

## HMS

Société d'exercice libéral par actions simplifiée au capital de 767 185,20 euros

Siège social : 3 rue de Mailly - Immeuble l'Apogée - 69300 Caluire-et-Cuire

314 282 161 RCS Lyon

(la « Société »)

**AFFECTATION DU RÉSULTAT  
PROPOSÉE ET ADOPTÉE PAR LES ASSOCIÉS  
LE 27 FÉVRIER 2026**

Exercice clos le 31 août 2025

### DEUXIÈME RÉSOLUTION

*(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2025)*

Les Associés **décident** d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 1 073 930,08 euros, comme suit :

- |   |              |
|---|--------------|
| - à l'apurement total du poste « Report à nouveau » débiteur..... | 133 754,13 € |
| - le solde, en totalité au poste « Autres Réserves » .....        | 940 175,95 € |

Signé par :  
  
F1F2340758064AE...

Certifié conforme

**M. Jean-François VERSTRAETE**

*Président*

## HMS

Société d'exercice libéral par actions simplifiée au capital de 767 185,20 euros  
Siège social : 3 rue de Mailly - Immeuble l'Apogée - 69300 Caluire-et-Cuire  
314 282 161 RCS Lyon

---

<p><b>COMPTES ANNUELS</b> <b>EXERCICE CLOS LE 31 AOÛT 2025</b></p>
--

Signé par :  
  
F1F2340758064AE...

Certifié conforme

**M. Jean-François VERSTRAETE**  
*Président*

Désignation de l'entreprise : <u>HMS</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>			
Adresse de l'entreprise <u>3 rue de Mailly 69300 CALUIRE ET CUIRE</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
Numéro SIRET* <u>31428216100046</u>			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N clos le, <u>31/08/2025</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA			
AC I I F - I M M O B I L I S A T I O N S I N C O R P O R E L L E S	Frais d'établissement*	AB	AC		
	Frais de développement*	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	66 390 / 62 675 / 3 715	
	Fonds commercial (1)	AH	AI	33 300 / 33 300	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	458 826 / 236 350 / 222 476	
Immobilisations en cours	AV	AW			
Avances et acomptes	AX	AY			
AC I I F - I M M O B I L I S A T I O N S C O R P O R E L L E S	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	8 392 672 / 8 392 672	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	30 691 / 30 691	
TOTAL (II)		BJ	BK	8 981 879 / 299 025 / 8 682 854	
AC I I F - I M M O B I L I S A T I O N S F I N A N C I E R E S (2)	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
	En cours de production de biens	BN	BO		
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU	6 996 / 6 996	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	1 791 253 / 1 791 253	
	Autres créances (3)	BZ	CA	606 425 / 606 425	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE		
AC I I F - C I R C U L A N T	Disponibilités	CF	CG	397 111 / 397 111	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	255 187 / 255 187	
	TOTAL (III)	CJ	CK	3 056 971 / 3 056 971	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
AC I I F - C R É A N C E S	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif *	CN			
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	12 038 851 / 299 025 / 11 739 825	
	Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	(3) Part à plus d'1 an :
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Désignation de l'entreprise		HMS		Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 751 295 ..... )			DA	751 295		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	3 258 106		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )			DC			
	Réserve légale (3)			DD	79 163		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 )			DF			
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ )			DG			
	Report à nouveau			DH	-133 754		
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>			DI	1 073 930		
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK	81 719		
				DL	5 110 458		
			<b>TOTAL (I)</b>				
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM			
	Avances conditionnées			DN			
				DO	<b>TOTAL (II)</b>		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP			
	Provisions pour charges			DQ			
				DR	<b>TOTAL (III)</b>		
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	440 028		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )			DV	4 390 426		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 057 809		
	Dettes fiscales et sociales			DY	530 500		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Compte régul.	Autres dettes			EA	207 433		
	Produits constatés d'avance (4)			EB	3 169		
			EC	<b>TOTAL (IV)</b>			
			ED	<b>TOTAL (V)</b>			
			EE	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>			
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C		
			Ecart de réévaluation libre		1D		
			Réserve de réévaluation (1976)		1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	6 466 999		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	86		

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : HMS		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	-5 575	FB		FC	-5 575	
	Production vendue {	biens *	FD		FE		FF	
		services *	FG	3 877 523	FH		FI	3 877 523
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	3 871 949	FK		FL	3 871 949	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	12 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	358 190	
	Autres Produits (1) (11)					FQ	91	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	4 242 230
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	45 942	
	Variation de stocks (marchandises) *					FT	-4 093	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	2 786 413	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	26 216	
	Salaires et traitements *					FY	945 313	
	Charges sociales (10)					FZ	364 789	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements * (14)				GA	18 580
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	8	
	<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	4 183 168
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	59 062	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	1 214 816	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	1 214 816	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	178 353	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	178 353	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	1 036 463	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	1 095 525	

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>HMS</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		<b>Exercice N</b>		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB 80	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD 80	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF 15	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG 63 301	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH 63 316	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI -63 236		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK -41 641		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL 5 457 126		
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM 4 383 196		
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>		HN 1 073 930		
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières	HY
			{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier *	HP
			{ - Crédit-bail immobilier	HQ
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)		HX
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		RC
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		RD
	(9)	Dont transfert de charges		A1 358 190
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	( dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS ) A5	A2
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	Facultatives A6	Obligatoires A9	
		dont cotisations facultatives Madelin A7		
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)		HS	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	VNC IMMOB CEDES		15	80
	DOTATION AMORT. DEROGATOIRE		63 301	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
			Charges antérieures	Produits antérieurs

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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 31/08/2025 dont le total est de 11 739 825,16 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 1 073 930,08 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2024 au 31/08/2025.

Ces comptes annuels ont été établis le 14/11/2025.

## REGIME DE L'INTEGRATION FISCALE

A compter du 1er septembre 2001, la société HMS est la tête d'un groupe bénéficiant du régime d'intégration fiscale, composé des sociétés suivantes :

- NUMANS DAUPHINE SAVOIES,
- NUMANS AUDIT,
- NUMANS ILE DE FRANCE.

La charge d'impôt sur les sociétés, comptabilisée dans les filiales, est celle qui aurait été supportée par celle-ci en l'absence d'intégration. L'impôt correspondant au résultat fiscal déterminé d'après les règles du groupe intégré sera payé par la société mère.

## PRISE DE PARTICIPATION HMS

En décembre 2024, la société HMS a augmenté sa participation dans le capital de la société EKYLIS. A la clôture, HMS détient ainsi 81.14% du capital de la société EKYLIS. Les frais d'acquisition ont été immobilisés.

## AUGMENTATION CAPITAL HMS EN NUMERAIRE

En date du 27 février 2025, la société HMS a été bénéficiaire d'un apport en numéraire de 60 K€.

Ainsi, le capital de la société HMS a ainsi été augmenté de 2 732.40€ (Valeur nominale de 3.60€), et complété d'une prime d'émission de 57 258.96€.

## APPORTS TITRES FILIALES ET AUGMENTATION DE CAPITAL HMS

En complément de l'apport précité, au cours de l'exercice, la société HMS a été bénéficiaire d'un apport de titres d'associés personnes physiques des différentes filiales (NUMANS ASSURANCES ET PATRIMOINE)

Le capital de la société HMS a ainsi été augmenté de 3 045.60€ (Valeur nominale de 3.60€), et complété d'une prime d'apport de 176 687.10€.

## REDUCTION DE CAPITAL HMS ET ANNULATION ACTIONS AUTO-DETENUES ET PARTICIPATIONS CROISEES

En outre, la société HMS a procédé à une réduction de capital non motivée par des pertes, par voie de rachat et d'annulation d'actions auto-détenues et des parties croisées.

Ainsi le capital de la société HMS a été réduit au cours de l'exercice d'un montant de 46 054.80 € (Valeur nominale 3.60€) et complété d'un prélèvement total sur les autres réserves de 965 103.92€.

Le capital est ainsi porté à 751 294.80 € (valeur nominale 3.60€).

## En Euro

### APPORTS - CESSION TITRES HMS

Dans le cadre d'une opération plus large de restructuration du groupe, en date du 29 juillet 2025, l'actionnariat de société HMS a été profondément modifié suite à plusieurs apports et/ou cession de titres HMS au profit de la société MAILLY CROISSANCE et MAILLY 70.

### RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 31/08/2025 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.

### IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

### IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

#### Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

### En Euro

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- |   |                |
|---|----------------|
| - Agencement et aménagement des constructions | 5 à 10 ans ans |
| - Matériel bureau & informatique              | 3 ans          |

### **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.

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**HMS**

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

En Euro

<b>FONDS COMMERCIAL</b>				
Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
CLIENTELE RIVOIRE	33 300			33 000
<b>TOTAL DU FONDS COMMERCIAL</b>	<b>33 300</b>			<b>33 000</b>
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	33 000			

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

HMS

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
				suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	<b>TOTAL</b>				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL</b>	98 200		1 490	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		36 900		169 846	
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers				
		Matériel de transport		221 064		36 833
	Matériel de bureau & mobilier informatique					
	Emballages récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
<b>TOTAL</b>			257 964		206 680	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		7 069 732		1 322 956	
	Autres titres immobilisés		413 758			
	Prêts et autres immobilisations financières		28 579		2 112	
<b>TOTAL</b>			7 512 069		1 325 068	
<b>TOTAL GENERAL</b>			7 868 233		1 533 237	
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dével.	<b>TOTAL</b>				
	Autres postes d'immob. incorporelles	<b>TOTAL</b>			99 690	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				206 747	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				
		Matériel de transport		5 818		252 079
	Mat. bureau, inform., mobilier					
	Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
<b>TOTAL</b>			5 818		458 826	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		15		8 392 672	
	Autres titres immobilisés		413 758			
	Prêts & autres immob. financières				30 691	
<b>TOTAL</b>			413 773		8 423 363	
<b>TOTAL GENERAL</b>			419 591		8 981 879	

En Euro

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		62 675			62 675
<b>TOTAL</b>		62 675			62 675
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	9 519	13 167		22 686
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	214 070	5 413	5 818	213 665
	Emballages récupérables divers				
<b>TOTAL</b>		223 588	18 580	5 818	236 350
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>286 264</b>	<b>18 580</b>	<b>5 818</b>	<b>299 025</b>

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
<b>TOTAL</b>							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acquisition de titres de participations		63 301					63 301
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>63 301</b>					<b>63 301</b>
<b>Total général non ventilé</b>			<b>63 301</b>				<b>63 301</b>

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

En Euro

Informations financières (5)	Capital (b)	Reserves et report à nouveau avant affectation des résultats (b) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (/) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (/) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (/)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (/) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (/) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (/)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
<b>A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)</b>										
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
NUMANS DAUPHINE SAVOIES - 3 rue de Mailly 69300 CALUIRE-ET-CUIRE - 402447726	421 696	681 174	99,97	505 514	505 514	15 302		3 774 003	364 861	215 065
NUMANS MEDITERRANEE - 3 rue de Mailly 69300 CALUIRE ET CUIRE - 529469900	321 048	879 504	99,99	1 275 411	1 275 411	11 194		1 802 388	20 365	81 171
NUMANS ILE DE FRANCE - 3 rue de Mailly 69300 CALUIRE-ET-CUIRE - 409414083	230 730	316 661	99,19	413 542	413 542			1 513 061	39 190	70 142
NUMANS - 3 rue de Mailly 69300 CALUIRE-ET-CUIRE - 802782375	687 960	1 088 512	99,98	1 140 472	1 140 472			7 846 622	730 099	580 638
NUMANS AUDIT - 3 RUE DE MAILLY 69300 CALUIRE ET CUIRE - 501032866	100 000	32 222	99,99	189 011	189 011	10 424		1 271 539	183 061	124 877
NUMANS FORMATION - 3 RUE DE MAILLY 69300 CALUIRE ET CUIRE - 399886621	7 622	19 057	100,00	7 622	7 622			11 920	358	
NUMANS RH SOLUTIONS - 3 RUE DE MAILLY 69300 CALUIRE-ET-CUIRE - 835008228	30 000	35 220	99,83	64 727	64 727			701 480	-2 228	15 000
SAFIGEC REPORT - 3 rue de Mailly 69300 CALUIRE-ET-CUIRE - 805377108	20 000	311 850	99,80	239 718	239 718			1 409 821	222 342	95 000
NUMANS NORD - 3 rue de Mailly 69300 CALUIRE-ET-CUIRE - 509564456	59 760	32 181	99,92	109 942	109 942	127 303		1 096 076	-52 599	20 020
NUMANS Conseil et Financement - 3 rue de Mailly 69300 CALUIRE-	10 000		60,00	6 000	6 000	25 000		229 635	10 962	

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

En Euro

Informations financières (5)	Capital (b)	Reserves et report à nouveau avant affectation des résultats (b) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (/) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (/) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (/)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (/) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (/) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (/)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
ET-CUIRE - 939984506										
EKYLIS - 11 rue Guilloud 69003 LYON-03 - 302095716	1 695 360	2 090 972	81,14	3 926 195	3 926 195			4 643 911	-244 505	
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
NUMANS Assurance et Patrimoine - 3 rue de Mailly 69300 CALUIRE- ET-CUIRE - 880422233	1 000	65 602	29,99	179 940	179 940			282 483	-19 921	

### B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au §A :
  - a. Filiales françaises
  - b. Filiales étrangères
2. Participations non reprises au §A :
  - a. Dans des sociétés françaises
  - b. Dans des sociétés étrangères

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

En Euro

### ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	30 691		30 691
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 791 253	1 791 253	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 355	3 355	
	Etat & autres			
	coll. publiques			
	Impôts sur les bénéfiques	168 497	168 497	
	Taxe sur la valeur ajoutée	1 000	1 000	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
Divers				
Groupe et associés (2)	368 333	368 333		
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	65 239	65 239		
Charges constatées d'avance	255 187	255 187		
<b>TOTAUX</b>		<b>2 683 556</b>	<b>2 652 865</b>	<b>30 691</b>
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

En Euro

### CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	255 187
Financières	
Exceptionnelles	
<b>TOTAL</b>	<b>255 187</b>

### PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	876 905
Autres créances	31 139
Disponibilités	
<b>TOTAL</b>	<b>908 045</b>

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

En Euro

### COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	219 896,00	3,60
Titres émis pendant l'exercice	1 605,00	3,60
Titres remboursés pendant l'exercice	12 808,00	3,60
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	208 693,00	3,60

En Euro

### ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	440 028	277 660	162 368	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	1 057 809	1 057 809		
Personnel & comptes rattachés	78 944	78 944		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	78 905	78 905		
Etat & Impôts sur les bénéfices	15 795	15 795		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	344 886	344 886		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	11 970	11 970		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	4 390 426	4 390 426		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	207 433	207 433		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	3 169	3 169		
<b>TOTAUX</b>	<b>6 629 367</b>	<b>6 466 999</b>	<b>162 368</b>	

Renvois

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 305 062
Emprunts remboursés en cours d'exer.	3 820 647
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

En Euro

### PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	3 169
Financiers	
Exceptionnels	
<b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>	<b>3 169</b>

### CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 860
Emprunts et dettes financières divers	27 143
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	472 722
Dettes fiscales et sociales	166 899
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	207 433
<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>876 057</b>

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

En Euro

### TRANSFERTS DE CHARGES

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
Refacturation de frais	353 906		
Remboursement Formation	4 284		
<b>TOTAL</b>	<b>358 190</b>		