                                |                   |              |
| Autres titres                                            |                                |                                |                   |              |
| <b>Instruments financiers à terme et jetons détenus</b>  |                                |                                |                   |              |
| <b>Disponibilités</b>                                    | 2 236 148.74                   | 1 587 486.51                   | 648 662.23        | 40.86        |
| 512500 Hsbc                                              | 2 236 148.74                   | 1 587 486.51                   | 648 662.23        | 40.86        |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT</b>                        | <b>5 244 071.41</b>            | <b>5 309 674.44</b>            | <b>-65 603.03</b> | <b>-1.24</b> |
| Frais d'émission des emprunts                            |                                |                                |                   |              |
| Primes de remboursement des emprunts                     |                                |                                |                   |              |
| Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif |                                |                                |                   |              |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF</b>                          | <b>5 256 071.41</b>            | <b>5 321 674.44</b>            | <b>-65 603.03</b> | <b>-1.23</b> |
| (1) Dont à moins d'un an                                 |                                |                                |                   |              |
| (2) Dont à moins d'un an                                 |                                |                                |                   |              |

## Bilan Passif détaillé

| Bilan Passif détaillé                                  | Du 01/01/2025<br>au 31/12/2025 | Du 01/01/2024<br>au 31/12/2024 | Variation         |              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|
|                                                        | Total                          | Total                          | Montant           | %            |
| <b>Capitaux propres</b>                                |                                |                                |                   |              |
| Capital (dont versé) 12 000                            | 12 000.00                      | 12 000.00                      |                   |              |
| 101300 CAPITAL APPELE ET VERSE                         | 12 000.00                      | 12 000.00                      |                   |              |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                 |                                |                                |                   |              |
| Écarts de réévaluation                                 |                                |                                |                   |              |
| Écart d'équivalence                                    |                                |                                |                   |              |
| Réserve légale                                         | 1 200.00                       | 1 200.00                       |                   |              |
| 106100 Reserve legale                                  | 1 200.00                       | 1 200.00                       |                   |              |
| Réserves statutaires ou contractuelles                 |                                |                                |                   |              |
| Réserves réglementées                                  |                                |                                |                   |              |
| Autres réserves                                        |                                |                                |                   |              |
| Report à nouveau                                       | 458 272.83                     | 411 070.00                     | 47 202.83         | 11.48        |
| 110000 Report a nouveau                                | 458 272.83                     | 411 070.00                     | 47 202.83         | 11.48        |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>      | <b>696 052.42</b>              | <b>747 202.83</b>              | <b>-51 150.41</b> | <b>-6.85</b> |
| Subventions d'investissement                           |                                |                                |                   |              |
| Provisions réglementées                                |                                |                                |                   |              |
| <b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES</b>                      | <b>1 167 525.25</b>            | <b>1 171 472.83</b>            | <b>-3 947.58</b>  | <b>-0.34</b> |
| <b>Autres fonds propres</b>                            |                                |                                |                   |              |
| Produits des émissions de titres participatifs         |                                |                                |                   |              |
| Avances conditionnées                                  |                                |                                |                   |              |
| Autres                                                 |                                |                                |                   |              |
| <b>TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES</b>                  |                                |                                |                   |              |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>              |                                |                                |                   |              |
| Provisions pour risques                                | 9 000.00                       |                                | 9 000.00          | -            |
| 151000 Provisions pour risques                         | 9 000.00                       |                                | 9 000.00          | -            |
| Provisions pour charges                                |                                |                                |                   |              |
| <b>TOTAL DES PROVISIONS</b>                            | <b>9 000.00</b>                |                                | <b>9 000.00</b>   |              |
| <b>Emprunts et dettes (1)</b>                          |                                |                                |                   |              |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                                |                                |                   |              |
| Autres emprunts obligataires                           |                                |                                |                   |              |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                                | 37.00                          | -37.00            | -100.00      |
| 518600 INTERETS COURUS A PAYER                         |                                | 37.00                          | -37.00            | -100.00      |
| Emprunts et dettes financières diverses (2)            |                                |                                |                   |              |
| Instruments financiers à terme                         |                                |                                |                   |              |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       |                                |                                |                   |              |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 1 088 910.26                   | 1 189 089.14                   | -100 178.88       | -8.42        |
| 401000 Fournisseurs                                    | 15 883.65                      | 38 256.53                      | -22 372.88        | -58.48       |
| 401300 AMRAE FEES                                      | 937 313.67                     | 893 037.88                     | 44 275.79         | 4.96         |
| 401310 FORMATION FEES                                  | 130 600.94                     | 252 706.73                     | -122 105.79       | -48.32       |
| 408100 Frs fact. non parvenues                         | 5 112.00                       | 5 088.00                       | 24.00             | 0.47         |
| Dettes fiscales et sociales                            | 178 053.89                     | 166 317.95                     | 11 735.94         | 7.06         |
| 428200 Provision pour congés à payer                   | 7 557.54                       | 8 002.12                       | -444.58           | -5.55        |
| 431000 Urssaf                                          | 2 530.00                       | 2 564.50                       | -34.50            | -1.36        |
| 437080 Compte crer                                     | 12.84                          |                                | 12.84             | -            |

| Bilan Passif détaillé                                                               | Du 01/01/2025<br>au 31/12/2025 | Du 01/01/2024<br>au 31/12/2024 | Variation         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|
|                                                                                     | Total                          | Total                          | Montant           | %            |
| 437300 Arrco/agirc malakoff                                                         | 2 443.53                       | 2 033.22                       | 410.31            | 20.22        |
| 437500 Klesia prevoyance                                                            | 385.32                         | 338.75                         | 46.57             | 13.57        |
| 437600 Gmc mutuelle                                                                 | 3 637.04                       | 1 585.37                       | 2 051.67          | 129.46       |
| 438000 TAXE D'APPTS LIBERATOIRE                                                     | 191.01                         | 169.11                         | 21.90             | 13.02        |
| 438200 Provision charges sociales/cp                                                | 3 541.26                       | 3 754.10                       | -212.84           | -5.67        |
| 442100 Prevt a la source                                                            | 537.92                         | 511.08                         | 26.84             | 5.28         |
| 445510 Tva a decasier                                                               | 78 797.00                      | 58 698.00                      | 20 099.00         | 34.24        |
| 445714 Tva collectee 20%                                                            | 76 607.28                      | 86 470.03                      | -9 862.75         | -11.41       |
| 447310 Taxeprof et formation continue                                               | 131.15                         | 95.67                          | 35.48             | 36.46        |
| 448620 CH.A PAYER ETAT                                                              | 1 682.00                       | 2 096.00                       | -414.00           | -19.75       |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                     |                                |                                |                   |              |
| Autres dettes                                                                       |                                | 5.99                           | -5.99             | -100.00      |
| 411024 CL.DEAUVILLE 2024                                                            |                                | 5.99                           | -5.99             | -100.00      |
| Produits constatés d'avance                                                         | 2 812 582.01                   | 2 794 751.53                   | 17 830.48         | 0.64         |
| 487000 Produits constates d'avance                                                  | 2 812 582.01                   | 2 794 751.53                   | 17 830.48         | 0.64         |
| <b>TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES</b>                                                 | <b>4 079 546.16</b>            | <b>4 150 201.61</b>            | <b>-70 655.45</b> | <b>-1.70</b> |
| Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif                           |                                |                                |                   |              |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF</b>                                                      | <b>5 256 071.41</b>            | <b>5 321 674.44</b>            | <b>-65 603.03</b> | <b>-1.23</b> |
| (1) Dont à moins d'un an<br>(hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours) |                                |                                |                   |              |
| (2) Dont emprunts participatifs                                                     |                                |                                |                   |              |

## Compte de résultat détaillé

| Compte de résultat détaillé                                           | Du 01/01/2025<br>au 31/12/2025 | Du 01/01/2024<br>au 31/12/2024 | Variation         |             |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|
|                                                                       | Total                          | Total                          | Montant           | %           |
| <b>Produits d'exploitation</b>                                        |                                |                                |                   |             |
| Ventes de marchandises                                                |                                |                                |                   |             |
| Production vendue de biens                                            |                                |                                |                   |             |
| Production vendue de services                                         | 3 963 065.02                   | 3 687 675.60                   | 275 389.42        | 7.47        |
| 706014 SPONSOR INTRA-COM 2024                                         |                                | 6 350.00                       | -6 350.00         | -100.00     |
| 706015 SPONSOR INTRA COM 2025                                         | 61 440.00                      |                                | 61 440.00         | -           |
| 706024 SPONSOR DEAUUV.2024                                            |                                | 1 087 165.90                   | -1 087 165.90     | -100.00     |
| 706025 SPONSOR DEAUUV.2025                                            | 1 095 675.85                   |                                | 1 095 675.85      | -           |
| 706124 OF/SPE.2024.COTIS                                              |                                | 7 332.00                       | -7 332.00         | -100.00     |
| 706134 OF/SPE.2024.RENC                                               |                                | 10 692.00                      | -10 692.00        | -100.00     |
| 706224 INSCRIP/DEAUUV2024                                             |                                | 2 535 231.18                   | -2 535 231.18     | -100.00     |
| 706225 INSCRIP/DEAUUV2025                                             | 2 741 517.05                   |                                | 2 741 517.05      | -           |
| 706800 Refacturation diverses                                         | 34 917.63                      | 14 040.85                      | 20 876.78         | 148.69      |
| 708400 Refacturation fees                                             | 29 514.49                      | 26 863.67                      | 2 650.82          | 9.86        |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                              | <b>3 963 065.02</b>            | <b>3 687 675.60</b>            | <b>275 389.42</b> | <b>7.47</b> |
| Production stockée                                                    |                                |                                |                   |             |
| Production immobilisée                                                |                                |                                |                   |             |
| Subventions                                                           | 4 749.98                       | 5 500.00                       | -750.02           | -13.64      |
| 740000 SUBVENTION                                                     | 4 749.98                       | 5 500.00                       | -750.02           | -13.64      |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions              |                                |                                |                   |             |
| Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles  |                                |                                |                   |             |
| Autres produits                                                       | 1 717.17                       | 37.00                          | 1 680.17          | +1 000.00   |
| 758000 Produits divers de gestion                                     | 1 717.17                       | 37.00                          | 1 680.17          | +1 000.00   |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                              | <b>3 969 532.17</b>            | <b>3 693 212.60</b>            | <b>276 319.57</b> | <b>7.48</b> |
| <b>Charges d'exploitation</b>                                         |                                |                                |                   |             |
| Achats de marchandises                                                |                                |                                |                   |             |
| Variation de stocks (marchandises)                                    |                                |                                |                   |             |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements             |                                |                                |                   |             |
| Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements) |                                |                                |                   |             |
| Autres achats et charges externes (1)                                 | 3 024 645.23                   | 2 728 544.99                   | 296 100.24        | 10.85       |
| 604614 DEAUVILLE 2024                                                 | 19 750.00                      | 301 287.31                     | -281 537.31       | -93.44      |
| 604615 DEAUVILLE 2025                                                 | 278 417.54                     |                                | 278 417.54        | -           |
| 606300 PETIT MATERIEL                                                 | 667.93                         |                                | 667.93            | -           |
| 606350 Petite fourn.admin                                             | 1 262.72                       | 1 579.89                       | -317.17           | -20.06      |
| 606410 Imprimerie communicat                                          |                                | 1 142.16                       | -1 142.16         | -100.00     |
| 611000 Refac salaire interco                                          | 393 392.00                     | 225 310.44                     | 168 081.56        | 74.60       |
| 611001 S/s traitance divers.p/congres                                 | 1 004 001.96                   | 808 207.47                     | 195 794.49        | 24.23       |
| 611100 Refac interco charges sociales                                 |                                | 144 657.36                     | -144 657.36       | -100.00     |
| 611112 Refact interco frais de fonct.                                 | 352 567.47                     | 329 642.46                     | 22 925.01         | 6.95        |
| 613000 Locations salle congres                                        | 724 276.25                     | 690 283.21                     | 33 993.04         | 4.92        |
| 613300 Sous location amrae                                            | 115 839.51                     | 89 829.58                      | 26 009.93         | 28.95       |
| 614000 Ch locatives                                                   | 25 982.32                      | 18 652.15                      | 7 330.17          | 39.30       |
| 618000 Documentation                                                  | 15 201.13                      | 11 701.00                      | 3 500.13          | 29.91       |
| 622600 Honoraires compta/cac                                          | 18 784.45                      | 16 926.34                      | 1 858.11          | 10.98       |
| 622601 Hono.comm.congres                                              | 31 680.32                      | 20 586.90                      | 11 093.42         | 53.88       |
| 623200 Publicité Marketing                                            | 27 196.78                      | 50 581.52                      | -23 384.74        | -46.23      |
| 623400 Cadeaux a la clientele                                         | 2 158.27                       | 2 968.35                       | -810.08           | -27.29      |
| 623500 Pourboires et dons                                             | 450.00                         | 450.00                         |                   |             |

| Compte de résultat détaillé                                                  | Du 01/01/2025<br>au 31/12/2025 | Du 01/01/2024<br>au 31/12/2024 | Variation         |               |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|
|                                                                              | Total                          | Total                          | Montant           | %             |
| 623600 CATALOGUES & FILMS & IMPRIMES                                         | 25.90                          |                                | 25.90             | -             |
| 625100 Depla & recpt bpa                                                     | 2 639.22                       | 3 606.83                       | -967.61           | -26.84        |
| 625600 Missions reception                                                    | 6 111.56                       | 6 886.35                       | -774.79           | -11.24        |
| 625700 RECEPTIONS/COCKTAILS                                                  |                                | 771.42                         | -771.42           | -100.00       |
| 627000 Services bancaires et assim.                                          | 1 050.90                       | 1 196.25                       | -145.35           | -12.12        |
| 628100 Cotisations synd.et prof.                                             | 3 189.00                       | 2 278.00                       | 911.00            | 39.99         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                        | 2 917.14                       | 2 448.34                       | 468.80            | 19.16         |
| 631200 Taxe apprentissage                                                    | 62.14                          | 60.34                          | 1.80              | 3.33          |
| 635112 Cvae                                                                  | 2 378.00                       | 1 918.00                       | 460.00            | 23.98         |
| 635120 Cotis.fonc.des entre.cfe                                              | 477.00                         | 470.00                         | 7.00              | 1.49          |
| Salaires                                                                     | 84 417.38                      | 85 145.12                      | -727.74           | -0.86         |
| 641000 Remuneration du personnel                                             | 70 290.50                      | 68 418.67                      | 1 871.83          | 2.74          |
| 641200 Conges payes                                                          | -444.58                        | 170.04                         | -614.62           | -361.76       |
| 641213 PRIME OBJECTIF ET EXCEPTIONNELLE                                      | 11 007.00                      | 11 284.00                      | -277.00           | -2.45         |
| 641300 Prime vacances                                                        | 617.76                         | 609.43                         | 8.33              | 1.48          |
| 641310 Taxe prof format cont adessatt                                        | 48.32                          | 865.73                         | -817.41           | -94.46        |
| 641400 Transport                                                             | 693.84                         | 1 082.99                       | -389.15           | -35.92        |
| 641410 Tickets restaurant                                                    | 1 765.80                       | 2 281.22                       | -515.42           | -22.58        |
| 648000 Autres charges de personnel                                           | 438.74                         | 433.04                         | 5.70              | 1.39          |
| Cotisations sociales                                                         | 36 073.73                      | 36 643.79                      | -570.06           | -1.56         |
| 645100 Urssaf                                                                | 21 093.92                      | 20 609.21                      | 484.71            | 2.35          |
| 645200 Henner                                                                | 7 450.96                       | 8 172.43                       | -721.47           | -8.82         |
| 645300 Agirc-arrco                                                           | 6 195.65                       | 5 965.46                       | 230.19            | 3.87          |
| 645500 Prevoyance klesia                                                     | 1 328.04                       | 1 302.52                       | 25.52             | 1.92          |
| 645700 Charges sur conges payes                                              | -212.84                        | 330.17                         | -543.01           | -164.55       |
| 647500 Medecine du trav. & pharm.                                            | 218.00                         | 264.00                         | -46.00            | -17.42        |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                             |                                | 114.59                         | -114.59           | -100.00       |
| 681120 DOTATION AUX AMORTISST CORP.                                          |                                | 114.59                         | -114.59           | -100.00       |
| Dotations aux dépréciations sur immobilisations                              |                                |                                |                   |               |
| Dotations aux dépréciations sur actif circulant                              |                                |                                |                   |               |
| Dotations aux provisions                                                     | 9 000.00                       |                                | 9 000.00          | -             |
| 681500 Dotations aux provisions d'exploitation                               | 9 000.00                       |                                | 9 000.00          | -             |
| Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées   |                                |                                |                   |               |
| Autres charges                                                               | 34.60                          | 40.00                          | -5.40             | -12.50        |
| 658000 Chg diverses de gestion                                               | 34.60                          | 40.00                          | -5.40             | -12.50        |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                      | <b>3 157 088.08</b>            | <b>2 852 936.83</b>            | <b>304 151.25</b> | <b>10.66</b>  |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                               | <b>812 444.09</b>              | <b>840 275.77</b>              | <b>-27 831.68</b> | <b>-3.31</b>  |
| <b>Quote-part de résultat sur opérations faites en commun</b>                |                                |                                |                   |               |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                        |                                |                                |                   |               |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                        |                                |                                |                   |               |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |                                |                                |                   |               |
| Produits financiers de participation (2)                                     |                                |                                |                   |               |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2) |                                |                                |                   |               |
| Autres intérêts et produits assimilés (2)                                    | 109 959.33                     | 150 328.06                     | -40 368.73        | -26.85        |
| 763800 Produits financiers sur creances                                      | 109 959.33                     | 150 328.06                     | -40 368.73        | -26.85        |
| Reprises sur dépréciations et provisions                                     |                                |                                |                   |               |
| Différences positives de change                                              |                                |                                |                   |               |
| Produits des cessions d'immobilisations financières                          |                                |                                |                   |               |
| Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie             |                                |                                |                   |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                                         | <b>109 959.33</b>              | <b>150 328.06</b>              | <b>-40 368.73</b> | <b>-26.85</b> |
| <b>Charges financières</b>                                                   |                                |                                |                   |               |

| Compte de résultat détaillé                                                                                                                                                                                                                                          | Du 01/01/2025<br>au 31/12/2025  | Du 01/01/2024<br>au 31/12/2024  | Variation                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Total                           | Total                           | Montant                         | %                     |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions<br>Intérêts et charges assimilées (3)<br>Différences négatives de change<br>Valeurs comptables des immobilisations financières cédées<br>Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie |                                 |                                 |                                 |                       |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                 |                                 |                       |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 109 959.33                      | 150 328.06                      | -40 368.73                      | -26.85                |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 922 403.42                      | 990 603.83                      | -68 200.41                      | -6.88                 |
| Produits exceptionnels<br>Charges exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                 |                                 |                       |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                 |                                 |                       |
| Participation des salariés aux résultats<br>Impôts sur les bénéfices<br><i>698000 Charges integration fiscale</i>                                                                                                                                                    | 226 351.00<br><i>226 351.00</i> | 243 401.00<br><i>243 401.00</i> | -17 050.00<br><i>-17 050.00</i> | -7.00<br><i>-7.00</i> |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 4 079 491.50                    | 3 843 540.66                    | 235 950.84                      | 6.14                  |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                                                                                                                                                                                                             | 3 383 439.08                    | 3 096 337.83                    | 287 101.25                      | 9.27                  |
| <b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>                                                                                                                                                                                                                                             | 696 052.42                      | 747 202.83                      | -51 150.41                      | -6.85                 |
| (1) Dont redevances de crédit-bail mobilier<br>Dont redevances de crédit-bail immobilier<br>(2) Dont produits concernant les entités liées<br>(3) Dont intérêts concernant les entités liées                                                                         |                                 |                                 |                                 |                       |