

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	17 906	26 774	8 868	33.12
20500000 IMMO INCORPORELLE	69 394	65 124	4 270	6.56
28050000 AMORT IMMO INCORPORELLE	51 488	38 350	13 138	34.26
TERRAINS	115 463	115 463		
21110000 TERRAINS NUS	115 463	115 463		
CONSTRUCTIONS	616 801	659 111	42 310	6.42
21310000 CONSTRUCTIONS BATIMENTS	941 711	941 711		
21350000 AGENCEMENTS DES CONSTRUCTIONS	3 519	3 519		
21351000 AMENAGEMENT CONSTRUCTIONS	68 605	68 605		
28131000 AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	352 928	315 260	37 668	11.95
28135000 AMORTISSEMENT AGENCEMENT	1 614	1 438	176	12.23
28135100 AMORTISSEMENT AMENAGEMENT	42 491	38 026	4 465	11.74
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE	95 570	140 958	45 388	32.20
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	643 470	646 350	2 881	0.45
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	547 900	505 392	42 507	8.41
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 413	24 690	19 723	79.88
21810000 AAI DIVERS	10 350	9 085	1 265	13.92
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	57 252	27 914	29 338	105.10
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFO.	30 990	49 089	18 099	36.87
21840000 MOBILIER	44 871	44 871		
28181000 AMORT AAI DIVERS	7 939	6 462	1 477	22.85
28182000 AMORT MAT DE TRANSPORT	33 669	27 914	5 755	20.62
28183000 AMORT MAT DE BUREAU ET INFO.	22 585	41 547	18 962	45.64
28184000 AMORT MOBILIER	34 858	30 346	4 512	14.87
AUTRES TITRES IMMOBILISES	1 793	1 140	653	57.24
27100000 TITRES IMMOBILISES	1 793	1 140	653	57.24
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE III	891 946	968 137	76 191	7.87
MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	890	2 239	1 349	60.27
31000000 MATIERES PREMIERES & FOURN	890	2 239	1 349	60.27
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	1 403		1 403	
40910000 ACOMPTES FOURNISSEURS	1 403		1 403	
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	919 915	902 645	17 270	1.91
41100000 CLIENTS	377 502	618 345	240 842	38.95
41810000 CLIENTS FACT A ETABLIR	551 621	473 262	78 360	16.56
49100000 PROV DEPRECIATION CPTES CLTS	9 209	188 962	179 753	95.13
AUTRES CREANCES	293 020	188 932	104 087	55.09
40100000 FOURNISSEURS	47	87	41	46.58
42500000 PERS AVANCES ET ACOMPTES		1 505	1 505	100.00
43870000 INDEMNITES JOURNALIERES	2 593	96	2 497	NS
44411000 IS - CREDIT IMPOT RECH IMPUTAB	277 203	182 092	95 111	52.23
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS		1 026	1 026	100.00
44566000 TVA DEDUCTIBLE	12 111	3 262	8 849	271.27
44566500 TVA DEDUCTIBLE AUTOLIQUIDATION	75		75	
44586000 TVA SUR FRS FACT NON PARVENUES	991	864	127	14.66

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		22 359	32 796	10 437	31.82
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		22 359	32 796	10 437	31.82
CAPITAL SOUSCRIT APPELE, NON VERSE		2 500		2 500	
45625000 ASSOCIES- K APPELE - NON VERSE		2 500		2 500	
DISPONIBILITES		632 385	487 618	144 767	29.69
51210000 CREDIT COOPERATIF		13 480	301 619	288 140	95.53
51220000 BNP PARIBAS		618 905	185 998	432 907	232.75
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (IV)		1 872 471	1 614 230	258 241	16.00
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)		2 764 417	2 582 366	182 051	7.05

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
CAPITAL	308 600	304 300	4 300	1.41
10130100 PARTS SOCIALES ANDREAU NICOLAS	12 500	12 500		
10130400 PARTS SOCIALES CORRADINO C	12 500	12 500		
10130500 PARTS SOCIALES GIRODET	12 500	12 500		
10130600 PARTS SOCIALES GUERNEVEL	12 500	12 500		
10130700 PARTS SOCIALES LEMOINE	12 500	12 500		
10130800 PARTS SOCIALES MARTIN SAMUEL	12 500	12 500		
10131000 PARTS SOCIALES RIESER THIERRY	12 500	12 500		
10131100 PARTS SOCIALES ROZEL BENOIT	12 500	12 500		
10131200 PARTS SOCIALES SPILEMONT	12 500	12 500		
10131300 PARTS SOCIALES DEDIEU FERIANI	12 500	12 500		
10131400 PARTS SOCIALES ANDRIES	12 500	12 500		
10131500 PARTS SOCIALES ZIMMERMANN	12 500	12 500		
10131600 PARTS SOCIALES BAURAIN	12 500	12 500		
10131700 PARTS SOCIALES CAMBON VICTOR	12 500	12 500		
10131800 PARTS SOCIALES PLANTIER	12 500	12 500		
10131900 PARTS SOCIALES LAMONERIE	12 500	12 500		
10132000 PARTS SOCIALES BOMPARD	12 500	12 500		
10132100 PARTS SOCIALES MOTEAU	12 500	12 500		
10132200 PARTS SOCIALES MASCARELL	12 500	12 500		
10132300 PARTS SOCIALES HERGAT		12 500	12 500	100.00
10132400 PARTS SOCIALES BAUDOUIN	12 500	11 250	1 250	11.11
10132500 PARTS SOCIALES ESTRANGIN	12 500	10 750	1 750	16.28
10132600 PARTS SOCIALES JANNOT	12 500	10 150	2 350	23.15
10132700 PARTS SOCIALES BELLET	12 500	10 800	1 700	15.74
10132800 PARTS SOCIALES ESCANDE	9 300	7 300	2 000	27.40
10132900 PARTS SOCIALES NICOLAS ROMAN	4 200	2 300	1 900	82.61
10133000 PARTS SOCIALES IBANEZ	3 350	1 750	1 600	91.43
10133100 PARTS SOCIALES MAUCHRETIEN	1 450		1 450	
10133200 PARTS SOCIALES PEDLEY	2 800		2 800	
RESERVE LEGALE	107 743	107 743		
10610000 RESERVES LEGALES	107 743	107 743		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	560 000	560 000		
10630000 RESERVES STATUTAIRES FONDS DEV	560 000	560 000		
AUTRES RESERVES	803 720	644 718	159 002	24.66
10680000 AUTRES RESERVES	803 720	644 718	159 002	24.66
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	89 754	159 002	69 248	43.55
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I	1 869 818	1 775 763	94 054	5.30
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	354 671	382 350	27 679	7.24
16400000 EMPRUNT BNP	185 346	213 410	28 064	13.15
16410000 EMPRUNT LA NEF	142 950	168 390	25 440	15.11
16420000 EMPRUNT 30000€	25 859		25 859	
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	516	550	34	6.13
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	12 538	12 538		
16620000 FONDS DE PARTICIPATION SALARIE	12 538	12 538		

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12			Euros	%
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	6 140				6 140	
41910000 CLIENTS AVANCES ACOMPTES	6 140				6 140	
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	76 294	41 526			34 768	83.73
40100000 FOURNISSEURS	67 990	34 482			33 508	97.17
40800000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	8 304	7 044			1 260	17.89
DETTE FISCALE ET SOCIALE	249 340	361 992			112 652	31.12
42820000 PROVISION CONGES A PAYER	28 421	39 163			10 742	27.43
42860000 PERSONNEL AUTRES CH A PAYER		2 126			2 126	100.00
43100000 URSSAF	92 801	85 588			7 213	8.43
43720000 HUMANIS RETRAITE	23 564	20 002			3 561	17.80
43730000 MALAKOFF MEDERIC MUTUELLE	14 570	7 298			7 272	99.64
43750000 KLESIA PREVOYANCE (CADRES)		6 086			6 086	100.00
43820000 CHARGES SOC. / CONGES A PAYER	11 870	15 942			4 071	25.54
43860000 ORG. SOCIAUX F.A.P.	1 959	1 872			88	4.68
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	4 582	4 107			475	11.57
44551000 TVA A DECAISSER	18 041	77 624			59 583	76.76
44571130 TVA collectée 19,6% Encaissement		35 239			35 239	100.00
44571300 TVA/PRESTATIONS 20%	53 457	66 946			13 489	20.15
44571500 TVA COLLECTEE AUTOLIQUIDATION	75				75	
AUTRE DETTE	12 616	8 197			4 419	53.91
45640000 ASSOCIES VERSEMENTS ANTICIPES	116	197			81	41.04
45670000 ASSOCIES CAPITAL A REMBOURSER	12 500				12 500	
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER		8 000			8 000	100.00
PRODUITS CONSTATE D'AVANCE	183 000				183 000	
48700000 PDTS CONSTATE D'AVANCE	183 000				183 000	
TOTAL DES DETTE III	894 599	806 603			87 996	10.91
TOTAL GENERAL (I+Ibis+II+III+IV)	2 764 417	2 582 366			182 051	7.05

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	CA	31/12/2024 12	CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION VENDUE	2 321 268	100.00	2 291 802	100.00	29 466	1.29
VENTES DE MARCHANDISES			396	100.00	396	100.00
70700000 VENTE DE MARCHANDISES			396	100.00	396	100.00
MARGE COMMERCIALE			396	100.00	396	100.00
PRODUCTION VENDUE	2 321 268	100.00	2 291 406	100.00	29 862	1.30
70620000 HONORAIRES EXONERES DE TVA	297 993	12.84	140 202	6.12	157 791	112.55
70630000 PRESTATIONS 20%	1 957 450	84.33	2 040 454	89.05	83 004	4.07
70650000 PRESTATIONS 10%	40 838	1.76	39 102	1.71	1 736	4.44
70660000 PRESTATIONS FORMATION	15 300	0.66	61 689	2.69	46 389	75.20
70800000 PROD ACTIVITES ANNEXES EXO TVA	9 687	0.42	9 959	0.43	273	2.74
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 321 268	100.00	2 291 406	100.00	29 862	1.30
MARGE COMMERCIALE + PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 321 268	100.00	2 291 802	100.00	29 466	1.29
CONSO. DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	651 764	28.08	507 043	22.12	144 721	28.54
60100000 ACHATS MATIERES ET FOURNITURES	241 336	10.40	38 056	1.66	203 280	534.15
60120000 ACHATS MATERIEL CEE	236	0.01			236	
60310000 VARIATION DES STOCKS	1 349	0.06	34 033	1.48	32 684	96.03
60410000 ETUDES PREST DE SERVICES	82 917	3.57	148 944	6.50	66 028	44.33
60413000 PRESTATIONS AUTOLIQUIDATION	375	0.02			375	
60610000 ELECTRICITE	1 930	0.08	1 693	0.07	238	14.03
60611000 CARBURANTS	5 057	0.22	5 343	0.23	286	5.35
60612000 CONSOMMATION EAU	491	0.02	478	0.02	13	2.62
60630000 PETIT MATERIEL	1 554	0.07	756	0.03	798	105.49
60630200 PETIT MATERIEL CEE	237	0.01	1 205	0.05	968	80.30
60631000 FOURNITURES D'ENTRETIEN	218	0.01	242	0.01	24	9.89
60640000 FOURNITURES DE BUREAUX	5 917	0.25	7 308	0.32	1 391	19.03
60641000 FOURNITURES DE BUREAU CEE	577	0.02	363	0.02	214	58.87
60680000 VETEMENTS DE TRAVAIL	170	0.01	78	0.00	92	118.48
61311000 LOCATION ESPACE CO-WORKING	3 150	0.14	2 880	0.13	270	9.38
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	4 831	0.21	3 643	0.16	1 188	32.60
61500000 ENTRETIEN REPARATION MATERIELS	659	0.03	1 078	0.05	419	38.85
61520000 ENTRETIEN LOCAUX	8 617	0.37	8 561	0.37	56	0.65
61550000 ENTRETIEN VEHICULES	1 411	0.06	2 446	0.11	1 035	42.30
61560000 MAINTENANCE	21 096	0.91	24 794	1.08	3 698	14.92
61561000 MAINTENANCE CEE	5 625	0.24	1 122	0.05	4 503	401.21
61600000 ASS LOCAUX MATMUT	4 115	0.18	3 491	0.15	624	17.87
61600100 EUROMAF	39 948	1.72	29 818	1.30	10 129	33.97
61610000 ASSURANCES GENERALI RC	13 787	0.59	6 116	0.27	7 672	125.45
61611000 ASSURANCES AUTO MACIF	2 441	0.11	1 402	0.06	1 039	74.14
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	484	0.02	166	0.01	318	192.29
62260000 HONORAIRES CRGA	17 933	0.77	16 688	0.73	1 245	7.46
62261000 HONORAIRES DIVERS	48 792	2.10	19 157	0.84	29 634	154.69
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	15	0.00	176	0.01	160	91.34
62280000 DIVERS FRAIS DE FORMATION	4 159	0.18	6 405	0.28	2 246	35.06
62340000 CADEAUX CLIENTELE	9 706	0.42	14 573	0.64	4 867	33.40
62380000 DIVERS DONS POURBOIRES	1 000	0.04	2 000	0.09	1 000	50.00
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS	67	0.00	42	0.00	25	58.67
62420000 TRANSPORT SUR VENTES	119	0.01	1 394	0.06	1 275	91.46
62510000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	6 293	0.27	15 661	0.68	9 368	59.82
62511000 PEAGE - PARKING	6 456	0.28	5 114	0.22	1 342	26.25

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2025 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2024 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
62511100 BILLETS SNCF/AVION	20 039	0.86	22 364	0.98	2 325	10.40
62512000 FRAIS RESTAURATION	14 276	0.62	11 719	0.51	2 557	21.82
62514000 FRAIS HEBERGEMENT HOTELS	22 647	0.98	16 391	0.72	6 256	38.17
62570000 RECEPTIONS	2 928	0.13	1 163	0.05	1 765	151.74
62610000 TELEPHONE/LIGNE INTERNET	27 469	1.18	29 804	1.30	2 335	7.83
62620000 FRAIS POSTAUX	1 284	0.06	2 094	0.09	811	38.72
62621000 ALSA RESEAU PRIVE	80	0.00	98	0.00	18	18.37
62700000 SERVICES BANCAIRES	2 720	0.12	2 140	0.09	580	27.13
62810000 COTISATIONS	1 222	0.05	2 250	0.10	1 028	45.68
62830000 SCOP CONFEDERATION NATIONALE	7 044	0.30	5 320	0.23	1 724	32.41
62831000 SCOP UNION SOCIALE	3 606	0.16	3 498	0.15	108	3.10
62832000 SCOP UNION REGIONALE	5 380	0.23	4 976	0.22	404	8.12
VALEUR AJOUTEE	1 669 504	71.92	1 784 759	77.88	115 255	6.46
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	27 484	1.18	33 082	1.44	5 598	16.92
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	8 327	0.36	7 951	0.35	376	4.72
63330000 PARTICIPATION FORMATION	13 338	0.57	13 126	0.57	212	1.62
63512000 TAXES FONCIERES	3 770	0.16	3 683	0.16	87	2.36
63513000 CARTES GRISES	315	0.01			315	
63514000 TAXE VEHICULE SOCIETE	343	0.01			343	
63580000 AUTRES DROITS	203	0.01	188	0.01	15	7.98
63780000 TAXES CONTRIBUTION AGEFIPH	1 188	0.05	8 133	0.35	6 945	85.39
CHARGES DU PERSONNEL	1 702 123	73.33	1 639 390	71.53	62 733	3.83
64100000 SALAIRES BRUTS	1 132 183	48.77	1 075 938	46.95	56 245	5.23
64110000 REMUNERATION GERANT	86 669	3.73	94 158	4.11	7 489	7.95
64110500 REM STAGIAIRE SOUMIS A CHARGES	2 268	0.10	2 877	0.13	608	21.15
64120000 CONGES A PAYER	10 742	0.46	1 718	0.07	12 460	725.13
64510000 URSSAF	307 177	13.23	285 869	12.47	21 308	7.45
64520000 CHARGES SOC. / CONGES A PAYER	4 071	0.18	559	0.02	4 630	828.85
64530000 RETRAITE ARRCO AGIRC	77 242	3.33	73 124	3.19	4 118	5.63
64540000 ASSEDIC	52 140	2.25	49 782	2.17	2 357	4.74
64560000 COTISATIONS PREVOYANCE	22 892	0.99	22 047	0.96	845	3.83
64561000 COTISATIONS MUTUELLE	29 269	1.26	26 718	1.17	2 551	9.55
64750000 PHARMACIE MEDECINE DU TRAVAIL	3 400	0.15	3 048	0.13	352	11.55
64800000 FRAIS STAGIAIRE NON SOUMIS A C	5 887	0.25	3 553	0.16	2 335	65.71
64900000 REMBOURST CHARGES PERSONNEL	2 191	0.09			2 191	
EXCÉDENT BRUT (OU INSUFFISANCE BRUTE) D'EXPLOIT.	60 103	2.59	112 288	4.90	172 391	153.53
REPRISES SUR AMORT., DÉPRÉCIATIONS ET PROVISION	179 753	7.74			179 753	
78174000 REPRISES PROV CLIENTS DOUTEUX	179 753	7.74			179 753	
DOTATIONS AUX AMORT., DÉPRÉCIATIONS ET PROVISION	117 264	5.05	125 550	5.48	8 286	6.60
68111000 DOTATION AMORT IMMO INCORP.	13 138	0.57	9 731	0.42	3 407	35.02
68112000 DOTATION AMORT IMMO CORP.	104 126	4.49	106 611	4.65	2 485	2.33
68174000 DOTATION AUX PROV DEP CLIENTS			9 209	0.40	9 209	100.00
AUTRES PRODUITS	512	0.02	48		464	963.43
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	12	0.00	48	0.00	36	74.77
75810100 AUTRES PROD DIVERS DE GESTION	500	0.02			500	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2025 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2024 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
AUTRES CHARGES	180 710	7.78	21		180 688	NS
65400000 PERTE SUR CREANCES IRRECOUVRAB	179 753	7.74			179 753	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	6	0.00	21	0.00	16	73.58
65810100 AUTRES CHARGES DIVERSES GESTIO	573	0.02			573	
65820000 PENALITES AMENDES FISCALES	378	0.02			378	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (BÉNÉFICE OU PERTE)	177 811	7.66	13 236	0.58	164 576	NS
PRODUITS FINANCIERS	6				6	
76000000 PRODUITS FINANCIERS	6	0.00			6	
CHARGES FINANCIÈRES	9 643	0.42	10 086	0.44	443	4.39
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	9 643	0.42	10 086	0.44	443	4.39
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (BÉNÉF. OU PERTE)	187 449	8.08	23 321	1.02	164 127	703.77
PRODUITS EXCEPTIONNELS			330	0.01	330	100.00
77180000 PDTS EXCEPT OP GESTION			330	0.01	330	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES			99		99	100.00
67120000 PENALITES ET AMENDES			35	0.00	35	100.00
67200000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR			64	0.00	64	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL			231	0.01	231	100.00
IMPOT SUR LES BENEFICES	277 203	11.94	182 092	7.95	95 111	52.23
69950000 CREDIT IMPOT RECHERCHE	277 203	11.94	182 092	7.95	95 111	52.23
RESULTAT NET	89 754	3.87	159 002	6.94	69 248	43.55
+/- VALUES SUR CESSIONS D'IMMOS FI						
+/- VALUES SUR CESSIONS D'IMMOS (RÉSULT. EXCEPT.)						

