Docusign Envelope ID: D29E282D-4604-842C-8036-BCA7E82B6C1B

CEGETEC
Société à responsabilité limitée
Au capital de 165 236 euros
Siège social : 2, Boulevard Marcel Dassault
69330 JONAGE
444 620 876 RCS LYON
*(ci-après la « **Société** »)*

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 5 JUIN 2026

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 203.347 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	**203 347 euros**
A titre de dividendes aux associés	**160 000 euros**
Le solde	**43 347 euros**

En totalité au compte « **AUTRES RESERVES »** qui s'élèvera ainsi à **699 618 euros**.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seront de **881 378 euros**.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 160.000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes serait effectué à compte de ce jour et dans les délais légaux.

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

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

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

- Soit au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- Soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

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

Il est par ailleurs rappelé aux associés qui ont le statut TNS dans la Société qu'en application de l'article L. 136-3, II, 2° du Code de la sécurité sociale, les dividendes perçus par eux-mêmes, leur

Docusign Envelope ID: D29E282D-4604-842C-8036-BCA7E82B6C1B

conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, sont assujettis :

- A prélèvements sociaux pour la fraction des dividendes qui n'excède pas une somme égale à 10 % du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant,
- A cotisations et contributions sociales TNS sur la fraction des dividendes qui excède une somme égale à 10 % du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	**Dividendes distribués**	**Revenus éligibles à l'abattement de 40% (CGI, art. 158) (€)**	**Revenus non éligibles à l'abattement de 40% (CGI, art. 158) (€)**
N-1	120 000	120 000	0
N-2	600 000	600 000	0
N-3	90 000	90 000	0

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 5 Juin 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

Signé par :
BERGER Yannick
4BC602619C6C49D...

Docusign Envelope ID: D29E282D-4604-842C-8036-BCA7E82B6C1B

CEGETEC
Société à responsabilité limitée
Au capital de 165 236 euros
Siège social : 2, Boulevard Marcel Dassault
69330 JONAGE
444 620 876 RCS LYON
*(ci-après la « **Société** »)*

BILAN COMPTE DE RESULTAT ET ANNEXES

COMPTES AU 31 DECEMBRE 2025

Pour copie certifiée conforme
La Gérance

Signé par :
BERGER Yannick
4BC602619C6C49D...

ANNEXE COMPTABLE

CEGETEC

Annexe des Comptes

de l’exercice clos

le 31/12/2025

Annexe au bilan avant répartition de l’exercice clos le 31/12/2025, dont le total est de 1 955 104€ et au compte de résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 203 347€.

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

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

Faits caractéristiques de l’exercice :

Évènements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l’exercice.

Principes, règles et méthodes comptables :

À compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2025, les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement de l’Autorité des normes comptables ANC n° 2022-06 du 4 novembre 2022, homologué par arrêté du 26 décembre 2023, modifiant le règlement ANC 2014?03 relatif au Plan comptable général (PCG).

Les règles 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 sous réserve de changements liés au nouveau plan comptable,
- 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 règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

Ce changement de plan comptable concerne la présentation du bilan, du compte de résultat et de l’annexe.

Ce texte, applicable obligatoirement aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, a pour objet de moderniser les états financiers et la nomenclature des comptes, et constitue un changement de réglementation comptable au sens de l'article L. 123-17 du Code de commerce et des articles 831-3, 832-2/2 et 833-2/2 du PCG.

Conformément à l'article 831?3 du PCG, ce changement de réglementation, appliqué de manière prospective, est présenté comme un changement de méthode comptable n'ayant pas à être justifié, le nouveau référentiel s'imposant à l'entité (PCG art. 122?1).

Le règlement ANC n° 2022?06 entraîne notamment :

· Une nouvelle définition et présentation du résultat exceptionnel, limité aux produits et charges directement liés à un événement majeur et inhabituel, complétés par certains éléments inscrits par nature en résultat exceptionnel (écritures comptables d'origine purement fiscale, changements de méthode comptable comptabilisés en résultat, corrections d'erreurs) ;

· La suppression de la technique des transferts de charges au profit d'une comptabilisation directe des remboursements de charges et refacturations en produits et charges courants ;

· La modification et la simplification du plan de comptes ;

· La modernisation et la réduction des modèles d'états financiers, ainsi que la réorganisation des informations à fournir en annexe.

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT :

ACTIF

Immobilisations :

- Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition ou de production, incluant les frais directement attribuables nécessaires à leur mise en état d'utilisation.

Les immobilisations corporelles sont amorties selon le mode linéaire, en fonction de leur durée d'utilisation estimée. Lorsque des composants d'un actif ont des durées d'utilité différentes, ils font l'objet d'un plan d'amortissement distinct. Une dépréciation est constatée lorsque la valeur actuelle d'un actif devient inférieure à sa valeur nette comptable.

Les immobilisations incorporelles sont amorties sur leur durée d'utilisation probable. Les coûts de développement répondant aux critères d'activation sont inscrits à l'actif et amortis sur leur durée d'utilisation estimée.
Le cas échéant, le fonds commercial est amorti sur sa durée d'utilisation ou, à défaut, fait l'objet d'un test de dépréciation annuel.

Les frais d'acquisition des immobilisations (droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes) sont inclus dans la valeur d'entrée des actifs.

Les coûts d'emprunt engagés pour financer l'acquisition ou la production d'immobilisations ne sont pas incorporés dans le coût des actifs et sont comptabilisés en charges.

- Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+ Réévaluations	+ Acquisitions	- Virements	- Cessions/rebuts	Valeur brute fin exercice
Frais établissement et développement	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Incorporelles (I)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+ Réévaluations	+ Acquisitions	- Virements	- Cessions/rebuts	Valeur brute fin exercice
Terrain	-	-	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	10 061	-	-	-	-	10 061
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Corporelles (II)	**10 061**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 061**

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+ Réévaluations	+ Acquisitions	- Virements	- Cessions/rebuts	Valeur brute fin exercice
Participation évaluées par mise en équivalences	-	-	-	-	-	-
Autres participations	1 886 490	-	249 884	313 243	-	1 823 131
Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Financières (III)	**1 886 490**	**-**	**249 884**	**313 243**	**-**	**1 823 131**
TOTAUX (I+II+III)	**1 896 551**	**-**	**249 884**	**313 243**	**-**	**1 833 192**

- Amortissements :

Amortissements	Début exercice	+ Amortissement	- Reprise	Fin exercice
Frais établissement et développement	-	-	-	-
Fonds commercial	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Total Amortissement. incorporelles (Total I)	-	-	-	-
Terrains	-	-	-	-
Constructions sur sol propre	-	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
Constructions inst. générales, agencts, amén. constr.	-	-	-	-
Instal. techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Autres immo. corp.- Inst. générales, agencts, aménag. divers	-	-	-	-
Autres immo. corp.- Matériel de transport	-	-	-	-
Autres immo. corp.- Matériel de bureau et inform., mobilier	9 467	594	-	10 061
Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Total Amortissement. Corporelles (Total II)	9 467	594	-	10 061
TOTAUX	**9 467**	**594**	**-**	**10 061**

- Durées d’amortissement :

Immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire / Dégressif	20 à 50 ans
Matériel et Outillage	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Matériel de Transport	Linéaire / Dégressif	4 à 5 ans
Matériel de Bureau	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire / Dégressif	10 ans
Installations générales	Linéaire / Dégressif	10 à 20 ans

- Immobilisations Financières :

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré. Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice. Les coûts des frais accessoires relatifs à l'acquisition de ces immobilisations n'ont pas été intégrés dans les valeurs immobilisées et sont comptabilisés en charges.

Immobilisations Financières	Valeur brute Début exercice	+ Réévaluations	+ Acquisitions	- Virements	- Cessions/Rebuts	Valeur Brute Fin exercice
Participations évaluées (méthode équivalence)	-	-	-	-	-	-
Autres participations	1 886 490	-	249 884	313 243	-	1 823 131
Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts & Autres Immo financières	-	-	-	-	-	-
TOTAUX	**1 886 490**	**-**	**249 884**	**313 243**	**-**	**1 823 131**

- Filiales et Participations :

Les titres de participation dans les sociétés contrôlées de manière exclusive sont évalués selon la méthode de la mise en équivalence lorsque cette méthode est appliquée.

Nom	Capital	Autres Capitaux Propres	Quote part Détenue en %	Valeur Comptable Titres détenus (Brute)	Valeur Comptable Titres détenus (Nette)	Prêts et avances consenties	Cautions	Chiffres d'affaires HT	Résultat de l'exercice	Dividendes encaissés
Filiales détenues à plus de 50 %										
LM Control	140 000	3 821 489	75.20	368 287	368 287			27 848 052	871 811	179 040
Participations détenues entre 10 et 50 %										
BCGL	8 000	120 475	20.00	1 600	1 600			208 606	-37 695	

Produits à Recevoir :

Produits à recevoir		Montant
Intérêts Courus	Immobilisations Financières	-
	Participation Groupe	70 844
	Participation Hors Groupe	-
	Clients	-
	Associés	-
	Valeurs Mobilières de Placement	-
Autres Produits	Facture à Établir	-
	RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	-
	Personnel	-
	Sécurité Sociale	8 536
	État	-
	Divers	-
TOTAL		**79 380**

État des Créances :

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

État des créances		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		1 453 244	-	1 453 244
Prêts		-	-	-
Autres immobilisations financières		-	-	-
Clients douteux ou litigieux		-	-	-
Autres créances clients		336	336	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		28 291	28 291	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8 536	8 536	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	11 569	11 569	-
	Autres impôts et taxes	-	-	-
	Divers	-	-	-
Groupe et associés		-	-	-
Débiteurs divers		-	-	-
Charges constatées d'avance		5 482	5 482	-
TOTAUX		**1 507 458**	**54 215**	**1 453 244**
Prêts accordés en cours d'exercice		-		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		-		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		-		

Charges Constatées d'Avance :

Libellé	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges constatées d'avance	5 482		

PASSIF

Capitaux propres :

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	165 236	1,00
Actions ou parts émises pendant l'exercice	0	
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions		0
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	165 236	1,00

Libellé	Solde ouverture	Affectation résultat	+ Variations	- Variations	Solde clôture
Capital Social	165 236				165 236
Réserve légale	16 524				16 524
Réserves statutaires, contractuelles	-				-
Réserves réglementées	-				-
Autres réserves	553 550	102 721			656 271
Report à nouveau	-				-
Résultat de l'exercice	222 721	102 721	203 347	120 000	203 347

Engagement Retraite :

La provision d'indemnité de départ à la retraite a été évaluée conformément au Règlement de l'ANC Numéro 2013-02.

	Indemnités de départ à la retraite	Engagement de pension à d'anciens dirigeants	Cotisations Mutuelles prises en charge pour salariés partis en retraite
Provisionné			
Non Provisionné	24 735		
TOTAUX	**24 735**	-	-

État des Dettes :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

État des dettes	Montant Brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires (1)	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine (1)	629	629	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine (1)	69 762	64 360	5 401	-
Emprunts et dettes financières divers (1)(2)	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	66 878	66 878	-	-
Personnel et comptes rattachés	132 985	132 985	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	140 012	140 012	-	-
Impôts sur les bénéfices	1 126	1 126	-	-
T.V.A	56	56	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	13 992	13 992	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés (2)	485 386	485 386	-	-
Autres dettes	2 901	2 901	-	-
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAUX	**913 726**	**908 325**	**5 401**	**-**
(1) Dont Emprunts souscrits en cours d'exercice	-			
(1) Dont Emprunts remboursés en cours d'exercice	*63 536*			
(2) Dont Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	*485 386*			

Charges à Payer :

Charges à Payer		Montant
Congés payés	Congés payés	88 336
	Charges sociales	36 110
	Charges fiscales	-
Intérêts Courus	Emprunts et Dettes	-
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	19 833
	Banques	629
	Concours bancaires courants	-
Autres Charges	Factures à recevoir	6 425
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
	Participations des salariés	-
	Personnel	16 558
	Organismes Sociaux	16 301
	Autres charges fiscales	11 133
	Divers	-
TOTAL		195 325

Autres Informations Spécifiques :

Engagements Financiers donnés et reçus :

Type Engagement	Engagement donné	Engagement reçu
Montant des créances cédées non échues, y compris les effets escomptés non échus		
Avals et cautions		
Contrat IFC Natixis		34 136
Nantissement titres LM Control pour prêt		196 020
Garantie d'actifs et de passifs		
Clauses de retour à meilleure fortune		
Engagements pris en matière de pensions	24 735	
Autres engagements donnés		
Engagement de crédit bail mobilier	665 695	
Dont concernant les dirigeants		
Dont concernant les filiales		
Dont concernant les participations		
Dont concernant les autres entreprises liées		

- ## Reclassements et impacts (ANC ou volontaire) :

L'impact de ce changement de réglementation sur les principaux postes concernés de l'exercice 2025 est présenté ci-après, conformément aux dispositions des articles 831-3, 832-2/2 et 833-2/2 du PCG relatives à l'information sur les changements de réglementation comptable appliqués de manière prospective.

Le bilan et le compte de résultat comparatifs de l'exercice N?1, présentés selon les nouveaux modèles, peuvent différer des états financiers N?1 arrêtés et publiés antérieurement en raison de reclassements rendus nécessaires par l'application du règlement ANC n° 2022?06.

Dans ce cas, le bilan et le compte de résultat N?1, tels qu'ils ont été arrêtés et publiés, sont présentés séparément dans l'annexe des comptes de l'exercice N.

Les incidences détaillées de la première application du règlement ANC n° 2022?06 (notamment sur le résultat exceptionnel, les transferts de charges, la structure du compte de résultat, le plan de comptes et les informations en annexe) sont décrites dans les notes afférentes aux postes concernés du bilan, du compte de résultat et, le cas échéant, dans le tableau de variation des capitaux propres.

	31/12/2024		
	Brut	Amort. et Prov.	Net
ACTIF IMMOBILISE			
Capital souscrit non appelé			
Immobilisations incorporelles (1)			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concessions, brevets et droits similaires			
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles	10 061,23	9 466,89	594,34
Immobilisations en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations evaluées selon méthode équivalence			
Autres participations	369 886,93		369 886,93
Créances rattachées à participations	1 516 602,63		1 516 602,63
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**1 896 550,79**	**9 466,89**	**1 887 083,90**
ACTIF CIRCULANT			
Stocks			
Matières premières et approvisionnements			
En cours de production de biens			
En cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés	89 121,20		89 121,20
Autres créances	7 115,29		7 115,29
Capital souscrit et appelé, non versé			
Trésorerie			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	43 508,59		43 508,59
Comptes de régularisation			
Charges constatées d'avance	11 731,60		11 731,60
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**151 476,68**		**151 476,68**
Frais d'émissions d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecarts de conversion actif			
TOTAL ACTIF GENERAL	**2 048 027,47**	**9 466,89**	**2 038 560,58**
Renvois:			
(1) Dont droit au bail :			
(2) Dont part à moins d'un an :			
(3) Dont part à plus d'un an :			

	31/12/2024
CAPITAUX PROPRES	
Capital social ou individuel (dont versé: 165 236,00)	165 236,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport	
Ecarts de réévaluation	
Réserve légale	16 524,00
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	553 550,09
Report à nouveau	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	222 720,65
Situation Nette	**958 030,74**
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**958 030,74**
AUTRES FONDS PROPRES	
Produit des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
PROVISIONS	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS	
DETTES (1)	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit (2)	133 297,61
Emprunts et dettes financières divers (3)	500 521,65
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63 470,57
Dettes fiscales et sociales	377 845,26
Dettes sur immobilisations et comptes rattachées	
Autres dettes	5 394,75
Comptes de régularisation	
Produits constatés d'avance	
TOTAL DETTES	**1 080 529,84**
Ecarts de conversion passif	
TOTAL PASSIF GENERAL	**2 038 560,58**
Renvois :	
(1) Dettes :	
à plus d'un an	69 761,62
à moins d'un an	1 010 768,22
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :	
(3) Dont emprunts participatifs :	

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

(1)

DGFiP N° 2050-SD

BILAN – ACTIF

2026

Désignation du déclarant :	CEGETEC — Néant ☐ *
Adresse de l'entreprise	2 Boulevard MARCEL DASSAULT 69330 JONAGE
N°SIRET	44462087600037
Durée de l'exercice en nombre de mois* :	12 — Durée de l'exercice précédent* : 12

Exercice N clos le 2025-12-31

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé **TOTAL (I)**		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
		Frais de développement *	CX		CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG	
		Fonds commercial (1)	AH		AI	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL		AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
		Constructions	AP		AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS	
		Autres immobilisations corporelles	AT	10 061	AU 10 061	
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV		AW	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations	CS		CT	
		Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU	369 887	CV	369 887
		Créances rattachées à des participations	BB	1 453 244	BC	1 453 244
		Autres titres immobilisés	BD		BE	
		Prêts	BF		BG	
		Autres immobilisations financières *	BH		BI	
TOTAL (II)			BJ	1 833 192	BK 10 061	1 823 131
ACTIF CIRCULANT	Stocks	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
		En cours de production de biens	BN		BO	
		En cours de production de services	BP		BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
		Marchandises	BT		BU	
Avances et acomptes versés sur commandes			BV		BW	
	Créances	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	336	BY	336
		Autres créances (3)	BZ	48 397	CA	48 397
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD		CE	
		Disponibilités	CF	77 758	CG	77 758
COMPTE DE REGULATIONS		Charges constatées d'avances (3) *	CH	5 482	CI	5 482
		TOTAL (III)	CJ	131 973	CK	131 973
		Frais d'émission d'emprunt **(IV)**	CW			
		Primes de remboursement des emprunts **(V)**	CM			
		Écarts de conversion actif et différences **(VI)**	CN			

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)			CO	1 965 165	1A	10 061		1 955 104
Renvois:(1) dont droit au bail :		(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières	CP		(3) Part à plus d'1 an		CR	
Clause de réserve de propriété * :	Immobilisations :		Stocks :			Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(2) **BILAN – PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051-SD 2026

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Designation de l'entreprise	CEGETEC				Néant ☐*	
					Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ……165 236……)				DA	165 236
	Primes d'émission, de fusion, d'apport…				DB	
	Écarts de réévaluation (2) *	(dont écart d'équivalence	EK	)	DC	
	Réserve légale (3)				DD	16 524
	Réserves statutaires ou contractuelles				DE	
	Réserves réglementées (3) *	(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	)	DF	
	Autres réserves	(dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *	EJ	)	DG	656 271
	Report à nouveau				DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	203 347
	Subventions d'investissement				DJ	
	Provisions réglementées *				DK	
	TOTAL (I)				**DL**	1 041 378
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs				DM	
	Avances conditionnées				DN	
	TOTAL (II)				**DO**	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques				DP	
	Provisions pour charges				DQ	
	TOTAL (III)				**DR**	
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles				DS	
	Autres emprunts obligatoires				DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU	70 391
	Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs	EI	)	DV	485 386
	Instrument financier à terme				D1	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	66 878
	Dettes fiscales et sociales				DY	288 171
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ	
	Autres dettes				EA	2 901
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB	
	TOTAL (IV)				**EC**	913 726
Écart de conversion passif et différences d'évaluation	**TOTAL (V)**				**ED**	
	TOTAL GENERAL (I à V)				**EE**	1 955 104

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		- Écart de réévaluation libre	1D	
		- Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	908 325
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD