**A DOM'SERVICES**
**Société à responsabilité limitée**
**au capital de 15 520 euros**
**Siège social : 122 rue André-Charles Boulle**
**45770 SARAN**
**444 561 294 RCS ORLEANS**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE**
**DU 11 JUIN 2026**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**
**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2025**

**DEUXIEME DÉCISION**

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 43 368,66 euros de la manière suivante :

- A titre de dividendes à l'associée unique..... 30 000,00 euros
- Le solde au compte « Autres Réserves » ..... 13 368,66 euros

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

| EXERCICES | DIVIDENDES |
|---|---|
| 31.12.2024<br>Décisions du 30 juin 2025 | 29 152,37 |
| 31.12.2023<br>Décisions du 10 juin 2024 | 21 887,66 € |
| 31.12.2022<br>Décisions du 21 juin 2023 | 27 220,47 € |

Certifié conforme
La Gérance

Guillaume OLTRA

Certifié par yousign

In Extenso

Signé par Sabrina Ramirez
Le 13 avr. 2026

In Extenso signature électronique

# SARL A DOM'SERVICES

## Comptes annuels
## Bilan au 31/12/2025

122 Rue André-Charles Boulle
45770 SARAN
**SIRET : 44456129400026**

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

Guillaume OLTRA

Certifié par yousign

**IN EXTENSO ORLÉANS NORD**
5-7, Avenue des Droits de l'Homme
45000 Orléans Cedex 1

Tél : 02 38 83 32 00

# Bilan Actif

| Bilan Actif | | Du 01/01/2025 au 31/12/2025 | | | Au 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Brut | Amort. Dép. (à déduire) | Net | Net |
| Capital souscrit non appelé | I | | | | |
| Frais d'établissement | II | | | | |
| **Actif immobilisé** | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | |
| Frais de développement | | | | | |
| Concessions, brevets, droits et valeurs similaires | | 10 531 | 10 031 | 500 | 500 |
| Fonds commercial | | 15 000 | | 15 000 | 15 000 |
| Autres immobilisations incorporelles | | 6 398 | 6 398 | | |
| Immo. incorp. en cours, avances et acomptes | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | | 6 600 | 794 | 5 806 | 6 246 |
| Instal. techniques, matériel et outillages indus. | | 50 724 | 41 551 | 9 173 | 13 639 |
| Autres immobilisations corporelles | | 157 492 | 123 180 | 34 312 | 45 679 |
| Immo. corp. en cours, avances et acomptes | | | | | |
| Immobilisations financières (1) | | | | | |
| Participations | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | 3 800 | | 3 800 | 3 800 |
| TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | III | 250 546 | 181 955 | 68 591 | 84 863 |
| **Actif circulant** | | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | | | | | |
| En-cours de production | | | | | |
| Produits finis | | | | | |
| Marchandises | | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | |
| Créances (2) | | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | | 63 305 | | 63 305 | 46 942 |
| Autres créances | | 105 274 | | 105 274 | 138 547 |
| Charges constatées d'avance | | 2 232 | | 2 232 | 2 040 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | |
| Actions propres | | | | | |
| Autres titres | | 2 531 | | 2 531 | 2 531 |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus | | | | | |
| Disponibilités | | 62 783 | | 62 783 | 60 573 |
| TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT | IV | 236 125 | | 236 125 | 250 635 |
| Frais d'émission des emprunts | V | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts | VI | | | | |
| Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif | VII | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I à VII) | | 486 670 | 181 955 | 304 716 | 335 498 |
| (1) Dont à moins d'un an | | | | | |
| (2) Dont à moins d'un an | | | | 171 246 | 187 529 |

# Bilan Passif

| Bilan Passif | | | Du 01/01/2025 au 31/12/2025 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| | | | Total | Total |
| **Capitaux propres** | | | | |
| Capital | (dont versé) | 15 520 | 15 520 | 15 520 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | | |
| Écarts de réévaluation | | | | |
| Écart d'équivalence | | | | |
| Réserve légale | | | 1 581 | 1 581 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | 34 038 | 34 038 |
| Report à nouveau | | | | |
| **Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)** | | | 43 369 | 29 152 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I | | | 94 508 | 80 291 |
| **Autres fonds propres** | | | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| Autres | | | | |
| TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES I bis | | | | |
| **Provisions pour risques et charges** | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| TOTAL DES PROVISIONS II | | | | |
| **Emprunts et dettes (1)** | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | 42 452 | 93 513 |
| Emprunts et dettes financières diverses (2) | | | | 5 793 |
| Instruments financiers à terme | | | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 180 | 17 278 |
| Dettes fiscales et sociales | | | 111 751 | 98 499 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | | | 42 824 | 40 123 |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES III | | | 210 208 | 255 206 |
| Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif | | IV | | |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I à IV) | | | 304 716 | 335 498 |
| (1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours) | | | 190 471 | 212 739 |
| (2) Dont emprunts participatifs | | | | |

# Compte de résultat

| Compte de résultat | | Du 01/01/2025 au 31/12/2025 | | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| | France | Exportation | Total | Total |
| **Produits d'exploitation** | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue de biens | | | | |
| Production vendue de services | 1 250 824 | | 1 250 824 | 1 115 726 |
| Montant net du chiffres d'affaires | 1 250 824 | | 1 250 824 | 1 115 726 |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions | | | 432 | 2 195 |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | | | | 11 513 |
| Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles | | | | |
| Autres produits | | | 8 515 | 336 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I | | | 1 259 771 | 1 129 770 |
| **Charges d'exploitation** | | | | |
| Achats de marchandises | | | | |
| Variation de stocks (marchandises) | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements) | | | | |
| Autres achats et charges externes (1) | | | 217 874 | 217 935 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 103 | 16 430 |
| Salaires | | | 769 744 | 687 814 |
| Cotisations sociales | | | 102 462 | 84 222 |
| Dotations aux amortissement sur immobilisations | | | 20 097 | 21 172 |
| Dépréciations sur immobilisations | | | | |
| Dépréciations sur actif circulant | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | |
| Valeurs comptables des immo. incorporelles et corporelles cédées | | | | |
| Autres charges | | | 69 016 | 70 298 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II | | | 1 208 295 | 1 097 871 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I II) | | | 51 476 | 31 899 |
| **Quote-part de résultat sur opérations faites en commun** | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | III | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | IV | | |
| **Produits financiers** | | | | |
| Produits financiers de participation (2) | | | 3 943 | 7 913 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2) | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (2) | | | 9 | 12 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produit des cessions d'immobilisations financières | | | | |
| Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS V | | | 3 952 | 7 924 |

# Compte de résultat (suite)

| Compte de résultat (Suite) | | Du 01/01/2025 au 31/12/2025 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| | | Total | Total |
| **Charges financières** | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | |
| Intérêts et charges assimilées (3) | | 2 683 | 2 371 |
| Différences négatives de change | | | |
| Valeurs comptables des immobilisations financières cédées | | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie | | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIERES VI | | 2 683 | 2 371 |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) | | 1 270 | 5 553 |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) | | 52 746 | 37 452 |
| Produits exceptionnels | VII | | 24 572 |
| Charges exceptionnelles | VIII | | 27 079 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | | | -2 507 |
| Participation des salariés aux résultats | IX | | |
| Impôts sur les bénéfices | X | 9 377 | 5 793 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII) | | 1 263 723 | 1 162 266 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X) | | 1 220 355 | 1 133 114 |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | | 43 369 | 29 152 |
| (1) Y compris : | - Redevances de crédit-bail mobilier | 16 328 | 12 904 |
| | - Redevances de crédit-bail immobilier | | |
| (2) Dont produits concernant les entités liées | | 3 943 | 7 913 |
| (3) Dont intérêts concernant les entités liées | | | |

# Règles et méthodes comptables

**Pour les personnes morales**

(Article R. 123-195 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 304 716 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 43 369 Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03, actualisé du règlement 2022-06).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

## Méthode des coûts historiques

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

## Changements comptables

**Changement de méthode comptable – Première application du règlement ANC n°2022-06**

Conformément au règlement ANC n°2022-06 relatif à la modernisation des états financiers, l'entreprise applique pour la première fois, au titre du présent exercice, les nouvelles dispositions prévues par ce texte.

Cette première application constitue un changement de méthode comptable lié à un changement de réglementation comptable, appliqué de manière prospective.

Le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent, tels qu'arrêtés et publiés, sont présentés en fin d'annexe. Les principaux impacts significatifs du changement de réglementation comptable sur les postes de l'exercice 2025 sont présentés ci-après :

**- Indemnités d'assurance :**
Les indemnités d'assurance comptabilisées en 2025 s'élèvent à 68 € et sont présentées en autres produits d'exploitation, alors qu'elles étaient enregistrées sur les exercices antérieurs en transferts de charges.

**- Remboursements de frais de personnel**
Les remboursements de frais de personnel comptabilisés en 2025 s'élèvent à 3 849 € et sont présentés en diminution des charges de personnel, alors qu'ils étaient enregistrés sur les exercices antérieurs en transferts de charges.

## Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

## Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

## Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées au coût d'acquisition.

## Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

### Créances

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

### Régime d'intégration fiscale

Une convention d'intégration fiscale a été conclue entre les sociétés O.R. MANAGEMENT & FINANCES et A DOM SERVICES pour une durée de 5 ans à compter de l'exercice clos au 31/12/2020.
La société O.R. MANAGEMENT & FINANCES est tête de groupe.

# Etat des immobilisations

| État des immobilisations | Montant brut à l'ouverture de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant brut à la clôture de l'exercice |
|---|---|---|---|---|
| **Immobilisations incorporelles** | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets, droits et valeurs similaires | 10 531 | | | 10 531 |
| Fonds commercial | 15 000 | | | 15 000 |
| Autres immobilisations incorporelles | 6 398 | | | 6 398 |
| Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes | | | | |
| TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 31 929 | | | 31 929 |
| **Immobilisations corporelles** | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | 6 600 | | | 6 600 |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | 67 075 | 1 852 | 18 202 | 50 724 |
| Autres immobilisations corporelles | 179 879 | 1 973 | 24 360 | 157 492 |
| Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes | | | | |
| TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 253 554 | 3 825 | 42 562 | 214 816 |
| **Immobilisations financières** | | | | |
| Participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 3 800 | | | 3 800 |
| TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | 3 800 | | | 3 800 |
| TOTAL GÉNÉRAL | 289 283 | 3 825 | 42 562 | 250 546 |

| Augmentations | Augmentations de l'exercice | Ventilation des augmentations | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Virements | | | | Entrées |
| | | De poste à poste | Provenant de l'actif circulant | Acquisitions | Apports | Créations |
| Total immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Total immobilisations corporelles | 3 825 | | | 3 825 | | |
| Total immobilisations financières | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 3 825 | | | 3 825 | | |

| Diminutions | Diminutions de l'exercice | Ventilation des diminutions | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Virements | | | | Sorties |
| | | De poste à poste | À destination de l'actif circulant | Cessions | Scissions | Mises hors service |
| Total immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Total immobilisations corporelles | 42 562 | | | 42 562 | | |
| Total immobilisations financières | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 42 562 | | | 42 562 | | |

# Etat des amortissements

| État des amortissements | Durée d'utilisation ou taux d'amortissement ou fourchette retenue | Mode d'amortissement | Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice | Augmentations Dotations de l'exercice | Diminutions | Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Immobilisations incorporelles** | | | | | | |
| Frais de développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, droits et valeurs similaires | | | 10 031 | | | 10 031 |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | 6 398 | | | 6 398 |
| TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | 16 429 | | | 16 429 |
| **Immobilisations corporelles** | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | 354 | 440 | | 794 |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | | | 53 436 | 6 318 | 18 202 | 41 551 |
| Autres immobilisations corporelles | | | 134 201 | 13 339 | 24 360 | 123 180 |
| TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | 187 991 | 20 097 | 42 562 | 165 526 |
| **Immobilisations financières** | | | | | | |
| TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 204 420 | 20 097 | 42 562 | 181 955 |

| | | Ventilation des dotations | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dotations | Dotations de l'exercice | Compléments liés à une réévaluation | Sur éléments amortis selon le mode linéaire | Sur éléments amortis selon un autre mode | Dotations exceptionnelles |
| Immobilisations incorporelles | | | | | |
| Immobilisations corporelles | 20 097 | | 20 097 | | |
| Immobilisations financières | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 20 097 | | 20 097 | | |

| | | Ventilation des diminutions | | |
|---|---|---|---|---|
| Diminutions | Diminutions de l'exercice | Éléments transférés à l'actif circulant | Éléments cédés | Éléments mis hors service |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | 42 562 | | | 42 562 |
| Immobilisations financières | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 42 562 | | | 42 562 |

# Etat des créances

| Créances | Montant brut | Liquidité de l'actif | |
|---|---|---|---|
| | | Échéances à moins d'1 an | Échéances à plus d'1 an |
| **De l'actif immobilisé** | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts (1) (2) | | | |
| Autres immobilisations financières | 3 800 | | 3 800 |
| **De l'actif circulant** | | | |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | 63 305 | 63 305 | |
| Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | 204 | 204 | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 5 007 | 5 007 | |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | |
| Divers | | | |
| Groupe et associés (2) | 85 819 | 85 819 | |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 243 | 14 243 | |
| Charges constatées d'avance | 2 232 | 2 232 | |
| TOTAL | 174 610 | 170 810 | 3 800 |

*(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice*

*(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice*

*(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques*

# Etat des dettes

| Dettes | | Montant brut | Degré d'exigibilité du passif | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Échéances à moins d'1 an | Échéances de 1 à 5 ans | Échéances à plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) : | - A 1 an max. à l'origine | | | | |
| | - A plus d'1 an à l'origine | 42 467 | 24 170 | 18 297 | |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2) | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 13 180 | 13 180 | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 54 397 | 54 397 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 42 396 | 42 396 | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | | 14 872 | 14 872 | | |
| Obligations cautionnées | | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | | 86 | 86 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | 2 670 | 2 670 | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 40 154 | 40 154 | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| | TOTAL | 210 223 | 191 926 | 18 297 | |

*(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice*

*(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice* 51 061

*(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques*

# Produits à recevoir

| Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Du 01/01/2025 au 31/12/2025 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Créances rattachées à ces participations | | |
| Autres titres immobilisés | | |
| Prêts | | |
| Autres immobilisations financières | | |
| Créances clients et comptes rattachés | | |
| Autres créances | 7 370 | 8 605 |
| Valeurs mobilières de placement | | |
| Disponibilités | | |
| TOTAL | 7 370 | 8 605 |

# Détail des produits à recevoir

| Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Du 01/01/2025 au 31/12/2025 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Créances rattachées à des participations | | |
| Autres titres immobilisés | | |
| Prêts | | |
| Autres immobilisations financières | | |
| Créances clients et comptes rattachés | | |
| Autres créances | 7 370.36 | 8 604.91 |
| 40980000 Rrr a obten.avoir a recev | 2 716.00 | 692.40 |
| 45580000 Associes interets courus | 4 654.36 | 7 912.51 |
| Valeurs mobilières de placement | | |
| Disponibilités | | |
| TOTAL | 7 370.36 | 8 604.91 |

# Bilan Actif N-1
# (version arrêtée et publiée)

| Bilan Actif | Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 |
|---|---|
| Capital souscrit non appelé | |
| **Actif immobilisé** | |
| Immobilisations incorporelles | |
| Frais d'établissement | |
| Frais de développement | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 500 |
| Fonds commercial (1) | 15 000 |
| Autres immobilisations incorporelles | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | |
| Immobilisations corporelles | |
| Terrains | |
| Constructions | 6 246 |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | 13 639 |
| Autres immobilisations corporelles | 45 679 |
| Immobilisations en cours | |
| Avances et acomptes | |
| Immobilisations financières (2) | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | |
| Autres participations | |
| Créances rattachées à des participations | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | |
| Autres titres immobilisés | |
| Prêts | |
| Autres immobilisations financières | 3 800 |
| ACTIF IMMOBILISÉ | 84 863 |
| **Actif circulant** | |
| Stocks et en-cours | |
| Matières premières, autres approvisionnements | |
| En-cours de production : - De biens | |
| En-cours de production : - De services | |
| Produits intermédiaires et finis | |
| Marchandises | |
| Avances et acomptes versés sur commande | |
| Créances (3) | |
| Clients et comptes rattachés | 46 942 |
| Autres | 138 547 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | |
| Valeurs mobilières de placement | |
| Actions propres | |
| Autres titres | 2 531 |
| Instruments de trésorerie | |
| Disponibilités | 60 573 |
| Charges constatées d'avance (3) | 2 040 |
| ACTIF CIRCULANT | 250 635 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | |
| Primes de remboursement des obligations | |
| Écarts de conversion actif | |
| TOTAL ACTIF | 335 498 |

*(1) Dont droit au bail*

*(2) Dont part à moins d'un an*

*(3) Dont part à plus d'un an*

# Bilan Passif N-1
# (version arrêtée et publiée)

| Bilan Passif | | | Du 01/01/2024<br>Au 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| **Capitaux propres** | | | |
| Capital social ou individuel (dont versé) | | 15 520 | 15 520 |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport | | | |
| Écarts de réévaluation | | | |
| Écart d'équivalence | | | |
| Réserves : | - Légale | | 1 581 |
| | - Statutaires ou contractuelles | | |
| | - Réglementées | | |
| | - Autres | | 34 038 |
| Report à nouveau | | | |
| **Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)** | | | **29 152** |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| | | CAPITAUX PROPRES | 80 291 |
| **Autres fonds propres** | | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | |
| Avances conditionnées | | | |
| Autres | | | |
| | | AUTRES FONDS PROPRES | |
| **Provisions pour risques et charges** | | | |
| Provisions pour : | - Risques | | |
| | - Charges | | |
| | | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| **Emprunts et dettes (1)** | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | |
| Emprunts et dettes : | - Auprès des établissements de crédit (2) | | 93 513 |
| | - Financières divers (3) | | 5 793 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Dettes : | - Fournisseurs et comptes rattachés | | 17 278 |
| | - Fiscales et sociales | | 98 499 |
| | - Sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | | 40 123 |
| Instruments de trésorerie | | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| | | EMPRUNTS ET DETTES | 255 206 |
| Écarts de conversion passif | | | |
| | | TOTAL PASSIF | 335 498 |
| *(1) Dont à plus d'un an* | | | 42 467 |
| *(1) Dont à moins d'un an* | | | 212 739 |
| *(2) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque* | | | |
| *(3) Dont emprunts participatifs* | | | |

# Compte de résultat N-1 (version arrêtée et publiée)

| Compte de résultat | | Au 31/12/2024 |
|---|---|---|
| **Produits d'exploitation (1)** | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Production vendue : | - De biens | |
| | - De services | 1 115 726 |
| | Chiffre d'affaires net | 1 115 726 |
| Production : | - Stockée | |
| | - Immobilisée | |
| Subventions d'exploitation reçues | | 2 195 |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges | | 11 513 |
| Autres produits | | 336 |
| | PRODUITS D'EXPLOITATION | 1 129 770 |
| **Charges d'exploitation (2)** | | |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | |
| Variation de stocks (marchandises) | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | |
| Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements) | | |
| Autres achats et charges externes * | | 217 935 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | 16 430 |
| Salaires et traitements | | 687 814 |
| Charges sociales | | 84 222 |
| Dotations aux : | - Amortissements sur immobilisations | 21 172 |
| | - Dépréciations sur immobilisations | |
| | - Dépréciations sur actif circulant | |
| | - Provisions pour risques et charges | |
| Autres charges | | 70 298 |
| | CHARGES D'EXPLOITATION | 1 097 871 |
| * Y compris : | - Redevances de crédit-bail mobilier | 12 904 |
| | - Redevances de crédit-bail immobilier | |
| | RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 31 899 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | |
| **Produits financiers** | | |
| Produits financiers de participation (3) | | 7 913 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3) | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | 12 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | PRODUITS FINANCIERS | 7 924 |
| **Charges financières** | | |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | | 2 371 |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | CHARGES FINANCIERES | 2 371 |
| | RESULTAT FINANCIER | 5 553 |
| | RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 37 452 |

# Compte de résultat N-1 (Suite) (version arrêtée et publiée)

| Compte de résultat (suite) | Au 31/12/2024 |
|---|---|
| **Produits exceptionnels** | |
| Sur opérations de gestion | 572 |
| Sur opérations en capital | 24 000 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 24 572 |
| **Charges exceptionnelles** | |
| Sur opérations de gestion | 1 950 |
| Sur opérations en capital | 25 129 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 27 079 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | -2 507 |
| Participation des salariés | |
| Impôts sur les bénéfices | **5 793** |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 162 266 |
| TOTAL DES CHARGES | 1 133 114 |
| BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 152 |
| *(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs* | |
| *(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs* | |
| *(3) Dont produits concernant les entités liées* | 7 913 |
| *(4) Dont intérêts concernant les entités liées* | |