

A.C.M.G INTERIM
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 6 rue du Général de Gaulle, 77000 MELUN

RCS MELUN 490 923 976

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 23 JUIN 2026

L'an 2026,
Le 23 juin,
A 10 heures,

La société ACMG FINANCE, Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 euros, ayant son siège social 6 rue du général de Gaulle, 77000 Melun, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS MELUN 501 606 206,
Représentée par son gérant Antoine CHALLAH,

Associée unique de la société A.C.M.G INTERIM,

En présence de Monsieur Marc GILBERT, Président non associé de la Société,

I - A préalablement exposé ce qui suit :

Monsieur Marc GILBERT, Président non associé a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2025 ont été adressés le 23 juin 2026 à l'associée unique.

II - A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2025 et quitus au Président,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,

PREMIERE DECISION

L'associée unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

AC

En conséquence, elle donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de 43 590 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : + 47 601 euros

Report à nouveau antérieur : + 387 562 euros

Procéder à la distribution de dividendes pour un montant de : 50 000 euros

La société ACMG FINANCE, propriétaires de 1000 parts sociales, recevra 50 000 €

Après l'affectation, le report à nouveau s'élèvera ainsi à 385 163 €

Les contributions et prélèvements sociaux seront précomptés sur les dividendes à verser en application de la loi

Les associés sont en outre informés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate que des dividendes ont été distribués à

- la clôture des comptes au 31 décembre 2025, pour un montant total de 50 000€.
- la clôture des comptes au 31 décembre 2024, pour un montant total de 0€
- la clôture des comptes au 31 décembre 2023, pour un montant total de 0€.

TROISIEME DECISION

L'associée unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.



A.C.M.G INTERIM
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 6 rue du Général de Gaulle, 77000 MELUN

RCS MELUN 490 923 976

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 23 JUIN 2026

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de 43 590 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : + 47 601 euros

Report à nouveau antérieur : + 387 562 euros

Procéder à la distribution de dividendes pour un montant de : 50 000 euros

La société ACMG FINANCE, propriétaires de 1000 parts sociales, recevra 50 000 €

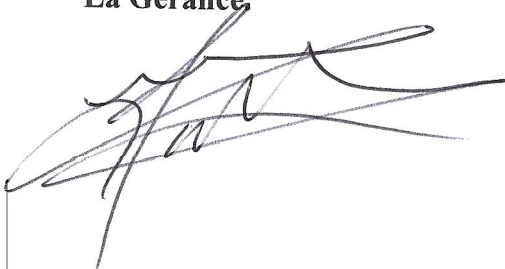
Après l'affectation, le report à nouveau s'élèvera ainsi à 385 163 €

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 juin 2026

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

**Certifié conforme,
La Gérance,**



COMPTES ANNUELS

ACMG INTERIM

6 RUE DU GENERAL DE GAULLE
77000 MELUN

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

Certifié après analyse


SOMMAIRE

Sommaire	2
----------------	---

ETATS FINANCIERS

Bilan

BILAN ACTIF

Actif

Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19 830	19 830		
Fonds commercial				19 000
Autres immobilisations incorporelles	19 000		19 000	19 000
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industrielle				
Autres immobilisations corporelles	80 697	67 708	12 990	13 771
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
Participations	7 376		7 376	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59 188		59 188	59 820
Actif immobilisé	186 091	87 538	98 554	111 591
Stocks de matières premières, d'approvisionnements				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stock de marchandises				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	291 316	36 420	254 896	1 561 726
Autres créances	1 513 945		1 513 945	22 877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
<i>Dont actions propres</i>				
Disponibilités				14 962
Charges constatées d'avance	4 030		4 030	9 499
Actif circulant	1 809 292	36 420	1 772 872	1 609 065
Frais d'émission d'emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif et différences d'évaluation				
TOTAL	1 995 383	123 958	1 871 426	1 720 656

BILAN PASSIF

Passif

Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel	100 000	100 000
<i>Dont versé</i>	100 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
<i>Dont écart d'équivalence</i>		
Réserve légale	10 000	10 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours		
Autres réserves		
<i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i>		
Report à nouveau	387 562	343 972
RESULTAT DE L'EXERCICE	47 601	43 689
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Capitaux propres	545 164	497 661
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Provisions pour risques et charges		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	90 913	131 362
Emprunts et dettes financières divers	23 291	25 047
<i>Dont emprunts participatifs</i>		
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 308	31 751
Dettes fiscales et sociales	837 925	772 436
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	331 825	252 138
Produits constatés d'avance		
Dettes	1 326 262	1 212 734
Écart de conversion passif et différences d'évaluation		
TOTAL	1 871 426	1 710 395

DETAIL DU BILAN ACTIF

Rubriques	01/01/2025 31/12/2025	01/01/2024 31/12/2024	Variation	
	12	12	Montant	%
Concessions, brevets et droits similaires				
20510000 LOGICIEL ANAEL MELUN	11 050		11 050	
20510500 LOGICIEL ANAEL MEAUX	3 500		3 500	
20511000 LOGICIEL ANAEL MASSY	1 190		1 190	
20512000 LOGICIEL COFISOFT	4 090		4 090	
28051000 AMORT CONC. BREVETS LICENCES	(14 550)		(14 550)	
28051100 AMORT CONC. DROIT D'ENTREE	(1 190)		(1 190)	
28051200 AMORT LOGICIEL	(4 090)		(4 090)	
Autres immobilisations incorporelles	19 000	19 000		
20600000 DROIT AU BAIL	19 000	19 000		
Autres immobilisations corporelles	12 990	13 771	(781)	-5,67
21810000 INSTAL/ AGENCE MELUN	14 532		14 532	
21811000 INSTAL/ AGENCE MASSY	11 087		11 087	
21812000 INSTAL/ AGENCE MEAUX	6 860		6 860	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	313		313	
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE MELUN	26 643		26 643	
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE MASSY	5 942		5 942	
21832000 MATERIEL INFORMATIQUE MEAUX	2 663		2 663	
21840000 MOBILIER MELUN	7 971		7 971	
21841000 MOBILIER MASSY	4 687		4 687	
28181000 AMORT INSTAL AGANCE MELUN	(12 608)		(12 608)	
28181100 AMORT INSTAL AGENCE MASSY	(11 087)		(11 087)	
28181200 AMORT INSTAL AGENCE MEAUX	(6 860)		(6 860)	
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	(313)		(313)	
28183000 AMORT MAT BUREAU INFO MELUN	(18 530)		(18 530)	
28183100 AMORT MAT BUREAU INFO MASSY	(3 595)		(3 595)	
28183200 AMORT MAT BUREAU INFO MEAUX	(2 057)		(2 057)	
28184000 AMORT MOBILIER MELUN	(7 971)		(7 971)	
28184100 AMORT MOBILIER MASSY	(4 687)		(4 687)	
Participations	7 376		7 376	
26112000 PARTS SOCIALES SOCAMETT	7 376		7 376	
Autres immobilisations financières	59 188	59 820	(632)	-1,06
27510000 FONDS DE GARANTIE FACTOCIC	52 800		52 800	
27512000 DEPOT LOYER SCI CARNOT	2 700		2 700	
27550000 CAUTION SOCAMETT	3 688		3 688	
Actif immobilisé	98 554	111 591	(13 037)	-11,68
Clients et comptes rattachés	254 896	1 561 726	(1 306 830)	-83,68
41110000 Racine 411	247 612		247 612	
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	43 704		43 704	
49100000 PROV DEPRECIATION CLIENTS	(36 420)		(36 420)	

Rubriques	01/01/2025 31/12/2025	01/01/2024 31/12/2024	Variation	
	12	12	Montant	%
Autres créances	1 513 945	22 877	1 491 068	6 517,64
42140000 PAIE NEGATIVE TROP PERCU	5 829		5 829	
42512000 ACOMPTE JANVIER MASSY	600		600	
42521000 ACOMPTE FEVRIER MASSY	600		600	
42530000 ACOMPTE MARS MELUN	450		450	
42531000 ACOMPTE MARS MASSY	300		300	
44562000 TVA DED SUR IMMO	1 290		1 290	
44566000 ETAT TVA ABS	16 231		16 231	
45530000 ACMG LOGISTIC	1 415 016		1 415 016	
46740000 RESERVE FACTO CIC FINANCEMENT	18 010		18 010	
46742000 RESERVE FACTO CIC BIS	55 619		55 619	
Charges constatées d'avance	4 030	9 499	(5 469)	-57,57
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 030		4 030	
Actif circulant & charges constatées d'avance	1 772 872	1 609 065	163 807	10,18
TOTAL GÉNÉRAL	1 871 426	1 720 656	150 770	8,76

DETAIL DU BILAN PASSIF

Rubriques	01/01/2025 31/12/2025	01/01/2024 31/12/2024	Variation	
	12	12	Montant	%
Capital social ou individuel	100 000	100 000		
10130000 CAPITAL APPELE	100 000		100 000	
Réserve légale	10 000	10 000		
10611000 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	10 000		10 000	
Report à nouveau	387 562	343 972	43 590	12,67
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	387 562		387 562	
Résultat de l'exercice	47 601	43 689	3 913	8,96
Capitaux propres	545 164	497 661	47 503	9,55
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	90 913	131 362	(40 449)	-30,79
16420000 CIC PRET GARANTI PAR L ETAT	80 115		80 115	
51210000 BANQUE CIC	2 637		2 637	
51250000 FACTOR CIC	8 161		8 161	
Emprunts et dettes financières divers	23 291	25 047	(1 756)	-7,01
45520000 ACMG FINANCE	23 291		23 291	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 308	31 751	10 558	33,25
40110000 Racine 401	42 308		42 308	
Dettes fiscales et sociales	837 925	772 436	65 489	8,48
42100300 SALAIRES MARS	84		84	
42100500 SALAIRES MAI	109		109	
42100800 SALAIRES AOUT	67		67	
42101200 SALAIRES DECEMBRE	151 693		151 693	
42110000 REMUNERATIONS PERMANENTS	13 137		13 137	
42150000 CHEQUES NON REMIS EN BANQUE	492		492	
42500000 Personnel avances et acomptes	183		183	
42501200 ACOMPTE DECEMBRE MELUN	1 050		1 050	
42700000 Personnel oppositions	1 477		1 477	
42820000 PERS CONGES A PYER	20 910		20 910	
43100000 URSSAF MELUN	20 378		20 378	
43110000 URSSAF MASSY	45 748		45 748	
43111000 URSSAF MEAUX	17 454		17 454	
43701000 REUNICA RETRAITE MELUN	4 383		4 383	
43701100 REUNICA RETRAITE MASSY	9 791		9 791	
43701200 REUNICA RETRAITE MEAUX	3 826		3 826	
43701900 REUNICA PREVOYANCE MEAUX	2 150		2 150	
43702000 REUNICA PREVOYANCE MELUN	2 262		2 262	
43702100 REUNICA PREVOYANCE MASSY	3 569		3 569	

Rubriques	01/01/2025 31/12/2025 12	01/01/2024 31/12/2024 12	Variation	
			Montant	%
43702200 MACIF PREVOYANCE PERMANENTS MELUN	1 409		1 409	
43703000 MUTUELLE INTERIMAIRES	3 769		3 769	
43704000 FASTT	900		900	
43820000 ORG. SOC. CONGES A PAYER	8 364		8 364	
43860100 CHARGES A PAYER TAXE APPRENT.	2 126		2 126	
43860200 CHARGES A PAYER FORM. CONTINUE	16 375		16 375	
43860300 CHARGES A PAYER EFFORT CONSTR.	23 926		23 926	
43860500 CHARGES A PAYER FP ETT	9 786		9 786	
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	2 010		2 010	
44551000 ETAT TVA A DECAISSER	80 367		80 367	
44571100 TVA COLLECTEE 20%	326 953		326 953	
44710000 CVAE	3 761		3 761	
44800000 Etat charg. a pay. & prod. a recev	45 827		45 827	
44860000 Autres charges a payer	13 589		13 589	
Autres dettes	331 825	252 138	79 686	31,60
46710000 AUTRES CLIENTS CREDITEURS A REMBOURSER	70 350		70 350	
46730000 CREANCES FACTO CIC	261 475		261 475	
Total des dettes & comptes de régularisation	1 326 262	1 212 734	113 529	9,36
TOTAL GÉNÉRAL	1 871 426	1 710 395	161 031	9,41

BILAN COMPARATIF

Actif

Rubriques	31/12/2025	% du poste	% de l'actif	31/12/2024	% du poste	% de l'actif
Capital souscrit non appelé		0%	0%		0%	0%
Frais d'établissement		0%	0%		0%	0%
Immobilisations incorporelles	19 000	19%	1%	38 000	34%	2%
Immobilisations corporelles	12 990	13%	1%	13 771	12%	1%
Immobilisations financières	66 564	68%	4%	59 820	54%	3%
Actif immobilisé	98 554	100%	5%	111 591	100%	0,06
Stocks		0%	0%		0%	0%
Créances	1 768 841	100%	95%	1 584 603	99%	92%
Disponibilités		0%	0%	14 962	1%	1%
Actif circulant	1 768 841	100%	95%	1 599 565	100%	0,93
Comptes de régularisation	4 030	100%	0%	9 499	100%	1%
TOTAL ACTIF	1 871 426		100%	1 720 656		100%

Passif

Rubriques	31/12/2025	% du poste	% du passif	31/12/2024	% du poste	% du passif
Capital social ou individuel	100 000	18%	5%	100 000	20%	6%
Résultat de l'exercice	47 601	9%	3%	43 689	9%	3%
Autres capitaux propres	397 562	73%	21%	353 972	71%	21%
Capitaux propres	545 164	100%	29%	497 661	100%	0,29
Autres fonds propres			0%			0%
Provisions / risques et charges			0%			0%
Emprunts et dettes financières	114 204	9%	6%	156 409	13%	9%
Autres dettes	1 212 058	91%	65%	1 056 325	87%	62%
Dettes	1 326 262	100%	71%	1 212 734	100%	0,71
Comptes de régularisation passif			0%			0%
TOTAL PASSIF	1 871 426		100%	1 710 395		100%

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	France	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	4 250 700		4 250 700	4 405 895
Chiffre d'affaires net	4 250 700		4 250 700	4 405 895
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise sur amortissements et provisions				76 603
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits			80 013	
Produits d'exploitation			4 330 712	4 482 498
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variations de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			(291)	(99)
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			783 862	766 552
Impôts, taxes et versements assimilés			96 376	101 708
Salaires et traitements			2 615 880	2 738 469
Cotisations sociales			761 795	787 370
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 980	5 160
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges			14	22 730
Charges d'exploitation			4 262 616	4 421 891
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			68 096	60 607
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
Produits des cessions d'immobilisations financières				
Produits financiers				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilés				
Différences négatives de change			751	1 101
Valeurs comptables des immobilisations financières				

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Charges financières	751	1 101	
RÉSULTAT FINANCIER	(751)	(1 101)	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	67 345	59 506	
Produits exceptionnels	308	1 347	
Charges exceptionnelles	738	188	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(430)	1 160	
Participation des salariés au résultat de l'entreprise			
Impôt sur les bénéfices	19 314	16 977	
TOTAL DES PRODUITS	4 331 020	4 483 846	
TOTAL DES CHARGES	4 283 419	4 440 157	
BÉNÉFICE OU PERTE	47 601	43 689	

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	01/01/2025 31/12/2025	01/01/2024 31/12/2024	Variation	
	12	12	Montant	%
Production vendue de services	4 250 700	4 405 895	(155 196)	-3,52
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES MELUN	1 464 048		1 464 048	
70601000 PRESTATIONS DE SERVICES MASSY	1 578 910		1 578 910	
70602000 PRESTATIONS DE SERVICES MEAUX	1 207 741		1 207 741	
Chiffres d'affaires nets	4 250 700	4 405 895	(155 196)	-3,52
Autres produits	80 013		80 013	
75870000 REMBOURSEMENT ASSURANCE	11 726		11 726	
79110000 TRANSFERT CHARGES FORMATIONS CONTINUE	52 129		52 129	
79112000 TRANSFERT CHARGES	8 423		8 423	
79170000 TRANSF CHARGES AVANTAGE NATURE	7 734		7 734	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	4 330 712	4 482 498	(151 786)	-3,39
Achats de matières premières et autres approvisionnements	(291)	(99)	(193)	-195,40
60900000 Rabais remises rist. sur achats	(291)	(99)	(193)	-195,40
Autres achats et charges externes	783 862	766 552	17 309	2,26
60610000 FOURN. NON STOCK. EDF MELUN	2 979		2 979	
60611000 FOURN. NON STOCK. EDF MASSY	1 118		1 118	
60612000 FOURN. NON STOCK. EDF MEAUX	1 120		1 120	
60620000 GASOIL / SP98	4 383		4 383	
60621000 GASOIL MEAUX	2 235		2 235	
60630000 FOURN. ENT. PETIT EQUIP MELUN	3 136		3 136	
60631000 FOURN. ENT. PETIT EQUIP MASSY	2 632		2 632	
60632000 FOURN. ENT. PETIT EQUIP MEAUX	127		127	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 444		2 444	
60641000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES MELUN	618		618	
61243000 CREDIT BAIL CIC PORSCHE GD240YF	22 678		22 678	
61244000 CREDIT BAIL CE PEUGEOT GH544GT	7 287		7 287	
61245000 VOLKSWAGEN CREDIT BAIL GX797MW	5 361		5 361	
61310000 LOCATIONS IMMOBILIERES MELUN	22 800		22 800	
61311000 LOCATIONS IMMOBILIERES MASSY	11 303		11 303	
61312000 LOCATIONS IMMOBILIERES MEAUX	18 600		18 600	
61411000 CHARGES LOCATIVES MASSY	1 320		1 320	
61500000 Entretien et réparations	2 225		2 225	
61550000 ENTRETIEN VOITURE MELUN	1 662		1 662	
61550500 ENTRETIEN VOITURE MASSY	13 846		13 846	
61551000 ENTRETIEN VOITURE MEAUX	1 440		1 440	
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE MELUN	17 677		17 677	
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE MASSY	629		629	

Rubriques		01/01/2025 31/12/2025	01/01/2024 31/12/2024	Variation	
		12	12	Montant	%
61610200	ASSURANCE MULTIRISQUE MEAUX	1 318		1 318	
61630000	ASSURANCE RC	1 943		1 943	
61631000	ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE	2 579		2 579	
61636100	ASSURANCE TRANSPORT MASSY	1 862		1 862	
61636200	ASSURANCE TRANSPORT MEAUX	1 984		1 984	
61900000	Rabais remises rist. sur serv. ext	(25)		(25)	
62140000	Personnel detache ou prete a l'ets	207 547		207 547	
62260000	HONORAIRES CONSEIL ET ANALYSE	6 000		6 000	
62264000	HONORAIRES AVOCATS	6 650		6 650	
62270000	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	1 500		1 500	
62272000	COMMISSIONS AFFACTURAGE	22 903		22 903	
62300000	Publicite publicat. relat. publiq.	446		446	
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	4 980		4 980	
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	1 844		1 844	
62410000	Transports sur achats	78		78	
62500000	Deplacem. missions et receptions	6 575		6 575	
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS MELUN	38 712		38 712	
62511000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS MASSY	30 381		30 381	
62512000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS MEAUX	314		314	
62514000	INDEMNITE TRANSPORT MASSY	2 213		2 213	
62515000	INDEMNITE TRANSPORT MEAUX	64 521		64 521	
62560000	FRAIS REPAS CLIENTS	1 269		1 269	
62571000	INDEMNITES DE REPAS MELUN	56 907		56 907	
62572000	INDEMNITES DE REPAS MASSY	88 322		88 322	
62573000	INDEMNITES DE REPAS MEAUX	39 835		39 835	
62600000	FRAIS POSTAUX MELUN	2 034		2 034	
62602000	FRAIS POSTAUX MEAUX	100		100	
62610000	TELECOMMUNICATIONS MELUN	3 994		3 994	
62611000	TELECOMMUNICATIONS MASSY	3 975		3 975	
62620000	INTERNET MELUN	543		543	
62720000	Commissions & frais sur emprunts	873		873	
62780000	SERVICES BANCAIRES	7 674		7 674	
62811000	COTISATION PROFESSIONNEL	3 971		3 971	
62830000	FORMATION	22 423		22 423	
Impôts, taxes et versements assimilés		96 376	101 708	(5 332)	-5,24
63120000	TAXE APPRENTISSAGE INTERIM MELUN	5 844		5 844	
63120100	TAXE APPRENTISSAGE INTERIM MASSY	5 851		5 851	
63120200	TAXE APPRENTISSAGE PERMANENTS MELUN	67		67	
63120300	TAXE APPRENTISSAGE PERMANENTS MASSY	99		99	
63120400	TAXE APPRENTISSAGE PERMANENTS MEAUX	39		39	
63120500	TAXE APPRENTISSAGE INTERIM MEAUX	4 365		4 365	
63130000	FORMATION CONTINUE INTERIM MELUN	16 330		16 330	
63130100	FORMATION CONTINUE INTERIM MASSY	16 458		16 458	

Rubriques	01/01/2025 31/12/2025 12	01/01/2024 31/12/2024 12	Variation	
			Montant	%
63130200 FORMATION CONTINUE PERMANENTS MELUN	739		739	
63130300 FORMATION CONTINUE PERMANENTS MASSY	1 070		1 070	
63130400 FORMATION CONTINUE PERMANENTS MEAUX	434		434	
63130500 FORMATION CONTINUE INTERIM MEAUX	12 200		12 200	
63130600 COTISATION FPETT	18 018		18 018	
63340000 EFFORT CONSTRUCTION MELUN	4 237		4 237	
63341000 EFFORT CONSTRUCTION MASSY	4 407		4 407	
63342000 EFFORT CONSTRUCTION MEAUX	3 106		3 106	
63511000 CVAE ET CFE	2 589		2 589	
63512000 TAXES FONCIERES	496		496	
63780000 Taxes diverses	28		28	
Salaires et traitements	2 615 880	2 738 469	(122 589)	-4,48
64110000 SALAIRES INTERIMAIRES MELUN	860 345		860 345	
64110100 SALAIRES INTERIMAIRES MASSY	860 430		860 430	
64110200 SALAIRES INTERIMAIRES MEAUX	642 089		642 089	
64111000 SALAIRES PERMANENTS MELUN	88 044		88 044	
64112000 SALAIRES PERMANENTS MASSY	110 838		110 838	
64113000 SALAIRES PERMANENTS MEAUX	48 171		48 171	
64120000 Conges payes	(3 847)		(3 847)	
64130000 PERSONNEL PRIMES ET GRATIFICATIONS	2 075		2 075	
64170000 AVANTAGE EN NATURE VEHICULE	7 734		7 734	
Cotisations sociales	761 795	787 370	(25 575)	-3,25
64510000 URSSAF INTERIM MELUN	191 434		191 434	
64510100 URSSAF PERMANENTS MELUN	17 749		17 749	
64511000 URSSAF INTERIM MASSY	214 726		214 726	
64511100 URSSAF PERMANENTS MASSY	30 609		30 609	
64512000 URSSAF INTERIM MEAUX	137 836		137 836	
64512100 URSSAF PERMANENTS MEAUX	14 520		14 520	
64520000 PREVOYANCE INTERIM MELUN	6 385		6 385	
64520100 PREVOYANCE PERMANENTS MELUN	1 096		1 096	
64521000 PREVOYANCE INTERIM MASSY	6 583		6 583	
64521100 PREVOYANCE PERMANENTS MASSY	2 339		2 339	
64522000 PREVOYANCE INTERIM MEAUX	4 926		4 926	
64522100 PREVOYANCE PERMANENTS MEAUX	2 633		2 633	
64530000 RETRAITE INTERIM MELUN	35 380		35 380	
64530100 RETRAITE PERMANENTS MELUN	3 225		3 225	
64531000 RETRAITE INTERIM MASSY	41 648		41 648	
64531100 RETRAITE PERMANENTS MASSY	6 327		6 327	
64532000 RETRAITE INTERIM MEAUX	27 366		27 366	
64532100 RETRAITE PERMANENTS MEAUX	3 031		3 031	
64540000 MUTUELLE INTERIMAIRES MELUN	2 804		2 804	
64541000 MUTUELLE INTERIMAIRES MASSY	2 685		2 685	
64542000 MUTUELLE INTERIMAIRES MEAUX	2 369		2 369	

Rubriques	01/01/2025 31/12/2025 12	01/01/2024 31/12/2024 12	Variation	
			Montant	%
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 872		1 872	
64800000 TICKETS RESTAURANTS	3 898		3 898	
64810000 CARTE BTP ET CONDUCTEUR	354		354	
Amortissements des immobilisations	4 980	5 160	(180)	-3,49
68112000 DOT AMORT IMMO CORP MELUN	4 072		4 072	
68112100 DOT AMORT IMMO CORP MASSY	562		562	
68112200 DOT AMORT IMMO CORP MEAUX	347		347	
Autres charges	14	22 730	(22 716)	-99,94
65800000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE	14		14	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	4 262 616	4 421 891	(159 275)	-3,60
Résultat d'exploitation	68 096	60 607	7 489	12,36
Intérêts et charges assimilées	751	1 101	(350)	-31,77
66110000 Interets des emprunts et dettes	751		751	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	751	1 101	(350)	-31,77
Résultat financier	(751)	(1 101)	350	31,77
Résultat courant avant impôts	67 345	59 506	7 839	13,17
PRODUITS EXCEPTIONNELS	308	1 347	(1 039)	-77,14
CHARGES EXCEPTIONNELLES	738	188	550	292,72
Résultat exceptionnel	(430)	1 160	(1 589)	-137,06
Impôts sur les bénéfices	19 314	16 977	2 337	13,77
TOTAL DES PRODUITS	4 331 020	4 483 846	(152 825)	-3,41
TOTAL DES CHARGES	4 283 419	4 440 157	(156 738)	-3,53
BÉNÉFICE OU PERTE	47 601	43 689	3 913	8,96

COMPTE DE RESULTAT COMPARATIF

Rubriques	N	N-1	Variation
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	4 250 700	4 405 895	(155 196)
Chiffre d'affaires net	4 250 700	4 405 895	(155 196)
Production stockée et immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprise sur amortissements et provisions		76 603	(76 603)
Autres produits	80 013		80 013
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			
Produits d'exploitation	4 330 712	4 482 498	3 410
Achats de marchandises (et droits de douanes)			
Variations de stock de marchandises			
Achats de matières premières et autres approvisionnement	(291)	(99)	(193)
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			
Autres achats et charges externes	783 862	766 552	17 309
Impôts, taxes et versements assimilés	96 376	101 708	(5 332)
Salaires, traitements et charges sociales	3 377 675	3 525 839	(148 164)
Dotations aux amortissement sur immobilisations	4 980	5 160	(180)
Dotations aux dépréciations sur immobilisations			
Dotations aux dépréciations sur actif circulant			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Valeur comptable des immobilisations incorporelles et corporelles cédées			
Autres charges	14	22 730	(22 716)
Charges d'exploitation	4 262 616	4 421 891	(159 275)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	68 096	60 607	7 489
Bénéfice attribué ou perte transférée			
Perte supportée ou bénéfice transféré			
Produits financiers de participation			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur dépréciations			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie			
Produits des cessions d'immobilisations financières			
Produits financiers			
Dotations financières aux amortissements et provisions			
Intérêts et charges assimilées	751	1 101	(350)
Différences négatives de change			
Valeur comptable des immobilisations financières cédées			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Charges financières	751	1 101	(350)
RÉSULTAT FINANCIER	(751)	(1 101)	350
Produits exceptionnels	308	1 347	
Charges exceptionnelles	738	188	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(430)	1 160	
Participation des salariés			
Impôt sur les bénéfices	19 314	16 977	2 337
BÉNÉFICE OU PERTE	47 601	43 689	3 913

ANNEXE

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Provisions réglementées

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				

Provisions pour risques et charges

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

Provisions pour dépréciation

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients	36 420			36 420
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL	36 420			36 420
TOTAL GÉNÉRAL	36 420			36 420

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en présumant de la continuité de l'exploitation et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles

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

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

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

Constructions	30 ans
Agencements et aménagements des constructions	7 à 10 ans
Installations techniques	7 à 10 ans
Matériels et outillage industriels	5 à 7 ans
Matériel de transport, informatique et mobilier	3 à 7 ans

b) Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

c) Titres de placements

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur prix d'acquisition, à l'exclusion des frais engagés pour leur achat.

Le cas échéant, les valeurs mobilières peuvent être dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice
- pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

d) Stocks

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués ont été évalués à leur coût de production. Les charges fixes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous-activité et de stockage.

Les stocks (et en cours) ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Les opérations à long terme ont été évaluées en tenant compte de l'avancement des travaux (et en excluant les frais financiers).

Les pertes potentielles sur les contrats à long terme déficitaires ont été provisionnées pour leur totalité.

e) Créances et dettes

Les créances sont comptabilisées pour leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. Aucune provision ou reprise n'a été réalisée au titre de l'exercice.

IMMOBILISATIONS

Augmentations

Rubriques	Valeur brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, création, virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	38 830		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	32 479		
Matériel de transport	313		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	43 706		4 199
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total des immobilisations corporelles	76 498		4 199
Participations et mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	8 640		
Prêts et autres immobilisations financières	59 820		
Total des immobilisations financières	68 460		
TOTAL	183 788		4 199

Diminutions

Rubriques	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors-service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			38 830	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techniques et outillage industriel				
Installations générales, agencements et divers			32 479	
Matériel de transport			313	
Matériel de bureau, informatique et mobilier			47 905	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles			80 697	
Participations et mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés		1 264	7 376	
Prêts et autres immobilisations financières		632	59 188	
Total des immobilisations financières		1 896	66 564	
TOTAL		1 896	186 091	

AMORTISSEMENTS

Situation et mouvements de l'exercice des amortissements techniques (ou venant en diminution de l'actif)

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains	19 830,00			19 830,00
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions inst. générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Inst générales, agencements et divers	29 806	748		30 554
Matériel de transport	313			313
Mat de bureau et informatique, mobilier	32 607	4 232		36 840
Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles	62 727	4 980		67 708
TOTAL	82 557	4 980		87 538

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Rubriques	Dotations				Reprises			Mouvement net amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnels	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais d'établissement et de développement								
Autres immobilisations incorporelles								
Terrains								
Constructions sur sol propre								
Constructions sur sol d'autrui								
Constructions installations gales								
Inst techniques et outill. indust.								
Inst gales, agencements et divers								
Matériel de transport								
Mat de bureau, infor. et mobilier								
Emballages récupérables et divers								
Total des ventilations immos.								
Frais d'acquisition de titres de participation								
TOTAL GÉNÉRAL								
TOTAL DES DOTATIONS								
					</			

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				