

Fait à BARENTIN,

Le 30 juin 2026.

La société RPH, représentée par Monsieur ROMAIN PERDREAU

Comptes annuels : Bilan et annexes

Je soussigné, ROMAIN PERDREAU, agissant en qualité de représentant de la société RPH, elle-même Directrice générale de la Société SOCIETE D EXPERTISE COMPTABLE OLLIVIER & ASSOCIES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROUEN sous le numéro 504 758 731, atteste sur l'honneur que le document ci-joint constitue une **copie certifiée conforme à l'original** en ma possession.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

ROMAIN PERDREAU
Directrice générale

Etat définitif

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	16 155	16 155				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	129 967	72 699	57 269	8,04	67 677	7,71
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	233 363	156 463	76 900	10,80	97 756	11,14
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	15 500		15 500	2,18	15 500	1,77
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	394 985	245 316	149 669	21,01	180 934	20,62
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	80 383	17 018	63 365	8,90	66 442	7,57
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	573		573	0,08	367	0,04
. Personnel	311		311	0,04		
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 411		1 411	0,20		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	28 823		28 823	4,05	38 437	4,38
. Autres	323 498		323 498	45,42	376 387	42,90
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	125 971		125 971	17,68	196 433	22,39
Charges constatées d'avance	18 694		18 694	2,62	18 363	2,09
TOTAL (II)	579 663	17 018	562 645	78,99	696 430	79,38
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	974 648	262 335	712 314	100,00	877 363	100,00

Etat définitif

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 90 000)	90 000	12,63	90 000	10,26
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	9 000	1,26	9 000	1,03
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	34 150	4,79	34 323	3,91
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	53 928	7,57	64 827	7,39
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	187 079	26,26	198 150	22,58
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	221 698	31,12	300 431	34,24
. Découverts, concours bancaires	501	0,07	301	0,03
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	1 816	0,25	8 924	1,02
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	89 861	12,62	90 192	10,28
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161 806	22,72	217 898	24,84
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	15 167	2,13	23 188	2,64
. Organismes sociaux	20 214	2,84	19 237	2,19
. Etat, impôts sur les bénéfices			4 658	0,53
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 239	1,58	13 466	1,53
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	638	0,09	919	0,10
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 296	0,32		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	525 235	73,74	679 213	77,42
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	712 314	100,00	877 363	100,00

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2025 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2024 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 712 313,99 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 53 928,48 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 09/07/2026 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Etat définitif

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 394 985 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	16 155			16 155
Immobilisations corporelles	361 770	1 560		363 330
Immobilisations financières	15 500			15 500
TOTAL	393 425	1 560		394 985

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 245 316 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	16 155			16 155
Immobilisations corporelles	196 337	32 825		229 161
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	212 492	32 825		245 316

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	16 155	16 155	0	de 1 à 5 ans
Construction sur sol d'autrui	35 266	16 457	18 808	15 ans
Installation sur sol d'autrui	94 702	56 241	38 460	de 10 à 15 ans
Instal./agenc.divers	154 852	80 784	74 068	de 3 à 15 ans
Materiel de transport	25 038	24 689	349	de 4 à 5 ans
Mat.bureau & informatique	37 583	35 100	2 483	de 2 à 7 ans
Mobilier	15 890	15 890	0	de 4 à 8 ans
TOTAL	379 485	245 316	134 169	

3.2 - Etat des créances = 453 692 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	453 692	453 692	
TOTAL	453 692	453 692	

Etat définitif

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Provisions pour dépréciation = 17 018 E**

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	9 967	10 074	3 023		17 018
Comptes financiers					
Total	9 967	10 074	3 023		17 018

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 22 812 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	4 380
Autres créances	18 432
Disponibilités	
TOTAL	22 812

3.5 - Charges constatées d'avance = 18 694 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Etat définitif

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 90 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	120	750,00	90 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	120	750,00	90 000

4.2 - Etat des dettes = 435 374 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	222 199	77 689	144 510	
Dettes financières diverses	1 816	1 816		
Fournisseurs	161 806	161 806		
Dettes fiscales & sociales	47 257	47 257		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	2 296	2 296		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	435 374	290 864	144 510	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 156 354 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	501
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	134 493
Dettes fiscales & sociales	20 160
Autres dettes	1 200
TOTAL	156 354

Etat définitif

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

DÉCISIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 JUIN 2026

PROPOSITION DE RÉOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

La Collectivité des Associés approuve la proposition de la Présidence et décide d'affecter les sommes distribuables de l'exercice clos le 31 décembre 2025, dans les conditions ci-après arrêtées.

Le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 53 928 €, est réparti de la manière suivante :

- Dotation aux réserves facultatives (autres réserves) : 3 928 €
- Distribution de dividendes : 50 000 €

—

RÉSOLUTION VOTÉE

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

La Collectivité des Associés approuve la proposition de la Présidence et décide d'affecter les sommes distribuables de l'exercice clos le 31 décembre 2025, dans les conditions ci-après arrêtées.

Le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 53 928 €, est réparti de la manière suivante :

- Dotation aux réserves facultatives (autres réserves) : 3 928 €
- Distribution de dividendes : 50 000 €

Extrait certifié conforme par la Présidence

La société RPH, représentée par Monsieur ROMAIN PERDREAU