

# TI'CAOS

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 175 000 Euros  
Siège social : Chemin de Millepertuis, Cidex 426 – 06330 ROQUEFORT LES PINS  
893 384 453 RCS GRASSE

\* \* \* \*

## DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE

DU 30 SEPTEMBRE 2024

### PROCES VERBAL

\* \* \* \*

## EXTRAIT

### DEUXIEME DECISION

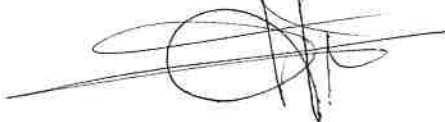
L'Associée unique,

Sur proposition du Président, décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 mars 2025, soit un **bénéfice** de **196 175,60** Euros, dans son intégralité au compte « Autres réserves », celui-ci présentant désormais un solde créditeur de 1 299 619,84 €.

L'Associée unique précise en outre qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

Pour extrait certifié conforme.

Le Président :  
**M. Olivier CHARVET**



## Règles et Méthodes Comptables

### Faits caractéristiques de l'exercice

Aucun événement n'est à signaler

### Événements postérieurs à la clôture

Aucun événement significatif n'est à signaler

### Règles et méthodes comptables

#### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/03/2025 ont été élaborés et présentés en application du règlement ANC n°2014-03 et des règlements ANC 2015-06, 2016-07 et 2018-07.

Les conventions 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.

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

Seules sont exprimées les informations ayant une importance significative. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

#### Immobilisations financières

Les titres de participation sont comptabilisés à leur valeur d'achat.

Une provision pour dépréciation des immobilisations financières est constituée lorsque la valeur recouvrable de ces titres est inférieure à la valeur comptable.

#### Intégration fiscale

A compter du 01/04/2022 la société Ti'Caos fait parti du périmètre groupe d'intégration fiscale dont la société OSAC n° SIREN 483712634 est tête de groupe.

#### Emprunt obligataire

Le 12/04/2021 un contrat d'émission d'un emprunt obligataire a été signé entre Ti'Caos et l'opticien Afflelou. Les modalités sont les suivantes :

Emission de 25 000 obligations convertibles en actions ordinaires ("OCA") au prix unitaire de 100€

Durée : 7 ans et 6 mois

Chaque OCA produira un intérêt annuel de 1%, sur 365 jours

Les intérêts sont capitalisés à chaque date anniversaire

Au cours de l'exercice les intérêts s'élèvent à 25 743.56€.

COPIE CERTIFIÉE  
CONFORME

## Immobilisations

|                     |                                                  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |              | Valeurs<br>brutes au<br>31/03/2025 |
|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------------------------|
|                     |                                                  |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |              |                                    |
|                     |                                                  |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions     |                                    |
| INCORPORELLES       | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |              |             |              |                                    |
|                     | Autres                                           |                                       |                          |              |             |              |                                    |
|                     | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              |                                       |                          |              |             |              |                                    |
| CORPORELLES         | Terrains                                         |                                       |                          |              |             |              |                                    |
|                     | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |              |             |              |                                    |
|                     | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |              |             |              |                                    |
|                     | instal. agencet aménagement                      |                                       |                          |              |             |              |                                    |
|                     | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |              |             |              |                                    |
|                     | Instal., agencement, aménagement divers          |                                       |                          |              |             |              |                                    |
|                     | Matériel de transport                            |                                       |                          |              |             |              |                                    |
|                     | Matériel de bureau, mobilier                     |                                       |                          |              |             |              |                                    |
|                     | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |              |             |              |                                    |
|                     | Immobilisations corporelles en cours             |                                       |                          |              |             |              |                                    |
| Avances et acomptes |                                                  |                                       |                          |              |             |              |                                    |
|                     | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                |                                       |                          |              |             |              |                                    |
| FINANCIERES         | Participations évaluées en équivalence           |                                       |                          |              |             |              |                                    |
|                     | Autres participations                            | 7 136 798,00                          |                          | 2 396 115,85 |             | 2 579 975,19 | 6 952 938,66                       |
|                     | Autres titres immobilisés                        | 200 000,00                            |                          |              |             |              | 200 000,00                         |
|                     | Prêts et autres immobilisations financières      |                                       |                          |              |             |              |                                    |
|                     | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                | 7 336 798,00                          |                          | 2 396 115,85 |             | 2 579 975,19 | 7 152 938,66                       |
| TOTAL               |                                                  | 7 336 798,00                          |                          | 2 396 115,85 |             | 2 579 975,19 | 7 152 938,66                       |

## Amortissements

|                                                  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/03/2025 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                                  |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>                             |                                       |                          |             |                                    |
| Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |             |                                    |
| Fonds commercial                                 |                                       |                          |             |                                    |
| Autres immobilisations incorporelles             |                                       |                          |             |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>       |                                       |                          |             |                                    |
| <b>CORPORELLES</b>                               |                                       |                          |             |                                    |
| Terrains                                         |                                       |                          |             |                                    |
| Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |             |                                    |
| sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |             |                                    |
| instal. agencement aménagement                   |                                       |                          |             |                                    |
| Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |             |                                    |
| Autres Instal., agencement, aménagement divers   |                                       |                          |             |                                    |
| Matériel de transport                            |                                       |                          |             |                                    |
| Matériel de bureau, mobilier                     |                                       |                          |             |                                    |
| Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |             |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>         |                                       |                          |             |                                    |
| <b>TOTAL</b>                                     |                                       |                          |             |                                    |

### Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

|                                                  | Dotations                         |                   |                               | Reprises                          |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                  | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement        |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Fonds commercial                                 |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles             |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                 |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Terrains                                         |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Constructions sur sol propre                     |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| sur sol d'autrui                                 |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| instal, agencement, aménag.                      |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal. technique matériel outillage industriels |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal générales Agencet aménagt divers          |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de transport                            |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier       |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Emballages récupérables, divers                  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participation   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                     |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                 |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |

## Créances et Dettes

|                                                                   |                                               | 31/03/2025 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      | 716 374,66 | 716 374,66   |             |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |            |              |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            |            |              |             |
|                                                                   |                                               |            |              |             |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  |            |              |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       |            |              |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                |            |              |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |            |              |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      |            |              |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   |            |              |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                                   | Divers                                        |            |              |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        |            |              |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              |            |              |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  |            |              |             |
| TOTAL DES CREANCES                                                |                                               | 716 374,66 | 716 374,66   |             |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |            |              |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |            |              |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |            |              |             |

|                                                    |                                                      | 31/03/2025   | 1 an au plus | 1 à 5 ans    | plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| DETTES                                             | Emprunts obligataires convertibles (1)               | 2 600 099,32 | 2 600 099,32 |              |               |
|                                                    | Autres emprunts obligataires (1)                     |              |              |              |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) |              |              |              |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 1 541 638,59 | 495 550,63   | 1 046 087,96 |               |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |              |              |              |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 2 260,00     | 2 260,00     |              |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       |              |              |              |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        |              |              |              |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             |              |              |              |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          |              |              |              |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |              |              |              |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    |              |              |              |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |              |              |              |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 1 914 347,66 | 1 914 347,66 |              |               |
|                                                    | Autres dettes                                        |              |              |              |               |
|                                                    | Dette représentative de titres empruntés             |              |              |              |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |              |              |              |               |
| TOTAL DES DETTES                                   |                                                      | 6 058 345,57 | 5 012 257,61 | 1 046 087,96 |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      |              |              |              |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      | 490 765,10   |              |              |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      |              |              |              |               |

## Capital social

|                          |                                  | 31/03/2025 | Nombre   | Val. Nominale | Montant    |
|--------------------------|----------------------------------|------------|----------|---------------|------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 1 750,00 | 100,0000      | 175 000,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |          |               |            |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |          |               |            |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 1 750,00 | 100,0000      | 175 000,00 |

## Provisions

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/03/2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMENTEES                                                                                                                           | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour investissement                                                                                                                |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour hausse des prix                                                                                                               |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                 |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions autres                                                                                                                             |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>                                                                                                                |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                | Pour litiges                                                                                                                                  |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour garanties données aux clients                                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                               |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour amendes et pénalités                                                                                                                     |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes de change                                                                                                                         |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                       |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour impôts                                                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                       |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                     |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                           |                |               |             |            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                |               |             |            |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                            |                                                                                                                                               |                |               |             |            |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. |                                                                                                                                               |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                |               |             |            |

## Produits à recevoir

|                                |     | 31/03/2025 |
|--------------------------------|-----|------------|
| Total des Produits à recevoir  |     | 524        |
| Autres créances                |     | 524        |
| BANQUE - INTERETS COURUS A REC | 524 |            |

## Charges à payer

31/03/2025

|                                                                                               |       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                                                              |       | <b>2 610</b> |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b><br>INT.COURUS/EMP.AUP.ETABLT.CR | 350   | <b>350</b>   |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b><br>FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE             | 2 260 | <b>2 260</b> |

## Charges et Produits constatés d'avance

|                                    | 31/03/2025 | Charges | Produits |
|------------------------------------|------------|---------|----------|
| Charges et Produits d'EXPLOITATION |            |         |          |
| Charges et Produits FINANCIERS     |            |         |          |
| Charges et Produits EXCEPTIONNELS  |            |         |          |
| TOTAL                              |            |         |          |

|  |
|--|
|  |
|--|



|                                                                           |                                             |                                                                   |          |           |                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : SAS TI'CAOS                                 |                                             | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12               |          |           |                           |           |
| Adresse de l'entreprise : Chemin DE MILLEPERTUIS 06330 ROQUEFORT-LES-PINS |                                             | Durée de l'exercice précédent * 12                                |          |           |                           |           |
| Numéro SIRET * 8 9 3 3 8 4 4 5 3 0 0 0 1 3                                |                                             | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |          |           |                           |           |
|                                                                           |                                             | Exercice N, clos le, 31032025                                     |          |           |                           |           |
|                                                                           |                                             | N-1 31032024                                                      |          |           |                           |           |
|                                                                           |                                             | Brut 1                                                            |          |           |                           |           |
|                                                                           |                                             | Amortissements, provisions 2                                      |          |           |                           |           |
|                                                                           |                                             | Net 3                                                             |          |           |                           |           |
|                                                                           |                                             | Net 4                                                             |          |           |                           |           |
| Capital souscrit non appelé (I)                                           |                                             | AA                                                                |          |           |                           |           |
| ACTIF IMMOBILISE *                                                        | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                           | AB       | AC        |                           |           |
|                                                                           |                                             | Frais de développement *                                          | CX       | CQ        |                           |           |
|                                                                           |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF       | AC        |                           |           |
|                                                                           |                                             | Fonds commercial (1)                                              | AH       | AI        |                           |           |
|                                                                           |                                             | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ       | AK        |                           |           |
|                                                                           |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL       | AM        |                           |           |
|                                                                           | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                          | AN       | AC        |                           |           |
|                                                                           |                                             | Constructions                                                     | AP       | AC        |                           |           |
|                                                                           |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR       | AS        |                           |           |
|                                                                           |                                             | Autres immobilisations corporelles                                | AT       | AU        |                           |           |
|                                                                           |                                             | Immobilisations en cours                                          | AV       | AW        |                           |           |
|                                                                           |                                             | Avances et acomptes                                               | AX       | AY        |                           |           |
|                                                                           | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CS       | CT        |                           |           |
|                                                                           |                                             | Autres participations                                             | CU       | CV        | 6 236 564                 | 6 086 587 |
|                                                                           |                                             | Créances rattachées à des participations                          | BB       | BC        | 716 375                   | 1 050 211 |
|                                                                           |                                             | Autres titres immobilisés                                         | BD       | BE        | 200 000                   | 200 000   |
|                                                                           |                                             | Prêts                                                             | BF       | BG        |                           |           |
|                                                                           |                                             | Autres immobilisations financières *                              | BH       | BI        |                           |           |
| TOTAL (II)                                                                |                                             | BJ                                                                | BK       | 7 152 939 | 7 336 798                 |           |
| ACTIF CIRCULANT                                                           | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                            | BL       | BM        |                           |           |
|                                                                           |                                             | En cours de production de biens                                   | BN       | BC        |                           |           |
|                                                                           |                                             | 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        |                           |           |
|                                                                           | CREANCES                                    | Clients et comptes rattachés (3) *                                | BX       | BY        |                           |           |
|                                                                           |                                             | Autres créances (3)                                               | BZ       | CA        |                           | 5 932     |
|                                                                           |                                             | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB       | CC        |                           |           |
|                                                                           | DIVERS                                      | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD       | CE        |                           |           |
|                                                                           |                                             | Disponibilités                                                    | CF       | CG        | 397 527                   | 372 495   |
|                                                                           |                                             | Charges constatées d'avance (3) *                                 | CH       | CI        |                           |           |
| Comptes de régularisation                                                 | TOTAL (III)                                 |                                                                   | CJ       | CK        | 397 527                   | 378 427   |
|                                                                           | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                                |          |           |                           |           |
|                                                                           | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                                |          |           |                           |           |
|                                                                           | Ecart de conversion actif * (VI)            | CN                                                                |          |           |                           |           |
|                                                                           | TOTAL GENERAL (I à VI)                      |                                                                   | CO       | IA        | 7 550 465                 | 7 715 225 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                                        |                                             | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP       | 716 375   | (3) Part à plus d'un an : | CR        |
| Clause de réserve de propriété : *                                        |                                             | Immobilisations :                                                 | Stocks : |           | Créances :                |           |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

| Désignation de l'entreprise <b>SAS TPCAOS</b>                                |                                                                                                                                  |                                               | Néant <input type="checkbox"/> * |              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
|                                                                              |                                                                                                                                  |                                               | Exercice N                       | Exercice N-1 |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 175 000 ..... )                                                           | DA                                            | 175 000                          | 175 000      |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                      | DB                                            |                                  |              |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK ..... )                                        | DC                                            |                                  |              |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                               | DD                                            | 17 500                           | 17 500       |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                           | DE                                            |                                  |              |
|                                                                              | Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 ..... ) | DF                                            |                                  |              |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ ..... )     | DG                                            | 1 103 444                        | 633 326      |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                                 | DH                                            |                                  |              |
|                                                                              | RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                       | DI                                            | 196 176                          | 470 118      |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                                     | DJ                                            |                                  |              |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                        | DK                                            |                                  |              |
|                                                                              | TOTAL (I)                                                                                                                        | DL                                            | 1 492 120                        | 1 295 944    |
|                                                                              | 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 obligataires convertibles                                                                                               | DS                                            | 2 600 099                        | 2 574 356    |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                                     | DT                                            |                                  |              |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                       | DU                                            | 1 541 639                        | 2 032 529    |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI ..... )                           | DV                                            | 1 914 348                        | 1 810 258    |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                 | DW                                            |                                  |              |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                         | DX                                            | 2 260                            | 2 138        |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                      | DY                                            |                                  |              |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                  | DZ                                            |                                  |              |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                                    | EA                                            |                                  |              |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                  | EB                                            |                                  |              |
| TOTAL (IV)                                                                   | EC                                                                                                                               | 6 058 346                                     | 6 419 281                        |              |
| Ecart de conversion passif *                                                 | (V)                                                                                                                              | ED                                            |                                  |              |
| TOTAL GENERAL (I à V)                                                        | EE                                                                                                                               | 7 550 465                                     | 7 715 225                        |              |
| RENOIS                                                                       | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                                   | IB                                            |                                  |              |
|                                                                              | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)              | IC                                            |                                  |              |
|                                                                              |                                                                                                                                  | ID                                            |                                  |              |
|                                                                              |                                                                                                                                  | IE                                            |                                  |              |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                         | EF                                            |                                  |              |
|                                                                              | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                        | EG                                            | 5 012 258                        | 4 877 992    |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                               |                                               | 14                               |              |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

③

## COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

COPIE CERTIFIEE  
CONFORME  
DGFIP N° 2052 2025

| Désignation de l'entreprise : SAS TT'CAOS                      |                                                                                                    | Exercice N                                                                                                                                          |  |                                                |    | Exercice (N-1) |         |       |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|----|----------------|---------|-------|
|                                                                |                                                                                                    | France                                                                                                                                              |  | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total          |         |       |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises *                                                                           | FA                                                                                                                                                  |  | FB                                             |    | FC             |         |       |
|                                                                | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$ | FD                                                                                                                                                  |  | FE                                             |    | FF             |         |       |
|                                                                |                                                                                                    | FG                                                                                                                                                  |  | FH                                             |    | FI             |         |       |
|                                                                |                                                                                                    | FJ                                                                                                                                                  |  | FK                                             |    | FL             |         |       |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets*                                                                          |                                                                                                                                                     |  |                                                |    | FM             |         |       |
|                                                                | Production stockée *                                                                               |                                                                                                                                                     |  |                                                |    | FN             |         |       |
|                                                                | Production immobilisée *                                                                           |                                                                                                                                                     |  |                                                |    | FO             |         |       |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                                         |                                                                                                                                                     |  |                                                |    | FP             |         |       |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                              |                                                                                                                                                     |  |                                                |    | FQ             |         |       |
| Autres produits (1) (11)                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                     |  |                                                | FR |                |         |       |
| Total des produits d'exploitation (2) (I)                      |                                                                                                    |                                                                                                                                                     |  |                                                |    |                |         |       |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                              |                                                                                                                                                     |  |                                                |    | FS             |         |       |
|                                                                | Variation de stock (marchandises) *                                                                |                                                                                                                                                     |  |                                                |    | FT             |         |       |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *           |                                                                                                                                                     |  |                                                |    | FU             |         |       |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                                     |                                                                                                                                                     |  |                                                |    | FV             |         |       |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                                    |                                                                                                                                                     |  |                                                |    | FW             | 4 670   |       |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                            |                                                                                                                                                     |  |                                                |    | FX             |         |       |
|                                                                | Salaires et traitements *                                                                          |                                                                                                                                                     |  |                                                |    | FY             |         |       |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                              |                                                                                                                                                     |  |                                                |    | FZ             |         |       |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                           | Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements* (14)} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$ |  |                                                |    |                | GA      |       |
|                                                                |                                                                                                    |                                                                                                                                                     |  |                                                |    |                | GB      |       |
|                                                                |                                                                                                    | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                                                                                    |  |                                                |    |                | GC      |       |
|                                                                |                                                                                                    | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                                                                                  |  |                                                |    |                | GD      |       |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                                |                                                                                                                                                     |  |                                                |    | GE             |         |       |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                                          |                                                                                                                                                     |  |                                                |    |                | GF      | 4 670 |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)                             |                                                                                                    |                                                                                                                                                     |  |                                                |    | GG             | (4 670) |       |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)                                                      |                                                                                                                                                     |  |                                                |    | GH             |         |       |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)                                                       |                                                                                                                                                     |  |                                                |    | GI             |         |       |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                                          |                                                                                                                                                     |  |                                                |    | GJ             | 283 912 |       |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)                       |                                                                                                                                                     |  |                                                |    | GK             |         |       |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                          |                                                                                                                                                     |  |                                                |    | GL             | 62 924  |       |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                   |                                                                                                                                                     |  |                                                |    | GM             |         |       |
|                                                                | Différences positives de change                                                                    |                                                                                                                                                     |  |                                                |    | GN             |         |       |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                      |                                                                                                                                                     |  |                                                |    | GO             |         |       |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                                  |                                                                                                                                                     |  |                                                |    | GP             | 346 835 |       |
| CHARGES FINANCIERES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                           |                                                                                                                                                     |  |                                                |    | GQ             |         |       |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                                 |                                                                                                                                                     |  |                                                |    | GR             | 145 990 |       |
|                                                                | Différences négatives de change                                                                    |                                                                                                                                                     |  |                                                |    | GS             |         |       |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                     |                                                                                                                                                     |  |                                                |    | GT             |         |       |
| Total des charges financières (VI)                             |                                                                                                    |                                                                                                                                                     |  |                                                |    | GU             | 145 990 |       |
| 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                                    |                                                                                                                                                     |  |                                                |    | GV             | 200 845 |       |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                                    |                                                                                                                                                     |  |                                                |    | GW             | 196 176 |       |

|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              |                 |  |  |  |  |                         |                                |         |              |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|--|--|-------------------------|--------------------------------|---------|--------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS TICAO</b>                   |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              |                 |  |  |  |  |                         | Néant <input type="checkbox"/> |         |              |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              |                 |  |  |  |  |                         | Exercice N                     |         | Exercice N-1 |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                              |                 |  |  |  |  |                         | HA                             |         |              |  |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                              |                 |  |  |  |  |                         | HB                             |         |              |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                              |                 |  |  |  |  |                         | HC                             |         |              |  |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                              |                 |  |  |  |  |                         | HD                             |         |              |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                |                                                                                                     |                                                                                              |                 |  |  |  |  |                         | HE                             |         |              |  |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                              |                 |  |  |  |  |                         | HF                             |         |              |  |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                       |                                                                                                     |                                                                                              |                 |  |  |  |  |                         | HG                             |         |              |  |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                              |                 |  |  |  |  |                         | HH                             |         |              |  |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              |                 |  |  |  |  |                         | HI                             |         |              |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              |                 |  |  |  |  |                         | HJ                             |         |              |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              |                 |  |  |  |  |                         | HK                             |         |              |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              |                 |  |  |  |  |                         | HL                             | 346 835 | 622 132      |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              |                 |  |  |  |  |                         | HM                             | 150 660 | 152 014      |  |
| 5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              |                 |  |  |  |  |                         | HN                             | 196 176 | 470 118      |  |
| RENVIS                                                         | (1)                                                                                                                                      | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                             |                                                                                              |                 |  |  |  |  |                         | HO                             |         |              |  |
|                                                                | (2)                                                                                                                                      | Dont                                                                                                | produits de locations immobilières                                                           |                 |  |  |  |  |                         | HY                             |         |              |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                     | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                 |  |  |  |  |                         | IG                             |         |              |  |
|                                                                | (3)                                                                                                                                      | Dont                                                                                                | - Crédit-bail mobilier *                                                                     |                 |  |  |  |  |                         | HP                             |         |              |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                     | - Crédit-bail immobilier                                                                     |                 |  |  |  |  |                         | HQ                             |         |              |  |
|                                                                | (4)                                                                                                                                      | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)   |                                                                                              |                 |  |  |  |  |                         | IH                             |         |              |  |
|                                                                | (5)                                                                                                                                      | Dont produits concernant les entreprises liées                                                      |                                                                                              |                 |  |  |  |  |                         | IJ                             |         |              |  |
|                                                                | (6)                                                                                                                                      | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                      |                                                                                              |                 |  |  |  |  |                         | IK                             |         |              |  |
|                                                                | (6bis)                                                                                                                                   | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                           |                                                                                              |                 |  |  |  |  |                         | HX                             |         |              |  |
|                                                                | (6ter)                                                                                                                                   | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                      |                                                                                              |                 |  |  |  |  |                         | RC                             |         |              |  |
|                                                                |                                                                                                                                          | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)            |                                                                                              |                 |  |  |  |  |                         | RD                             |         |              |  |
|                                                                | (9)                                                                                                                                      | Dont transferts de charges                                                                          |                                                                                              |                 |  |  |  |  |                         | A1                             |         |              |  |
|                                                                | (10)                                                                                                                                     | Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 |                                                                                              |                 |  |  |  |  |                         | A2                             |         |              |  |
|                                                                | (11)                                                                                                                                     | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                 |                                                                                              |                 |  |  |  |  |                         | A3                             |         |              |  |
|                                                                | (12)                                                                                                                                     | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                  |                                                                                              |                 |  |  |  |  |                         | A4                             |         |              |  |
|                                                                | (13)                                                                                                                                     | Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6                                    |                                                                                              | obligatoires A9 |  |  |  |  |                         |                                |         |              |  |
|                                                                |                                                                                                                                          | dont cotisations facultatives Madelin A7                                                            | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8                       |                 |  |  |  |  |                         |                                |         |              |  |
| (14)                                                           | Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)                                                               |                                                                                                     |                                                                                              |                 |  |  |  |  | HS                      |                                |         |              |  |
| (7)                                                            | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                                     |                                                                                              |                 |  |  |  |  | Exercice N              |                                |         |              |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              |                 |  |  |  |  | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels         |         |              |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              |                 |  |  |  |  |                         |                                |         |              |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              |                 |  |  |  |  |                         |                                |         |              |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              |                 |  |  |  |  |                         |                                |         |              |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              |                 |  |  |  |  |                         |                                |         |              |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              |                 |  |  |  |  |                         |                                |         |              |  |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                |                                                                                                     |                                                                                              |                 |  |  |  |  | Exercice N              |                                |         |              |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              |                 |  |  |  |  | Charges antérieures     | Produits antérieurs            |         |              |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              |                 |  |  |  |  |                         |                                |         |              |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              |                 |  |  |  |  |                         |                                |         |              |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              |                 |  |  |  |  |                         |                                |         |              |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              |                 |  |  |  |  |                         |                                |         |              |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032