

SAS 2B1ST Energies
3 esplanade Augustin Aussedat
74960 Annecy

SIRET: 91393965800013
Numéro immatriculation : 913939658
RCS Annecy
APE: 6619B

PV de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 Mars 2026
de la SAS 2B1ST Energies
Exercice clos au 31.12.2025

Madame, Monsieur,

Veillez trouver ci-joint le PV de l'assemblée générale ordinaire de 2B1st Energies qui a eu lieu le 26 Mars 2026 en visio et au 3 esplanade Augustin Aussedat, 74960 Annecy à 14h.

L'ensemble des actionnaires ont émargé la feuille de présence ; la séance débute à 14h00.

Le président prend la parole.

Chers Associés,

Je vous ai réunis en Assemblée générale ordinaire annuelle ce 26 Mars 2026, afin de vous rendre compte de l'activité de notre société pour l'exercice écoulé et clos au 31 Décembre 2025.

Les comptes de la société seront soumis à votre approbation et vous devrez vous prononcer sur la proposition d'affectation du résultat réalisé au titre de ce dernier exercice.

Les convocations pour la présente assemblée vous ont été adressées par mail le 1 Mars 2026.

Préalablement à la présente assemblée, et conformément aux dispositions légales et réglementaires, nous vous avons communiqué les documents suivants :

- Ordre du jour
- Comptes annuels

De plus ces documents ont été tenus à votre disposition au siège social, dès l'envoi des convocations à la présente assemblée.

1. Présentation du Rapport de Gestion 2025

a /Activité de la société au cours de l'exercice écoulé et résultat à affecter

Pour cet exercice 2025 de la société qui est le quatrième exercice depuis la création le 9 mai 2022.

Pour rappel, cette holding a été créé afin de racheter 2B1st Consulting. Cet emprunt de 224.000€ a permis de racheter 70% des parts de 2B1st Consulting. Additionné aux apports à la constitution, 2B1st Energies détient désormais 90% de la société 2B1st Consulting.

Une remontée de dividendes (45k€) a eu lieu en Juin 2025 depuis la société fille afin de participer au remboursement de l'emprunt.

A savoir que le remboursement de l'emprunt est d'un montant d'environ 3k€ mensuel.

Il y a eu lieu le 23 septembre 2025, une AGE afin que la société 2B1st Energies aphyé des dividendes.

Il a été proposé de distribuer un montant total de 40.000 € au titre de dividendes, répartis entre les associés au prorata de leur participation au capital, soit :

- M. Jean GUILHEM : 22.640 € (56,6 %)
- M. Maxime GUILHEM : 17.360 € (43,4 %)

Il n'y a pas eu d'autres événements notables au cours de l'année 2025.

Le résultat de l'exercice termine à 39 262€ en 2025, pour 40 431€ en 2024, pour 38 531€ en 2023, à comparer avec 33 161€ en 2022.

b/Bilan de la société

L'actif immobilisé de la société est toujours de 291K€.

L'actif circulant de la société est passé à 16k€ en 2025, 49k€ en 2024, pour 42k€ en 2023, par rapport à 35 k€ en 2022.

Le passif de la société fait apparaitre un résultat d'exercice 39k€ en 2025.

Guilhem Jean
guilhemjean@2b1stconsulting.com

Le capital social de 76 K€ reste inchangé sur 2025.

En 2025, les dettes dues à l'emprunt sont passées de 151k€ à 118k€.

Le total du passif de la société s'élève donc à 307k€ en 2025.

c/Activité de la société en matière de recherche et développement

Rien à signaler

d /Dépenses somptuaires soumises à des réintégrations suivant l'article 223 du code général des impôts

La société n'a pas engagé de dépenses somptuaires dans l'exercice passé au sens de l'article 223 du code général des impôts exigeant l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires.

e/Activités des filiales de la société

Les activités de la société filiale 2B1st Consulting vont bien.

f/Evènements significatifs intervenus au cours de l'exercice écoulé

Rien à signaler.

g/Evolution de l'activité de la société

L'activité de la société 2B1st Energies ne devra pas évoluer fortement.

h/Proposition d'affectation du résultat

Il est proposé d'affecter le résultat de l'exercice 2025 de 39 262,70€ de la manière suivante :

- 0 € aux Autres Réserves
- 0 € en compte d'associés
- 39 262,70 € de dividendes au titre de l'exercice 2025.

répartis entre les associés au prorata de leur participation au capital, soit :

- M. Jean GUILHEM : 22.223 € (56,6 %)
- M. Maxime GUILHEM : 17.039,70 € (43,4 %)

La direction de la société espère que vous approuverez les comptes qui vous sont proposés et que vous lui donnerez entier quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.

2. Approbation du rapport de Gestion 2025

Le président propose aux actionnaires de procéder au vote du rapport de gestion.

L'ensemble des actionnaires approuvent le rapport de gestion à l'unanimité pour l'exercice 2024.

3. Présentation du rapport financier 2025

Monsieur Jean Guilhem, Président de 2B1ST Energies, expose les comptes annuels de la société qui ont été établis par le cabinet d'expertise comptable NUMANS/EKYLLIS.

4. Approbation du rapport financier 2025

Le président demande aux actionnaires de procéder au vote du rapport financier.

L'ensemble des actionnaires approuvent à l'unanimité le rapport financier pour l'année 2025.

5. Proposition de versement de dividendes sur l'exercice 2025

Le président propose aux actionnaires de verser 39 262,70 € de dividendes au titre de l'exercice 2025.

6. Vote pour versement de dividendes pour l'exercice 2025

L'ensemble des actionnaires votent à l'unanimité la proposition du président de verser 39 262,70 € de dividendes au titre de l'exercice 2025.

7. Proposition d'affectation du résultat de l'exercice 2025

Il est proposé d'affecter le résultat de l'exercice 2025 de 39 262,7€ de la manière suivante :

- 39 262,70 € de dividendes au titre de l'exercice 2025

8. Vote pour l'affectation du résultat de l'exercice 2025

L'ensemble des actionnaires votent l'affectation du résultat de 39 262,70 € au dividendes au titre de l'exercice 2025.

9. Situation en cours sur l'exercice et Perspectives

L'année 2026 démarre bien, les perspectives sont bonnes.

10. Question diverses

Pas de questions diverses.

Mr Jean Guilhem remercie l'assemblée des actionnaires d'avoir participé à l'AG de 2B1ST Consulting.

Annecy, le 26 mars 2026

Son Président

Jean Guilhem

Guilhem Jean
guilhemjean@2b1stconsulting.com

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

Comptes annuels 2025

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

2B1ST ENERGIES

3 ESPLANADE AUGUSTIN AUSSEDAT
74000 ANNECY

SIREN : 913.939.658

Forme juridique : SAS

N° TVA : FR11913939658

NUMANS – EKYLIS

SIRET : 30209571600031

LE JARDIN SUEDOIS, 11 RUE GUILLOUD, , 69003 LYON

Lyon | Grenoble | Marseille | Paris | Lille
www.numansgroupe.com



Sommaire

Bilan	3
Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat	7
Détails des comptes	9
Bilan actif détaillé	10
Bilan passif détaillé	11
Compte de résultat détaillé	12
Dossier de gestion	14
Soldes intermédiaires de gestion	15
Soldes intermédiaires de gestion détaillés	16
Analyse du bilan	17

Bilan



Bilan actif

Postes	Brut	Amort. & dépréc.	Net 31/12/2025	Net 31/12/2024
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement (II)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs simil...				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations	288 100,00		288 100,00	288 100,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 297,60		3 297,60	3 297,60
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (III)	291 397,60		291 397,60	291 397,60
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CRÉANCES				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Charges constatées d'avance				
Capital souscrit - appelé, non versé				
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	16 114,13		16 114,13	49 873,77
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	16 114,13		16 114,13	49 873,77
Frais d'émission des emprunts (V)				
Primes de remboursement des obligations (VI)				
Primes de remboursement des emprunts (VII)				
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif (VIII)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII)	307 511,73	0,00	307 511,73	341 271,37

Bilan passif

Postes	31/12/2025	31/12/2024
Capital	76 000,00	76 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écarts d'équivalence		
RÉSERVES		
Réserve légale	7 600,00	15 200,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	64 522,61	56 491,90
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	39 262,70	40 430,71
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	187 385,31	188 122,61
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	118 385,02	151 418,16
Emprunts et dettes financières diverses	110,60	110,60
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 630,80	1 620,00
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)	120 126,42	153 148,76
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	307 511,73	341 271,37

Compte de résultat



Compte de résultat

Postes	2025	2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Production vendue de biens		
Production vendue de services		
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
Autres produits		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	4 306,08	4 126,83
Impôts, taxes, et versements assimilés		
Salaires		
Cotisations sociales		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Valeurs comptables des immobilisations incorp. et corp. cédées		
Autres charges		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	4 306,08	4 126,83
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-4 306,08	-4 126,83
QUOTE-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN		
BÉNÉFICE ATTRIBUÉ OU PERTE TRANSFÉRÉE (III)		
PERTE SUPPORTÉE OU BÉNÉFICE TRANSFÉRÉ (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participations	45 000,00	45 000,00
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		1 333,64
Reprises sur dépréciations et provisions		
Différences positives de change		
Produits des cessions d'immobilisations financières		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	45 000,00	46 333,64
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 431,22	1 776,10
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		

Postes	2025	2024
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	1 431,22	1 776,10
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	43 568,78	44 557,54
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	39 262,70	40 430,71
Produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles (VIII)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	45 000,00	46 333,64
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 737,30	5 902,93
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	39 262,70	40 430,71

Détails des comptes

Bilan actif détaillé

Postes	Brut	Amort. & dépréc.	Net 31/12/2025	Net 31/12/2024
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement (II)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs simil...				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations	288 100,00		288 100,00	288 100,00
2610000 - Titres de participation	100,00		100,00	100,00
2611000 - Actions	288 000,00		288 000,00	288 000,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 297,60		3 297,60	3 297,60
2750000 - Dépôts et cautionnements versés	3 297,60		3 297,60	3 297,60
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (III)	291 397,60		291 397,60	291 397,60
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CRÉANCES				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Charges constatées d'avance				
Capital souscrit - appelé, non versé				
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	16 114,13		16 114,13	49 873,77
5121001 - Autre - cr dit mutuel	16 114,13		16 114,13	49 873,77
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	16 114,13		16 114,13	49 873,77
Frais d'émission des emprunts (V)				
Primes de remboursement des obligations (VI)				
Primes de remboursement des emprunts (VII)				
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif (VIII)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII)	307 511,73	0,00	307 511,73	341 271,37

Bilan passif détaillé

Postes	31/12/2025	31/12/2024
Capital	76 000,00	76 000,00
101300 - Capital souscrit - appelé, versé	76 000,00	76 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écarts d'équivalence		
RÉSERVES		
Réserve légale	7 600,00	15 200,00
106100 - Réserve légale	7 600,00	15 200,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	64 522,61	56 491,90
106800 - Autres réserves	64 522,61	56 491,90
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	39 262,70	40 430,71
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	187 385,31	188 122,61
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	118 385,02	151 418,16
164000 - Emprunts auprès des établissements de crédit	118 385,02	151 418,16
Emprunts et dettes financières diverses	110,60	110,60
455000 - Associés - comptes courants	110,60	110,60
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 630,80	1 620,00
401000 - Fournisseurs	550,80	540,00
408100 - Fournisseurs	1 080,00	1 080,00
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)	120 126,42	153 148,76
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	307 511,73	341 271,37

Compte de résultat détaillé

Postes	2025	2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Production vendue de biens		
Production vendue de services		
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
Autres produits		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	4 306,08	4 126,83
61610 - Multirisques	1 590,24	1 590,24
62261 - Honoraires comptables	2 181,60	2 160,00
62262 - Honoraires juridiques	180,00	
62270 - Frais d'actes et de contentieux		45,00
62780 - Autres frais et commissions sur prestations de services	354,24	331,59
Impôts, taxes, et versements assimilés		
Salaires		
Cotisations sociales		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Valeurs comptables des immobilisations incorp. et corp. cédées		
Autres charges		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	4 306,08	4 126,83
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-4 306,08	-4 126,83
QUOTE-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN		
BÉNÉFICE ATTRIBUÉ OU PERTE TRANSFÉRÉE (III)		
PERTE SUPPORTÉE OU BÉNÉFICE TRANSFÉRÉ (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participations	45 000,00	45 000,00
76100 - Produits de participations	45 000,00	45 000,00
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		1 333,64
76800 - Autres produits financiers		1 333,64
Reprises sur dépréciations et provisions		
Différences positives de change		
Produits des cessions d'immobilisations financières		

Postes	2025	2024
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	45 000,00	46 333,64
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 431,22	1 776,10
66116 - Intérêts des emprunts et dettes assimilées	1 431,22	1 776,10
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	1 431,22	1 776,10
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	43 568,78	44 557,54
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	39 262,70	40 430,71
Produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles (VIII)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	45 000,00	46 333,64
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 737,30	5 902,93
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	39 262,70	40 430,71

Dossier de gestion



Soldes intermédiaires de gestion

Postes	2025	Rép. (%)	2024	Rép. (%)	Var. (€)	Var. (%)
CHIFFRE D'AFFAIRES		100,00		100,00		
VENTES DE MARCHANDISES						
+ Ventes de marchandises						
- Coûts d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
PRODUCTION						
+ Production vendue						
+ Production stockée ou destockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
- MP, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION						
MARGE TOTALE						
- Autres achats						
- Charges externes	4 306		4 127		179	4,34
VALEUR AJOUTÉE	-4 306		-4 127		-179	-4,34
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes, et versements assimilés						
- Salaires et traitements						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-4 306		-4 127		-179	-4,34
+ Autres produits de gestion courante						
+ Reprises amortissements, provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements et aux provisions						
- Autres charges de gestion courante						
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-4 306		-4 127		-179	-4,34
+ QP de résultat positif sur opérations en commun						
+ Produits financiers	45 000		46 334		-1 334	-2,88
- QP de résultat négatif sur opérations en commun						
- Charges financières	1 431		1 776		-345	-19,42
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	39 263		40 431		-1 168	-2,89
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT NET	39 263		40 431		-1 168	-2,89

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

Postes	2025	Rép. (%)	2024	Rép. (%)	Var. (€)	Var. (%)
CHIFFRE D'AFFAIRES		100,00		100,00		
VENTES DE MARCHANDISES						
+ Ventes de marchandises						
- Coûts d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
PRODUCTION						
+ Production vendue						
+ Production stockée ou destockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
- MP, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION						
MARGE TOTALE						
- Autres achats						
- Charges externes	4 306,08		4 126,83		179,25	4,34
61610 - Multirisques	1 590,24		1 590,24			
62261 - Honoraires comptables	2 181,60		2 160,00		21,60	1,00
62262 - Honoraires juridiques	180,00				180,00	
62270 - Frais d'actes et de contentieux			45,00		-45,00	-100,00
62780 - Autres frais et commissions sur prestations de services	354,24		331,59		22,65	6,83
VALEUR AJOUTÉE	- 4 306,08		- 4 126,83		- 179,25	- 4,34
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes, et versements assimilés						
- Salaires et traitements						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	- 4 306,08		- 4 126,83		- 179,25	- 4,34
+ Autres produits de gestion courante						
+ Reprises amortissements, provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements et aux provisions						
- Autres charges de gestion courante						
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	- 4 306,08		- 4 126,83		- 179,25	- 4,34
+ QP de résultat positif sur opérations en commun						
+ Produits financiers	45 000,00		46 333,64		- 1 333,64	- 2,88
76100 - Produits de participations	45 000,00		45 000,00			
76800 - Autres produits financiers			1 333,64		- 1 333,64	- 100,00
- QP de résultat négatif sur opérations en commun						
- Charges financières	1 431,22		1 776,10		- 344,88	- 19,42
66116 - Intérêts des emprunts et dettes assimilées	1 431,22		1 776,10		- 344,88	- 19,42
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	39 262,70		40 430,71		- 1 168,01	- 2,89
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT NET	39 262,70		40 430,71		- 1 168,01	- 2,89

Analyse du bilan

		31/12/2025	31/12/2024
FONDS DE ROULEMENT	+ Capital et réserves	148 123	147 692
	+ Résultat	39 263	40 431
	+ Provisions réglementées et subventions		
	TOTAL CAPITAUX PROPRES	187 385	188 123
	+ Comptes courants d'associés	111	111
	+ Provisions pour risques et charges		
FONDS DE ROULEMENT	+ Emprunts et dettes assimilés	118 385	151 418
	TOTAL CAPITAUX PERMANENTS	305 881	339 651
	- Actif net immobilisé	291 398	291 398
	- Charges à répartir sur plusieurs exercices		
TOTAL FONDS DE ROULEMENT		14 483	48 254
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	+ Stocks et en cours		
	+ Créances clients et comptes rattachés		
	+ Autres créances		
	- Provisions pour actif circulant		
	+ Comptes de régularisation		
	TOTAL CRÉANCES		
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	+ Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 631	1 620
	+ Dettes fiscales et sociales		
	+ Autres dettes		
	+ Comptes de régularisation		
TOTAL DETTES	1 631	1 620	
TOTAL BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		- 1 631	- 1 620
	+ Trésorerie active	16 114	49 874
	- Trésorerie passive		
TRÉSORERIE NETTE		16 114	49 874

Nos expertises

Notre vision augmentée du conseil et notre approche collaborative nous permettent d'apporter des solutions concrètes, novatrices et personnalisées.



Expertise-comptable



- Établissement des comptes annuels
- Tableaux de bord, reporting
- Déclarations fiscales
- Business plan
- LMNP, BNC

Audit



- Audit légal
- Commissariat aux apports, à la fusion, à la transformation
- Certification de données RSE
- Cyber audit

Performance



- Dispositifs de pilotage budgétaire
- Analyse de la rentabilité
- Optimisation des stocks
- Mise en place de KPI
- Calcul des prix de revient
- Reportings consolidés

RH Solutions



- Gestion de la paie
- Accompagnement RH (gestion des entretiens professionnels et annuels...)
- Accompagnement à la mise en place d'outils SI RH

Assurance & Patrimoine



- Stratégie patrimoniale
- Protection sociale
- Stratégie retraite
- Défisicalisation
- Protection familiale
- Prévoyance
- Assurance de prêt

Juridique



- Droit des sociétés
- Droit social
- Droit immobilier

Corporate finance



- Transmission d'entreprises
- Évaluation d'entreprises
- Audit d'acquisition, (VDD)
- DAF à temps partagé

RSE



- Stratégie RSE
- Audit rapport de durabilité
- Bilan carbone
- Société à mission
- Conformité réglementaire
- Accompagnement certification et labélisation

Accompagnement & Formation



- Accompagnement dirigeant et Codir
- Coaching individuel et collectif
- Formation en management
- Formation des salariés en comptabilité, social/paie/RH, RSE, digitalisation

Conseil & Financement



- Conseil des dirigeants d'entreprises dans le cadre des recherches de financement bancaire
- Conseil en relation bancaire (audit de tarification, recherche d'un nouveau partenaire bancaire)

NUMANS – EKYLIS

SIRET : 30209571600031

LE JARDIN SUEDOIS, 11 RUE GUILLOUD, , 69003 LYON

contact@numansgroupe.com

www.numansgroupe.com

Numans

Demain se dessine ensemble