Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

ARCHIMAGE

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 242.180 EUROS
SIEGE SOCIAL : 9, RUE GEORGES VILLE – 75116 PARIS
378 184 378 R.C.S. PARIS

TEXTE DE L'AFFECTATION DE RESULTATS VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 17 DECEMBRE 2025

Troisième résolution

L'Assemblée Générale, approuvant la proposition du Président, décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice social clos le 30 Juin 2025, s'élevant à la somme de 2.426.672 euros, de la manière suivante :

- la somme de 1.476.672 euros au crédit du compte « Autres réserves », qui sera ainsi porté d'un solde de 133.779 euros à un solde créditeur de 1.610.451 euros,
- le solde, soit la somme de 950.000 euros, à titre de dividendes.

L'Assemblée Générale que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France supportent dès leur versement un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou « flat tax ») de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvement sociaux,
- peuvent demander à être dispensés du prélèvement de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50.000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75.000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,
- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et est indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera, dans cette hypothèse, maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est, en outre, été rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L.136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

Il est précisé que le dividende ainsi fixé à 78,454 euros par action avant prélèvement sociaux retenus à la source, et prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de 12,8%, sera mis en paiement à compter du 17 décembre 2025, en numéraire ou en inscription en compte courant d'associé. Si, au jour de la mise en paiement des dividendes, la Société détenait certaines de ses propres actions, le bénéfice correspondant aux dividendes non versés à raison de ces actions, en application de l'article L.225-210 alinéa 4 du Code de commerce, serait affecté au compte « Report à Nouveau ».

Conformément aux dispositions de l'article 243Bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'il a été procédé aux distributions suivantes de dividendes au cours des trois derniers exercices :

Exercice	Résultat net comptable	Dividende distribué	Observations
30/06/2024	2.108.579 €	3.500.000 €	Eligible au prélèvement forfaitaire unique à hauteur de 175.000 €, non éligible à hauteur de 3.325.000 €
30/06/2023	2.171.626 €	1.400.000€	Eligible au prélèvement forfaitaire unique à hauteur de 70.000 €, non éligible à hauteur de 1.330.000 €
30/06/2022	1.339.315 €	2.200.000 €	Eligible au prélèvement forfaitaire unique à hauteur de 110.000 €, non éligible à hauteur de 2.090.000 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

DocuSigned by:

A0073EF7551444B...

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

Bilan Actif

Certifié conforme

DocuSigned by:
A0073EF7551444B...

Bilan Actif	Du 01/07/2024 au 30/06/2025			Au 30/06/2024
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38 461	38 461		
Fonds commercial	359 471		359 471	
Autres immobilisations incorporelles	35 670	35 670		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	95 834	91 372	4 462	25 728
Autres immobilisations corporelles	687 476	620 847	66 629	90 493
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				479 000
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	1 584		1 584	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10 122		10 122	10 276
ACTIF IMMOBILISÉ	**1 228 617**	**786 350**	**442 268**	**605 497**
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	84 295	78 537	5 758	1 350
En-cours de production : - De biens				
En-cours de production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	6 155 331	897 304	5 258 028	2 505 365
Autres	1 968 996		1 968 996	416 410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	**9 604 757**		**9 604 757**	**2 138 771**
Charges constatées d'avance	**705 237**		**705 237**	**128 549**
ACTIF CIRCULANT	**18 518 615**	**975 841**	**17 542 775**	**5 190 444**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	**19 747 233**	**1 762 190**	**17 985 043**	**5 795 942**

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

Bilan Passif

Bilan Passif			Du 01/07/2024 Au 30/06/2025	Du 01/07/2023 Au 30/06/2024
Capitaux propres				
Capital social ou individuel	(dont versé)	242 180	242 180	212 620
Prime d'émission, de fusion, d'apport			1 940 614	
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves :	- Légale		21 262	21 262
	- Statutaires ou contractuelles			
	- Réglementées			
	- Autres		133 779	170 920
Report à nouveau				1 354 280
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			**2 426 672**	**2 108 579**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**4 764 507**	**3 867 661**
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour :	- Risques		684 833	204 833
	- Charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			**684 833**	**204 833**
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes :	- Auprès des établissements de crédit		1 670	
	- Financières diverses		40 594	54 020
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	- Fournisseurs et comptes rattachés		7 922 561	852 797
Dettes :	- Fiscales et sociales		3 589 874	652 665
	- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			102 891	73 703
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance			878 113	90 263
EMPRUNTS ET DETTES			**12 535 702**	**1 723 448**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF			**17 985 043**	**5 795 942**

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

Compte de résultat

Certifié conforme

DocuSigned by:
A0073EF7551444B...

Compte de résultat	Du 01/07/2024 au 30/06/2025			Au 30/06/2024
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens				
Production vendue : - De services	3 247 821		3 247 821	3 706 323
Chiffre d'affaires net	**3 247 821**		**3 247 821**	**3 706 323**
Production : - Stockée				
Production : - Immobilisée				766
Subventions d'exploitation reçues			5 000	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			7 126	48 105
Autres produits			4 547	140
PRODUITS D'EXPLOITATION			**3 264 494**	**3 755 333**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			71 674	88 345
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			-15 734	27 604
Autres achats et charges externes *			1 424 418	1 611 067
Impôts, taxes et versements assimilés			49 049	60 800
Salaires et traitements			1 165 800	1 311 031
Charges sociales			480 390	481 383
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations			58 913	58 212
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant			38 608	
Dotations aux : - Provisions pour risques et charges				
Autres charges			28	287
CHARGES D'EXPLOITATION			**3 273 146**	**3 638 728**
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier				
* Y compris : - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**-8 652**	**116 605**
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			2 428 571	2 023 810
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50 748	34 400
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**2 479 320**	**2 058 210**
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5 461	2 302
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			**5 461**	**2 302**
RÉSULTAT FINANCIER			**2 473 859**	**2 055 908**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			**2 465 207**	**2 172 513**

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 30/06/2025	Au 30/06/2024
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	450	1 814
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		595
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**450**	**2 409**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**-450**	**-2 409**
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	**38 085**	**61 525**
TOTAL DES PRODUITS	**5 743 814**	**5 813 544**
TOTAL DES CHARGES	**3 317 141**	**3 704 965**
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	**2 426 672**	**2 108 579**

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

COMPTES ANNUELS 2025

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

Certifié conforme

DocuSigned by:
A0073EF7551444B...

ANNEXE

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/06/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 17 985 043 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 2 426 672 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2024 au 30/06/2025.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2016-07).

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.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Une dépréciation est constituée lorsque la valeur actuelle est inférieure à sa valeur nette comptable, pour le montant de la différence.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à
l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

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

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

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

- Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- Installations techniques : 5 à 10 ans
- Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- Agencements et aménagements des constructions : 10 ans
- Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- Matériel informatique : 3 ans
- Mobilier : 10 ans

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût moyen pondéré. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Engagements de départ à la retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

Faits caractéristiques de l'exercice

Apports de titres et augmentation de capital

Par Assemblée Générale Extraordinaire du 28 avril 2025, les associés de la Société ont approuvé l'apport de 10 000 actions de la société ARCH&MO, rémunéré par l'émission de 1 478 actions nouvelles de la Société. A l'issue de cette opérations, la Société détient la société ARCH&MO à 100%.

Transmission Universelle de Patrimoine de la société ARCH&MO

La Société, associée unique de la société ARCH&MO, a décidé la dissolution anticipée sans liquidation de la société ARCH&MO en date du 14 mai 2025, avec une parution au BODACC de cette décision le 21 mai 2025. L'opération a entrainé la transmission universelle de patrimoine de la société ARCH&MO, au profit de la société ARCHIMAGE, en date du 21 juin 2025.

Les effets de cette opération ont été intégrés dans les comptes annuels de l'exercice, se traduisant par les variations suivantes au niveau des postes du bilan :

- Actif immobilisé : 18 575 €
- Actif circulant : 18 181 741 €
- Provisions pour risques et charges : 480 000 €
- Emprunts et dettes : 15 630 614 €

Le solde de cette opération a généré un mali technique de 359 471 € immobilisé en fonds commercial.

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	38 461		359 471
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**38 461**		**359 471**
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre			
Constructions : - Sur sol d'autrui			
Constructions : - Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations : - Techniques, matériel et outillage	131 067		
Installations : - Générales, agencements et aménagements divers	332 122		
Matériel : - De transport			
Matériel : - De bureau et informatique, mobilier	298 177		2 212
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**761 366**		**2 212**
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations	479 000		1 970 174
Autres : - Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	10 276		105
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	**489 276**		**1 970 279**
TOTAL GÉNÉRAL	**1 289 103**		**2 331 962**

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	-35 670		433 602	
TOTAL	**-35 670**		**433 602**	
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Constructions : - Gales, agencts et aménagt. const.				
Installations : - Techniques, matériel et outillage		35 233	95 834	
Installations : - Gales, agencts et aménagt. divers	-42 612		374 734	
Matériel : - De transport				
Matériel : - De bureau et informatique, mob.	-21 776	9 424	312 741	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL	**-64 388**	**44 657**	**783 310**	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations		2 449 174		
Autres : - Titres immobilisés	-1 584		1 584	
Prêts et autres immobilisations financières	-3 208	3 467	10 122	
TOTAL	**-4 792**	**2 452 641**	**11 706**	
TOTAL GÉNÉRAL	**-104 850**	**2 497 298**	**1 228 617**	

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	38 461	35 670		74 131
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**38 461**	**35 670**		**74 131**
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	105 339	21 266	35 233	91 372
Installations générales, agencements et aménagements divers	273 068	53 665		326 734
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	266 738	36 799	9 424	294 113
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**645 145**	**111 730**	**44 657**	**712 219**
TOTAL GÉNÉRAL	**683 606**	**147 400**	**44 657**	**786 350**

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
Constructions : - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**			**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
Provisions pour : - Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
Provisions pour : - Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges				
Provisions pour : - Litiges	204 833	480 000		684 833
Provisions pour : - Garanties données aux clients				
Provisions pour : - Pertes sur marché à terme				
Provisions pour : - Amendes et pénalités				
Provisions pour : - Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
Provisions pour : - Impôts				
Provisions pour : - Renouvellement des immobilisations				
Provisions pour : - Gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour : - Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**204 833**	**480 000**		**684 833**

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
Immobilisations : - Incorporelles				
Immobilisations : - Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
Immobilisations : - Titres de participation				
Immobilisations : - Financières				
Sur stocks et en cours	67 211	14 801	3 475	78 537
Sur comptes clients	13 421	883 882		897 304
Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS	**80 632**	**898 683**	**3 475**	**975 841**
TOTAL GÉNÉRAL	**285 465**	**1 378 683**	**3 475**	**1 660 674**
Dont dotations et reprises : - D'exploitation		1 378 683	3 475	
Dont dotations et reprises : - Financières				
Dont dotations et reprises : - Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	10 122		10 122
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	1 788 072		1 788 072
Autres créances clients	4 367 259	4 367 259	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 614	18 614	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	1 736 797	1 438 785	298 012
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	213 586	213 586	
Charges constatées d'avance	705 237	705 237	
TOTAL	**8 839 686**	**6 743 480**	**2 096 206**

(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

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

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	1 670	1 670		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)		1 696	1 696		
Fournisseurs et comptes rattachés		7 922 561	6 937 105	985 456	
Personnel et comptes rattachés		142 659	142 659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		170 575	170 575		
Impôts sur les bénéfices		7 925	7 925		
Taxe sur la valeur ajoutée		3 243 994	3 243 994		
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés		24 722	24 722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)		38 898	38 898		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		102 891	102 891		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance		878 113	878 113		
TOTAL		**12 535 702**	**11 550 246**	**985 456**	

(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

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/06/2025	Exercice clos le 30/06/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 670	
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	593 544	570 172
Dettes fiscales et sociales	224 825	156 326
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		10 800
TOTAL	**820 040**	**737 298**

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/06/2025	Exercice clos le 30/06/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 670.00	
518100 BANQUE - INTÉRETS COURUS À PAYER	*1 670.00*	
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	593 544.44	570 172.04
408100 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	*593 544.44*	*570 172.04*
Dettes fiscales et sociales	224 825.30	156 326.33
428200 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	*84 740.00*	*43 542.00*
428610 PRIMES A PAYER	*57 919.00*	*27 501.00*
428620 INTERESSEMENT A PAYER		*52 960.56*
438200 CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	*35 113.00*	*17 016.00*
438620 CHARGES SOCIALES SUR PRIMES PROV.	*26 065.00*	*12 376.00*
438631 CAP TAXE APPRENTISSAGE	*677.64*	*517.75*
438633 CAP FORMATION PROFESSIONNELLE	*376.48*	*287.75*
438634 CAP TAXE SUR LES SALAIRES	*2 927.06*	*2 125.27*
438635 CHARGES A PAYER - ADESATT	*42.12*	
448600 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	*16 965.00*	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		10 800.00
419800 CLIENTS - AVOIR A ETABLIR		*10 800.00*
TOTAL	**820 039.74**	**737 298.37**

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/06/2025	Exercice clos le 30/06/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés	1 584	
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	3 501 478	823 210
Autres créances	177 160	122 650
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	94 283	3 293
TOTAL	**3 774 504**	**949 153**

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/06/2025	Exercice clos le 30/06/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés	1 584.00	
276820 INT.COURUS S/TITRES IMMOBILISES	*1 584.00*	
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	3 501 478.00	823 210.00
418100 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	*3 501 478.00*	*823 210.00*
Autres créances	177 159.60	122 650.42
409800 FOURNISSEURS - RRR ET AVOIRS À OBTENIR	*158 546.00*	*117 986.00*
438700 CHARGES SOCIALES - PRODUITS À RECEV	*18 613.60*	*4 664.42*
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	94 282.62	3 293.00
518800 BANQUE - INTÉRÊTS COURUS À RECEVOIR	*94 282.62*	*3 293.00*
TOTAL	**3 774 504.22**	**949 153.42**

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Exercice clos le 30/06/2025	Exercice clos le 30/06/2024
Produits :	- D'exploitation	878 113	90 263
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
	TOTAL	**878 113**	**90 263**

Charges constatées d'avance		Exercice clos le 30/06/2025	Exercice clos le 30/06/2024
Charges :	- D'exploitation	705 237	128 549
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
	TOTAL	**705 237**	**128 549**

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	6	
Agents de maîtrise et techniciens	9	
Employés	7	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	**22**	

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

Ventilation du chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires	France	Étranger	Total
Ventes de produits : - Finis			
Ventes de produits : - Intermédiaires			
Ventes de produits : - Résiduels			
Travaux			
Études			
Prestations de services	3 247 821		3 247 821
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	**3 247 821**		**3 247 821**

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	10 631	20.00000	212 620
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice	1 478	20.00000	29 560
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	12 109	20.00000	242 180

Commentaires : Voir "Faits caractéristiques"

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

Honoraires des commissaires aux comptes

Type d'honoraires	Montant
Contrôle légal des comptes Conseils et prestations de services	8 000
TOTAL	**8 000**

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Indemnités de départ en retraite	70 307
Emprunts (intérêts restant à courir)	
Crédit-bail : - Mobilier	
- Immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	**70 307**

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable. L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 67 ans en tenant compte des éléments suivants :
- Paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- Données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- Taux d'actualisation retenu à 3.70 %.
Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

Engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

COMPTES ANNUELS 2025

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

DETAILS DE COMPTES

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au 30/06/2025	Au 30/06/2024	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
205000 LOGICIELS	*38 461.00*	*38 461.00*		
280500 AMORT. CONCESSION DROITS SIMILAIRES	*-38 461.00*	*-38 461.00*		
Fonds commercial	359 471.09		359 471.09	-
207000 FONDS COMMERCIAL	*359 471.09*		*359 471.09*	-
Autres immobilisations incorporelles				
208000 AUTRES IMMOBIL. INCORPOR.	*35 670.00*		*35 670.00*	-
280800 AMORTIS. AUTRES IMMOBIL. INCORPOR.	*-35 670.00*		*-35 670.00*	-
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	4 461.93	25 728.26	-21 266.33	-82.66
215410 ESPACES TEMOINS	*95 833.92*	*131 067.03*	*-35 233.11*	*-26.88*
281541 AMORT. ESPACES TEMOINS	*-91 371.99*	*-105 338.77*	*13 966.78*	*13.26*
Autres immobilisations corporelles	66 629.08	90 493.18	-23 864.10	-26.37
218100 INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAGT.DIV.	*374 734.24*	*332 122.47*	*42 611.77*	*12.83*
218300 MATÉRIEL DE BUREAU ET INFO.	*212 082.51*	*197 517.78*	*14 564.73*	*7.37*
218400 MOBILIER	*100 658.93*	*100 658.93*		
281810 AMORT. AGENCEMENTS	*-326 733.52*	*-273 068.22*	*-53 665.30*	*-19.65*
281830 AMORT. MAT. BUREAU INFO.	*-194 959.88*	*-168 234.30*	*-26 725.58*	*-15.89*
281840 AMORT. MOBILIER	*-99 153.20*	*-98 503.48*	*-649.72*	*-0.66*
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations		479 000.00	-479 000.00	-100.00
261000 TITRES DE PARTICIPATION		*479 000.00*	*-479 000.00*	*-100.00*
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	1 584.00		1 584.00	-
276820 INT.COURUS S/TITRES IMMOBILISES	*1 584.00*		*1 584.00*	-
Prêts				
Autres immobilisations financières	10 121.66	10 275.66	-154.00	-1.50
275000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	*10 121.66*	*10 275.66*	*-154.00*	*-1.50*
ACTIF IMMOBILISÉ	**442 267.76**	**605 497.10**	**-163 229.34**	**-26.96**
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements	5 758.00	1 350.00	4 408.00	326.52
317000 STOCK DE MOBILIER	*84 295.00*	*68 561.00*	*15 734.00*	*22.95*
391700 DEPRECIATION STOCK MOBILIER	*-78 537.00*	*-67 211.00*	*-11 326.00*	*-16.85*

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au 30/06/2025	Au 30/06/2024	Montant	%
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	5 258 027.75	2 505 364.66	2 752 663.09	109.87
411000 CLIENTS	*341 358.91*	*1 663 364.94*	*-1 322 006.03*	*-79.48*
411102 CLIENTS - AI	*524 422.13*		*524 422.13*	-
416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	*67 920.89*	*32 210.95*	*35 709.94*	*110.86*
416102 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX - AI	*1 720 151.35*		*1 720 151.35*	-
418100 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	*3 501 478.00*	*823 210.00*	*2 678 268.00*	*325.34*
491000 DÉPRÉCIATIONS COMPTES CLIENTS	*-37 227.85*	*-13 421.23*	*-23 806.62*	*-177.39*
491002 DÉPRÉCIATIONS COMPTES CLIENTS - AI	*-860 075.68*		*-860 075.68*	-
Autres	1 968 995.80	416 410.43	1 552 585.37	372.85
401000 FOURNISSEURS	*3 123.91*	*3 790.46*	*-666.55*	*-17.57*
401102 FOURNISSEURS - AI	*51 185.24*		*51 185.24*	-
401702 FOURNISSEURS - RETENUE DE GARANTIE - AI	*192.19*		*192.19*	-
409800 FOURNISSEURS - RRR ET AVOIRS À OBTENIR	*158 546.00*	*117 986.00*	*40 560.00*	*34.38*
438700 CHARGES SOCIALES - PRODUITS À RECEV	*18 613.60*	*4 664.42*	*13 949.18*	*299.10*
444000 ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		*147 727.00*	*-147 727.00*	*-100.00*
445660 TVA DÉDUCTIBLE SUR AUTRES BIENS	*80 209.79*	*43 041.98*	*37 167.81*	*86.35*
445662 TVA DÉDUCTIBLE INTRACOMMUNAUTAIRE	*100 041.89*		*100 041.89*	-
445663 TVA DED SOUS TRAITANCE (ATL)	*1 156 884.09*	*4 948.57*	*1 151 935.52*	*+1 000.00*
445670 CRÉDIT DE TVA À REPORTER		*19 055.00*	*-19 055.00*	*-100.00*
445801 RÉGULARISATION DE TVA DÉDUCTIBLE	*327 328.48*		*327 328.48*	-
445860 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	*72 332.40*	*75 197.00*	*-2 864.60*	*-3.81*
467100 NOTES DE FRAIS	*538.21*		*538.21*	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	9 604 756.51	2 138 770.62	7 465 985.89	349.08
512110 SG - COMPTES A TERME	*1 547 682.40*	*1 513 996.16*	*33 686.24*	*2.22*
512130 BNP - AI	*16 556.51*		*16 556.51*	-
512140 SG - AI	*2 612 483.10*		*2 612 483.10*	-
512149 BP	*11 029.48*		*11 029.48*	-
512150 BP - AI	*1 122 880.19*		*1 122 880.19*	-
512151 BP - COMPTE A TERME - AI	*2 000 000.00*		*2 000 000.00*	-
512200 BNP PARIBAS 00010267421	*29 463.68*	*110 448.07*	*-80 984.39*	*-73.32*
512300 SOCIETE GENERALE	*170 378.53*	*511 033.39*	*-340 654.86*	*-66.66*
512310 SG CAT - AI	*2 000 000.00*		*2 000 000.00*	-
518800 BANQUE - INTÉRÊTS COURUS À RECEVOIR	*94 282.62*	*3 293.00*	*90 989.62*	*+1 000.00*
Charges constatées d'avance	705 236.78	128 548.78	576 688.00	448.61
486000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	*705 236.78*	*128 548.78*	*576 688.00*	*448.61*
ACTIF CIRCULANT	**17 542 774.84**	**5 190 444.49**	**12 352 330.35**	**237.98**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	**17 985 042.60**	**5 795 941.59**	**12 189 101.01**	**210.30**

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au 30/06/2025	Au 30/06/2024	Montant	%
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 242 180	242 180.00	212 620.00	29 560.00	13.90
101300 CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	*242 180.00*	*212 620.00*	*29 560.00*	*13.90*
Prime d'émission, de fusion, d'apport	1 940 614.00		1 940 614.00	-
104300 PRIMES D'APPORT	*1 940 614.00*		*1 940 614.00*	-
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	21 262.25	21 262.25		
106110 RÉSERVE LÉGALE PROPREMENT DITE	*21 262.25*	*21 262.25*		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	133 778.56	170 920.00	-37 141.44	-21.73
106800 AUTRES RÉSERVES	*133 778.56*	*170 920.00*	*-37 141.44*	*-21.73*
Report à nouveau		1 354 279.70	-1 354 279.70	-100.00
110000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDITEUR)		*1 354 279.70*	*-1 354 279.70*	*-100.00*
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**2 426 672.33**	**2 108 578.86**	**318 093.47**	**15.09**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	**4 764 507.14**	**3 867 660.81**	**896 846.33**	**23.19**
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	684 833.00	204 833.00	480 000.00	234.34
151100 PROVISIONS POUR LITIGES	*684 833.00*	*204 833.00*	*480 000.00*	*234.34*
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**684 833.00**	**204 833.00**	**480 000.00**	**234.34**
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 670.00		1 670.00	-
518100 BANQUE - INTÉRETS COURUS À PAYER	*1 670.00*		*1 670.00*	-
Emprunts et dettes financières diverses	40 593.67	54 019.95	-13 426.28	-24.85
165000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS	*1 695.83*	*4 904.16*	*-3 208.33*	*-65.42*
455000 C/C ARCHIMAGE INGÉNIERIE		*13 182.30*	*-13 182.30*	*-100.00*
455200 ABCV PARTICIPATIONS	*38 897.84*	*35 933.49*	*2 964.35*	*8.25*
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 922 560.99	852 797.38	7 069 763.61	829.01
401000 FOURNISSEURS	*120 563.64*	*282 625.34*	*-162 061.70*	*-57.34*
401102 FOURNISSEURS - AI	*6 222 804.21*		*6 222 804.21*	-
401702 FOURNISSEURS - RETENUE DE GARANTIE - AI	*985 648.70*		*985 648.70*	-

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au 30/06/2025	Au 30/06/2024	Montant	%
408100 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	*593 544.44*	*570 172.04*	*23 372.40*	*4.10*
Dettes fiscales et sociales	3 589 873.98	652 664.62	2 937 209.36	450.03
421100 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES		*1 329.54*	*-1 329.54*	*-100.00*
428200 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	*84 740.00*	*43 542.00*	*41 198.00*	*94.62*
428610 PRIMES A PAYER	*57 919.00*	*27 501.00*	*30 418.00*	*110.61*
428620 INTERESSEMENT A PAYER		*52 960.56*	*-52 960.56*	*-100.00*
431000 URSSAF	*66 624.31*	*46 125.33*	*20 498.98*	*44.44*
437020 MALAKOFF MEDERIC - Prévoyance - AI	*6 208.17*		*6 208.17*	*-*
437200 HUMANIS - RETRAITE	*5 413.98*		*5 413.98*	*-*
437330 GRESHAM- SQUADRA PREV+SANTE	*14 715.80*	*13 597.84*	*1 117.96*	*8.22*
437340 REUNICA - RETRAITE	*12 411.15*	*12 726.92*	*-315.77*	*-2.48*
438200 CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	*35 113.00*	*17 016.00*	*18 097.00*	*106.35*
438620 CHARGES SOCIALES SUR PRIMES PROV.	*26 065.00*	*12 376.00*	*13 689.00*	*110.61*
438631 CAP TAXE APPRENTISSAGE	*677.64*	*517.75*	*159.89*	*30.89*
438633 CAP FORMATION PROFESSIONNELLE	*376.48*	*287.75*	*88.73*	*30.56*
438634 CAP TAXE SUR LES SALAIRES	*2 927.06*	*2 125.27*	*801.79*	*37.74*
438635 CHARGES A PAYER - ADESATT	*42.12*		*42.12*	*-*
442100 ETAT - PRLVT A LA SOURCE	*7 756.66*	*7 004.62*	*752.04*	*10.74*
444000 ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	*7 925.00*		*7 925.00*	*-*
445200 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	*100 041.89*		*100 041.89*	*-*
445300 TVA DUE SOUS-TRAITANCE (ATL)	*1 156 884.25*	*4 948.57*	*1 151 935.68*	*+1 000.00*
445510 TVA À DÉCAISSER	*775 937.00*		*775 937.00*	*-*
445713 TVA COLLECTEE 20%	*129 830.43*	*266 908.98*	*-137 078.55*	*-51.36*
445800 RÉGULARISATION DE TVA COLLECTEE	*199 709.00*	*2 927.00*	*196 782.00*	*+1 000.00*
445870 TVA SUR FACTURES À ÉTABLIR	*583 579.00*	*135 401.00*	*448 178.00*	*331.00*
445890 TVA S/ CLIENTS DOUTEUX	*298 012.04*	*5 368.49*	*292 643.55*	*+1 000.00*
448600 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	*16 965.00*		*16 965.00*	*-*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102 890.82	73 702.83	29 187.99	39.60
411000 CLIENTS	*67 154.16*	*61 911.36*	*5 242.80*	*8.47*
411102 CLIENTS - AI	*19 632.72*		*19 632.72*	*-*
419800 CLIENTS - AVOIR A ETABLIR		*10 800.00*	*-10 800.00*	*-100.00*
467100 NOTES DE FRAIS		*991.47*	*-991.47*	*-100.00*
467101 DEB ET CRED DIVERS ALEXANDRA CORRIC	*788.40*		*788.40*	*-*
467300 AUTRES COMPTES CREDITEURS	*15 315.54*		*15 315.54*	*-*
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	878 113.00	90 263.00	787 850.00	872.84
487000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	*878 113.00*	*90 263.00*	*787 850.00*	*872.84*
EMPRUNTS ET DETTES	**12 535 702.46**	**1 723 447.78**	**10 812 254.68**	**627.36**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	**17 985 042.60**	**5 795 941.59**	**12 189 101.01**	**210.30**

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	30/06/2025	30/06/2024	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	3 247 820.95	3 706 323.07	-458 502.12	-12.37
706001 PRESTATIONS DE SERVICES - TVA 20%	*2 020 666.19*	*2 131 496.33*	*-110 830.14*	*-5.20*
706100 VENTES DIRECTES E.T. - TVA 20%	*154 978.76*	*292 718.44*	*-137 739.68*	*-47.06*
708001 PRODUITS ACTIV. ANNEXES - TVA 20%	*-1 988.06*	*8 377.00*	*-10 365.06*	*-123.73*
708201 COMMISSIONS - TVA 20%	*885 902.17*	*1 108 151.10*	*-222 248.93*	*-20.06*
708202 COMMISSIONS - UE		*3 124.00*	*-3 124.00*	*-100.00*
708301 LOCATIONS E.T- TVA 20%	*107 953.00*	*82 867.00*	*25 086.00*	*30.27*
708310 SOUS-LOCATION P.V. 20%	*42 234.61*	*42 233.65*	*0.96*	
708311 SOUS-LOCATION G.V. 20%	*22 248.00*	*22 248.00*		
708312 AUTRES SOUS-LOCATIONS	*7 200.00*	*5 400.00*	*1 800.00*	*33.33*
708503 CHARGES LOCATIVES 20%	*8 626.28*	*9 707.55*	*-1 081.27*	*-11.15*
Chiffre d'affaires net	**3 247 820.95**	**3 706 323.07**	**-458 502.12**	**-12.37**
Production stockée				
Production immobilisée		766.00	-766.00	-100.00
722000 PRODUCTION IMMOBILISÉE CORPORELLE		*766.00*	*-766.00*	*-100.00*
Subventions d'exploitation reçues	5 000.00		5 000.00	-
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	*5 000.00*		*5 000.00*	-
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	7 126.12	48 104.51	-40 978.39	-85.19
781730 REPRIS.S/PROV.DÉPRÉC. STOCKS	*3 475.00*	*28 954.00*	*-25 479.00*	*-88.00*
781740 REPRIS.S/PROV.DÉPRÉC. CRÉANCES		*14 746.37*	*-14 746.37*	*-100.00*
791200 REPRISE AVANTAGES EN NATURE	*3 651.12*	*4 404.14*	*-753.02*	*-17.10*
Autres produits	4 547.11	139.88	4 407.23	+1 000.00
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	*4 547.11*	*139.88*	*4 407.23*	*+1 000.00*
PRODUITS D'EXPLOITATION	**3 264 494.18**	**3 755 333.46**	**-490 839.28**	**-13.07**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	71 673.82	88 345.26	-16 671.44	-18.87
601700 ACHATS DE MOBILIER	*71 673.82*	*88 345.26*	*-16 671.44*	*-18.87*
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)	-15 734.00	27 604.07	-43 338.07	-157.00
603100 VARIAT. STOCK MOBILIER	*-15 734.00*	*27 604.07*	*-43 338.07*	*-157.00*
Autres achats et charges externes*	1 424 418.04	1 611 066.90	-186 648.86	-11.59
604100 NETTOYAGE	*9 304.00*	*12 055.92*	*-2 751.92*	*-22.83*
604200 MONTAGE / DEMONTAGE	*20 551.00*	*18 998.00*	*1 553.00*	*8.17*
604300 ARCHITECTE / INGENIERIE	*462 639.97*	*532 184.85*	*-69 544.88*	*-13.07*
604500 COMMUNICATION		*13 400.00*	*-13 400.00*	*-100.00*
604700 LOCATIONS	*4 565.00*		*4 565.00*	-
605000 ACHATS MATÉRIEL ET TRAVAUX	*29 311.08*	*83 198.77*	*-53 887.69*	*-64.77*
606300 ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	*2 133.26*	*1 187.95*	*945.31*	*79.55*
606400 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	*961.25*	*365.16*	*596.09*	*163.29*
611003 SOUS-TRAITANCE INTRAGROUPE	*467 454.00*	*449 960.00*	*17 494.00*	*3.89*
613200 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	*185 400.00*	*185 400.00*		
613220 LOCATION ENTREPOT	*923.67*	*1 620.00*	*-696.33*	*-42.96*
613230 LOCATIONS BUREAUX PROVINCE	*15 406.30*	*17 838.00*	*-2 431.70*	*-13.63*
613290 ABONNEMENTS LOGICIELS	*32 517.34*	*30 482.85*	*2 034.49*	*6.67*

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

Compte de résultat	Solde		Variation	
	30/06/2025	30/06/2024	Montant	%
613520 LOCATIONS DE MATÉRIEL DE TRANSPORT	*10 637.04*	*12 895.14*	*-2 258.10*	*-17.51*
614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIÉTÉ	*25 794.00*	*21 610.00*	*4 184.00*	*19.36*
614220 CHARGES LOCATIVES ENTREPOT	*120.00*	*-547.00*	*667.00*	*-121.94*
615500 ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERS	*4 724.96*	*2 511.84*	*2 213.12*	*88.10*
615600 MAINTENANCE		*1 978.50*	*-1 978.50*	*-100.00*
616000 PRIMES D'ASSURANCE	*36 594.39*	*69 162.30*	*-32 567.91*	*-47.09*
618100 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	*25.00*	*1 353.55*	*-1 328.55*	*-98.15*
622600 HONORAIRES	*42 419.97*	*61 089.37*	*-18 669.40*	*-30.56*
622612 HONORAIRES COMPTABLES	*27 407.00*	*29 842.60*	*-2 435.60*	*-8.16*
622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	*787.01*	*974.25*	*-187.24*	*-19.20*
622800 RÉMUN. & HONORAIRES DIVERS	*3 987.04*	*29 201.59*	*-25 214.55*	*-86.35*
623000 PUBLICITÉ	*5 911.00*	*1 164.00*	*4 747.00*	*407.82*
623310 EVENEMENTIEL	*60.74*		*60.74*	*-*
623400 CADEAUX À LA CLIENTÈLE	*156.00*	*445.45*	*-289.45*	*-64.94*
623600 CATALOGUES ET IMPRIMÉS		*468.25*	*-468.25*	*-100.00*
623610 PRISES DE VUE	*5 500.00*	*2 336.76*	*3 163.24*	*135.34*
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	*490.00*	*684.62*	*-194.62*	*-28.47*
625100 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	*14 317.93*	*14 691.17*	*-373.24*	*-2.54*
625300 FORFAITS KILOMÉTRIQUES	*2 348.03*	*2 955.61*	*-607.58*	*-20.57*
625600 MISSIONS	*2 177.65*	*2 692.00*	*-514.35*	*-19.09*
625700 RÉCEPTIONS	*3 722.41*	*2 886.55*	*835.86*	*28.92*
626000 FRAIS POSTAUX	*71.69*	*140.30*	*-68.61*	*-48.57*
626060 ORANGE	*2 419.35*	*2 305.51*	*113.84*	*4.90*
627800 PRESTATIONS DE SERVICES BANCAIRES	*1 915.93*	*2 089.04*	*-173.11*	*-8.28*
627802 PRESTATIONS DE SERVICES BANCAIRES - AI	*114.03*		*114.03*	*-*
628100 COTISATIONS	*1 550.00*	*1 444.00*	*106.00*	*7.34*
Impôts, taxes et versements assimilés	49 048.55	60 799.84	-11 751.29	-19.33
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	*10 993.82*	*9 467.44*	*1 526.38*	*16.13*
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	*7 511.38*	*8 413.24*	*-901.86*	*-10.72*
631300 FORMATION CONTINUE (TRÉSOR)	*11 598.35*	*13 069.91*	*-1 471.56*	*-11.26*
633200 ADESATT	*228.00*	*258.00*	*-30.00*	*-11.63*
633300 FORMATION CONTINUE (ORGANISME)		*5 950.31*	*-5 950.31*	*-100.00*
635110 CONTRIB. ECO. TERRITORIALE	*3 705.00*	*9 430.00*	*-5 725.00*	*-60.71*
635140 TAXES SUR LES VÉHICULES SOCIÉTÉS	*101.00*	*1 071.00*	*-970.00*	*-90.57*
637800 TAXES DIVERSES	*14 911.00*	*13 139.94*	*1 771.06*	*13.48*
Salaires et traitements	1 165 800.47	1 311 031.25	-145 230.78	-11.08
641100 SALAIRES APPOINTEMENTS	*1 025 006.34*	*1 119 385.35*	*-94 379.01*	*-8.43*
641130 INDEMNITÉ STAGIAIRE	*4 374.25*	*1 000.35*	*3 373.90*	*337.40*
641200 CONGÉS PAYÉS	*12 238.05*	*9 539.19*	*2 698.86*	*28.29*
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	*94 098.61*	*93 723.46*	*375.15*	*0.40*
641400 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	*18 596.05*	*32 302.67*	*-13 706.62*	*-42.43*
641410 AVANTAGES EN NATURE	*3 651.12*	*4 404.14*	*-753.02*	*-17.10*
641420 INTERESSEMENT	*-5 394.56*	*50 676.09*	*-56 070.65*	*-110.65*
641440 INDEMNITES LICENCIEMENT	*13 230.61*		*13 230.61*	*-*
Charges sociales	480 390.07	481 382.88	-992.81	-0.21
645100 COTISATIONS À L'URSSAF	*349 819.59*	*371 189.33*	*-21 369.74*	*-5.76*
645310 COTISATIONS RETRAITES (CADRES)	*87 390.93*	*100 489.70*	*-13 098.77*	*-13.04*
645330 COTISATION RETRAITES PREVOYANCE	*31 737.55*	*30 225.39*	*1 512.16*	*5.01*
645800 CH. SOC. S/ PROV. PRIMES	*7 407.00*	*-18 931.00*	*26 338.00*	*-139.13*
645820 CH. SOC. S/ PROV CP	*800.00*	*-5 038.15*	*5 838.15*	*-115.88*
647500 MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE	*3 235.00*	*3 447.61*	*-212.61*	*-6.18*
Dotations aux amortissements sur immobilisations	58 913.20	58 211.54	701.66	1.20
681120 DOT. AMORT. IMMOB. CORP.	*58 913.20*	*58 211.54*	*701.66*	*1.20*
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	38 607.62		38 607.62	-
681730 DOT. PROV. DÉPRÉC. STOCKS EN-COURS	*14 801.00*		*14 801.00*	*-*

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

Compte de résultat	Solde		Variation	
	30/06/2025	30/06/2024	Montant	%
681740 DOT. PROV. DÉPRÉC. CRÉANCES CLIENTS	*23 806.62*		*23 806.62*	-
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	28.08	286.71	-258.63	-90.24
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	*28.08*	*286.71*	*-258.63*	*-90.24*
CHARGES D'EXPLOITATION	**3 273 145.85**	**3 638 728.45**	**-365 582.60**	**-10.05**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**-8 651.67**	**116 605.01**	**-125 256.68**	**-107.42**
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation	2 428 571.43	2 023 810.00	404 761.43	20.00
761100 REVENUS DES TITRES DE PARTICIPATION	*2 428 571.43*	*2 023 810.00*	*404 761.43*	*20.00*
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	50 748.13	34 400.30	16 347.83	47.52
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	*4 413.27*	*76.04*	*4 337.23*	*+1 000.00*
768100 REVENUS DES DEPOTS A TERME	*46 334.86*	*34 324.26*	*12 010.60*	*34.99*
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS	**2 479 319.56**	**2 058 210.30**	**421 109.26**	**20.46**
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	5 460.56	2 302.28	3 158.28	137.23
661500 INTÉRÊTS DES COMPTES COURANTS	*4 030.09*	*690.37*	*3 339.72*	*484.06*
661600 INTÉRÊTS BANCAIRES	*1 430.47*	*1 611.91*	*-181.44*	*-11.29*
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES	**5 460.56**	**2 302.28**	**3 158.28**	**137.18**
RÉSULTAT FINANCIER	**2 473 859.00**	**2 055 908.02**	**417 950.98**	**20.33**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**2 465 207.33**	**2 172 513.03**	**292 694.30**	**13.47**
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	450.00	1 814.00	-1 364.00	-75.19
671200 PÉNALITÉS ET AMENDES	*90.00*	*504.00*	*-414.00*	*-82.14*
671300 DONS ET LIBÉRALITÉS	*360.00*	*1 310.00*	*-950.00*	*-72.52*
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.		595.17	-595.17	-100.00
687100 DOTATION EXCEPT		*595.17*	*-595.17*	*-100.00*
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**450.00**	**2 409.17**	**-1 959.17**	**-81.32**

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

Compte de résultat	Solde		Variation	
	30/06/2025	30/06/2024	Montant	%
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**-450.00**	**-2 409.17**	**1 959.17**	**-81.32**
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	38 085.00	61 525.00	-23 440.00	-38.10
695000 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	*38 085.00*	*61 525.00*	*-23 440.00*	*-38.10*
TOTAL DES PRODUITS	**5 743 813.74**	**5 813 543.76**	**-69 730.02**	**-1.20**
TOTAL DES CHARGES	**3 317 141.41**	**3 704 964.90**	**-387 823.49**	**-10.47**
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	**2 426 672.33**	**2 108 578.86**	**318 093.47**	**15.09**

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

COMPTES ANNUELS 2025

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

ETATS DE GESTION

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion		Au 30/06/2025		Au 30/06/2024	
* Ventes de marchandises					
- Coût direct d'achat					
+/- Variation du stock de marchandises					
Marge commerciale	**I**				
	- Vendue	3 247 821	100.00	3 706 323	99.98
+ Production :	- Stockée				
	- Immobilisée			766	0.02
Production de l'exercice		**3 247 821**	**100.00**	**3 707 089**	**100.00**
- Matières premières et approvisionnements consommés		55 940	1.72	115 949	3.13
- Sous-traitance directe		526 371	16.21	659 838	17.80
Marge brute sur production	**II**	**2 665 510**	**82.07**	**2 931 302**	**79.07**
Marge brute globale	**(I + II)**	**2 665 510**	**82.07**	**2 931 302**	**79.07**
- Services extérieurs et autres charges externes		898 047	27.65	951 229	25.66
Valeur ajoutée produite		**1 767 463**	**54.42**	**1 980 073**	**53.41**
+ Subventions d'exploitation		5 000	0.15		
- Impôts, taxes et versements assimilés		49 049	1.51	60 800	1.64
- Salaires et traitements		1 165 800	35.89	1 311 031	35.37
- Charges sociales		480 390	14.79	481 383	12.99
Excédent brut d'exploitation		**77 224**	**2.38**	**126 859**	**3.42**
+ Reprises sur amortissements et provisions		3 475	0.11	43 700	1.18
- Dotations aux amortissements sur immobilisations		58 913	1.81	58 212	1.57
	- Sur immobilisations				
- Dotations aux provisions :	- Sur actif circulant	38 608	1.19		
	- Pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante		4 547	0.14	140	
- Autres charges de gestion courante		28		287	0.01
+ Transferts de charges d'exploitation		3 651	0.11	4 404	0.12
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)		**-8 652**	**-0.27**	**116 605**	**3.15**
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)					
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)					
+ Produits financiers de participation		2 428 571	74.78	2 023 810	54.59
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances					
+ Autres intérêts et produits assimilés		50 748	1.56	34 400	0.93
+ Reprises sur provisions financières					
+ Différences positives de change					
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
- Dotations financières aux amortissements et provisions					
- Intérêts et charges assimilées		5 461	0.17	2 302	0.06
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Résultat courant avant impôts		**2 465 207**	**75.90**	**2 172 513**	**58.60**
+ Produits exceptionnels sur opérations :	- De gestion				
	- En capital				
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels					
- Charges exceptionnelles sur opérations :	- De gestion	450	0.01	1 814	0.05
	- En capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				595	0.02
Résultat exceptionnel		**-450**	**-0.01**	**-2 409**	**-0.06**
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôts sur les bénéfices		38 085	1.17	61 525	1.66
Résultat net comptable		**2 426 672**	**74.72**	**2 108 579**	**56.88**

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

OLIVIER SALUSTRO
COMMISSAIRE AUX COMPTES MEMBRE
DE LA COMPAGNIE REGIONALE DE PARIS
5, rue des Renaudes
75 017 Paris

Certifié conforme

DocuSigned by:
A0073EF7551444B...

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

ARCHIMAGE

9, rue Georges Ville
75116 PARIS

Exercice clos le 30 juin 2025

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

OLIVIER SALUSTRO
COMMISSAIRE AUX COMPTES MEMBRE
DE LA COMPAGNIE REGIONALE DE PARIS
5, rue des Renaudes
75 017 Paris

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ARCHIMAGE SAS

Société par actions simplifiée
au capital de 242.180 euros

9, rue Georges Ville
75116 PARIS
378 184 378 RCS PARIS

Exercice clos le 30 juin 2025

Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ARCHIMAGE relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2025, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « *Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels* » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er juillet 2024 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

Vérifications spécifiques

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

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

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-6 du code de commerce.

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

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

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

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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

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

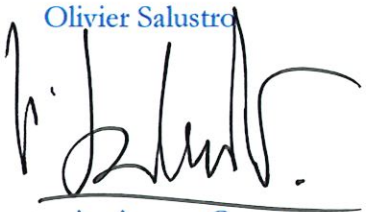
Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris, le 15 décembre 2025

Olivier Salustro



Le commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

COMPTES ANNUELS 2025

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

ETATS FINANCIERS

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/07/2024 au 30/06/2025			Au 30/06/2024
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38 461	38 461		
Fonds commercial	359 471		359 471	
Autres immobilisations incorporelles	35 670	35 670		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	95 834	91 372	4 462	25 728
Autres immobilisations corporelles	687 476	620 847	66 629	90 493
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				479 000
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	1 584		1 584	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10 122		10 122	10 276
ACTIF IMMOBILISÉ	**1 228 617**	**786 350**	**442 268**	**605 497**
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	84 295	78 537	5 758	1 350
En-cours de production : - De biens				
En-cours de production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	6 155 331	897 304	5 258 028	2 505 365
Autres	1 968 996		1 968 996	416 410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	**9 604 757**		**9 604 757**	**2 138 771**
Charges constatées d'avance	**705 237**		**705 237**	**128 549**
ACTIF CIRCULANT	**18 518 615**	**975 841**	**17 542 775**	**5 190 444**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	**19 747 233**	**1 762 190**	**17 985 043**	**5 795 942**

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

Bilan Passif

Bilan Passif			Du 01/07/2024 Au 30/06/2025	Du 01/07/2023 Au 30/06/2024
Capitaux propres				
Capital social ou individuel	(dont versé)	242 180	242 180	212 620
Prime d'émission, de fusion, d'apport			1 940 614	
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves :	- Légale		21 262	21 262
	- Statutaires ou contractuelles			
	- Réglementées			
	- Autres		133 779	170 920
Report à nouveau				1 354 280
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			**2 426 672**	**2 108 579**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**4 764 507**	**3 867 661**
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour :	- Risques		684 833	204 833
	- Charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			**684 833**	**204 833**
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes :	- Auprès des établissements de crédit		1 670	
	- Financières diverses		40 594	54 020
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes :	- Fournisseurs et comptes rattachés		7 922 561	852 797
	- Fiscales et sociales		3 589 874	652 665
	- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			102 891	73 703
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance			878 113	90 263
EMPRUNTS ET DETTES			**12 535 702**	**1 723 448**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF			**17 985 043**	**5 795 942**

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/07/2024 au 30/06/2025			Au 30/06/2024
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens				
Production vendue : - De services	3 247 821		3 247 821	3 706 323
Chiffre d'affaires net	**3 247 821**		**3 247 821**	**3 706 323**
Production : - Stockée				
Production : - Immobilisée				766
Subventions d'exploitation reçues			5 000	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			7 126	48 105
Autres produits			4 547	140
PRODUITS D'EXPLOITATION			**3 264 494**	**3 755 333**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			71 674	88 345
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			-15 734	27 604
Autres achats et charges externes *			1 424 418	1 611 067
Impôts, taxes et versements assimilés			49 049	60 800
Salaires et traitements			1 165 800	1 311 031
Charges sociales			480 390	481 383
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations			58 913	58 212
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant			38 608	
Dotations aux : - Provisions pour risques et charges				
Autres charges			28	287
CHARGES D'EXPLOITATION			**3 273 146**	**3 638 728**
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier				
* Y compris : - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**-8 652**	**116 605**
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			2 428 571	2 023 810
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50 748	34 400
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**2 479 320**	**2 058 210**
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5 461	2 302
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			**5 461**	**2 302**
RÉSULTAT FINANCIER			**2 473 859**	**2 055 908**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			**2 465 207**	**2 172 513**

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 30/06/2025	Au 30/06/2024
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	450	1 814
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		595
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**450**	**2 409**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**-450**	**-2 409**
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	**38 085**	**61 525**
TOTAL DES PRODUITS	**5 743 814**	**5 813 544**
TOTAL DES CHARGES	**3 317 141**	**3 704 965**
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	**2 426 672**	**2 108 579**

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

COMPTES ANNUELS 2025

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

ANNEXE

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/06/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 17 985 043 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 2 426 672 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2024 au 30/06/2025.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2016-07).

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.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Une dépréciation est constituée lorsque la valeur actuelle est inférieure à sa valeur nette comptable, pour le montant de la différence.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à
l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

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

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

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

- Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- Installations techniques : 5 à 10 ans
- Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- Agencements et aménagements des constructions : 10 ans
- Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- Matériel informatique : 3 ans
- Mobilier : 10 ans

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût moyen pondéré. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Engagements de départ à la retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

Faits caractéristiques de l'exercice

Apports de titres et augmentation de capital

Par Assemblée Générale Extraordinaire du 28 avril 2025, les associés de la Société ont approuvé l'apport de 10 000 actions de la société ARCH&MO, rémunéré par l'émission de 1 478 actions nouvelles de la Société. A l'issue de cette opérations, la Société détient la société ARCH&MO à 100%.

Transmission Universelle de Patrimoine de la société ARCH&MO

La Société, associée unique de la société ARCH&MO, a décidé la dissolution anticipée sans liquidation de la société ARCH&MO en date du 14 mai 2025, avec une parution au BODACC de cette décision le 21 mai 2025. L'opération a entrainé la transmission universelle de patrimoine de la société ARCH&MO, au profit de la société ARCHIMAGE, en date du 21 juin 2025.

Les effets de cette opération ont été intégrés dans les comptes annuels de l'exercice, se traduisant par les variations suivantes au niveau des postes du bilan :

- Actif immobilisé : 18 575 €
- Actif circulant : 18 181 741 €
- Provisions pour risques et charges : 480 000 €
- Emprunts et dettes : 15 630 614 €

Le solde de cette opération a généré un mali technique de 359 471 € immobilisé en fonds commercial.

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	38 461		359 471
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**38 461**		**359 471**
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre			
Constructions : - Sur sol d'autrui			
Constructions : - Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations : - Techniques, matériel et outillage	131 067		
Installations : - Générales, agencements et aménagements divers	332 122		
Matériel : - De transport			
Matériel : - De bureau et informatique, mobilier	298 177		2 212
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**761 366**		**2 212**
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations	479 000		1 970 174
Autres : - Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	10 276		105
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	**489 276**		**1 970 279**
TOTAL GÉNÉRAL	**1 289 103**		**2 331 962**

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	-35 670		433 602	
TOTAL	**-35 670**		**433 602**	
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Constructions : - Gales, agencts et aménagt. const.				
Installations : - Techniques, matériel et outillage		35 233	95 834	
Installations : - Gales, agencts et aménagt. divers	-42 612		374 734	
Matériel : - De transport				
Matériel : - De bureau et informatique, mob.	-21 776	9 424	312 741	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL	**-64 388**	**44 657**	**783 310**	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations		2 449 174		
Autres : - Titres immobilisés	-1 584		1 584	
Prêts et autres immobilisations financières	-3 208	3 467	10 122	
TOTAL	**-4 792**	**2 452 641**	**11 706**	
TOTAL GÉNÉRAL	**-104 850**	**2 497 298**	**1 228 617**	

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	38 461	35 670		74 131
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**38 461**	**35 670**		**74 131**
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	105 339	21 266	35 233	91 372
Installations générales, agencements et aménagements divers	273 068	53 665		326 734
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	266 738	36 799	9 424	294 113
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**645 145**	**111 730**	**44 657**	**712 219**
TOTAL GÉNÉRAL	**683 606**	**147 400**	**44 657**	**786 350**

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
Constructions : - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**			**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
Provisions pour : - Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
Provisions pour : - Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges				
Provisions pour : - Litiges	204 833	480 000		684 833
Provisions pour : - Garanties données aux clients				
Provisions pour : - Pertes sur marché à terme				
Provisions pour : - Amendes et pénalités				
Provisions pour : - Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
Provisions pour : - Impôts				
Provisions pour : - Renouvellement des immobilisations				
Provisions pour : - Gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour : - Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**204 833**	**480 000**		**684 833**

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
Immobilisations : - Incorporelles				
Immobilisations : - Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
Immobilisations : - Titres de participation				
Immobilisations : - Financières				
Sur stocks et en cours	67 211	14 801	3 475	78 537
Sur comptes clients	13 421	883 882		897 304
Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS	**80 632**	**898 683**	**3 475**	**975 841**
TOTAL GÉNÉRAL	**285 465**	**1 378 683**	**3 475**	**1 660 674**
Dont dotations et reprises : - D'exploitation		1 378 683	3 475	
Dont dotations et reprises : - Financières				
Dont dotations et reprises : - Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	10 122		10 122
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	1 788 072		1 788 072
Autres créances clients	4 367 259	4 367 259	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 614	18 614	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	1 736 797	1 438 785	298 012
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	213 586	213 586	
Charges constatées d'avance	705 237	705 237	
TOTAL	**8 839 686**	**6 743 480**	**2 096 206**

(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

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

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	1 670	1 670		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)		1 696	1 696		
Fournisseurs et comptes rattachés		7 922 561	6 937 105	985 456	
Personnel et comptes rattachés		142 659	142 659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		170 575	170 575		
Impôts sur les bénéfices		7 925	7 925		
Taxe sur la valeur ajoutée		3 243 994	3 243 994		
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés		24 722	24 722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)		38 898	38 898		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		102 891	102 891		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance		878 113	878 113		
TOTAL		**12 535 702**	**11 550 246**	**985 456**	

(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

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/06/2025	Exercice clos le 30/06/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 670	
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	593 544	570 172
Dettes fiscales et sociales	224 825	156 326
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		10 800
TOTAL	**820 040**	**737 298**

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/06/2025	Exercice clos le 30/06/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 670.00	
518100 BANQUE - INTÉRETS COURUS À PAYER	*1 670.00*	
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	593 544.44	570 172.04
408100 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	*593 544.44*	*570 172.04*
Dettes fiscales et sociales	224 825.30	156 326.33
428200 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	*84 740.00*	*43 542.00*
428610 PRIMES A PAYER	*57 919.00*	*27 501.00*
428620 INTERESSEMENT A PAYER		*52 960.56*
438200 CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	*35 113.00*	*17 016.00*
438620 CHARGES SOCIALES SUR PRIMES PROV.	*26 065.00*	*12 376.00*
438631 CAP TAXE APPRENTISSAGE	*677.64*	*517.75*
438633 CAP FORMATION PROFESSIONNELLE	*376.48*	*287.75*
438634 CAP TAXE SUR LES SALAIRES	*2 927.06*	*2 125.27*
438635 CHARGES A PAYER - ADESATT	*42.12*	
448600 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	*16 965.00*	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		10 800.00
419800 CLIENTS - AVOIR A ETABLIR		*10 800.00*
TOTAL	**820 039.74**	**737 298.37**

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/06/2025	Exercice clos le 30/06/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés	1 584	
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	3 501 478	823 210
Autres créances	177 160	122 650
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	94 283	3 293
TOTAL	**3 774 504**	**949 153**

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/06/2025	Exercice clos le 30/06/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés	1 584.00	
276820 INT.COURUS S/TITRES IMMOBILISES	*1 584.00*	
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	3 501 478.00	823 210.00
418100 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	*3 501 478.00*	*823 210.00*
Autres créances	177 159.60	122 650.42
409800 FOURNISSEURS - RRR ET AVOIRS À OBTENIR	*158 546.00*	*117 986.00*
438700 CHARGES SOCIALES - PRODUITS À RECEV	*18 613.60*	*4 664.42*
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	94 282.62	3 293.00
518800 BANQUE - INTÉRÊTS COURUS À RECEVOIR	*94 282.62*	*3 293.00*
TOTAL	**3 774 504.22**	**949 153.42**

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Exercice clos le 30/06/2025	Exercice clos le 30/06/2024
Produits :	- D'exploitation	878 113	90 263
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL		**878 113**	**90 263**

Charges constatées d'avance		Exercice clos le 30/06/2025	Exercice clos le 30/06/2024
Charges :	- D'exploitation	705 237	128 549
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL		**705 237**	**128 549**

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	6	
Agents de maîtrise et techniciens	9	
Employés	7	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	22	

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

Ventilation du chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires	France	Étranger	Total
Ventes de produits : - Finis			
Ventes de produits : - Intermédiaires			
Ventes de produits : - Résiduels			
Travaux			
Études			
Prestations de services	3 247 821		3 247 821
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	**3 247 821**		**3 247 821**

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	10 631	20.00000	212 620
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice	1 478	20.00000	29 560
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	12 109	20.00000	242 180

Commentaires : Voir "Faits caractéristiques"

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

Honoraires des commissaires aux comptes

Type d'honoraires	Montant
Contrôle légal des comptes Conseils et prestations de services	8 000
TOTAL	**8 000**

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: B3CB5C48-B1D6-4B55-9A35-C96CB7D92626

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Indemnités de départ en retraite	70 307
Emprunts (intérêts restant à courir)	
Crédit-bail : - Mobilier	
Crédit-bail : - Immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	**70 307**

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable. L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 67 ans en tenant compte des éléments suivants :
- Paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- Données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- Taux d'actualisation retenu à 3.70 %.
Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

Engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaires : néant