TISSUN

Société par Actions Simplifiée au capital de 939 220,00 euros
Siège social : ZI Les Estroublans, 13 Avenue de Rome, 13127 VITROLLES
494 131 766 RCS SALON DE PROVENCE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 FÉVRIER 2026

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 Septembre 2025

DEUXIÈME RÉSOLUTION
Affectation du résultat de l'exercice

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le **30 Septembre 2025** s'élevant à **16 492,42** euros de la manière suivante :

- Au compte « ***RESERVE LEGALE*** » 824,62 euros
  *S'élevant ainsi à la somme de **18 320,19** euros*

- Solde au compte « ***AUTRES RESERVES*** » 15 667,80 euros
  *S'élevant ainsi à la somme de **981 001,05** euros*

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 30 Septembre 2022 : Néant

Exercice clos le 30 septembre 2023 :

50 000,00 euros, soit **0,53** euros par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de **40** % : **50 000,00** euros

Exercice clos le 30 Septembre 2024 : Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 Février 2026

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

Certifié conforme

Le Président

Monsieur Antoine BERENGIER

Signé par Antoine BERENGIER
Le 28 févr. 2026

Signed with Universign doc_WbXg tx_J4Pr0eY6Pmzg

Numans
Demain se dessine ensemble

- Expertise-comptable
- Audit
- Conseil stratégique
- RH Solutions
- Assurance & Patrimoine
- Juridique
- Corporate Finance
- Particuliers
- RSE
- Formation
- Conseil & Financement

SAS TISSUN

13 Avenue de Rome
13127 VITROLLES

Exercice clos le : 30 septembre 2025
APE : 6420Z SIRET : 49413176600037

Signé par Antoine BERENGIER
Le 28 févr. 2026

Signed with Universign
doc_GVDK
tx_J4Pr0eY6Pmzg

BILAN ACTIF

SAS TISSUN

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

En Euro

ACTIF	Valeurs au 30/09/25			Valeurs au 30/09/24
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 704	311	1 393	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	1 425 000		1 425 000	1 444 500
Créances rattachées à des participations	35 534		35 534	43 062
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**1 462 238**	**311**	**1 461 927**	**1 487 562**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	94 520		94 520	66 000
Autres créances (3)	753 893		753 893	856 761
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	289 154		289 154	202 440
Charges constatées d'avance (3)	1 496		1 496	1 393
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 139 063**		**1 139 063**	**1 126 594**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**2 601 301**	**311**	**2 600 990**	**2 614 156**

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

AB

BILAN PASSIF

SAS TISSUN

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

En Euro

PASSIF	Valeurs au 30/09/25	Valeurs au 30/09/24
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 939 220)	939 220	939 220
Primes d'émission, de fusion, d'apport	341 009	341 009
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	17 496	17 496
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	965 333	970 128
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	16 492	-4 795
SITUATION NETTE	2 279 550	2 263 058
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**2 279 550**	**2 263 058**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	235 238	291 372
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	5 722	4 767
Dettes fiscales et sociales	72 744	48 851
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	7 736	6 108
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	**321 440**	**351 098**
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	**2 600 990**	**2 614 156**
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	*321 440*	*351 098*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

AB

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS TISSUN

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

En Euro

	Du 01/10/24 Au 30/09/25	Du 01/10/23 Au 30/09/24	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	515 200	405 000	110 200	27,21
Montant net du chiffre d'affaires	**515 200**	**405 000**	**110 200**	**27,21**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	11 364	10 474	890	8,50
Autres produits	312	164	148	90,15
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**526 876**	**415 638**	**111 238**	**26,76**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	39 760	29 868	9 892	33,12
Impôts, taxes et versements assimilés	5 618	4 705	913	19,39
Salaires et traitements	328 958	250 474	78 484	31,33
Charges sociales	161 823	119 906	41 917	34,96
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	311		311	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	13	10	3	28,04
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**536 483**	**404 964**	**131 519**	**32,48**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**-9 607**	**10 674**	**-20 281**	**-190,01**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

AB

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

SAS TISSUN

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

En Euro

	Du 01/10/24 Au 30/09/25	Du 01/10/23 Au 30/09/24	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers				
De participation (3)	39 085	48 180	-9 095	-18,88
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**39 085**	**48 180**	**-9 095**	**-18,88**
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	10 552	12 953	-2 401	-18,54
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**10 552**	**12 953**	**-2 401**	**-18,54**
RÉSULTAT FINANCIER	**28 533**	**35 227**	**-6 694**	**-19,00**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**18 925**	**45 901**	**-26 975**	**-58,77**
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	19 500		19 500	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**19 500**		**19 500**	
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	674		674	
Sur opérations en capital	19 500		19 500	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**20 174**		**20 174**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-674**		**-674**	
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	1 759	50 696	-48 937	-96,53
TOTAL DES PRODUITS	**585 461**	**463 818**	**121 643**	**26,23**
TOTAL DES CHARGES	**568 968**	**468 613**	**100 355**	**21,42**
Bénéfice ou Perte	**16 492**	**-4 795**	**21 288**	**-443,94**

AB

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

AB

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS TISSUN

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

En Euro

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2025 dont le total est de 2 600 990,01 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 16 492,42 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2024 au 30/09/2025.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 30/09/2025 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 , N° 2016-07 du 4 novembre 2016 et N° 2017-01 du 5 mai 2017 et N° 2017-03 du 3 novembre 2017.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CRÉANCES

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

AB