

AAVID THERMALLOY SARL
Société à responsabilité limitée
Au capital de 8.000 euros
Siège social : Tour FRANKLIN 100-101 Terrasse Boieldieu CS 70395
92042 PARIS LA DEFENSE
434 692 307 RCS NANTERRE

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
CONSTATANT LE RESULTAT DE LA CONSULTATION ECRITE
DU 31 MARS 2026**

.....

L'an deux mille vingt-six,

Le 31 mars,

Madame Irene ORZI, co-gérant non-associé de la société **Aavid Thermalloy Sarl**, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège social est situé Tour FRANKLIN 100-101 Terrasse Boieldieu CS 70395 - 92042 PARIS LA DEFENSE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 434 692 307, au capital de 8.000 €, composé de 8.000 parts, d'une valeur nominale de 1 euro chacune (ci-après la « **Société** »), toutes entièrement détenues par :

.....

A, par le présent acte, certifié qu'en application des dispositions légales et statutaires, il a consulté l'Associé Unique sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

.....

3° Vote des résolutions :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice 2025,

-
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
-

Les résolutions ci-après ont été soumises à l'approbation de l'Associé Unique.

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du Rapport de Gestion établi par la gérance, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés au 31 décembre 2025, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'Associé Unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

En conséquence, l'Associé Unique donne à la gérance quitus entier et sans réserve de sa gestion pour l'exercice clos au 31 décembre 2025.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associé Unique, approuvant la proposition de la gérance et après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2025 font apparaître un bénéfice de 19.506 €, décide d'affecter le résultat comme suit :

Sommes distribuables

- Report à nouveau antérieur	236.609 €
- Bénéfice de l'exercice	19.506 €

Total sommes distribuables **256.115 €**

Affectation du résultat

- Autres réserves	0 €
- Dividendes	0 €
- Au compte report à nouveau	19.506 €

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

.....

QUATRIEME RESOLUTION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités et publications requises par la loi, afférentes aux décisions ci-dessus.

.....

Il ressort du dépouillement du bulletin parvenu dans le délai fixé que les résolutions ont été approuvées à l'unanimité par l'Associé Unique.

Par suite, il est constaté que ces résolutions sont régulières et définitives.

.....

Pour extrait certifié conforme à l'original
Le 31 mars 2026

Irene Orzi

✓ Certificato da esign

Le Co-Gérant
Madame Irene ORZI

SARL AAVID THERMALLOY

Exercice clos au 31 décembre 2025

COMPTES ANNUELS

orcom
Expertise Comptable Audit & Conseil

Irene Orzi

✓ Certificato da  ENI

Sommaire

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>5</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>6</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>9</i>
<i>Amortissements</i>	<i>10</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>11</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>12</i>
<i>Charges constatées d'avance (avec détail)</i>	<i>13</i>
<i>Capital social</i>	<i>14</i>
<i>Ventilation du chiffre d'affaires</i>	<i>15</i>
<i>Identité de la société mère consolidant les comptes</i>	<i>16</i>
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	<i>17</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>18</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>19</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>20</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>22</i>

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL AAVID THERMALLOY** relatifs à l'exercice du **01/01/2025** au **31/12/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 326 567 euros

Chiffre d'affaires : 256 010 euros

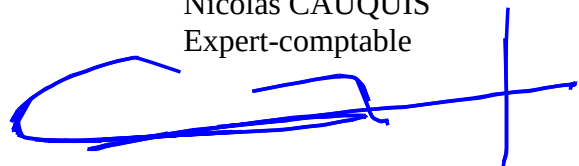
Résultat net comptable : 19 506 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un examen limité ni un audit .

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à PUTEAUX
Le 24/02/2026

Nicolas CAUQUIS
Expert-comptable



Bilan Actif

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Règlement ANC 2022-06					
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	Frais d'établissement (II)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations tech.,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	1 230	1 230		
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)				
ACTIF CIRCULANT	Participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	225		225	225
	Total de l'actif immobilisé (III)	1 455	1 230	225	225
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	257 845		257 845	190 606
	Autres créances	13 300		13 300	8 631
	Charges constatées d'avance	243		243	234
	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Instruments financiers et jetons détenus				
	Disponibilités	54 954		54 954	86 634
	Total de l'actif circulant (IV)	326 342		326 342	286 106
	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation				
	Actif (VII)				
	TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	327 798	1 230	326 567	286 331

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an
(2) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2025	31/12/2024
Règlement ANC 2022-06			
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	8 000	8 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	RESERVES		
	Réserve légale	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	236 609	220 518
	Résultat de l'exercice	19 506	16 091
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		264 915	245 409
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	135	137
	Emprunts et dettes financières divers (2)		
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 879	5 722
	Dettes fiscales et sociales	55 639	35 064
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		61 653	40 922
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif			
TOTAL PASSIF		326 567	286 331
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		19 506,13	16 091,01
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		61 653	40 922
(2) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

1/2

Règlement ANC 2022-06				31/12/2025	31/12/2024	
		France	Exportation	12 mois	12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises					
	Production vendue (Biens)					
	Production vendue (Services et Travaux)		256 010	256 010	210 990	
	Montant net du chiffre d'affaires		256 010	256 010	210 990	
	Production stockée					
	Production immobilisée					
	Subventions					
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions					
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles					
Autres produits			17	34		
Total des produits d'exploitation				256 027	211 024	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises					
	Variation de stock					
	Achats de matières et autres approvisionnements					
	Variation de stock					
	Autres achats et charges externes (1)				80 268	72 222
	Impôts, taxes et versements assimilés				1 981	1 699
	Salaires				103 550	80 495
	Cotisations sociales				44 216	35 063
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :					
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements					
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées						
Autres charges				5	90	
Total des charges d'exploitation				230 019	189 569	
RESULTAT D'EXPLOITATION				26 008	21 455	
(1) Y compris :						
- Redevances de crédit-bail mobilier						
- Redevances de crédit-bail immobilier						

Compte de Résultat

2/2

		Règlement ANC 2022-06	31/12/2025	31/12/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION			26 008	21 455
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée			
	Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS	De participation (2)			
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2)			
	Autres intérêts et produits assimilés (2)			
	Reprises sur dépréciations et provisions			
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie			
	Produits des cessions d'immobilisations financières			
Total des produits financiers				
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
	Intérêts et charges assimilées (3)			
	Différences négatives de change			
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées			
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie			
Total des charges financières				
RESULTAT FINANCIER				
RESULTAT COURANT avant impôts			26 008	21 455
	Produits exceptionnels			
	Charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices			6 502	5 364
Total des produits			256 027	211 024
Total des charges			236 521	194 933
RESULTAT DE L'EXERCICE			19 506	16 091
(2) dont produits concernant les entités liées				
(3) dont intérêts concernant les entités liées				

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du règlement ANC n°2022-06 du 4 novembre 2022 relatif à la modernisation des états financiers modifiant le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Le bilan de l'exercice présente un total de **326 567** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **256 027** euros et un total **charges** de **236 521** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **19 506** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées avec sincérité 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, à l'exception des modifications apportées par l'entrée en vigueur du règlement ANC n°2022-06,
- 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.

Changement de réglementation comptable :

Les dispositions du règlement ANC précité sont applicables pour la première fois aux comptes sociaux de l'exercice couvrant la période du **01/01/2025** au **31/12/2025**.

Ce changement de réglementation se traduit par :

- une nouvelle définition du résultat exceptionnel,
- la suppression de la technique de transfert de charges,
- la modification du plan de comptes et l'introduction d'une nouvelle nomenclature,
- de nouveaux modèles d'états financiers.

Au cours de l'exercice, le plan comptable de l'entreprise a été modifié afin de refléter les évolutions réglementaires et les besoins spécifiques de gestion avec la nouvelle définition du résultat exceptionnel et la suppression des comptes de transferts de charges.

Règles et Méthodes Comptables

Les modifications suivantes ont notamment été apportées :

Anciens comptes	Nouveaux comptes	Montants comptabilisés
6712.. Pénalités, amendes fiscales et pénales	6582.. Pénalités, amendes fiscales et pénales	Néant
675... Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	657... Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées	Néant
775... Produits de cession d'éléments d'actif	757... Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	Néant
777... Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	747... Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	Néant
791... Transferts de charges d'exploitation (remboursements de formations)	649... Remboursements de formations	Néant
791... Transferts de charges d'exploitation (avantages en nature)	6419... Avantages en nature	Néant
791... Transferts de charges d'exploitation (remboursements d'assurances)	7587.. Indemnités d'assurance	Néant

Les états financiers sont présentés conformément aux dispositions et aux modèles figurant dans le Règlement. Les modifications suivantes ont notamment été apportées :

- Regroupement des charges et produits exceptionnels, qui étaient présentés sur plusieurs lignes en 2024 sur les deux lignes « Produits exceptionnels » et « Charges exceptionnelles »
- Reclassements entre des lignes du bilan ou du compte de résultat. Par exemple :
 - Dans la colonne comparative 2024 du bilan 2025, les immobilisations en cours sont désormais regroupées avec les avances et acomptes, aussi bien pour ce qui concerne les immobilisations incorporelles que corporelles ;
 - Dans la colonne comparative 2024 du bilan 2025, la ligne « Charges constatées d'avance » est désormais parmi les éléments constituant la rubrique des « Créances ».
- Reclassements liés à la suppression de la technique des transferts de charges en application de la disposition spécifique prévue par le règlement sur ce sujet. Ainsi, les transferts de charges constatés dans le compte de résultat 2024 seront présentés dans la colonne comparative 2024 dans le poste «

Règles et Méthodes Comptables

Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions », rattaché au résultat d'exploitation.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Matériel informatique : 4 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

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

Engagements de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

A la clôture de l'exercice, aucun engagement en matière de retraite n'est provisionné.

Immobilisations

Règlement ANC 2022-06

Règlement ANC 2022-06		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2025
			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, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 230					1 230	
FINANCIERES	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	225					225
TOTAL		1 455					1 455

Amortissements

Règlement ANC 2022-06				
	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
		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	1 230			1 230
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 230			1 230
TOTAL	1 230			1 230

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	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							

Créances et Dettes

Règlement ANC 2022-06		31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	225		225
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	257 845	257 845	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	12 493	12 493	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	807	807	
	Charges constatées d'avance	243	243	
TOTAL DES CREANCES		271 613	271 388	225
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	135	135		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 879	5 879		
	Personnel et comptes rattachés	33 031	33 031		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 680	20 680		
	Impôts sur les bénéfices	1 138	1 138		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	790	790		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		61 653	61 653		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges à payer

Règlement ANC 2022-06		31/12/2025
Total des Charges à payer		50 621
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		135
INTERETS COURUS A PAYER	135	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 486
FOURN. FACT.NON PARVENUES	3 486	
Dettes fiscales et sociales		47 000
DETTES PROV. CONGES PAYES	15 453	
PROV. PRIMES A PAYER	17 578	
CHARGES SOC. CONGES PAYES	6 866	
CHARGES SOC. S/PRIMES	7 031	
ETAT CHARGES A PAYER	72	

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2025	31/12/2024	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	243	234	9	4,00
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	243	234	9	4,00

Capital social

		31/12/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		8 000,00	1,0000	8 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		8 000,00	1,0000	8 000,00

Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export	Total
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux			
Production vendue de services		256 010	256 010
TOTAL		256 010	256 010

Identité de la société mère consolidant les comptes

31/12/2025

DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL	FORME	CAPITAL	% DETENU
Dénomination sociale : Boyd Laconia LLC	LLC	136 970 861	100,00

Le capital est indiqué en Dollar américain (USD).

Adresse du siège social :
1, AAVID CIRCLE – LACONIA
NEW HAMPSHIRE – 03 246 – USA

Engagements financiers

	31/12/2025	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés Le montant des engagements de départ à la retraite s'élève à : – 7 350 € en cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ; – 5 330 € en cas de départ volontaire. A la clôture de l'exercice, aucun engagement en matière de retraite n'est provisionné.		7 350	
		7 350	
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		7 350	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

Détail de l'Actif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II – Frais d’établissement NET						
TOTAL III - Actif Immobilisé NET	225	0,07	225	0,08		
Autres immobilisations corporelles						
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	1 230	0,38	1 230	0,43		
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	(1 230)	-0,38	(1 230)	-0,43		
Autres immobilisations financières	225	0,07	225	0,08		
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	225	0,07	225	0,08		
TOTAL IV - Actif Circulant NET	326 342	99,93	286 106	99,92	40 236	14,06
Créances clients et comptes rattachés	257 845	78,96	190 606	66,57	67 238	35,28
041D Collectif clients débiteurs	257 845	78,96	188 772	65,93	69 073	36,59
41810000 CLIENTS FACT. A ETABLIR			1 834	0,64	(1 834)	-100,00
Autres créances	13 300	4,07	8 631	3,01	4 669	54,09
040D Collectif fournisseurs débiteurs	113	0,03	113	0,04		
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			972	0,34	(972)	-100,00
44566000 TVA DED. BIENS ET SERVICES	399	0,12	330	0,12	69	20,99
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	1 465	0,45	6 320	2,21	(4 855)	-76,82
44583000 REMBOURSEMENT DE TVA DEMANDE	10 039	3,07			10 039	
44586000 TVA FACT. NON PARVENUES	590	0,18	633	0,22	(43)	-6,73
46760000 NDF THIBAUD HAUY	694	0,21	264	0,09	430	162,84
Charges constatées d'avance	243	0,07	234	0,08	9	4,00
48600000 CHGES CONST AT D'AVANCE	243	0,07	234	0,08	9	4,00
Disponibilités	54 954	16,83	86 634	30,26	(31 680)	-36,57
51230000 BANQUE POPULAIRE	54 954	16,83	86 634	30,26	(31 680)	-36,57
TOTAL DU BILAN ACTIF	326 567	100,00	286 331	100,00	40 236	14,05

Détail du Passif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	264 915	81,12	245 409	85,71	19 506	7,95
Capital Social ou individuel	8 000	2,45	8 000	2,79		
10130000 CAPITAL	8 000	2,45	8 000	2,79		
Réserve légale	800	0,24	800	0,28		
10610000 RESERVE LEGALE	800	0,24	800	0,28		
Report à nouveau	236 609	72,45	220 518	77,01	16 091	7,30
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	236 609	72,45	220 518	77,01	16 091	7,30
Résultat de l'exercice	19 506	5,97	16 091	5,62	3 415	21,22
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	61 653	18,88	40 922	14,29	20 730	50,66
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	135	0,04	137	0,05	(2)	-1,46
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	135	0,04	137	0,05	(2)	-1,46
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 879	1,80	5 722	2,00	157	2,75
040C Collectif fournisseurs créditeurs	2 393	0,73	1 978	0,69	415	20,99
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	3 486	1,07	3 744	1,31	(258)	-6,89
Dettes fiscales et sociales	55 639	17,04	35 064	12,25	20 575	58,68
42820000 DETTES PROV. CONGES PAYES	15 453	4,73	12 366	4,32	3 087	24,96
42860000 PROV. PRIMES A PAYER	17 578	5,38	7 545	2,64	10 032	132,96
43100000 URSSAF/POLE EMPLOI	4 110	1,26	3 239	1,13	871	26,90
43721000 RETRAITE MALAKOFF HUMANIS	1 732	0,53	1 375	0,48	357	25,94
43730000 MUTUELLE APICIL	940	0,29	888	0,31	52	5,87
43860000 CHARGES SOC. CONGES PAYES	6 866	2,10	5 503	1,92	1 363	24,77
43861000 CHARGES SOC. S/PRIMES	7 031	2,15	3 320	1,16	3 711	111,78
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	718	0,22	680	0,24	38	5,56
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 138	0,35			1 138	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	72	0,02	147	0,05	(74)	-50,66
TOTAL DU BILAN PASSIF	326 567	100,00	286 331	100,00	40 236	14,05

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	256 027	100,01	211 024	100,02	45 003	21,33
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	256 010	100,00	210 990	100,00	45 020	21,34
Production vendue Services EXPORT	256 010	100,00	210 990	100,00	45 020	21,34
70893000 REFAC T AAVID LLC	256 010	100,00	210 990	100,00	45 020	21,34
Montant net du chiffre d'affaires	256 010	100,00	210 990	100,00	45 020	21,34
Autres produits d'exploitation	17	0,01	34	0,02	(17)	-50,09
75800000 PROD GEST COURANTE	17	0,01	34	0,02	(17)	-50,09
Total des charges d'exploitation	230 019	89,85	189 569	89,85	40 450	21,34
Autres achats et charges externes	80 268	31,35	72 222	34,23	8 047	11,14
60630000 FOURNIT. PETIT EQUIPEMENT	77	0,03	21	0,01	56	266,56
61320100 DOMICILIATION	964	0,38	927	0,44	37	4,00
62260000 HONORAIRES	21 927	8,56	18 568	8,80	3 359	18,09
62261000 HONORAIRES AVOCATS	2 988	1,17	4 396	2,08	(1 408)	-32,02
62516000 DEPLACEMENT HAU Y	34 886	13,63	43 332	20,54	(8 446)	-19,49
62516100 INDEMNITE KM HAU Y	149	0,06	1 196	0,57	(1 047)	-87,56
62576000 RECEPTIONS HAU Y	17 090	6,68	1 898	0,90	15 192	800,36
62621600 FRAIS PORTABLE HAU Y	1 331	0,52	1 048	0,50	283	26,99
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	856	0,33	836	0,40	20	2,43
Impôts, taxes et versements assimilés	1 981	0,77	1 699	0,81	282	16,59
63330000 PART FORMATION	561	0,22	457	0,22	103	22,54
63350000 TAXE AP	615	0,24	374	0,18	241	64,28
63511000 CFE - CVAE	805	0,31	867	0,41	(62)	-7,15
Salaires	103 550	40,45	80 495	38,15	23 055	28,64
64110820 SALAIRE HAU Y	78 034	30,48	76 716	36,36	1 318	1,72
64111840 PRIME HAU Y THIBAUD	22 180	8,66	302	0,14	21 879	N/S
64120840 CONGES PAYES HAU Y	3 336	1,30	3 477	1,65	(141)	-4,07
Cotisations sociales	44 216	17,27	35 063	16,62	9 152	26,10
64500820 URSAFF HAU Y	27 176	10,62	26 211	12,42	965	3,68
64511840 CHAG/CP HAU Y	1 363	0,53	1 485	0,70	(122)	-8,24
64513000 CHG/ PRIME HAU Y THIBAUD	3 711	1,45	(3 946)	-1,87	7 657	194,06
64520820 REUNICA AGIRC HAU Y	9 366	3,66	8 803	4,17	563	6,40
64530820 MUTUELLE PREV HAU Y	2 482	0,97	2 411	1,14	72	2,98
64780000 MEDECINE DU TRAVAIL	117	0,05	99	0,05	18	18,18
Autres charges	5		90	0,04	(86)	-94,98
65800000 CHARGES DE GEST COURANTES	5		90	0,04	(86)	-94,98
Résultat d'exploitation	26 008	10,16	21 455	10,17	4 553	21,22
Total des produits financiers						
Total des charges financières						

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts	26 008	10,16	21 455	10,17	4 553	21,22
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices	6 502	2,54	5 364	2,54	1 138	21,22
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	6 502	2,54	5 364	2,54	1 138	21,22
Résultat de l'exercice	19 506	7,62	16 091	7,63	3 415	21,22

Soldes Intermédiaires de Gestion

Règlement ANC 2022-06	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	256 010	100,00	210 990	100,00	45 020	21,34
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	256 010	100,00	210 990	100,00	45 020	21,34
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	256 010	100,00	210 990	100,00	45 020	21,34
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	256 010	100,00	210 990	100,00	45 020	21,34
MARGES (Commerciale + Production)	256 010	100,00	210 990	100,00	45 020	21,34
- Achats non stockés (c)	77	0,03	21	0,01	56	266,56
- Autres charges externes (c)	80 191	31,32	72 200	34,22	7 990	11,07
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	80 268	31,35	72 222	34,23	8 047	11,14
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	175 742	68,65	138 769	65,77	36 974	26,64
+ Subventions						
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 176	0,46	832	0,39	344	41,33
- Autres impôts et taxes	805	0,31	867	0,41	(62)	-7,15
- Salaires	103 550	40,45	80 495	38,15	23 055	28,64
- Cotisations sociales	44 216	17,27	35 063	16,62	9 152	26,10
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	25 996	10,15	21 511	10,20	4 484	20,85
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Pds des cessions d'immos incorp. et corp.						
+ Autres produits de gestion courante	17	0,01	34	0,02	(17)	-50,09
+ Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions						
- Valeurs cptbles d'immos incorp. et corp. cédées						
- Autres charges de gestion courante	5		90	0,04	(86)	-94,98
RÉSULTAT EXPLOITATION	26 008	10,16	21 455	10,17	4 553	21,22
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	26 008	10,16	21 455	10,17	4 553	21,22
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	6 502	2,54	5 364	2,54	1 138	21,22
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	19 506	7,62	16 091	7,63	3 415	21,22