

PBKN HOLDING

Société par actions simplifiée au capital de 20.000,00 €
31 Avenue Simone Veil - Le Palazzo - 06200 NICE
822 525 721 RCS NICE (ci-après la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIÉS DU 30 JUIN 2026

DEUXIÈME DECISION

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

Les associés, à l'unanimité,

comme conséquence de la décision qui précède,

décident d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 387.091 € de la manière suivante :

Origine

- résultat bénéficiaire de l'exercice : 387.091 €
- autres réserves : 499.020 €

Total du montant distribuable : **886.111 €**

Affectation

- à titre de dividende à concurrence de **300.000 €**,

le dividende unitaire est donc de 15 €.

le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 1er juillet 2026.

- dotation au compte *autres réserves*, à hauteur de **586.111 €**

le compte *autres réserves* est porté à 586.111 €.

rappellent, conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, que les sommes suivantes ont été distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31122024	0 €	0 €	0 €
31122023	650.000 €	0 €	0 €
31122022	600.000 €	0 €	0 €

Le présent acte a été signé par voie électronique le 30 juin 2026 | 6:14:38 PM CEST, conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil, par l'intermédiaire de la plateforme www.docusign.com, ainsi que le reconnaît et l'accepte le signataire.

Extrait certifié conforme au procès-verbal original
Le Président

DocuSigned by:

BARTHOME Patrice

996C4038D60B4A1...

PBKN HOLDING

Société par actions simplifiée au capital de 20.000,00 €
31 Avenue Simone Veil - Le Palazzo - 06200 NICE
822 525 721 RCS NICE (ci-après la « **Société** »)

Comptes annuels clos le 31 décembre 2025

Bilan

Certifiés sincères et véritables
Le président

Le présent acte a été signé par voie électronique le 30 juin 2026 | 6:14:38 PM CEST conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil, par l'intermédiaire de la plateforme www.docusign.com, ainsi que le reconnaît et l'accepte le signataire.

DocuSigned by:
 **BARTHOME Patrice**
996C4038D60B4A1...

BILAN ACTIF

	Valeur au 31/12/2025			% de l'actif	Valeur au 31/12/2024	% de l'actif
	brute	amort. & dépréc.	nette			
Capital souscrit non appelé (I)						
Frais d'établissement						
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement	207	78	129		141	
Concessions, brevets, licences, ...	990	990				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immob. incorp. en cours, av. acptes						
Immobilisations corporelles						1
Terrains						
Constructions						
Inst. techniques, matériel et outillages ...						
Autres immobilisations corporelles	205 629	166 829	38 801		60 088	
Immob. corp. en cours, av. acptes						
Immobilisations financières				20		27
Participations	1 633 866		1 633 866		1 633 866	
Créances rattachées à des particip.						
Titres immobilisés de l'act. de portef.						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	33 340		33 340		33 010	
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (II)	1 874 032	167 897	1 706 136	20	1 727 105	28
Stocks et en-cours						
Mat. premières, autres approv.						
En-cours de production						
Produits finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés /cdes						
Créances (2)				69		57
Créances Clients et comptes ratt.	4 284 567	13 114	4 271 453		1 937 878	
Autres créances	1 489 350		1 489 350		1 514 553	
Charges constatées d'avance	36 799		36 799		25 875	
Capital souscrit appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instr. financiers à terme, jetons dét.						
Disponibilités	895 170		895 170	11	891 474	15
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (III)	6 705 886	13 114	6 692 772	80	4 369 780	72
Frais d'émission des emprunts (IV)						
Primes de remboursement emprunts (V)						
Écarts de conversion diff. éval. - Actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	8 579 919	181 011	8 398 908	100	6 096 885	100

(2) Dont à moins d'un an 5 810 716

BILAN PASSIF

	Valeur au 31/12/2025	% du passif	Valeur au 31/12/2024	% du passif
Capital (dont versé : 20 000)	20 000		20 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport	361 394	4	361 394	6
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		6		
Réserve légale	2 000		2 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	499 020			
Report à nouveau			92 202	2
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	387 091	5	406 818	7
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	1 269 506	15	882 414	14
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS (II)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	810 971	10	972 647	16
Emprunts et dettes financières diverses	10 350			
Instruments financiers à terme				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	167 958	2	190 955	3
Dettes fiscales et sociales	879 380	10	485 370	8
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5 255 494	63	3 565 498	58
Produits constatés d'avance	5 249			
TOTAL DES DETTES (1) (III)	7 129 402	85	5 214 470	86
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	8 398 908	100	6 096 885	100

(1) Dont à moins d'un an

6 476 536

COMPTE DE RÉSULTAT

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue	2 005 543	2 029 583	-24 040	-1
Montant net du chiffre d'affaires	2 005 543	2 029 583	-24 040	-1
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions	37 250	44 500	-7 250	-16
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		16 048	-16 048	-100
Produits des cessions d'immobilisations incorp. et corp.				
Autres produits	51	283	-232	-82
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 042 844	2 090 415	-47 571	-2
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres appro.	720		720	
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes (1)	1 167 638	1 229 023	-61 385	-5
Impôts, taxes et versements assimilés	14 390	13 950	440	3
Salaires	593 491	579 682	13 809	2
Cotisations sociales	198 653	173 514	25 140	14
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	28 975	31 786	-2 812	-9
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		13 114	-13 114	-100
Dotations aux provisions				
Valeur comptable des immobs. incorp. et corp. cédées				
Autres charges	666	4 385	-3 719	-85
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 004 533	2 045 455	-40 921	-2
(1) y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
	13 055	7 615		
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	38 310	44 960	-6 649	-15
QP de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (2)	450 000	450 000		
D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés (2)	52 165	28 780	23 385	81
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits de cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	502 165	478 780	23 385	5
Charges financières				

COMPTE DE RÉSULTAT

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (3)	160 442	118 101	42 341	36
Différences négatives de change				
Valeur comptable des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	160 442	118 101	42 341	36
2-RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	341 723	360 679	-18 956	-5
3-RÉSULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	380 033	405 639	-25 605	-6
Produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles (VIII)		450	-450	-100
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-450	450	100
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-7 058	-1 629	-5 429	-333
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	2 545 009	2 569 195	-24 186	-1
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 157 917	2 162 377	-4 460	
BÉNÉFICE OU PERTE	387 091	406 818	-19 726	-5

(2) Dont produits concernant les entités liées

502 165

478 780

(3) Dont intérêts concernant les entités liées

126 602

84 838

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat clos le 31/12/2025 est de 8 398 907,91 Euros. Le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 387 091,49 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : image fidèle, comparabilité et continuité de l'exploitation, régularité et sincérité, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

INTRODUCTION

Les comptes annuels au 31/12/2025 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement n° 2022-06 du 4 novembre 2022, modifiant le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Évaluation des immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de : leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement) et des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Traitement des charges financières

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Traitement de certains frais accessoires

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Traitement comptable des coûts de développement

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Traitement des frais externes afférents aux formations

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Traitement des frais d'augmentation de capital, de fusion et de scission

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Traitement de la durée d'utilisation des fonds de commerce

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Évaluation des immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées.

Traitement des charges financières

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Traitement de certains frais accessoires

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Traitement comptable des coûts de développement

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Traitement des frais externes afférents aux formations

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Traitement des amortissements des biens non décomposables

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Traitement des amortissements des biens décomposables

L'entité n'est pas concernée aucune immobilisation décomposable n'a été identifié.

Traitement des composants de 2nd catégorie, dépenses pluri-annuelles de gros entretien ou grande révision

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Traitement des amortissements pour dépréciation

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire et dégressif.

Durée d'utilisation ou d'usage en fonction de la nature des immobilisations

	Durée d'utilisation (en années)	Fourchette des durées
Concessions	5,00	
Matériel de bureau et info.	3,00	

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Traitement de certains frais accessoires

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs sont incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles éligibles.

Évaluation des titres des sociétés

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Traitement des participations et autres titres

La valeur brute est 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.

STOCKS

Détermination des stocks

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Évaluation des stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Traitement de l'exclusion du coût de la sous-activité et des intérêts dans la valorisation des stocks

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Traitement des charges financières

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition des stocks ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des stocks, et sont comptabilisés en charges.

CRÉANCES - DETTES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS

Traitement des amortissements

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

SUBVENTIONS

Traitement des subventions

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Traitement des amortissements

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

COMPLÉMENTS RÈGLES ET MÉTHODES

Informations complémentaires destinées à donner une image fidèle

La société fait partie d'un groupe intégré fiscalement, art 223 et suivants du CGI, à compter du 01/01/2017 :

- La société PBKN HOLDING est société tête de groupe ;
- La société PBKN2 est société fille ;
- La société AA NICE est société fille ;
- La société OSKB est société fille ;
- La société PBKN3 est société fille ;
- La société PBKN4 est société fille ;
- La société PBKN5 est société fille.

Engagement en matière de retraite : compte tenu de la pyramide des âges et de l'ancienneté du personnel, les engagements en matière de retraite sont considérés comme non significatifs.

Depuis le 01/01/2025, ces nouvelles filiales sont intégrées :

- La société FREJUS CPBK
- La société PBKN 6
- La société PBKN 7
- La société PBKN 8

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

	V. brute des immobs début d' exercice	Augmentation	
		suite à rééval.	acquisition
Frais d'établissement et développement	207,00		
Immobilisations incorporelles			
Autres immobilisations incorporelles	990,00		
TOTAL	990,00		
Immobilisations corporelles			
Installations générales, agencements et aménagements divers	141 436,16		
Matériel de transport	6 000,00		
Matériel de bureau, informatique & mobilier	51 685,87		6 507,39
TOTAL	199 122,03		6 507,39
Immobilisations financières			
Autres participations	1 633 866,00		
Prêts et autres immobilisations financières	33 010,00		330,00
TOTAL	1 666 876,00		330,00
TOTAL GENERAL	1 867 195,03		6 837,39

	Diminution		Valeur brute des immobs fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
	par virt poste	par cession		
Frais d'établissement et développement			207,00	
Immobilisations incorporelles				
Autres immobilisations incorporelles			990,00	
TOTAL			990,00	
Immobilisations corporelles				
Inst. générales, agencements et aménag. divers			141 436,16	
Matériel de transport			6 000,00	
Matériel de bureau, informatique & mobilier			58 193,26	
TOTAL			205 629,42	
Immobilisations financières				
Autres participations			1 633 866,00	
Prêts et autres immobilisations financières			33 340,00	
TOTAL			1 667 206,00	
TOTAL GENERAL			1 874 032,42	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

	Durée util., taux d'amort., fourchette	Mode d'amort.	Amort. cumulés début exercice	Dotation de l'exercice	Diminution de l'exercice	Amort. cumulés fin exercice
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement et développ.			66,38	11,50		77,88
Autres immobs incorporelles			990,00			990,00
TOTAL			1 056,38	11,50		1 067,88
Immobilisations corporelles						
Inst. générales, agencts divers			91 575,59	20 166,29		111 741,88
Matériel de transport			6 000,00			6 000,00
Matériel de bureau, informatique			41 458,18	8 796,92	1 168,09	49 087,01
TOTAL			139 033,77	28 963,21	1 168,09	166 828,89
TOTAL GENERAL			140 090,15	28 974,71	1 168,09	167 896,77

Informations financières	Capitaux propres (2) (3)	Quote-part du capital detenue en %	Valeur comptable des titres détenus (4)		Montant net des prêts et avances consentis par la société (4) (5)	Montant des engagements donnés par la société (4)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos (3) (4) (6) (7)	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (3) (4) (7)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (4)
Filiales et participations			Brute	Nette					

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES FILIALES (+ DE 50 % DU CAPITAL DÉTENU PAR LA SOCIÉTÉ)

1. Renseignements détaillés pour chaque filiale (1)									
PBKN 2 - 31 AVENUE SIMONE VEIL 06200 NICE - 821902988	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	1 877 288,00		6 666 133,00	271 158,00	250 000,00
AA NICE - 31 AVENUE SIMONE VEIL 06200 NICE - 800091613	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	1 919 196,00		7 004 755,00	413 304,00	
OSKB - 31 AVENUE SIMONE VEIL 06200 NICE - 487742645	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	943 708,00		3 303 168,00	202 220,00	
PBKN 3 - 31 AVENUE SIMONE VEIL 06200 NICE - 829035666	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	481 382,00		3 514 829,00	986,30	
PBKN 4 - 31 AVENUE SIMONE VEIL 06200 NICE - 833601610	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00		254 533,00	2 993 891,00	-221 061,00	
PBKN 5 - 31 AVENUE SIMONE VEIL 06200 NICE - 833579626	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	32 673,00		3 362 093,00	-188 807,00	
PBKN 7 - 31 AVENUE SIMONE VEIL 06200 NICE - 938854635	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00		1 534,00		-3 853,00	
PBKN 6 - 31 AVENUE SIMONE VEIL 06200 NICE - 938850773	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00		1 534,00		-3 853,00	
FREJUS CPBK - 31 AV SIMONE VEIL 06200 NICE - 421031741	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00		108 214,00	4 840 982,00	-130 852,00	
PBKN 8 - 31 AVENUE SIMONE VEIL 06200 NICE - 938790060	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00		1 534,00		-3 853,00	
A. TOTAL DES FILIALES	40 000,00		40 000,00	40 000,00	5 254 247,00	367 349,00			250 000,00

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARTICIPATIONS (10 À 50 % DU CAPITAL DÉTENU PAR LA SOCIÉTÉ)

1. Renseignements détaillés pour chaque participation (1)									
PK - 31 AVENUE SIMONE VEIL 06200 NICE - 834193179	500,00	10,00	500,00	500,00			144 200,00	26 961,00	
B. TOTAL DES PARTICIPATIONS	500,00		500,00	500,00					
C. TOTAL DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS (A+B)	40 500,00		40 500,00	40 500,00	5 254 247,00	367 349,00			250 000,00

(1) Dont la valeur d'inventaire excède 1 % du capital de la société astreinte à la publication.
(2) Dans la monnaie locale d'opération.
(3) Lorsqu'une filiale ou participation a demandé lors du dépôt des comptes annuels qu'ils ne soient pas rendus publics suivant les dispositions prévues pour les micro-entreprises à l'article L. 232-25 du code de commerce, ces colonnes peuvent ne pas être renseignées.
(4) En euros.
(5) Sous déduction des dépréciations le cas échéant.
(6) Lorsqu'une filiale ou participation a demandé lors du dépôt des comptes annuels que le compte de résultat ne soit pas rendu public suivant les dispositions prévues pour les petites entreprises à l'article L. 232-25 du code de commerce, le chiffre d'affaires réalisé par cette filiale ou participation peut ne pas être renseigné.
(7) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société ou des données d'un exercice antérieur du fait de la non disponibilité des comptes à la date d'établissement des comptes, le préciser dans la colonne « Observations ».

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Autres immobilisations financières	33 340,00		33 340,00
Actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	15 604,91	15 604,91	
Autres créances clients	4 268 962,16	4 268 962,16	
Personnel et comptes rattachés	2 637,50	2 637,50	
Taxe sur la valeur ajoutée	42 544,59	42 544,59	
Autres impôts, taxes et versements	8 833,32	8 833,32	
Groupe et associés (2)	1 419 688,22	1 419 688,22	
Débiteurs divers	15 646,61	15 646,61	
Charges constatées d'avance	36 799,07	36 799,07	
TOTAL	5 844 056,38	5 810 716,38	33 340,00

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Montant

TOTAL

PRODUITS À RECEVOIR

Montant

Créances clients et comptes rattachés

3 537 685,25

Autres créances

38 872,20

TOTAL

3 576 557,45

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	20 000,00	1,00
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	20 000,00	1,00

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes etbs à plus d'1 an à l'origine (1)	810 971,47	158 104,97	638 623,02	14 243,48
Emprunts et dettes financières divers (1)(2)	10 350,00	10 350,00		
Fournisseurs et comptes rattachés	167 958,00	167 958,00		
Personnel et comptes rattachés	68 365,65	68 365,65		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59 675,03	59 675,03		
Impôts sur les bénéfices	49 480,00	49 480,00		
Taxe sur la valeur ajoutée	698 863,17	698 863,17		
Autres impôts et taxes assimilées	2 996,14	2 996,14		
Groupes et associés (2)	5 254 628,99	5 254 628,99		
Autres dettes	864,99	864,99		
Produits constatés d'avance	5 248,66	5 248,66		
TOTAL	7 129 402,10	6 476 535,60	638 623,02	14 243,48

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 161 675,76

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR CATÉGORIES D'ACTIVITÉS

	Montant N	Montant N-1
Prestation administrative	2 005 543,06	1 526 722,39
Mandat social	360 000,00	360 000,00
Autres produits	339 667,97	142 861,02
TOTAL	2 705 211,03	2 029 583,41

Cette information est-elle complète ? Oui

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

EFFECTIFS MOYENS		
	31/12/2025	31/12/2024
Ingénieurs et cadres	4,00	4,00
Employés et techniciens	2,00	2,00
Apprentis	1,00	1,00
PERSONNEL SALARIÉ	7,00	7,00