

«GONCALVES INVESTISSEMENTS»
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 640.000 Euros
Siège social :
7, Chemin des Camayeux
62172 BOUVIGNY-BOYEFFLES
R.C.S. : ARRAS 498.985.456
SIRET N° 498.985.456.00017

ASSEMBLEE GENERALE
DU 15 JUIN 2026

TEXTE DE LA PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET RESULTAT DU VOTE

Exercice clos le 31.12.2025

AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale, sur proposition de la Présidente, décide d'affecter la totalité du bénéfice comptable de l'exercice qui s'élève à 243.998 Euros aux actionnaires à titre de dividendes.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale décide de procéder à une distribution complémentaire d'un montant de 256.002 Euros par prélèvement sur le poste «Autres Réserves».

Le montant de la distribution de dividendes s'élève à 38,13 Euros par action et le montant de la distribution de réserves s'élève à 40 Euros par action, soit un montant global de 78,13 Euros par action.

Etant précisé que les actionnaires personnes physiques bénéficient d'un abattement fiscal de 40 % en cas d'option pour l'imposition des dividendes et des réserves au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Ainsi et en cas d'option, la distribution éligible à cet abattement s'élève globalement à 500.000 Euros, tous les actionnaires étant des personnes physiques.

Cette distribution est mise en paiement à compter de ce jour après déduction, pour les personnes physiques, des prélèvements sociaux obligatoires fixés à ce jour à 18,60 % et du prélèvement forfaitaire unique de 12,80 % au titre de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 117 Quater du Code Général des Impôts (sauf dispense formulée auprès de notre société).

Il est rappelé qu'il n'existe qu'une seule catégorie d'actions.

JG

DIVIDENDES DISTRIBUES AU COURS DES TROIS DERNIERS EXERCICES

L'Assemblée Générale reconnaît, en outre, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, qu'au titre des trois exercices précédents, il a été distribué les dividendes suivants :

EXERCICE	DIVIDENDE GLOBAL	DONT ELIGIBLE A L'ABATTEMENT	DONT NON ELIGIBLE A L'ABATTEMENT
31/12/2022	500.000 €	500.000 €	/
31/12/2023	500.000 €	500.000 €	/
31/12/2024	500.000 €	500.000 €	/

VOTE

Ladite résolution a été adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

LE PRESIDENT :

Monsieur José GONCALVES



Désignation de l'entreprise : SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 07 CHEMIN DES CAMAYEUX		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 4 9 8 9 8 5 4 5 6 0 0 0 1 7		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le, 31/12/2025						
		N-1 31/12/2024						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	12 780	AC	9 855	2 925	6 825
		Fonds commercial	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles (1)	AJ		AK			
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC			
		Constructions	AP		AC			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	4 598	AS	2 099	2 498	3 364
		Autres immobilisations corporelles	AT	452 355	AU	198 708	253 647	272 156
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV		AW			
		Participations	CS	834 720	CT		834 720	834 720
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU		CV			
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
Autres titres immobilisés		BD	237 044	BE	77 500	159 544	156 984	
Prêts		BF		BG				
Autres immobilisations financières *		BH	550	BI		550	550	
TOTAL (II)		BJ	1 542 047	BK	288 162	1 253 885	1 274 599	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BC			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	352 537	BY		352 537	282 184
		Autres créances (3)	BZ	473 120	CA		473 120	923 354
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	8 077 627	CE	30 973	8 046 654	7 665 273
Disponibilités		CF	316 965	CG		316 965	681 814	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	16 702	CI		16 702	16 365	
	TOTAL (III)	CJ	9 236 951	CK	30 973	9 205 978	9 568 989	
	Frais d'émission d'emprunt (IV)	CW						
	Primes de remboursement des emprunts (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif et différences d'évaluation * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	10 778 997	1A	319 135	10 459 863	10 843 588	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR		
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :		Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 640 000)	DA	640 000	640 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	64 000	64 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	9 140 591	6 481 008
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	243 998	3 159 583
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	10 088 589	10 344 591
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	13 875	37 409
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	10 000	175 014
	Instruments financiers à terme	DI		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	72 498	23 646
	Dettes fiscales et sociales	DY	248 501	262 927
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	26 400	
Compte régul.	EB			
TOTAL (IV)	EC	371 273	498 997	
Ecarts de conversion passif et différences d'évaluation* (V)	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	10 459 863	10 843 588	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	371 273	485 122
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS						Néant ☐ *		
		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF		
		FG	1 253 685	FH		FI	1 253 685	1 191 306
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 253 685	FK		FL	1 253 685	1 191 306
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions *					FP		3 609
	Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles					FI		
	Autres produits (1) (11)					FQ	8 638	54
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 262 323	1 194 970
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stocks (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	388 367	279 895
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	51 534	48 196
	Salaires et traitements *					FY	430 970	412 380
	Cotisations sociales (10)					FZ	235 048	215 557
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements}^* \text{ (14)} \\ \text{- dotations aux dépréciations} \end{array} \right.$				GA	32 752	39 015
		Sur actif circulant : dotations et dépréciations *				GB		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GC		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées					GD		
	Autres charges (12)					GI		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GE	834	36
						GF	1 139 504	995 079
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	122 819	199 890	
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
	Produits financiers de participations (5)					GJ	184 000	3 009 208
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	119 164	93 804
	Reprises sur dépréciations					GM	18 847	18 647
	Différences positives de change					GN		
	Pdts nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie					GO		
Produits des cessions d'immobilisations financières					G2			
Total des produits financiers (V)					GP	322 011	3 121 659	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	101 450	25 639
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	357	679
	Différences négatives de change					GS		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées					G3		
	Chges nettes s/ cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	101 807	26 319	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	220 203	3 095 341	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	343 022	3 295 231	

④

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2026

Désignation de l'entreprise SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS		Néant ☐ *	
		Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels (7) (VII)		HD	4 046
Charges exceptionnelles (6 bis - 6 ter - 7) (VIII)		HH	1 033
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	3 013
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	99 024 138 661
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 584 333 4 320 675
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 340 335 1 161 092
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	243 998 3 159 583
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	73 403 58 241
		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
		RD	
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	A8		
	dont cotisations facultatives Madelin A10		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A11		
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)	HS		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2025		et clos le : 31/12/2025	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	5	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 253 685	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
TOTAL 1	OX	1 253 685	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) y compris les plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante	OH	8 638	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial	OF		
Variation positive des stocks	OD		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	8 638	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	38 594	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	256 002	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	233	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	834	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	295 663	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	966 660
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	966 660
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	☒	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	1 253 685	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	5	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	01/01/2025	GZ 31/12/2025
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

Cabinet EC3A

SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **10 459 863 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 584 333 euros** et un total **charges** de **1 340 335 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **243 998 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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

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

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	12 780,00					12 780,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 780,00					12 780,00
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	4 597,70					4 597,70
	Instal., agencement, aménagement divers	6 199,49					6 199,49
	Matériel de transport	175 596,23		250,00			175 846,23
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	261 082,02		9 227,39			270 309,41
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	447 475,44		9 477,39			456 952,83	
FINANCIERES	Participations	834 720,00					834 720,00
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	156 984,00		80 060,00			237 044,00
	Prêts et autres immobilisations financières	550,00					550,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	992 254,00		80 060,00			1 072 314,00
TO TAL		1 452 509,44		89 537,39			1 542 046,83

--

Amortissements

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		Durée ou taux	Mode d' amts	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
					Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Fonds commercial						
	Autres immobilisations incorporelles			5 955,00	3 900,00		9 855,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			5 955,00	3 900,00		9 855,00
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels			1 233,71	865,55		2 099,26
	Autres Instal., agencement, aménagement divers			3 872,52	619,95		4 492,47
	Matériel de transport			124 289,56	21 951,72		146 241,28
Matériel de bureau, mobilier			42 559,86	5 414,40		47 974,26	
Emballages récupérables et divers							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			171 955,65	28 851,62		200 807,27	
TOTAL				177 910,65	32 751,62		210 662,27

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2025
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières		77 500,00		77 500,00
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Autres	25 869,27	23 950,00	18 846,74	30 972,53
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	25 869,27	101 450,00	18 846,74	108 472,53
TOTAL GENERAL		25 869,27	101 450,00	18 846,74	108 472,53
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			101 450,00	18 846,74	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros
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	550,00		550,00
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	352 536,61	352 536,61	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	40 836,00	40 836,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 862,69	7 862,69	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	424 400,00	424 400,00	
	Débiteurs divers	21,48	21,48	
	Charges constatées d'avance	16 702,24	16 702,24	
TOTAL DES CREANCES		842 909,02	842 359,02	550,00
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		0,01		

		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 1 an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	13 874,76	13 874,76		
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	72 497,54	72 497,54		
	Personnel et comptes rattachés	80 703,45	80 703,45		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65 954,14	65 954,14		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	78 816,56	78 816,56		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	23 026,90	23 026,90		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	10 000,00	10 000,00		
	Autres dettes	26 400,00	26 400,00		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		371 273,35	371 273,35		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		23 534,53			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		10 000,00			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		31/12/2025
Total des Produits à recevoir		90 436
Autres créances clients <i>CLIENTS FACT A ETABLIR</i>	27 696	27 696
Autres créances <i>INTER. COURUS SUR DAT</i>	62 740	62 740

Charges à payer

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		31/12/2025
Total des Charges à payer		150 657
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		50 168
<i>FOURNISSEURS FACT NON PAR</i>	<i>50 168</i>	
Dettes fiscales et sociales		74 089
<i>DETTES PROV / CP</i>	<i>16 157</i>	
<i>PERSONNEL CAP</i>	<i>25 200</i>	
<i>CH SOC / CP</i>	<i>8 121</i>	
<i>CS/PRIME A PAYER</i>	<i>12 600</i>	
<i>CHARGES FISCALES SUR CONG</i>	<i>199</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>11 812</i>	
Autres dettes		26 400
<i>CLTS AV A ETABLIR</i>	<i>26 400</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		16 702	16 702
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			16 702

--

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06	Capitaux propres	Affectation	Apports avec	Variations en	Capitaux propres
	clôture 31/12/2024	du résultat N-1 ¹	effet rétroactif	cours d'exercice ²	clôture 31/12/2025
Capital social	640 000,00				640 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	64 000,00				64 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	6 481 008,05	2 659 583,22			9 140 591,27
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	3 159 583,22	(3 159 583,22)		243 998,04	243 998,04
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	10 344 591,27	(500 000,00)		243 998,04	10 088 589,31

Date de l'assemblée générale 24/06/2025
Dividendes attribués 500 000,00
¹ dont dividende provenant du résultat n-1 500 000,00
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 9 844 591,27
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 9 844 591,27
² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (256 001,96)

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		6 400,00	100,0000	640 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		6 400,00	100,0000	640 000,00

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros	France	Export	Total
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	1 253 684,92		1 253 684,92
TOTAL	1 253 684,92		1 253 684,92

--

Engagements de crédit-bail

Etat exprimé en euros	Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2025
Valeur à la signature du contrat				210 379,83	210 379,83
Coût d'entrée de l'actif					
Dot. aux amortissements théoriques					
De l'exercice				16 454,44	16 454,44
Cumulées				79 459,20	79 459,20
TOTAL				95 913,64	95 913,64
Valeur nette					
Redevances payées					
De l'exercice				65 655,48	65 655,48
Cumulées				97 991,70	97 991,70
TOTAL				163 647,18	163 647,18
Redevances restant à payer					
à 1 an au plus				39 452,60	39 452,60
entre 1 et 5 ans				17 702,96	17 702,96
à plus de 5 ans					
TOTAL				57 155,56	57 155,56
Prix d'achat résiduel					
à 1 an au plus				992,68	992,68
entre 1 et 5 ans				737,66	737,66
à plus de 5 ans					
TOTAL				1 730,34	1 730,34

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00
	Nombre d'actions ordinaires	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer : - Par conversion d'obligation - Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	842 372,60	931 478,38	1 018 355,59	1 191 306,20	1 253 684,92
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amortis et prov.	2 339 245,41	2 048 496,06	2 730 373,13	3 344 251,39	458 376,92
	Impôts sur les bénéfices	83 840,00	67 813,00	99 710,00	138 661,00	99 024,00
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortis et provisions	2 269 997,19	1 889 005,66	2 606 449,15	3 159 583,22	243 998,04
	Résultat distribué	2 100 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortis et prov.	352,41	309,48	411,04	500,87	56,15
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortis et provisions	354,69	295,16	407,26	493,68	38,12
	Dividende attribué	328,13	93,75	78,13	78,13	
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Montant de la masse salariale	306 284,15	338 885,59	371 196,27	412 379,83	430 969,86
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	168 443,14	183 928,84	198 590,29	215 556,86	235 047,74

Filiales et participations

A. Filiales (plus de 50%)

B. Participations (10 à 50%)

Etat exprimé en euros

31/12/2025

1/2

	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					
SAS SOGEBAT	9 029 080,37	80,00	608 400,00	608 400,00	
SAS SOMATEN	2 193 076,00	99,88	159 030,00	159 030,00	
SAS CEJ CONCEPT	160 921,00	99,67	2 990,00	2 990,00	
SARL 2G DIFFUSIONS	265 601,00	75,00	2 500,00	2 500,00	
SAS ETCD	192 396,00	100,00	5 000,00	5 000,00	
SAS G4D	706 258,00	100,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
SAS ZAC EVENTS	150 345,00	100,00	3 000,00	3 000,00	
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
SCI 5 G	(331 931,74)	10,00	300,00	300,00	295 400,00
SAS CLOS ADEMSA	10 677,00	30,00	1 500,00	1 500,00	
SAS NEED NORD		10,00	1 000,00	1 000,00	
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
SAS SOGEBAT		39 091 888,35	4 201 013,83		
SAS SOMATEN		15 988 729,00	935 568,00		
SAS CEJ CONCEPT		637 536,00	31 158,00		
SARL 2G DIFFUSIONS		353 826,00	43 953,00		
SAS ETCD		319 324,00	82 753,00		
SAS G4D		2 072 395,00	397 661,00		
SAS ZAC EVENTS		64 043,00	34 967,00		
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
SCI 5 G		4 320,00	(23 553,00)		
SAS CLOS ADEMSA		10 974,00	3 154,00		
SAS NEED NORD				4 000,00	
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)					

Filiales et participations

2	2
---	---

A. Filiales (plus de 50%)

B. Participations (10 à 50%)

Etat exprimé en euros

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					
SAS SOTOBAT	320 677,00	60,00	3 000,00	3 000,00	
SAS MENUISERIE DES TERRILS	470 811,00	60,00	6 000,00	6 000,00	
SAS GONCALVES IMMOBILIER	75 056,00	80,00	4 000,00	4 000,00	115 000,00
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales	866 544,00	200,00	13 000,00	13 000,00	115 000,00
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)	866 544,00	200,00	13 000,00	13 000,00	115 000,00
	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
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale					
SAS SOTOBAT		1 925 158,00	256 108,00	120 000,00	
SAS MENUISERIE DES TERRILS		2 858 233,00	201 133,00	60 000,00	
SAS GONCALVES IMMOBILIER		244 249,00	70 056,00		
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales		5 027 640,00	527 297,00	180 000,00	
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)		5 027 640,00	527 297,00	180 000,00	

AUDIT COMMISSARIAT

A.CO.

70 rue de Madrid

62138 DOUVVIN

☎ 03 21 74 61 82

@ contact@audit-commissariat.fr



**commissaire
aux comptes**

SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS

7, Chemin des Camayeux

62172 BOUVIGNY BOYEFFLES

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

AUDIT COMMISSARIAT
A. CO.
70 rue de Madrid 62138 DOUVVIN

SOCIETE GONCALVES INVESTISSEMENTS

Société par Actions Simplifiée au capital de 640 000 €

Siège social : 7 Chemin des Camayeux – 62172 BOUVIGNY-BOYEFFLES

R.C.S : ARRAS 498 985 456

Rapport du Commissaire aux Comptes **sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2025

Aux actionnaires de la société « Gonçalves Investissements »,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société par Actions Simplifiée « GONCALVES INVESTISSEMENTS » relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2025, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les incidences de la première application du règlement ANC n°2022-06 exposées dans l'annexe des comptes annuels.



Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2025 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

En application de la loi, nous vous signalons que les tableaux relatifs aux délais de paiement clients et fournisseurs du rapport de gestion ne sont pas conformes à l'article D441-4 du Code de commerce.



Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;



- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Douvrin, le 27 mai 2026

**AUDIT COMMISSARIAT
A.CO.**

**Olivier HERLIN
Commissaire aux Comptes**



Bilan Actif

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06					
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	Frais d'établissement (II)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	12 780,00	9 855,00	2 925,00	6 825,00
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations tech., mat. et outillage indus.	4 597,70	2 099,26	2 498,44	3 363,99
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations corporelles	452 355,13	198 708,01	253 647,12	272 155,80
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)				
	Participations	834 720,00		834 720,00	834 720,00
	Créances rattachées à des participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés	237 044,00	77 500,00	159 544,00	156 984,00
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	550,00		550,00	550,00
	Total de l'actif immobilisé (III)	1 542 046,83	288 162,27	1 253 884,56	1 274 598,79
	STOCKS ET EN-COURS				
COMPTES DE REGULARISATION	Matières premières et autres approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances clients et comptes rattachés	352 536,61		352 536,61	282 184,17
	Autres créances	473 120,17		473 120,17	923 354,03
	Charges constatées d'avance	16 702,24		16 702,24	16 364,89
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres	8 077 626,68	30 972,53	8 046 654,15	7 665 272,54
	Instruments financ. à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	316 964,93		316 964,93	681 813,51
	Total de l'actif circulant (IV)	9 236 950,63	30 972,53	9 205 978,10	9 568 989,14
	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)		10 778 997,46	319 134,80	10 459 862,66	10 843 587,93

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

(2) dont créances à moins d'un an

842 359,02

1 221 903,09

Bilan Passif

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

Capitaux Propres	Capital (dont versé 640 000,00)	640 000,00	640 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	RESERVES		
	Réserve légale	64 000,00	64 000,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	9 140 591,27	6 481 008,05
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	243 998,04	3 159 583,22
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	10 088 589,31	10 344 591,27
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	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	13 874,76	37 409,29
	Emprunts et dettes financières divers (2)	10 000,00	175 014,11
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72 497,54	23 646,31
	Dettes fiscales et sociales	248 501,05	262 926,95
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	26 400,00	
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes (1)	371 273,35	498 996,66
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif		
	TOTAL PASSIF	10 459 862,66	10 843 587,93
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		371 273,35	485 121,90
(2) Dont emprunts participatifs			



Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		31/12/2025	31/12/2024
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue	1 253 684,92		1 253 684,92	1 191 306,20
	Montant net du chiffre d'affaires	1 253 684,92		1 253 684,92	1 191 306,20
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions				
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				3 609,33
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
	Autres produits			8 637,64	54,03
	Total des produits d'exploitation			1 262 322,56	1 194 969,56
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stocks				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (1)			388 366,85	279 895,02
	Impôts, taxes et versements assimilés			51 534,18	48 196,19
	Salaires			430 969,86	412 379,83
	Cotisations sociales			235 047,74	215 556,86
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements			32 751,62	39 015,17
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
	Dotations aux provisions				
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
	Autres charges			833,74	36,01
	Total des charges d'exploitation			1 139 503,99	995 079,08
RESULTAT D'EXPLOITATION				122 818,57	199 890,48
(1) Y compris :					
- Redevances de crédit-bail mobilier				73 402,92	58 240,66
- Redevances de crédit-bail immobilier					



Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

RESULTAT D'EXPLOITATION		122 818,57	199 890,48
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participation (2)	184 000,00	3 009 208,33
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2)		
	Autres intérêts et produits assimilés (2)	119 163,84	93 803,64
	Reprises sur dépréciations et provisions	18 846,74	18 647,40
	Différences positives de change		
	Produits des cessions d'immobilisations financières		
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
Total des produits financiers		322 010,58	3 121 659,37
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	101 450,00	25 639,40
	Intérêts et charges assimilées (3)	357,11	679,10
	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		101 807,11	26 318,50
RESULTAT FINANCIER		220 203,47	3 095 340,87
RESULTAT COURANT avant impôts		343 022,04	3 295 231,35
	Produits exceptionnels		4 045,87
	Charges exceptionnelles		1 033,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL			3 012,87
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices		99 024,00	138 661,00
Total des produits		1 584 333,14	4 320 674,80
Total des charges		1 340 335,10	1 161 091,58
BENEFICE OU PERTE		243 998,04	3 159 583,22
(2) dont produits concernant les entités liées			
(3) dont intérêts concernant les entités liées			



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **10 459 863 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 584 333 euros** et un total **charges** de **1 340 335 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **243 998 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.



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

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.

Changement de méthodes comptables en application de l'ANC 2022-06 =>

- changements induits par la suppression de la technique de transferts de charges :
- Compte 791401 Remboursements de frais de personnel comptabilisés au crédit des comptes 649.
- Compte 791000 mis en 758700 relatif à des remboursements d'assurances



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

- Compte 791100 mis en 708800 relatif à des refacturation de frais .
- Compte 791400 mis en 641900 relatif aux avantages en nature



Immobilisations

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions, créations, apport, et virements de poste à poste	Virements de poste à poste	Cessions ou mise hors srvice	
Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06							
INCORPORELLES	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Autres immobilisations incorporelles	12 780,00					12 780,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 780,00					12 780,00
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement aménagement						4 597,70
	Instal technique, matériel outillage industriels	4 597,70					6 199,49
	Instal., agencement, aménagement divers	6 199,49					175 846,23
	Matériel de transport	175 596,23		250,00			270 309,41
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	261 082,02		9 227,39			
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	447 475,44		9 477,39			456 952,83	
FINANCIERES	Participations	834 720,00					834 720,00
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	156 984,00		80 060,00			237 044,00
	Prêts et autres immobilisations financières	550,00					550,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	992 254,00		80 060,00			1 072 314,00
TOTAL		1 452 509,44		89 537,39			1 542 046,83



Amortissements

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

	Durée ou taux	Mode d'amts	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
				Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Fonds commercial					
	Autres immobilisations incorporelles		5 955,00	3 900,00		9 855,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		5 955,00	3 900,00		9 855,00
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels		1 233,71	865,55		2 099,26
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		3 872,52	619,95		4 492,47
	Matériel de transport		124 289,56	21 951,72		146 241,28
	Matériel de bureau, mobilier		42 559,86	5 414,40		47 974,26
	Emballages récupérables et divers					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		171 955,65	28 851,62		200 807,27
TOTAL			177 910,65	32 751,62		210 662,27

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

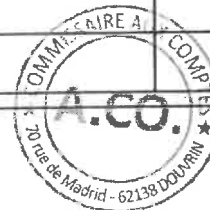
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							



Provisions

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2025
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières		77 500,00		77 500,00
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	25 869,27	23 950,00	18 846,74	30 972,53
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	25 869,27	101 450,00	18 846,74	108 472,53
TOTAL GENERAL		25 869,27	101 450,00	18 846,74	108 472,53
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			101 450,00	18 846,74	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.



Créances et Dettes

Etat exprimé en euros 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	550,00		550,00
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	352 536,61	352 536,61	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	40 836,00	40 836,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 862,69	7 862,69	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	424 400,00	424 400,00	
	Débiteurs divers	21,48	21,48	
	Charges constatées d'avance	16 702,24	16 702,24	
TOTAL DES CREANCES		842 909,02	842 359,02	550,00
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		0,01		

		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				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	13 874,76	13 874,76		
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	72 497,54	72 497,54		
	Personnel et comptes rattachés	80 703,45	80 703,45		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65 954,14	65 954,14		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	78 816,56	78 816,56		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	23 026,90	23 026,90		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	10 000,00	10 000,00		
	Autres dettes	26 400,00	26 400,00		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		371 273,35	371 273,35		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		23 534,53			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		10 000,00			



Produits à recevoir

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		31/12/2025
Total des Produits à recevoir		90 436
Autres créances clients <i>CLIENTS FACT A ETABLIR</i>	27 696	27 696
Autres créances <i>INTER. COURUS SUR DAT</i>	62 740	62 740



Charges à payer

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		31/12/2025
Total des Charges à payer		150 657
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS FACT NON PAR</i>	50 168	50 168
Dettes fiscales et sociales <i>DETTES PROV / CP</i> <i>PERSONNEL CAP</i> <i>CH SOC / CP</i> <i>CS/PRIME A PAYER</i> <i>CHARGES FISCALES SUR CONG</i> <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	16 157 25 200 8 121 12 600 199 11 812	74 089
Autres dettes <i>CLTS AV A ETABLIR</i>	26 400	26 400



Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		16 702	16 702
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			16 702



Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06	Capitaux propres clôture 31/12/2024	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2025
Capital social	640 000,00				640 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	64 000,00				64 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	6 481 008,05	2 659 583,22			9 140 591,27
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	3 159 583,22	(3 159 583,22)		243 998,04	243 998,04
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	10 344 591,27	(500 000,00)		243 998,04	10 088 589,31

Date de l'assemblée générale 24/06/2025

Dividendes attribués 500 000,00

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 500 000,00

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 9 844 591,27

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 9 844 591,27

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (256 001,96)



Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		6 400,00	100,0000	640 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		6 400,00	100,0000	640 000,00



Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros	France	Export	Total
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	1 253 684,92		1 253 684,92
TOTAL	1 253 684,92		1 253 684,92



Engagements de crédit-bail

Etat exprimé en euros	Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2025
Valeur à la signature du contrat				210 379,83	210 379,83
Coût d'entrée de l'actif					
Dot. aux amortissements théoriques					
De l'exercice				16 454,44	16 454,44
Cumulées				79 459,20	79 459,20
TOTAL				95 913,64	95 913,64
Valeur nette					
Redevances payées					
De l'exercice				65 655,48	65 655,48
Cumulées				97 991,70	97 991,70
TOTAL				163 647,18	163 647,18
Redevances restant à payer					
à 1 an au plus				39 452,60	39 452,60
entre 1 et 5 ans				17 702,96	17 702,96
à plus de 5 ans					
TOTAL				57 155,56	57 155,56
Prix d'achat résiduel					
à 1 an au plus				992,68	992,68
entre 1 et 5 ans				737,66	737,66
à plus de 5 ans					
TOTAL				1 730,34	1 730,34



Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
CAPITAL en fin d'exercice	Capital social	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00
	Nombre d'actions ordinaires	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer :					
	- Par conversion d'obligation					
	- Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	842 372,60	931 478,38	1 018 355,59	1 191 306,20	1 253 684,92
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amortis et prov.	2 339 245,41	2 048 496,06	2 730 373,13	3 344 251,39	458 376,92
	Impôts sur les bénéfices	83 840,00	67 813,00	99 710,00	138 661,00	99 024,00
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortis et provisions	2 269 997,19	1 889 005,66	2 606 449,15	3 159 583,22	243 998,04
	Résultat distribué	2 100 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortis et prov.	352,41	309,48	411,04	500,87	56,15
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortis et provisions	354,69	295,16	407,26	493,68	38,12
	Dividende attribué	328,13	93,75	78,13	78,13	
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Montant de la masse salariale	306 284,15	338 885,59	371 196,27	412 379,83	430 969,86
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	168 443,14	183 928,84	198 590,29	215 556,86	235 047,74



Filiales et participations

1/2

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

Etat exprimé en euros

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					
SAS SOGEBAT	9 029 080,37	80,00	608 400,00	608 400,00	
SAS SOMATEN	2 193 076,00	99,88	159 030,00	159 030,00	
SAS CEJ CONCEPT	160 921,00	99,67	2 990,00	2 990,00	
SARL 2G DIFFUSIONS	265 601,00	75,00	2 500,00	2 500,00	
SAS ETC D	192 396,00	100,00	5 000,00	5 000,00	
SAS G4D	706 258,00	100,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
SAS ZAC EVENTS	150 345,00	100,00	3 000,00	3 000,00	
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
SCI 5 G	(331 931,74)	10,00	300,00	300,00	295 400,00
SAS CLOS ADEMSA	10 677,00	30,00	1 500,00	1 500,00	
SAS NEED NORD		10,00	1 000,00	1 000,00	
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)					
	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
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale					
SAS SOGEBAT		39 091 888,35	4 201 013,83		
SAS SOMATEN		15 988 729,00	935 568,00		
SAS CEJ CONCEPT		637 536,00	31 158,00		
SARL 2G DIFFUSIONS		353 826,00	43 953,00		
SAS ETC D		319 324,00	82 753,00		
SAS G4D		2 072 395,00	397 661,00		
SAS ZAC EVENTS		64 043,00	34 967,00		
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
SCI 5 G		4 320,00	(23 553,00)		
SAS CLOS ADEMSA		10 974,00	3 154,00		
SAS NEED NORD				4 000,00	
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)					



Filiales et participations

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

Etat exprimé en euros

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					
SAS SOTOBAT	320 677,00	60,00	3 000,00	3 000,00	
SAS MENUISERIE DES TERRILS	470 811,00	60,00	6 000,00	6 000,00	
SAS GONCALVES IMMOBILIER	75 056,00	80,00	4 000,00	4 000,00	115 000,00
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales	13 564 221,37	854,55	804 920,00	804 920,00	126 000,00
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations	(321 254,74)	50,00	2 800,00	2 800,00	295 400,00
C. Total des filiales et des participations (A + B)	13 242 966,63	904,55	807 720,00	807 720,00	421 400,00
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
SAS SOTOBAT		1 925 158,00	256 108,00	120 000,00	
SAS MENUISERIE DES TERRILS		2 858 233,00	201 133,00	60 000,00	
SAS GONCALVES IMMOBILIER		244 249,00	70 056,00		
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales		63 555 381,35	6 254 370,83	180 000,00	
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations	.	15 294,00	(20 399,00)	4 000,00	
C. Total des filiales et des participations (A + B)		63 570 675,35	6 233 971,83	184 000,00	

