Docusign Envelope ID: 372A9724-1701-4ABE-A76A-D82ABFA2D9E4

SECOVI PARTNERS

Société par actions simplifiée au capital de 30.000,00 euros
Siège social : 605, Rue Saint Fuscien 80000 AMIENS
RCS AMIENS 914.407.945

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 DÉCEMBRE 2025

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2025

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2025 s'élevant à 2 057 092,17 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice ..... 2 057 092,17 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 9 521 044,24 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 décembre 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président

Signé par :
Gauthier BRUNET
D3D5150DDF4B403...

Docusign Envelope ID: 372A9724-1701-4ABE-A76A-D82ABFA2D9E4

SECOVI

ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

SAS SECOVI PARTNERS
605 RUE SAINT FUSCIEN

80000 AMIENS

COMPTES ANNUELS

Exercice du **01/07/2024** au **30/06/2025**

Signé par :
Gauthier BRUNET
D3D5150DDF4B403...

Docusign Envelope ID: 372A9724-1701-4ABE-A76A-D82ABFA2D9E4

Etats financiers au 30/06/2025

Bilan

Signé par :
Gautier BRUNET
D3D5150DDF4B403...

Docusign Envelope ID: 372A9724-1701-4ABE-A76A-D82ABFA2D9E4

Bilan Actif

		30/06/2025			30/06/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	29 041 334		29 041 334	29 041 334
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	**29 041 334**		**29 041 334**	**29 041 334**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	126 694		126 694	
	Autres créances	2 311 401		2 311 401	2 448 713
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	78 441		78 441	35 612
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	639		639	674
	TOTAL (III)	**2 517 174**		**2 517 174**	**2 484 998**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**31 558 508**		**31 558 508**	**31 526 332**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Docusign Envelope ID: 372A9724-1701-4ABE-A76A-D82ABFA2D9E4

Bilan Passif

		30/06/2025	30/06/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	30 000	30 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	3 000	3 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	7 463 952	6 021 204
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**2 057 092**	**1 442 748**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	21 412	13 712
	Total des capitaux propres	**9 575 457**	**7 510 664**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	17 574 352	19 721 327
	Emprunts et dettes financières divers (3)	4 374 076	4 267 864
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 500	26 476
	Dettes fiscales et sociales	21 122	
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**21 983 051**	**24 015 668**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**31 558 508**	**31 526 332**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	2 057 092,17	1 442 747,90
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	6 728 498	24 015 668
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Docusign Envelope ID: 372A9724-1701-4ABE-A76A-D82ABFA2D9E4

Etats financiers au 30/06/2025

Compte de Résultat

Signé par :
Gauthier BRUNET
D3D5150DDF4B403...

Docusign Envelope ID: 372A9724-1701-4ABE-A76A-D82ABFA2D9E4

Compte de Résultat

		30/06/2025		30/06/2024		Variations	
		12 mois	%C.A.	12 mois	%C.A.		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises						
	Production vendue (Biens)						
	Production vendue (Services et Travaux)	211 156	100,00	211 156	100,00		
	Montant net du chiffre d'affaires	**211 156**	**100,00**	**211 156**	**100,00**		
	Productions stockée						
	Production immobilisée						
	Subventions d'exploitation						
	Reprises sur prov. et amort., transfert de chges						
	Autres produits						
	Total des produits d'exploitation	**211 156**	**100,00**	**211 156**	**100,00**		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises						
	Variation de stock						
	Achats de matières et autres approv.						
	Variation de stock						
	Autres achats et charges externes	128 767	60,98	125 622	59,49	3 145	2,50
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 498	0,71	2 102	1,00	(603)	-28,71
	Salaires et traitements						
	Charges sociales du personnel						
	Cotisations personnelles de l'exploitant						
	Dotations aux amort., aux dépr. et aux prov.						
	Autres charges	4		1		3	390,91
	Total des charges d'exploitation	**130 269**	**61,69**	**127 724**	**60,49**	**2 545**	**1,99**
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**80 887**	**38,31**	**83 432**	**39,51**	**(2 545)**	**-3,05**
PRODUITS FINANCIERS Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée						
	Perte supportée ou bénéfice transféré						
	De participations	2 592 515	N/S	2 124 268	N/S	468 247	22,04
	D'autres valeurs mob. et créances d'actif immo.						
	Autres intérêts et produits assimilés						
	Reprises sur prov. et dépr. et transfert de chges						
	Différences positives de change						
	Produits nets sur cessions de val. mob. de plac.						
	Total des produits financiers	**2 592 515**	**N/S**	**2 124 268**	**N/S**	**468 247**	**22,04**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amort., aux dépr. et aux prov.						
	Intérêts et charges assimilées	770 554	364,92	891 167	422,04	(120 613)	-13,53
	Différences négatives de change						
	Chges nettes sur cessions de val. mob. de plac.						
	Total des charges financières	**770 554**	**364,92**	**891 167**	**422,04**	**(120 613)**	**-13,53**
	RESULTAT FINANCIER	**1 821 961**	**862,85**	**1 233 101**	**583,98**	**588 860**	**47,75**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**1 902 848**	**901,16**	**1 316 533**	**623,49**	**586 315**	**44,53**
	Total des produits exceptionnels						
	Total des charges exceptionnelles	**7 700**	**3,65**	**7 700**	**3,65**		
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(7 700)**	**-3,65**	**(7 700)**	**-3,65**		
	Participation des salariés						
	Impôts sur les bénéfices	(161 944)	-76,69	(133 915)	-63,42	(28 029)	20,93
	TOTAL DES PRODUITS	**2 803 671**	**N/S**	**2 335 424**	**N/S**	**468 247**	**20,05**
	TOTAL DES CHARGES	**746 579**	**353,57**	**892 676**	**422,76**	**(146 097)**	**-16,37**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**2 057 092**	**974,20**	**1 442 748**	**683,26**	**614 344**	**42,58**

Docusign Envelope ID: 372A9724-1701-4ABE-A76A-D82ABFA2D9E4

Etats financiers au 30/06/2025

ANNEXE

Signé par :
Gauthier BRUNET
D3D5150DDF4B403...

Docusign Envelope ID: 372A9724-1701-4ABE-A76A-D82ABFA2D9E4

Règles et Méthodes Comptables

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **31 558 508** euros**.**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 803 671** euros et un total **charges** de **746 579** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **2 057 092** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2024** et finit le **30/06/2025.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Docusign Envelope ID: 372A9724-1701-4ABE-A76A-D82ABFA2D9E4

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2025
			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. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	29 041 334					29 041 334
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**29 041 334**					**29 041 334**
	TOTAL	**29 041 334**					**29 041 334**

Docusign Envelope ID: 372A9724-1701-4ABE-A76A-D82ABFA2D9E4

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2025
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	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				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	TOTAL				

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Docusign Envelope ID: 372A9724-1701-4ABE-A76A-D82ABFA2D9E4

Capital social

	30/06/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	30 000,00	1,0000	30 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	**30 000,00**	**1,0000**	**30 000,00**

Docusign Envelope ID: 372A9724-1701-4ABE-A76A-D82ABFA2D9E4

Charges constatées d'avance (avec détail)

	30/06/2025	30/06/2024	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	639	674	(35)	-5,19
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	**639**	**674**	**(35)**	-5,19

Docusign Envelope ID: 372A9724-1701-4ABE-A76A-D82ABFA2D9E4

Produits constatés d'avance (avec détail)

	30/06/2025	30/06/2024	Variations %
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Docusign Envelope ID: 372A9724-1701-4ABE-A76A-D82ABFA2D9E4

Produits à recevoir (avec détail)

	30/06/2025	30/06/2024	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances	92 515	124 268	(31 753)	*-25,55*
TOTAL	**92 515**	**124 268**	**(31 753)**	*-25,55*

Docusign Envelope ID: 372A9724-1701-4ABE-A76A-D82ABFA2D9E4

Charges à payer (avec détail)

	30/06/2025	30/06/2024	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	225 928	258 946	(33 018)	*-12,75*
Emprunts et dettes financières divers	215 167	241 428	(26 261)	*-10,88*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	7		7	
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	**441 102**	**500 374**	**(59 272)**	*-11,85*

AUDISOM

COMMISSAIRE AUX COMPTES
MEMBRE DE LA C.R.C.C DES HAUTS-DE-FRANCE

EXEMPLAIRE GREFFE

SAS SECOVI PARTNERS
605, rue Saint-Fuscien
80000 AMIENS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos au 30 juin 2025

SARL au capital social de 100 000 €
654 rue Roger Salengro 80450 Camon
Tél. : 03 22 46 17 41
SIRET : RCS Amiens 453 203 440 00053 - APE NAF 6920Z - TVA INTRA FR 354 532 03440

AUDISOM

COMMISSAIRE AUX COMPTES
MEMBRE DE LA C.R.C.C DES HAUTS-DE-FRANCE

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

de la société SECOVI PARTNERS
Société par Actions Simplifiée au capital de 30000 Euros
Siège social à AMIENS (80000) – 605 rue Saint Fuscien -
- 914 407 945 R.C.S AMIENS -

Présenté à l'Assemblée Générale
Statuant sur les comptes clos au 30 juin 2025

A l'assemblée générale de la Société SECOVI PARTNERS,

Opinion

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

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

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

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et règlementaires.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

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

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

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

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

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

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

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

+ il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le détournement du contrôle interne ;

+ il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin dé définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

+ il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

+ il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de son incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

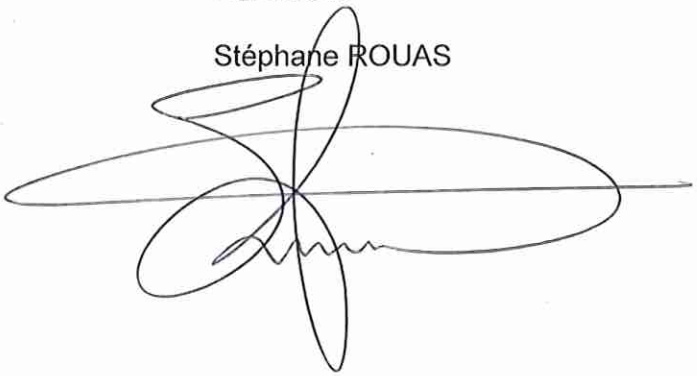
+ il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de matière à en donner une image fidèle.

A Camon, le 9 décembre 2025

Le commissaire aux comptes

AUDISOM

Stéphane ROUAS



AUDISOM
654 Rue Roger Salengro
80450 CAMON
Tél : 03 22 46 17 41 Fax : 03 22 47 38 98
453 203 440 RCS AMIENS

Bilan Actif

		30/06/2025			30/06/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	29 041 334		29 041 334	29 041 334
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	**29 041 334**		**29 041 334**	**29 041 334**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	126 694		126 694	
	Autres créances	2 311 401		2 311 401	2 448 713
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	78 441		78 441	35 612
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	639		639	674
	TOTAL (III)	**2 517 174**		**2 517 174**	**2 484 998**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**31 558 508**		**31 558 508**	**31 526 332**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

AUDISOM
654 Rue Roger Salengro
80450 CAMON
Tél : 03 22 46 17 41 Fax : 03 22 47 38 98
453 203 440 RCS AMIENS

Bilan Passif

		30/06/2025	30/06/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	30 000	30 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	3 000	3 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	7 463 952	6 021 204
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**2 057 092**	**1 442 748**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	21 412	13 712
	Total des capitaux propres	**9 575 457**	**7 510 664**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	17 574 352	19 721 327
	Emprunts et dettes financières divers (3)	4 374 076	4 267 864
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 500	26 476
	Dettes fiscales et sociales	21 122	
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**21 983 051**	**24 015 668**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**31 558 508**	**31 526 332**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	2 057 092,17	1 442 747,90
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	6 728 498	24 015 668
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

		30/06/2025		30/06/2024		Variations	%
		12 mois	%C.A.	12 mois	%C.A.		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises						
	Production vendue (Biens)						
	Production vendue (Services et Travaux)	211 156	100,00	211 156	100,00		
	Montant net du chiffre d'affaires	**211 156**	100,00	**211 156**	100,00		
	Productions stockée						
	Production immobilisée						
	Subventions d'exploitation						
	Reprises sur prov. et amort., transfert de chges						
	Autres produits						
	Total des produits d'exploitation	**211 156**	100,00	**211 156**	100,00		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises						
	Variation de stock						
	Achats de matières et autres approv.						
	Variation de stock						
	Autres achats et charges externes	128 767	60,98	125 622	59,49	3 145	2,50
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 498	0,71	2 102	1,00	(603)	-28,71
	Salaires et traitements						
	Charges sociales du personnel						
	Cotisations personnelles de l'exploitant						
	Dotations aux amort., aux dépr. et aux prov.						
	Autres charges	4		1		3	390,91
	Total des charges d'exploitation	**130 269**	61,69	**127 724**	60,49	**2 545**	1,99
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**80 887**	38,31	**83 432**	39,51	**(2 545)**	-3,05
PRODUITS FINANCIERS Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée						
	Perte supportée ou bénéfice transféré						
	De participations	2 592 515	N/S	2 124 268	N/S	468 247	22,04
	D'autres valeurs mob. et créances d'actif immo.						
	Autres intérêts et produits assimilés						
	Reprises sur prov. et dépr. et transfert de chges						
	Différences positives de change						
	Produits nets sur cessions de val. mob. de plac.						
	Total des produits financiers	**2 592 515**	N/S	**2 124 268**	N/S	**468 247**	22,04
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amort., aux dépr. et aux prov.						
	Intérêts et charges assimilées	770 554	364,92	891 167	422,04	(120 613)	-13,53
	Différences négatives de change						
	Chges nettes sur cessions de val. mob. de plac.						
	Total des charges financières	**770 554**	364,92	**891 167**	422,04	**(120 613)**	-13,53
	RESULTAT FINANCIER	**1 821 961**	862,85	**1 233 101**	583,98	**588 860**	47,75
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**1 902 848**	901,16	**1 316 533**	623,49	**586 315**	44,53
	Total des produits exceptionnels						
	Total des charges exceptionnelles	7 700	3,65	7 700	3,65		
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(7 700)**	-3,65	**(7 700)**	-3,65		
	Participation des salariés						
	Impôts sur les bénéfices	(161 944)	-76,69	(133 915)	-63,42	(28 029)	20,93
	TOTAL DES PRODUITS	**2 803 671**	N/S	**2 335 424**	N/S	**468 247**	20,05
	TOTAL DES CHARGES	**746 579**	353,57	**892 676**	422,76	**(146 097)**	-16,37
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**2 057 092**	974,20	**1 442 748**	683,26	**614 344**	42,58

Règles et Méthodes Comptables

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **31 558 508** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 803 671** euros et un total **charges** de **746 579** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **2 057 092** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2024** et finit le **30/06/2025.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2025
			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. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	29 041 334					29 041 334
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**29 041 334**					**29 041 334**
	TOTAL	**29 041 334**					**29 041 334**

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2025
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELS	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				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	TOTAL				

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
tres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Capital social

	30/06/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	30 000,00	1,0000	30 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	**30 000,00**	**1,0000**	**30 000,00**

Charges constatées d'avance (avec détail)

	30/06/2025	30/06/2024	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	639	674	(35)	-5,19
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	**639**	**674**	**(35)**	*-5,19*

Produits constatés d'avance (avec détail)

	30/06/2025	30/06/2024	Variations %
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Produits à recevoir (avec détail)

	30/06/2025	30/06/2024	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances	92 515	124 268	(31 753)	-25,55
TOTAL	**92 515**	**124 268**	**(31 753)**	*-25,55*

Charges à payer (avec détail)

	30/06/2025	30/06/2024	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	225 928	258 946	(33 018)	*-12,75*
Emprunts et dettes financières divers	215 167	241 428	(26 261)	*-10,88*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	7		7	
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	**441 102**	**500 374**	**(59 272)**	*-11,85*