

GROUPE GIAMMATTEO
Société par actions simplifiée au capital de 1.711.600 euros
Siège social : 27 Av. G. CLEMENCEAU - 26000 VALENCE
420 834 723 RCS ROMANS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2026

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025, s'élevant à 276.893,36 €, en totalité au compte « autres réserves ».

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les distribution suivantes sont intervenues au titre des trois derniers exercices :

Exercice clos le 31/12/2024 : 320.000 euros éligible à l'abattement de 40%

Exercice clos le 31/12/2023 : néant

Exercice clos le 31/12/2022 : néant

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Bon pour extrait certifié conforme
Le Président
Jean-Christophe GIAMMATTEO

DocuSigned by:

D96DDB1352F14D5...

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Frais d'établissement (II)						
	Immobilisations incorporelles :						
	Frais de développement						
	Conces., brevets, licences, marques, procédés, solutions infor., droits et valeurs similaires	21 700	21 700				
	Fonds commercial						
	Autres immobilisations incorporelles						
	En cours, avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles :						
	Terrains						
	Constructions	78 834	60 277	18 558	24 470	5 913	24.16
	Install. techniques, matériel et outillage indus.	66 066	66 066		1 993	1 993	100.00
	Autres immobilisations corporelles	237 795	198 680	39 115	47 583	8 467	17.80
	En cours, avances et acomptes						
	Immobilisations financières (1) :						
ACTIF CIRCULANT	Participations	2 071 813	14 500	2 057 313	2 057 313		
	Créances rattachées à des participations						
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
	Autres titres immobilisés	1 801 059	300 000	1 501 059	1 028	1 500 031	NS
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	3 230		3 230	3 230		
	Total de l'actif immobilisé (III)	4 280 497	661 222	3 619 275	2 135 617	1 483 657	69.47
	Stocks et en-cours :						
	Matières premières et autres approvision.						
	En-cours de production						
	Produits finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (2) :						
	Créances Clients et Comptes rattachés	88 187	40 149	48 038	140 003	91 965	65.69
	Autres créances	11 843 288	214 651	11 628 637	15 100 358	3 471 721	22.99
	Charges constatées d'avance	14 766		14 766	26 558	11 792	44.40
	Capital souscrit appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement :						
	Actions propres						
	Autres titres	3 721 018		3 721 018	2 479 010	1 242 008	50.10
	Instruments fi. à terme et jetons détenus						
	Disponibilités	1 067 480		1 067 480	301 819	765 660	253.68
	Total de l'actif circulant (IV)	16 734 738	254 800	16 479 938	18 047 747	1 567 809	8.69
	Frais d'émission des emprunts (V)						
	Primes de remboursement des emprunts (VI)						
	Écarts de conversion et diff. d'évaluation (VII)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	21 015 235	916 023	20 099 213	20 183 365	84 152	0.42



(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à moins d'un an

DocuSigned by:

D96DDB1352F14D5...

26000 VALENCE

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 711 600)	1 711 600	1 711 600		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	7 225 386	7 225 386		
	Ecarts de réévaluation				
	Ecarts d'équivalence				
	Réserves				
	Réserve légale	171 160	171 160		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	10 566 501	10 720 008	153 506	1.43
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	276 893	16 494	260 400	NS
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total des capitaux propres (I)	19 951 541	19 844 647	106 893	0.54
AUTRES FONDS PROPRES					
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total autres fonds propres (I bis)				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total des provisions (II)				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	52 011	67 631	15 620	23.10
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Instruments financiers à terme				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 934	62 269	20 335	32.66
	Dettes fiscales et sociales	50 528	62 830	12 302	19.58
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	3 200	145 988	142 788	97.81
	Produits constatés d'avance				
	Total des dettes (III)	147 672	338 717	191 045	56.40
	Ecarts de conversion passif (IV)				
	TOTAL GENERAL DU PASSIF (I+Ibis+II+III+IV)	20 099 213	20 183 365	84 152	0.42

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

132 157

286 750

26000 VALENCE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	141 625		141 625	299 266		157 641	52.68
Montant net du chiffre d'affaires	141 625		141 625	299 266		157 641	52.68
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions							
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			5 277	37 983		32 706	86.11
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles							
Autres produits			642	8		634	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			147 545	337 257		189 712	56.25
Charges d'exploitation							
Achats de marchandises							
Variation de stock							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock							
Autres achats et charges externes (1)			201 900	343 740		141 840	41.26
Impôts, taxes et versements assimilés			11 327	28 782		17 455	60.65
Salaires			139 488	206 412		66 924	32.42
Cotisations sociales			65 218	92 963		27 745	29.85
Dotations aux amortissements et aux dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			18 232	26 775		8 543	31.91
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées							
Autres charges			1 115	768		347	45.16
Total des Charges d'exploitation (II)			437 280	699 440		262 160	37.48
1 RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			289 735	362 183		72 448	20.00
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun :							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			110 881	537		111 419	NS
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			82 632			82 632	

(1) Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

26000 VALENCE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
Produits financiers				
De participation (2)	500 000	135 000	365 000	270.37
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)	109 832	106 272	3 560	3.35
Autres intérêts et produits assimilés (2)	53 991	335 284	281 293	83.90
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change	3 243		3 243	
Produits des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
Total des produits financiers (V)	667 066	576 556	90 510	15.70
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	75 000	77 500	2 500	3.23
Intérêts et charges assimilées (3)	32 511	103 545	71 034	68.60
Différences négatives de change	21 175	43	21 133	NS
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
Total des charges financières (VI)	128 686	181 088	52 401	28.94
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	538 379	395 468	142 911	36.14
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	276 893	32 748	244 146	745.53
Produits exceptionnels (VII)		300 000	300 000	100.00
Charges exceptionnelles (VIII)		316 254	316 254	100.00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		16 254	16 254	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	925 492	1 213 275	287 784	23.72
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	648 598	1 196 782	548 183	45.80
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	276 893	16 494	260 400	NS

(2) Dont produits concernant les entreprises liées 553 960 470 232
(3) Dont intérêts concernant les entreprises liées