Bordereau attestant l'exactitude des informations - PONTOISE - 7802 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 15/04/2026 - 5858 - 1980 B 01135 - 320 303 449 - DICONEX

Société DICONEX
ANDILLY

5858

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
15 AVR. 2026
PONTOISE

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
	Frais d'établissement(II)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	61 334	61 334				
	Fonds commercial (1)	15 245		15 245	15 245		
	Autres immobilisations incorporelles						
	En cours, avances et acomptes						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	15		15	15		
	Installations techniques, matériel et outillage	466 446	419 053	47 392	54 176	6 784-	12.52-
	Autres immobilisations corporelles	487 218	384 907	102 312	102 964	652-	0.63-
	Immobilisations en cours				56 153		
	Avances et acomptes						
	En cours, avances et acomptes	56 733		56 733			
	Immobilisations financières (2)						
	Participations	189 071		189 071	189 071		
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations				260 000	260 000-	100.00-
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	40 401		40 401	39 087	1 314	3.36
	Total de l'actif immobilisé III	1 316 464	865 294	451 170	716 711	265 542-	37.05-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en-cours**						
	Matières premières et aut. approvisionnements	1 698 116	416 932	1 281 184	1 520 055	238 871-	15.71-
	En-cours de production	184 743		184 743			
	En-cours de production de biens				30 242		
	En-cours de production de services						
	Produits finis	431 787	127 901	303 886	242 708	61 178	25.21
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				19 734	19 734-	100.00-
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 414 336	3 925	1 410 411	945 265	465 145	49.21
	Autres créances	251 930		251 930	142 670	109 260	76.58
	Charges constatées d'avance	50 218		50 218	40 720	9 498	23.33
	Capital souscrit appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Valeurs mobilières de placement				1 434 206		
	Actions propres						
	Autres titres						
	Instruments financiers à terme et jetons						
	Disponibilités	1 059 025		1 059 025	169 004	890 020	526.63
	Total de l'actif circulant IV	5 090 155	548 758	4 541 397	4 544 605	3 208-	0.07-
	Frais d'émission des emprunts (V)						
	Primes de remboursement des emprunts (VI)						
	Écarts de conversion et diff. d'évaluation (VII)	1 704		1 704		1 704	
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	6 408 323	1 414 052	4 994 271	5 261 316	267 046-	5.08-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000 740)	1 000 740	1 000 740		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Ecarts d'équivalence				
	Réserves				
	Réserve légale	100 074	100 074		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	2 270 974	1 816 685	454 289	25.01
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	517 579	1 004 696	487 118-	48.48-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	2 591	776	1 815	233.89
	Total des capitaux propres I	3 891 958	3 922 971	31 013-	0.79-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total I bis				
PROVISIONS	Provisions pour risques	1 704	16	1 688	NS
	Provisions pour charges				
	Total des provisions II	1 704	16	1 688	NS
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	244 682	579 787	335 105-	57.80-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Instruments financiers à terme				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38 535	42 350	3 815-	9.01-
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	461 389	412 476	48 914	11.86
	Dettes fiscales et sociales	348 386	296 538	51 849	17.48
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	7 616	5 912	1 704	28.82
	Produits constatés d'avance				
	Total des dettes III	1 100 608	1 337 062	236 454-	17.68-
	Ecarts de conversion passif (IV)		1 267	1 267-	100.00-
	TOTAL GÉNÉRAL (I+Ibis+II+III+IV)	4 994 271	5 261 316	267 046-	5.08-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	953 394	1 092 592		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

- PRINCIPES GÉNÉRAUX -

(Art. 831-1)

Principes et conventions générales

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

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce ainsi que du règlement ANC 2022-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Dérogations

L'entité ne déroge pas aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La durée de l'exercice comptable est de 12 mois.
La date de clôture de l'exercice est le 31/12/2025

Permanence des méthodes

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

Liste des principales méthodes

- L'évaluation des stocks se fait par **Premier entré, premier sorti (PEPS - FIFO)**, conformément **213-34 du PCG**.

- Les engagements en matière de pensions, de compléments de retraite, d'indemnités et versements similaires font l'objet d'une **information dans l'annexe**, conformément aux dispositions applicables.

- Les fonds commerciaux ne sont pas amortis sur 10 ans, conformément à l'article **214-3 du PCG**.

- La durée d'usage est utilisée pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles, conformément à l'article **214-13 du PCG**.

Événements post-clôture

Néant.

Informations significatives

Crédit impôt recherche

La société DICONEX a bénéficié au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 d'un Crédit Impôt Recherche (CIR) de 71 975 euros.
Ce montant a été enregistré en compte 6990000 comme le prévoit l'Autorité de la Normalisation Comptable (ANC).

- CHANGEMENTS COMPTABLES -

(Art. 831-2)

Changement de réglementation comptable

Impacts des postes	À l'ouverture de l'exercice
Etat - Charges à payer #4481 vs #4486	5 367
Etat - Produits à recevoir - #4482 vs #4487	1 921
Rbt des charges de personnel #649 vs #791	30 866
TOTAL	38 154

En application du nouveau règlement ANC 2022-06 à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2025, le nouveau PCG est appliqué. Les principaux changements portent sur les comptes suivants :
- le compte 4486 Etat - Charges à payer a été remplacé par le compte 4481
- le compte 4487 Etat - Produits à recevoir a été remplacé par le compte 4482
- le compte 791 Rbt des charges de personnel a été remplacé par les comptes 649

A l'exception de ces éléments, l'application de la nouvelle reglementation n'a pas eu d'impact significatif sur les comptes.
Le traitement du passage aux nouvelles normes a par ailleurs été réalisé en appliquant la méthode prospective.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Etat des immobilisations

	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	61 334			61 334
Fonds commercial	15 245			15 245
Immobilisations corporelles				
Constructions	15			15
Installations techniques, matériels et outillages industriels	457 546	8 900		466 446
Installations générales, agencements, aménagements divers	259 997			259 997
Matériel de transport	133 458	26 563		160 021
Matériel de bureau et matériel informatique	61 509	5 691		67 201
Autres immobilisations corporelles	56 153	580		56 733
Immobilisations financières				
Participations	189 071			189 071
Créances rattachées à des participations	260 000		260 000	
Autres immobilisations financières	39 087	1 314		40 401
TOTAL GENERAL	1 533 415	43 048	260 000	1 316 464

Evaluation des immobilisations corporelles et incorporelles

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

Etat des amortissements

	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions	Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	61 334			61 334
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériels et outillages industriels	403 369	15 684		419 053
Installations générales, agencements, aménagements divers	227 912	8 767		236 679
Matériel de transport	71 329	19 688		91 017
Matériel de bureau et matériel informatique	52 760	4 451		57 211
TOTAL GENERAL	816 704	48 590		865 294

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Durée d'utilisation ou taux d'amortissement*	Mode d'amortissement
Frais d'établissement	5 ans	Linéaire
Immobilisations incorporelles		
Frais de développement	5 ans	Linéaire
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	5 à 10 ans	Linéaire
Droit au bail		Non amortissable
Fonds commercial	10 ans	Linéaire
Autres immobilisations incorporelles	5 à 10 ans	Linéaire
Immobilisations corporelles		
Terrains		Non amortissable
Agencements et aménagements de terrains	10 à 20 ans	Linéaire
Constructions	10 à 50 ans	Linéaire
Constructions sur sol d'autru	10 à 30 ans	Linéaire
Constructions	10 à 50 ans	Linéaire
Installations techniques, matériels et outillages industriels	5 à 10 ans	Linéaire
Installations générales, agencements, aménagements divers	4 à 5 ans	Linéaire
Matériel de transport	4 à 5 ans	Linéaire
Matériel de bureau et matériel informatique	5 à 10 ans	Linéaire
Mobilier	5 à 10 ans	Linéaire

Etat des dépréciations

	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles					
Sur titres mises en équivalence					
Sur titres de participation					
Sur autres immobilisations financières					
Sur stocks et en cours	526 218	544 833	526 218		544 833
Sur comptes clients	3 925				3 925
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL	530 143	544 833	526 218		548 758

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

- PRÉC. POSTES IMMO., AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS -

(Art. 832-2)

Immobilisations - Augmentations de l'exercice

	Ventilation des augmentations				
	Virements		Entrées		
	De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Installations techniques, matériels			8 900		
Matériel de transport			26 563		
Matériel de bureau et matériel informatique			5 691		
Autres immobilisations corporelles			580		
Immobilisations financières					
Autres immobilisations financières			1 314		
TOTAL GENERAL			43 048		

Immobilisations - Diminutions de l'exercice

	Ventilation des diminutions				
	Virements		Sorties		
	De poste à poste	À destination de l'actif circulant	Cessions	Scissions	Mises hors service
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations financières					
Créances rattachées à des participations	260 000				
TOTAL GENERAL	260 000				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Amortissements - Dotations de l'exercice

	Ventilation des dotations			
	Compléments liés à une réévaluation	Sur éléments amortis selon mode linéaire	Sur éléments selon un autre mode	Dotations exceptionnelles
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériels		15 684		
Installations générales, agencements		8 767		
Matériel de transport		19 688		
Matériel de bureau et matériel informatique		4 451		
Immobilisations financières				
TOTAL GENERAL		48 590		

Amortissements - Diminutions de l'exercice

Néant.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Coûts d'emprunt incorporés dans le coût des stocks et en-cours

Néant.

- ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE -

(Art. 832-9)

Etat des échéances des créances

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	40 401		40 401
Clients douteux ou litigieux	4 710		4 710
Autres créances clients	1 409 626	1 409 626	
Impôts sur les bénéfices	230 560	230 560	
Taxe sur la valeur ajoutée	15 295	15 295	
Divers état et autres collectivités publiques	563	563	
Débiteurs divers	5 512	5 512	
Charges constatées d'avance	50 218	50 218	
TOTAL	1 756 885	1 711 774	45 111

Evaluation des créances et des dettes

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

- PRÉCISIONS SUR CERTAINS POSTES D'ACTIF -

(Art. 832-10)

DICONEX
Société Anonyme au capital de 1.000.740 €
12, Avenue des Cures - 95580 ANDILLY
RCS PONTOISE B 320.303.449

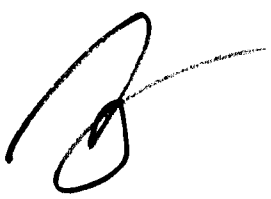
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 9 MARS 2026

Affectation du résultat/Proposition

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025, savoir 517.579 € au poste « Autres réserves ».

Affectation du résultat/Décision

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025, savoir 517.579 € au poste « Autres réserves ».



Petite Entreprise ayant un Commissaire aux Comptes

DECLARATION ACCOMPAGNANT LES DOCUMENTS RENDUS PUBLICS

(Article L.232-25 al.2 et L.232-26 al.2 du Code de Commerce)

Concernant la société suivante :

Dénomination : DICONEX

Forme juridique : Société par actions simplifiée

Numéro unique d'identification (Siren) : RCS 320.303.449 –PONTOISE-

Représentée par :

Nom : BEATRICI Prénom : RICHARD

☒ Agissant en qualité de représentant légal

☐ Etant dûment habilité(e) par les textes régissant la forme de la société ci-dessus à effectuer la certification des documents comptables (Art. R.123-102 du Code de Commerce).

Déclare que concernant les comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2025

☒ Le ou les Commissaires aux Comptes ont certifié les comptes sans réserve

☐ Le ou les Commissaires aux Comptes ont certifié les comptes avec réserves

☐ Le ou les Commissaires aux Comptes ont refusé de certifier les comptes

☐ Le ou les Commissaires aux Comptes ont été dans l'incapacité de certifier les comptes

☐ Le rapport du ou des Commissaires aux Comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant assortir la certification des comptes de réserves.

Fait à Andilly
Le 16 mars 2026

Signature

