

**S.A.S. AGTHERM MEDITERRANEE**  
**4, Allée de Plaisance**  
**11 100 NARBONNE**  
**R.C.S. NARBONNE 809 992 415 000 12**

**EXTRAIT DU**  
**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE**  
**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 20 JUIN 2025**

**TROISIEME RESOLUTION**

Conformément à la proposition du Président, l'assemblée générale constate que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 font apparaître un bénéfice net de 322 810 € qu'elle décide d'affecter ainsi qu'il suit :

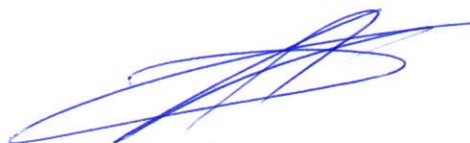
Résultat de l'exercice	<b>322 810 €</b>
Affectation à la réserve légale	<b>0 €</b>
Affectation aux autres réserves <b>2024</b>	<b>22 810 €</b>
Distribution de dividendes	<b>300 000 €</b>

**Rappel des dividendes antérieurement distribués**

L'Assemblée Générale pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, donne acte à au président du rappel dans son rapport des sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents, savoir :

<b>Exercice clos le</b>	<b>Dividendes totaux</b>	<b>Dividende brut par part</b>
31/12/2023	200 000,00 €	25.000 €
31/12/2022	100 000,00 €	12.500 €
31/12/2021	150 000,00 €	18.750 €

*certifié conforme.*



**SAS AGTHERM MEDITERRANEE**

**RCS NARBONNE 809 992 415 000 20**

**BILAN APPROUVE PAR ASSEMBLEE  
GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 20 JUIN 2025**

**COPIE CERTIFIEE CONFORME**

\*\*\*\*\*

**LE PRESIDENT  
SARL AG GROUP  
Représentée par :**

**Julien AGUILAR**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned below the name Julien AGUILAR.

## Bilan et Resultat

AGTHERM MEDITERRANEE

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	7 306	6 807	499	0,02	1 360	0,05
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	64 877	30 872	34 005	1,02	35 122	1,25
Autres immobilisations corporelles	348 334	194 173	154 161	4,64	196 166	6,97
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	3 000		3 000	0,09	3 000	0,11
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	9 189		9 189	0,28	9 189	0,33
<b>TOTAL (I)</b>	<b>432 706</b>	<b>231 852</b>	<b>200 854</b>	<b>6,04</b>	<b>244 837</b>	<b>8,69</b>
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements	49 048		49 048	1,48	48 201	1,71
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	868 204		868 204	26,13	1 064 372	37,80
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 443		1 443	0,04		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	58 941		58 941	1,77	34 123	1,21
. Autres	45 119		45 119	1,36	530 272	18,83
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement					50 000	1,78
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	2 096 167		2 096 167	63,08	841 778	29,89
Charges constatées d'avance	3 157		3 157	0,10	2 414	0,09
<b>TOTAL (II)</b>	<b>3 122 079</b>		<b>3 122 079</b>	<b>93,96</b>	<b>2 571 161</b>	<b>91,31</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>3 554 785</b>	<b>231 852</b>	<b>3 322 933</b>	<b>100,00</b>	<b>2 815 998</b>	<b>100,00</b>

## AGTHERM MEDITERRANEE

## BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : 200 000 )	200 000	6,02	80 000	2,84
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	20 000	0,60	8 000	0,28
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	387 035	11,65	450 933	16,01
Report à nouveau				
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>322 810</b>	<b>9,71</b>	<b>268 102</b>	<b>9,52</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>929 845</b>	<b>27,98</b>	<b>807 035</b>	<b>28,66</b>
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques	32 938	0,99	57 575	2,04
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>	<b>32 938</b>	<b>0,99</b>	<b>57 575</b>	<b>2,04</b>
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts			10 910	0,39
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	651 499	19,61	562 248	19,97
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	79 005	2,38	38 648	1,37
. Organismes sociaux	126 916	3,82	91 508	3,25
. Etat, impôts sur les bénéfices	14 266	0,43	48 650	1,73
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	139 391	4,19	235 716	8,37
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 278	0,07	6 545	0,23
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	338 408	10,18	29 879	1,06
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	1 008 387	30,35	927 285	32,93
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>2 360 150</b>	<b>71,03</b>	<b>1 951 388</b>	<b>69,30</b>
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>3 322 933</b>	<b>100,00</b>	<b>2 815 998</b>	<b>100,00</b>

## AGTHERM MEDITERRANEE

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	5 122 449		5 122 449	100,00	5 158 465	100,00	-36 016	-0,69
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>5 122 449</b>		<b>5 122 449</b>	<b>100,00</b>	<b>5 158 465</b>	<b>100,00</b>	<b>-36 016</b>	<b>-0,69</b>
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			39 134	0,76	15 800	0,31	23 334	147,68
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			69 213	1,35	29 687	0,58	39 526	133,14
Autres produits			493	0,01	11	0,00	482	N/S
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>5 231 289</b>	<b>102,12</b>	<b>5 203 963</b>	<b>100,88</b>	<b>27 326</b>	<b>0,53</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 489 106	29,07	1 881 610	36,48	-392 504	-20,85
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-847	-0,01	-22 605	-0,43	21 758	96,25
Autres achats et charges externes			1 627 737	31,78	1 514 293	29,36	113 444	7,49
Impôts, taxes et versements assimilés			39 423	0,77	32 691	0,63	6 732	20,59
Salaires et traitements			1 051 425	20,53	907 311	17,59	144 114	15,88
Charges sociales			553 033	10,80	467 202	9,06	85 831	18,37
Dotations aux amortissements sur immobilisations			61 443	1,20	64 391	1,25	-2 948	-4,57
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges			18 000	0,35	16 417	0,32	1 583	9,64
Autres charges			125	0,00	2	0,00	123	N/S
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>4 839 444</b>	<b>94,48</b>	<b>4 861 313</b>	<b>94,24</b>	<b>-21 869</b>	<b>-0,44</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>391 845</b>	<b>7,65</b>	<b>342 650</b>	<b>6,64</b>	<b>49 195</b>	<b>14,36</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations			12 986	0,25	11 580	0,22	1 406	12,14
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			23 382	0,46	5 237	0,10	18 145	346,48
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>36 367</b>	<b>0,71</b>	<b>16 816</b>	<b>0,33</b>	<b>19 551</b>	<b>116,26</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			3 516	0,07	2 880	0,06	636	22,08
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>3 516</b>	<b>0,07</b>	<b>2 880</b>	<b>0,06</b>	<b>636</b>	<b>22,08</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>32 852</b>	<b>0,64</b>	<b>13 936</b>	<b>0,27</b>	<b>18 916</b>	<b>135,73</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>424 696</b>	<b>8,29</b>	<b>356 587</b>	<b>6,91</b>	<b>68 109</b>	<b>19,10</b>

## AGTHERM MEDITERRANEE

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	100	0,00	500	0,01	-400	-79,99	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 667	0,03	1 228	0,02	439	35,75	
Reprises sur provisions et transferts de charges							
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>1 767</b>	<b>0,03</b>	<b>1 727</b>	<b>0,03</b>	<b>40</b>	<b>2,32</b>	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 007	0,02	574	0,01	433	75,44	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			1 258	0,02	-1 258	-100,00	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>1 007</b>	<b>0,02</b>	<b>1 832</b>	<b>0,04</b>	<b>-825</b>	<b>-45,02</b>	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>760</b>	<b>0,01</b>	<b>-104</b>	<b>0,00</b>	<b>864</b>	<b>830,77</b>	
Participation des salariés (IX)							
Impôts sur les bénéfices (X)	102 646	2,00	88 380	1,71	14 266	16,14	
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>5 269 423</b>	<b>102,87</b>	<b>5 222 507</b>	<b>101,24</b>	<b>46 916</b>	<b>0,90</b>	
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>4 946 613</b>	<b>96,57</b>	<b>4 954 404</b>	<b>96,04</b>	<b>-7 791</b>	<b>-0,15</b>	
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>322 810</b>	<b>6,30</b>	<b>268 102</b>	<b>5,20</b>	<b>54 708</b>	<b>20,41</b>	
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>				
Dont Crédit-bail mobilier	63 724	1,24	70 465	1,37	-6 741	-9,56	
Dont Crédit-bail immobilier							

## Attestation de Présentation

### ATTESTATION

d'expert comptable

#### MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

*Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise AGTHERM MEDITERRANEE pour l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.*

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 44 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	3 322 932,69	Euros
chiffre d'affaires	5 122 448,82	Euros
résultat net comptable	322 810,33	Euros

Fait à TOULOUSE  
Le 30/03/2025

Signature de l'Expert Comptable



Cabinet My EXPERTS

## Annexes 2025

### PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois.  
L'exercice précédent clos le 31/12/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 3 322 932,69 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 322 810,33 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 30/03/2025 par les dirigeants.

## REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Provisions pour pertes à terminaison : Lorsque le résultat estimé à terminaison est négatif, une provision est constituée, égale à la perte à terminaison prévisionnelle, sous déduction de la perte à l'avancement déjà constatée. Cette provision est neutre fiscalement
- Stocks des autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- Produits : les produits sont enregistrés selon la méthode de la marge à l'avancement pour les contrats pouvant durer plus d'un an. Le pourcentage d'avancement est calculé en fonction des dépenses engagées.

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

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks des autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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

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

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,

- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

## AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

### **AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS**

15/02/2024 : Augmentation du capital social d'une somme de cent vingt-mille euros (120 000 €) pour le porter de quatre-vingt-mille euros (80 000 €) à deux cent mille euros (200 000 €), par incorporation de pareille somme prélevée sur le compte « Autres réserves ».

## Annexes 2025 (suite)

### NOTES SUR LE BILAN ACTIF

#### Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 432 706 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	7 306			7 306
Immobilisations corporelles	403 640	17 459	7 889	413 211
Immobilisations financières	12 189			12 189
<b>TOTAL</b>	<b>423 135</b>	<b>17 459</b>	<b>7 889</b>	<b>432 706</b>

Amortissements et provisions d'actif = 231 852 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	5 946	861		6 807
Immobilisations corporelles	172 352	60 581	7 889	225 045
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>	<b>178 298</b>	<b>61 443</b>	<b>7 889</b>	<b>231 852</b>

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels	7 306	6 807	499	de 3 à 5 ans
Outillage	64 877	30 872	34 005	5 ans
Installations générales	86 864	40 436	46 428	de 10 à 15 ans
Installation s/sol autrui	89 217	45 078	44 140	de 8 à 10 ans
Materiel de transport	136 814	79 674	57 140	de 1 à 5 ans
Equipements vehicules	9 176	6 465	2 711	5 ans
Materiel informatique bureau	23 263	21 268	1 994	3 ans
Mobilier	3 000	1 252	1 748	5 ans
<b>TOTAL</b>	<b>420 517</b>	<b>231 852</b>	<b>188 665</b>	

Etat des créances = 986 053 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	9 189		9 189
Actif circulant & charges d'avance	976 864	976 864	
<b>TOTAL</b>	<b>986 053</b>	<b>976 864</b>	<b>9 189</b>

Produits à recevoir par postes du bilan = 178 971 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	138 348
Autres créances	32 134
Disponibilités	8 490
<b>TOTAL</b>	<b>178 971</b>

Charges constatées d'avance = 3 157 E

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

## Annexes 2025 (suite)

### NOTES SUR LE BILAN PASSIF

**Capital social = 200 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	8000	10,00	80 000
Titres émis	8000	15,00	120 000
Titres remboursés ou annulés			
<b>Titres en fin d'exercice</b>	<b>8000</b>	<b>25,00</b>	<b>200 000</b>

**Etat des dettes = 2 360 150 E**

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	651 499	651 499		
Dettes fiscales & sociales	361 856	361 856		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	338 408	338 408		
Produits constatés d'avance	1 008 387	1 008 387		
<b>TOTAL</b>	<b>2 360 150</b>	<b>2 360 150</b>		

**Charges à payer par postes du bilan = 249 957 E**

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	118 628
Dettes fiscales & sociales	125 981
Autres dettes	5 348
<b>TOTAL</b>	<b>249 957</b>

**Produits constatés d'avance = 1 008 387 E**

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

#### Informations complémentaires sur le bilan passif

Information complémentaire sur le passif :

I.F.C. (Indemnités de Fin de Carrière) :

Valeur actuelle probable des indemnités à verser (1)

156 067 ₣

Dettes actuarielles : 14 895 ₣

Versement auprès d'un organisme extérieur :

24 896 ₣

(1) départ à l'initiative du salarié

## Annexes 2025 (suite)

### NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

#### *Ventilation du chiffre d'affaires = 5 122 449 E*

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

<b>Nature du chiffre d'affaires</b>	<b>Montant HT</b>	<b>Taux</b>
Prestations de services	5 122 449	100,00 %
<b>TOTAL</b>	<b>5 122 449</b>	<b>100.00 %</b>

#### *Autres informations relatives au compte de résultat*

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

**Annexes 2025 (suite)****AUTRES INFORMATIONS***Effectif moyen*

<b>Catégories de salariés</b>	<b>Salariés</b>	<b>En régie</b>
Cadres	3	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	12	
Ouvriers	5	
Apprentis sous contrat	5	
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>	<b>0</b>

## Annexes 2025 (suite)

### DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

#### Produits à recevoir = 178 971 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Fae travaux factures a etablr ( 41810000000 )	129 623
Fae clients maintenance( 41810100000 )	8 725
<b>TOTAL</b>	<b>138 348</b>

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Avoirs a recevoir( 40980000000 )	32 134
<b>TOTAL</b>	<b>32 134</b>

Produits à recevoir sur disponibilités	Montant
Interets courus a recevoir( 51880000000 )	8 490
<b>TOTAL</b>	<b>8 490</b>

#### Charges constatées d'avance = 3 157 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d avance( 48600000000 )	3 157
<b>TOTAL</b>	<b>3 157</b>

#### Charges à payer = 249 957 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fnp factures non parvenues( 40810000000 )	10 828
Fnp groupe( 40810200000 )	107 800
<b>TOTAL</b>	<b>118 628</b>

Dettes fiscales et sociales	Montant
Prime a payer ( 42860100000 )	77 587
Cs s/ primes a payer( 43860100000 )	48 104
Etat ch a payer( 44860000000 )	290
<b>TOTAL</b>	<b>125 981</b>

Autres dettes	Montant
Aae avoirs a etablr( 41980000000 )	5 348
<b>TOTAL</b>	<b>5 348</b>

#### Produits constatés d'avance = 1 008 387 E

Produits constatés d'avance	Montant
Pca travaux produits const. d avnce( 48700000000 )	977 139
Pca maintenance( 48700100000 )	31 248
<b>TOTAL</b>	<b>1 008 387</b>

## Annexes 2025 (suite)

## Annexes 2025 (suite)

## RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

## Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
<b>I - Situation financière en fin d'exercice</b>					
a) Capital social	200 000	80 000	80 000	80 000	80 000
b) Nombre d'actions émises	8 000				
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<b>II - Résultat global des opérations effectives</b>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	5 122 449	5 158 465	3 753 394	3 997 508	3 176 768
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	462 461	437 291	174 807	421 232	234 004
c) Impôt sur les bénéfices	102 646	88 380	34 607	89 703	55 351
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	359 766	348 911	140 200	331 529	178 653
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	322 960	268 102	125 212	264 450	137 436
f) Montants des bénéfices distribués	10 000	150 000	100 000		75 000
g) Participation des salariés					
<b>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</b>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	45				
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	40				
c) Dividende versé à chaque action					
<b>IV - Personnel :</b>					
a) Nombre de salariés	28	26	26	23	20
b) Montant de la masse salariale	1 051 425	907 311	820 802	740 550	654 894
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	553 033	467 202	427 288	383 975	344 603

## Observations complémentaires

## Annexes 2025 (suite)

## TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

## Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
<b>A – Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; participations</b>										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
<b>B – Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; participations</b>										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

## Observations complémentaires