

A5M  
Société par actions simplifiée (à associé unique)  
au capital de 1 000 euros  
Siège social : 25 Impasse de Castelvieu  
31180 ROUFFIAC-TOLOSAN  
982 318 222 RCS TOULOUSE

---

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE  
DU 16 JUIN 2026

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025 :

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Il est proposé d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **36 124,56 euros** de la manière suivante :

- **Origine :**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Bénéfice de l'exercice | 36 124,56 euros |
| Autres réserves        | 38 632.86 euros |

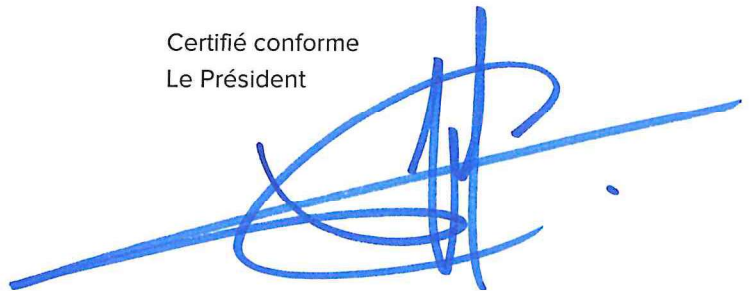
- **Affectation :**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Bénéfice de l'exercice | 36 124,56 euros |
|------------------------|-----------------|

En totalité aux autres réserves, qui s'élèvent désormais à 74 757.42 euros.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé qu'il n'y a jamais eu lieu à une distribution de dividendes.

Certifié conforme  
Le Président



certifié conforme à  
l'original

## 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 et 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               |            |                   |            |         |
|                           | Imm. corp. en cours, avances et acomptes         |            |                   |            |         |
|                           | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)                  |            |                   |            |         |
| ACTIF CIRCULANT           | Participations                                   | 11 000     |                   | 11 000     | 11 000  |
|                           | Titres imm. de l'activité de portefeuille        |            |                   |            |         |
|                           | Créances rattachées à des participations         |            |                   |            |         |
|                           | Autres titres immobilisés                        |            |                   |            |         |
|                           | Prêts                                            |            |                   |            |         |
|                           | Autres immobilisations financières               |            |                   |            |         |
|                           | Total de l'actif immobilisé ( III )              | 11 000     |                   | 11 000     | 11 000  |
|                           | 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            | 96 850     |                   | 96 850     | 89 939  |
|                           | Autres créances                                  | 344        |                   | 344        | 4 791   |
|                           | Charges constatées d'avance                      | 786        |                   | 786        |         |
|                           | Capital souscrit appelé, non versé               |            |                   |            |         |
|                           | Valeurs mobilières de placement (3)              |            |                   |            |         |
|                           | Instruments financiers et jetons détenus         |            |                   |            |         |
|                           | Disponibilités                                   |            |                   |            |         |
|                           | Total de l'actif circulant ( IV )                | 97 980     |                   | 97 980     | 94 730  |
|                           | 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 )             | 108 980    |                   | 108 980    | 105 730 |

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

(2) dont créances à plus d'un an

(3) dont actions propres

# Bilan Passif

|                      |                                                                              | Règlement ANC 2022-06 | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|
| Capitaux Propres     | Capital social ou individuel (dont versé                                     | 1 000                 | 1 000      | 1 000      |
|                      | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                                   |                       |            |            |
|                      | Ecart de réévaluation                                                        |                       |            |            |
|                      | Ecart d'équivalence                                                          |                       |            |            |
|                      | RESERVES                                                                     |                       |            |            |
|                      | Réserve légale                                                               |                       | 100        |            |
|                      | Réserves statutaires ou contractuelles                                       |                       |            |            |
|                      | Réserves réglementées                                                        |                       |            |            |
|                      | Autres réserves                                                              |                       | 38 633     |            |
|                      | Report à nouveau                                                             |                       |            |            |
|                      | Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                                   |                       | 36 125     | 38 733     |
|                      | Subventions d'investissement                                                 |                       |            |            |
|                      | Provisions réglementées                                                      |                       |            |            |
|                      | Total des capitaux propres                                                   |                       | 75 857     | 39 733     |
| 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               | DETTES FINANCIERES                                                           |                       |            |            |
|                      | Emprunts obligataires convertibles                                           |                       |            |            |
|                      | Autres emprunts obligataires                                                 |                       |            |            |
|                      | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit                          |                       | 508        | 61         |
|                      | Emprunts et dettes financières divers (2)                                    |                       | 12 860     | 12 860     |
|                      | Instruments financiers à terme                                               |                       |            |            |
|                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                             |                       |            |            |
|                      | DETTES D'EXPLOITATION                                                        |                       |            |            |
|                      | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                     |                       | 1 780      | 1 743      |
|                      | Dettes fiscales et sociales                                                  |                       | 17 975     | 29 334     |
| DETTES DIVERSES      | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                              |                       |            |            |
|                      | Autres dettes                                                                |                       |            | 22 000     |
|                      | Produits constatés d'avance                                                  |                       |            |            |
|                      | Total des dettes (1)                                                         |                       | 33 123     | 65 997     |
|                      | Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif                     |                       |            |            |
|                      | TOTAL PASSIF                                                                 |                       | 108 980    | 105 730    |
|                      | Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                       | 36 124,56  | 38 732,86  |
| (1)                  | Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours) |                       | 33 123     | 65 997     |
| (2)                  | Dont emprunts participatifs                                                  |                       |            |            |

Compte de Résultat <sup>1/2</sup>

|                                        |                                                                            | Règlement ANC 2022-06 |             | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|
|                                        |                                                                            | France                | Exportation | 12 mois    | 13 mois    |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                | Ventes de marchandises                                                     |                       |             |            |            |
|                                        | Production vendue (Biens)                                                  |                       |             |            |            |
|                                        | Production vendue (Services et Travaux)                                    | 75 342                |             | 75 342     | 74 949     |
|                                        | Montant net du chiffre d'affaires                                          | 75 342                |             | 75 342     | 74 949     |
|                                        | Production stockée                                                         |                       |             |            |            |
|                                        | Production immobilisée                                                     |                       |             |            |            |
|                                        | Subventions                                                                |                       |             |            |            |
|                                        | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                   |                       |             |            |            |
|                                        | Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles       |                       |             |            |            |
|                                        | Autres produits                                                            |                       |             | 5          |            |
| Total des produits d'exploitation      |                                                                            |                       |             | 75 347     | 74 949     |
| CHARGES D'EXPLOITATION                 | Achats de marchandises                                                     |                       |             |            |            |
|                                        | Variation de stocks                                                        |                       |             |            |            |
|                                        | Achats de matières et autres approvisionnements                            |                       |             |            |            |
|                                        | Variation de stocks                                                        |                       |             |            |            |
|                                        | Autres achats et charges externes (1)                                      |                       |             | 9 706      | 5 832      |
|                                        | Impôts, taxes et versements assimilés                                      |                       |             | 445        | 523        |
|                                        | Salaires                                                                   |                       |             | 16 016     | 15 755     |
|                                        | Cotisations sociales                                                       |                       |             | 6 676      | 7 270      |
|                                        | 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                                                             |                       |             | 2          | 1          |
| Total des charges d'exploitation       |                                                                            |                       |             | 32 844     | 29 381     |
| RESULTAT D'EXPLOITATION                |                                                                            |                       |             | 42 503     | 45 568     |
| (1) Y compris :                        |                                                                            |                       |             |            |            |
| - Redevances de crédit-bail mobilier   |                                                                            |                       |             |            |            |
| - Redevances de crédit-bail immobilier |                                                                            |                       |             |            |            |

Compte de Résultat <sup>2/2</sup>

Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

| RESULTAT D'EXPLOITATION                  |                                                                      | 42 503 | 45 568 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Opéra.<br>comm.                          | Bénéfice attribué ou perte transférée                                |        |        |
|                                          | Perte supportée ou bénéfice transféré                                |        |        |
| PRODUITS<br>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<br>FINANCIERES                   | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions    |        |        |
|                                          | Intérêts et charges assimilées (3)                                   | 4      |        |
|                                          | 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            |                                                                      | 4      |        |
| RESULTAT FINANCIER                       |                                                                      | (4)    |        |
| RESULTAT COURANT avant impôts            |                                                                      | 42 500 | 45 568 |
| Produits exceptionnels                   |                                                                      |        |        |
| Charges exceptionnelles                  |                                                                      |        |        |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                    |                                                                      |        |        |
| Participation des salariés aux résultats |                                                                      |        |        |
| Impôts sur les bénéfices                 |                                                                      | 6 375  | 6 835  |
| Total des produits                       |                                                                      | 75 347 | 74 949 |
| Total des charges                        |                                                                      | 39 223 | 36 216 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                   |                                                                      | 36 125 | 38 733 |

(2) dont produits concernant les entités liées

(3) dont intérêts concernant les entités liées

# Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément au règlement ANC 2023-08 et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **108 980** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **75 347** euros et un total **charges** de **39 223** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **36 125** 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 conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

## Immobilisations financières

Les titres de participation sont inscrits pour leur valeur brute 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 et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

# Immobilisations

| Règlement ANC 2022-06 |                                                  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              | Diminutions |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2025 |
|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                       |                                                  |                                       | 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. agencement 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                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| FINANCIERES           | Participations                                   | 11 000                                |                          |              |             |          | 11 000                             |
|                       | Créances rattachées à des participations         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres titres immobilisés                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Prêts et autres immobilisations financières      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                | 11 000                                |                          |              |             |          | 11 000                             |
| TOTAL                 |                                                  | 11 000                                |                          |              |             |          | 11 000                             |

## 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            |            |              |             |
|                                                               | Clients douteux ou litigieux                  |            |              |             |
|                                                               | Autres créances clients                       | 96 850     | 96 850       |             |
|                                                               | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                               | Personnel et comptes rattachés                |            |              |             |
|                                                               | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |            |              |             |
|                                                               | Impôts sur les bénéfices                      | 1          | 1            |             |
|                                                               | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 343        | 343          |             |
|                                                               | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                               | Divers                                        |            |              |             |
|                                                               | Groupe et associés                            |            |              |             |
|                                                               | Débiteurs divers                              |            |              |             |
|                                                               | Charges constatées d'avance                   | 786        | 786          |             |
| TOTAL DES CREANCES                                            |                                               | 97 980     | 97 980       |             |
| 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  | 508        | 508          |           |               |
|                                                | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine |            |              |           |               |
|                                                | Emprunts et dettes financières divers                 |            |              |           |               |
|                                                | Fournisseurs et comptes rattachés                     | 1 780      | 1 780        |           |               |
|                                                | Personnel et comptes rattachés                        | 9          | 9            |           |               |
|                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         | 1 794      | 1 794        |           |               |
|                                                | Impôts sur les bénéfices                              |            |              |           |               |
|                                                | Taxes sur la valeur ajoutée                           | 16 140     | 16 140       |           |               |
|                                                | Obligations cautionnées                               |            |              |           |               |
|                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                     | 31         | 31           |           |               |
|                                                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |            |              |           |               |
|                                                | Groupe et associés                                    | 12 860     | 12 860       |           |               |
|                                                | Autres dettes                                         |            |              |           |               |
|                                                | Dettes représentative de titres empruntés             |            |              |           |               |
|                                                | Produits constatés d'avance                           |            |              |           |               |
| TOTAL DES DETTES                               |                                                       | 33 123     | 33 123       |           |               |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                       |            |              |           |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                       |            |              |           |               |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                       | 10 060     |              |           |               |

# Capital social

ACTIONS / PARTS SOCIALES

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

Filiales et participations

A. Filiales (plus de 50%)  
B. Participations (10 à 50%)

1  
0

| 31/12/2025                                                      | Capitaux propres                          | Quote part du capital détenue (en pourcentage)        | Valeur comptable des titres détenus |                                     | Montant net des prêts et avances consentis par la sté |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                 |                                           |                                                       | Brute                               | Nette                               |                                                       |
| A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale                |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| EDIFICE (a)                                                     | 368 269                                   | 100,00                                                | 10 000                              | 10 000                              |                                                       |
| ESO (b)                                                         | 47 507                                    | 100,00                                                | 1 000                               | 1 000                               |                                                       |
| A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1 |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| A. Total des filiales                                           |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| B1. Renseignements détaillés pour chaque participation          |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1    |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| B. Total des participations                                     |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| C. Total des filiales et des participations (A + B)             |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale                | Montant des engagements donnés par la sté | Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos | Résultat du dernier exercice clos   | Dividendes encaissés par la société | Observations                                          |
| EDIFICE (a)                                                     |                                           | 6 407 954                                             | 228 941                             |                                     |                                                       |
| ESO (b)                                                         |                                           | 2 240 993                                             | 46 507                              |                                     |                                                       |
| A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1 |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| A. Total des filiales                                           |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| B1. Renseignements détaillés pour chaque participation          |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1    |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| B. Total des participations                                     |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| C. Total des filiales et des participations (A + B)             |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |

Les comptes de la filiale ont été établis au 30/06/2025

# Produits à recevoir (avec détail)

| Règlement ANC 2022-06                    | 31/12/2025 | 31/12/2024 | Variations | %      |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| Créances rattachées à des participations |            |            |            |        |
| Autres immobilisations financières       |            |            |            |        |
| Autres créances clients                  | 53 782     | 89 939     | (36 156)   | -40,20 |
| Autres créances                          |            |            |            |        |
| TOTAL                                    | 53 782     | 89 939     | (36 156)   | -40,20 |

Produits à recevoir (détail)  
au 31/12/2025

| Libellé          | Montant |
|------------------|---------|
| FAE EDIFICE 2025 | 53 782  |
| Totalisation     | 53 782  |

## Charges à payer (avec détail)

| Règlement ANC 2022-06                                  | 31/12/2025 | 31/12/2024 | Variations | %     |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|
| Emprunts obligataires convertibles                     |            |            |            |       |
| Autres emprunts obligataires                           |            |            |            |       |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |            |            |            |       |
| Emprunts et dettes financières divers                  |            |            |            |       |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 262        | 243        | 19         | 7,74  |
| Dettes fiscales et sociales                            | 31         | 16         | 15         | 97,60 |
| Dettes fournisseurs d'immobilisation                   |            |            |            |       |
| Autres dettes                                          |            |            |            |       |
| TOTAL                                                  | 293        | 259        | 34         | 13,23 |

## Charges à payer (détail) au 31/12/2025

| Libellé            | Montant |
|--------------------|---------|
| FNP OTTI           | 173     |
| FNP OTTI           | 44      |
| FNP OTTI           | 45      |
| TAXE APPRENTISSAGE | 31      |
| Totalisation       | 293     |

## Charges constatées d'avance (avec détail)

|                                               | 31/12/2025 | 31/12/2024 | Variations | %   |
|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|-----|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    | 786        |            |            | 786 |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |            |            |            |     |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |            |            |            |     |
| TOTAL                                         | 786        |            |            | 786 |

## Charges constatées d'avance (détail) au 31/12/2025

| Détail des charges constatées d'avance | Période    |            | Exploitation | Financières | Exceptionnelles |
|----------------------------------------|------------|------------|--------------|-------------|-----------------|
|                                        | début      | fin        |              |             |                 |
| CCA - KOESIO                           | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 340          |             |                 |
| CCA - KOESIO - 01/01/26 - 31/03/26     | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 446          |             |                 |
| Totalisation                           |            |            | 786          |             |                 |

