

EOLIS

Société par actions simplifiée au capital social de 90 907,00 €
Siège social : 14 Rue du Bignon – Nantes Périphérique Sud
44840 – LES SORINIERES
RCS NANTES 443 277 348

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE **EN DATE DU 15 DECEMBRE 2025**

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

« TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la Présidence et, après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 417 551,01 €, décide de l'affecter de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 417 551,01 €
- Réserve légale : 11 000, 00 €
- Autres réserves : 436 071,36 €

Affectation

- Le solde en totalité au compte « Autres réserves » : 417 551,01 €

Le compte « Autres réserves » est quant à lui porté à un montant de 853 622,37 €, et les capitaux propres de la Société sont de 955 529,37 €.

L'Assemblée générale prend acte que les dividendes versés au cours des 3 dernières années ont été les suivants :

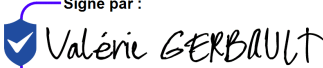
- Exercice 2021/2022 : 300 000 € (partiellement éligibles à l'abattement de 40%)
- Exercice 2022/2023 : 280 000 € lors d'une distribution exceptionnelle en date du 05 février 2024 (dont 5 621,12 € éligibles à l'abattement de 40%)
- Exercice 2023/2024 : 280 000,00 € (dont 5 621,12 € éligibles à l'abattement de 40%)

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. »

Pour copie certifiée conforme

Fait à VERTOU,
Le 15 décembre 2025,

La Société **COCYAN**,
représentée par sa Gérante Madame **Valérie**
GERBAULT
Présidente

Signé par :

19FC08BBAD6647C...

PUBLICATION LEGALE DES COMPTES ANNUELS

EOLIS

Société par actions simplifiée au capital social de 90 907,00 €
Siège social : 14 Rue du Bignon – Nantes Périphérique Sud
44840 – LES SORINIERES

RCS NANTES 443 277 348

Exercice clos le 30 JUIN 2025

Certifiés conformes

La Présidente
SARL COCYAN
Présidente de la Société EOLIS
représentée par Madame **Valérie GERBAULT**

15 décembre 2025

Signé par :
 Valérie GERBAULT
19FC08BBAD6847C...



Bilan Actif

		30/06/2025			30/06/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	61 831	44 135	17 696	30 569
	Fonds commercial (1)	520 974		520 974	520 974
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	264 385	203 273	61 112	86 114
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	40 250		40 250	40 000
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	20 400		20 400	20 400
TOTAL (II)		907 840	247 408	660 432	698 057
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	2 075 013	132 433	1 942 580	1 954 785
	Autres créances	164 817		164 817	29 122
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	206 800		206 800	250 000
	DISPONIBILITES	745 598		745 598	542 036
	Charges constatées d'avance	106 337		106 337	99 223
	TOTAL (III)	3 298 564	132 433	3 166 131	2 875 166
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		4 206 404	379 841	3 826 563	3 573 223
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				20 400	
(3) dont créances à plus d'un an					



Bilan Passif

		30/06/2025	30/06/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	90 907	90 907
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	11 000	11 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	436 071	277 629
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	417 551	438 442
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		955 529	817 978
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	41 053	82 450
Total des provisions		41 053	82 450
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	381 216	482 261
	Emprunts et dettes financières divers	96 987	131 216
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138 945	144 336
	Dettes fiscales et sociales	865 560	845 166
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	10 696	7 226
	Produits constatés d'avance (1)	1 336 576	1 062 589
	Total des dettes	2 829 980	2 672 794
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		3 826 563	3 573 223
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		417 551,01	438 442,08
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		2 539 034	2 292 755
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			



Compte de Résultat

1/2

			30/06/2025	30/06/2024
			12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	3 691 479	12 315	3 703 794
	Montant net du chiffre d'affaires	3 691 479	12 315	3 703 794
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		284 998	324 562
	Autres produits		969	86
	Total des produits d'exploitation (1)		3 989 762	3 936 389
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			1 386
	Autres achats et charges externes		1 540 267	1 633 676
	Impôts, taxes et versements assimilés		33 751	25 384
	Salaires et traitements		1 344 570	1 225 653
	Charges sociales du personnel		453 466	426 546
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		58 675	62 532
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations		57 078	21 924
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions		41 053	82 450
	Autres charges		1 388	46 441
	Total des charges d'exploitation (2)		3 530 248	3 525 991
	RESULTAT D'EXPLOITATION		459 513	410 398



Compte de Résultat 2/2

		30/06/2025	30/06/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION		459 513	410 398
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	76 075	130 000
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	7 657	3 182
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		83 732	133 182
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	17 797	8 607
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		17 797	8 607
RESULTAT FINANCIER		65 935	124 575
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		525 448	534 973
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	620	1 650
	Sur opérations en capital		500
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	620	2 150
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	1 504	
	Sur opérations en capital		1 100
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	1 504	1 100
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(884)	1 050
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		107 013	97 581
TOTAL DES PRODUITS		4 074 113	4 071 721
TOTAL DES CHARGES		3 656 562	3 633 279
RESULTAT DE L'EXERCICE		417 551	438 442
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		76 075	130 000
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			



Annexe



Annexe des comptes annuels

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Rappel des principes

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base et aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels :

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG). Règlement 2016-07 du 4 novembre 2016.

La méthode retenue pour l'inscription des éléments portés en comptabilité est la méthode des coûts historiques, basée sur la définition et la détermination des coûts de revient des actifs.

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 826 563** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **4 074 113** euros et un total **charges** de **3 656 562** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **417 551** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2024** et finit le **30/06/2025**.

Il a une durée de **12** mois.



Annexe des comptes annuels

Faits caractéristiques de l'exercice

Au cours de l'exercice, la société EOLIS a souscrit au capital de la SCI NOUVELLE VAGUE, à hauteur de 5% pour un montant de 250 euros.

Une avance en compte courant d'associé a été consentie à cette société pour un total de 130 138 euros au 30 juin 2025. Elle figure dans les "autres créances" à l'actif du bilan.

Cette société civile immobilière s'est portée acquéreur des futurs bureaux de la société EOLIS en date du 24 juillet 2025. Le transfert de siège social de la société EOLIS est prévu fin 2025.

Changements de méthodes

Néant

Faits postérieurs

Néant



Annexe des comptes annuels

2 - INFORMATIONS SUR LES COMPTES ANNUELS

Immobilisations

Les immobilisations incorporelles et corporelles correspondent aux éléments identifiables du patrimoine, contrôlés par l'entreprise et procurant des avantages économiques futurs.

La société a considéré ses immobilisations comme non décomposables.

Immobilisations incorporelles

Fonds commerciaux : durée non limitée

Dans le cadre de la première application du règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le règlement n°2014-03 de l'Autorité des normes comptables relatifs au plan comptable général, il a été déterminé que les fonds commerciaux, inscrits au bilan au 01/01/2016, ont une durée d'utilisation non limitée (car il n'existe pas de fin prévisible à l'exploitation de l'activité). Ils ne font donc pas l'objet d'un amortissement (art. 214-03 du PCG).

Ces fonds sont constitués :

- D'une clientèle d'expertise comptable acquis le 28/12/2004 pour 243.824 €.
- D'une clientèle de commissariat aux comptes acquise le 7 juillet 2005 pour 165.000 €.
- D'un apport complémentaire d'expertise comptable le 14/02/2006 pour 98.850 €
- D'un mandat de commissariat aux comptes acquis le 1 juillet 2014 pour 4.500 €.
- D'une clientèle complémentaire d'expertise comptable acquis le 17/07/2019 pour 8.800 €.

Immobilisations corporelles

Les modes et durées d'amortissements retenus sont les suivants :

Agencement divers	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel Informatique	Linéaire	2 à 5 ans
Mobilier de bureau	linéaire	3 à 7 ans

Le mode dégressif est utilisé lorsqu'il est fiscalement admis. .



Annexe des comptes annuels

Immobilisations financières

Participations :

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.

Le détail des participations figure dans le tableau ci-après.

La valeur des titres est appréciée en fonction du portefeuille clients de la filiale et de ses fonds propres.

Aucune provision pour dépréciation n'est donc constituée à la clôture de l'exercice.

Stocks matières, en-cours et produits finis

Matières premières, consommables et marchandises

Les stock de matières premières et consommables sont valorisés au dernier prix d'achat connu.

Cette méthode dérogatoire n'a pas d'incidence significative sur le résultat.

Produits finis et en-cours

Les honoraires ont été évalués suivant la méthode dite de l'avancement des prestations.

Figurent donc :

- En factures à établir, les prestations effectuées et non facturées à la date de la clôture.
- En produits constatés d'avance, les prestations facturées et non exécutées.

Créances clients

Les créances clients ont toutes une échéance inférieure à un an.

Ces créances sont dépréciées en fonction de leur probabilité de recouvrement.

Les mouvements affectant les dépréciations sont fournis dans les tableaux annexes ci-après.



Annexe des comptes annuels

Autres créances

Elles comprennent notamment une avance en C/c à une Sci Nouvelle Vague, propriétaire des futurs bureaux de la société EOLIS, pour un total de 130.138 euros.

Charges constatées d'avance

Elles sont liées à l'exploitation.

Capitaux propres

Le capital social est constitué de 90.907 actions de 1 € entièrement libérées.

Il est rappelé que lors de l'assemblée générale extraordinaire du 01/04/2021, il avait été décidé les opérations suivantes :

- Création de 5.238 actions nouvelles pour l'entrée d'un nouvel associé. Cette opération a donné lieu à la constatation d'une prime d'émission pour un montant de 145.180 €.
- Cessions partielles d'actions par les associés présents pour l'entrée de 5 nouveaux associés.

L'assemblée générale extraordinaire du 22/12/2022 a décidé des cessions partielles d'actions par les associés présents pour l'entrée de 5 nouveaux associés.

L'assemblée générale extraordinaire du 21/12/2023 a :

- autorisé la cession des 15.644 actions de l'associé sortant aux autres associés.
- décidé le rachat par la société de 14.331 actions. L'exédent du prix global de rachat sur la valeur nominale des actions rachetées est imputée sur les postes "Prime d'émission" et "Autres réserves, pour un montant de 559.196 €.

En conséquence, cette même assemblée a approuvé la réduction de capital social d'une somme de 14.331 €, pour le ramener de 105.238 € à 90.907 €.

Provisions pour risques et charges

Des provisions sont comptabilisées pour des risques et charges nettement précisées quant à leur objet et dont l'échéance ou le montant ne peuvent être fixés de façon précise.

Les provisions comptabilisées ont été estimées en fonction du risque raisonnable encouru par l'entreprise.



Annexe des comptes annuels

Ces provisions correspondent :

- aux travaux restant à effectuer sur des missions facturées.

Emprunts et dettes financières

Leur répartition par échéance est fournie dans le tableau annexe.

Ils sont constitués notamment de comptes courants d'associés pour un total de 96.987 euros au 30 juin 2025.

Ces comptes courants d'associés ne font l'objet d'aucune rémunération.

Autres dettes

Ils sont constitués pour l'essentiel par des dettes d'exploitation.

Leur répartition par échéance est fournie dans le tableau annexe.

Les produits constatés d'avance sont déterminés en fonction de l'avancement des dossiers par rapport à la facturation émise.

3 – INFORMATIONS SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Reconnaissance du chiffre d'affaires

Les prestations réalisées sont comptabilisées en chiffre d'affaires au fur et à mesure de leur avancement.

Les facturations sont établies sous forme d'acomptes, lesquels sont ajustées en fonction de l'avancement réel des missions.

Le poste transferts de charges correspond pour l'essentiel à des refacturations intra groupe.

Ventilation du chiffre d'affaires

Par marché géographique

France 100 %

Par types de produits

- Missions expertise comptable 2.687 K€
- Missions commissariat aux comptes 935 K€



Annexe des comptes annuels

- Déplacements et débours refacturés 82 k€
- Missions récurrentes..... 88 %
- Missions exceptionnelles.....10 %
- Déplacements refacturés.. 2 %

Opérations exceptionnelles

Produits sur exercice antérieur : 0,6 k€

Périmètre d'intégration fiscale

- Sas Eolis : Société intégrante
- Sarl Eolis Rh : Filiale à 100 %

Type de convention d'intégration

Convention d'intégration retenue de type 2, autorisée par l'administration fiscale, soit :

- les charges d'impôt sont supportées comme en l'absence d'intégration,
- les économies d'impôt du groupe, suite aux déficits d'une société sont conservées et considérées comme un gain immédiat chez la mère.

Sociétés	Résultat fiscal	Réint./Deduct	R.fiscal groupe	Impôt groupe
Sas Eolis : Mère	452.253 €		513.803 €	124.201 €
Sarl Eolis Rh : Fille	61.550 €			

Résultat financier sur les entreprises liées

Société	Sarl Eolis Rh : Fille		
	Produits financiers	Dividendes	76.075,30 €
		Intérêts sur convention de trésorerie	
		Reconstitution de créance	
	Charges financières	Intérêts sur convention de trésorerie	



Annexe des comptes annuels

Information sur les opérations avec les parties liées

Société	Sarl Eolis Rh : fille	
	Type d'opération	Sous traitance technique
	Montant en charge	2.275 € HT
	Montant facturé	

Société	Sarl Eolis Rh : fille	
	Type d'opération	Sous location bureaux
	Montant en charges	
	Montant en produits	34.460 € HT

Société	Sas Eolis Rh : fille	
	Type d'opération	Sous traitance Technique clients
	Montant en charges	
	Montant en produits	4.106 € HT

Société	Sarl Eolis Rh : fille	
	Type d'opération	Rétrocession frais de structure
	Montant en charges	
	Montant en produits	60.368 € HT

Société	Sarl Eolis Rh : fille	Frais de Présidence
	Type d'opération	
	Montant en charges	
	Montant en produits	80 004 € HT

Les transactions entre sociétés du groupe sont conclues au prix de revient majoré d'un coefficient de marge de 3% ou 8% selon les cas.

Les frais communs sont par contre répartis à prix coutant, au prorata de l'activité.



Annexe des comptes annuels

4 – AUTRES INFORMATIONS

Indemnités de départ en retraite

Cette étude actuarielle est réalisée à partir des paramètres économiques, sociaux et techniques suivants, et ce pour l'ensemble des catégories du personnel :

- L'augmentation annuelle des salaires est de 2 %,
- Le départ prévu, sauf dérogation individuelle, est de 64 ans,
- Le taux de charges sociales patronales retenu est de 40 %,
- Le départ intervient à l'initiative du salarié,
- Le taux de rotation du personnel retenu est fonction du statut et de l'âge du salarié,
- Le taux d'actualisation et de revalorisation annuelle nette du fond est de 3.40 %,
- La table de mortalité utilisée est la table réglementaire 2019-2021,
- La méthode de calcul retenue est la méthode prospective.

La valorisation s'élève à 27,3 K€. L'engagement n'est pas comptabilisé.

Sommes restant à verser sur commandes de valorisations

Néant

Effectif moyen

- Cadres : 11
- Techniciens : 4
- Employés et ouvriers : 16
- Apprentis : 4



Annexe des comptes annuels

Engagements de crédit-bail et de location longue durée

Baux commerciaux :

Il existe un bail commercial à effet à l'origine au 1er décembre 2009 conclu avec la Sarl Jsv immobilier et qui a fait l'objet d'un protocole signé en date du 3 juillet 2017 pour fixer le terme du présent bail au 30 novembre 2027.

Ce bail commercial est en cours de résiliation pour une fin de location effective au 31 décembre 2025.

L'engagement de loyer restant à courir est évalué à 62 K€.

Il existe un bail commercial avec la Sci les Pruneaux pour des locaux supplémentaires situés au 16 rue du bignon aux Sorinières.

Ce bail a été conclu pour une durée de 9 années avec une prise de possession des lieux le 01/10/2021.

L'engagement de loyer restant à courir jusqu'à la fin de la prochaine période triennale est évalué à 84 k€.

Contrat de Location Longue durée :

Il a été conclu en juillet 2019 un contrat de location auprès de la société Leasecom pour l'équipement du nouveau serveur informatique.

Ce contrat est conclu pour une durée de 36 mois à compter du 01/10/2024.

L'engagement de loyer restant à courir est évalué à 23,5 k€.

Accord d'intéressement groupe

Un accord d'intéressement groupe conclu le 16 Décembre 2022 entre les sociétés Eolis RH et Eolis.

En application de cet accord, la charge d'intéressement incombant à la société Eolis s'élève à 112 K€ brut.

Cette charge est comptabilisée dans les frais de personnel de l'exercice.

La répartition entre les deux sociétés est effectuée en fonction des honoraires facturés.



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	582 805				582 805
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	582 805				582 805
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui					
	instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers	77 433				77 433
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier	218 066		20 800		51 914
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
FINANCIERES	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	295 499		20 800		51 914
	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	40 000		250		40 250
FINANCIERES	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	20 400				20 400
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 400		250		60 650
TOTAL		938 704		21 050		51 914
						907 840



Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2025
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	31 262	12 873		44 135
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	31 262	12 873		44 135
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	44 492	12 288		56 779
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	164 893	33 515	51 914	146 493
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	209 385	45 802	51 914	203 273
TOTAL		240 647	58 675	51 914	247 408

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvements net des amortisse- ments à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et aut.	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut.	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
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							



Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2025
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
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		20 653		20 653
	Autres	82 450	20 400	82 450	20 400
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	82 450	41 053	82 450	41 053
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	77 514	57 078	2 160	132 433
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	77 514	57 078	2 160	132 433
TOTAL GENERAL		159 964	98 132	84 610	173 486
Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles			98 132	84 610	

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.



Créances et Dettes

		30/06/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	20 400	20 400	
	Clients douteux ou litigieux	163 709	163 709	
	Autres créances clients	1 911 304	1 911 304	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48	48	
	Impôts sur les bénéfices	539	539	
	Taxes sur la valeur ajoutée	20 597	20 597	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	130 138	130 138	
	Débiteurs divers	13 496	13 496	
	Charges constatées d'avances	106 337	106 337	
	TOTAL DES CREANCES	2 366 566	2 366 566	
	(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
	(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/06/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	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)	381 216	90 269	290 946	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	138 945	138 945		
	Personnel et comptes rattachés	276 384	276 384		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172 374	172 374		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	408 482	408 482		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	8 321	8 321		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	96 987	96 987		
	Autres dettes	10 696	10 696		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	1 336 576	1 336 576		
	TOTAL DES DETTES	2 829 980	2 539 034	290 946	
	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	100 791			
	(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)				



Produits à recevoir (avec détail)

	30/06/2025	30/06/2024	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	96 871	131 338	(34 466)	-26,24
Autres créances	5 365	9 169	(3 804)	-41,49
TOTAL	102 236	140 506	(38 271)	-27,24



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	1 176	1 431	(255)	-17,79
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99 907	96 475	3 432	3,56
Dettes fiscales et sociales	377 649	385 591	(7 943)	-2,06
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	3 518	1 520	1 998	131,4
TOTAL	482 251	485 017	(2 767)	-0,57



Charges constatées d'avance (avec détail)

	30/06/2025	30/06/2024	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	106 337	99 223	7 113	7,17
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	106 337	99 223	7 113	7,17



Produits constatés d'avance (avec détail)

	30/06/2025	30/06/2024	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	1 336 576	1 062 589	273 987	25,78
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL	1 336 576	1 062 589	273 987	25,78





Capital social

		30/06/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		90 907,00	1,0000	90 907,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		90 907,00	1,0000	90 907,00

Filiales et participations

30/06/2025		Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
					Brute	Nette
A. Renseignements détaillés						
1. Filiales (Plus de 50 %)						
SARL EOLIS RH		40 000	195 467	100,00	40 000	40 000
2. Participations (10 à 50 %)						
1. Filiales (Plus de 50 %)						
SARL EOLIS RH				937 817	46 162	76 075
2. Participations (10 à 50 %)						
B. Renseignements globaux		Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
		françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital						
Capitaux propres						
Quote part détenue en pourcentage						
Valeur comptable des titres détenus - Brute						
Valeur comptable des titres détenus - Nette						
Prêts et avances consentis						
Montant des cautions et avals						
Chiffre d'affaires						
Résultat du dernier exercice clos						
Dividendes encaissés						

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

		31/07/2021	30/06/2022	30/06/2023	30/06/2024	30/06/2025
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	105 238	105 238	105 238	90 907	90 907
	Nombre d'actions ordinaires	105 238	105 238	105 238	90 907	90 907
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer :					
	- Par conversion d'obligation - Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	2 736 678	2 780 245	3 192 541	3 611 740	3 703 794
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amortis et prov.	481 286	441 667	385 740	599 052	596 761
	Impôts sur les bénéfices	92 317	88 711	77 196	97 581	107 013
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortis et provisions	304 586	310 711	349 994	438 442	417 551
	Résultat distribué	200 000	240 000	300 000	280 000	280 000
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortis et prov.	4	3	3	6	5
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortis et provisions	3	3	3	5	5
	Dividende attribué	2	2	3	3	3
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	25	28	31	35	35
	Montant de la masse salariale	953 907	1 039 288	1 066 848	1 225 653	1 344 570
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	366 354	380 881	362 128	426 546	453 466